STADT BENSHEIM

Haushaltsplan 2017

Inhaltsverzeichnis

Bestandteile des Haushaltsplanes 2017	Seite
Inhaltsverzeichnis	1 – 4
Haushaltssatzung	1 – 3
Vorbericht	1 – 26
Grafiken	1 – 12
Produktplan	1 – 4
Produktbereichsplan	5 – 24
Budgetierung	25 – 32
Verrechnungsschlüssel der internen Leistungsverrechnung (ILV)	33 – 35
Ergebnishaushalt	1 – 3
Direkter Finanzhaushalt	4 – 5
Indirekter Finanzhaushalt	6 – 9
Stichwortverzeichnis zu den Teilhaushalten	1 – 5
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	1 – 2
2.12 Parlamentarische Angelegenheiten	3 – 5
Produkt 2.12.01 Städtische Gremien	6 – 10
Produkt 2.12.02 Rechtsangelegenheiten	11 – 14
2.13 Zentraler Service	15 – 17
Produkt 2.13.01 Allgemeine zentrale Dienste	18 – 22
Produkt 2.13.02 Zentraler Einkauf	23 – 29
Produkt 2.13.03 Bereitstellung EDV und Kommunikationstechnik	30 – 39
Produkt 2.13.04 Bereitstellung Fuhrpark	40 – 44
Produkt 2.13.05 Bereitstellung Druckerei	45 – 48
Produkt 2.13.06 Bereitstellung Registratur	49 – 51
Produkt 2.13.07 Bereitstellung Infozentrale (bis Ende HH-Jahr 2015)	52
Produkt 2.13.08 Post- und Kurierdienste	53 – 56
Produkt 2.13.09 Repräsentationsangelegenheiten (ab HH-Jahr 2015)	57 – 59
Produkt 2.13.10 Gesundheits- und Arbeitsschutz (ab HH-Jahr 2015)	60 – 64
2.14 Steuerungsunterstützung und Personalmanagement	65 – 67
Produkt 2.14.01 Steuerungsunterstützung	68 – 71
Produkt 2.14.02 Personalmanagement	72 – 79
Produkt 2.14.03 Aus- und Fortbildung	80 – 83
Produkt 2.14.04 Brandschutz	84 – 94
Produkt 2.14.05 Bäder	95 – 100
2.15 Grundstücksverkehr	101 – 103
Produkt 2.15.01 Grundstücksordnung	104 – 112
Produkt 2.15.02 Land- und Forstwirtschaft	113 – 120
2.16 Medien und Kommunikation	121 – 123
Produkt 2.16.01 Medien und Kommunikation	124 – 128
2.20 Finanzen	129 – 131
Produkt 2.20.01 Finanzmanagement	132 – 136
Produkt 2.20.05 Allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	137 – 142
Produkt 2.20.06 Stiftung Soldan	143 – 148
Produkt 2.20.07 Stiftung Ringelband	149 – 156

Produkt 2.20.08 Wohnbauförderung 157 – 162
Produkt 2.20.09 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 163 – 172
2.21 Kasse 173 – 175
Produkt 2.21.01 Kasse 176 – 180
2.22 Steuern und Abgaben 181 – 182
Produkt 2.22.01 Kombinierte Versorgung 183 – 186
Produkt 2.22.02 Wasserversorgung 187 – 190
Produkt 2.22.03 Abwasserbeseitigung 191 – 196
Produkt 2.22.04 Steuern 197 – 200
Produkt 2.22.05 Kommunale Abgaben 201 – 204
2.31 Personenstandswesen 205 – 207
Produkt 2.31.01 Personenstandswesen 208 – 212
2.32 Ordnung, Soziales und Integration (ab HH-Jahr 2017) 213 – 215
Produkt 2.32.01 Gefahrenabwehr 216 – 222
Produkt 2.32.02 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII 223 – 226
Produkt 2.32.03 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II 227 – 230
Produkt 2.32.04 Rentenberatung 231 – 233
Produkt 2.32.05 Wohnraumversorgung 234 – 239
Produkt 2.32.07 Verkehrsrechtliche Angelegenheiten (2015 bis 2016) 240 – 241
Produkt 2.32.08 ÖPNV (2015 bis 2016) 242 – 243
Produkt 2.32.09 Marktwesen (2015 bis 2016) 244
Produkt 2.32.10 Betreuung Flüchtlinge (ab HH-Jahr 2016) 245 – 247
Produkt 2.32.11 Integration (ab HH-Jahr 2017) 248 – 252
2.33 Straßenverkehr (ab HH-Jahr 2017) 253 – 255
Produkt 2.33.01 Verkehrsrechtliche Angelegenheiten (ab HH-Jahr 2017) 256 – 263
Produkt 2.33.03 ÖPNV (ab HH-Jahr 2017) 264 – 272
Produkt 2.33.04 Marktwesen (ab HH-Jahr 2017) 273 – 276
2.35 Familie, Jugend, Senioren und Vereine 277 – 279
Produkt 2.35.01 Fördermaßnahmen für Schüler 280 – 284
Produkt 2.35.02 Vereinsförderung 285 – 290
Produkt 2.35.03 Kinderbetreuung 291 – 293
Produkt 2.35.04 Kinder- und Jugendförderung 294 – 297
Produkt 2.35.05 Einrichtungen der Jugendarbeit 298 – 304
Produkt 2.35.06 Förderung des Sports 305 – 309
Produkt 2.35.07 Seniorenarbeit 310 – 314
Produkt 2.35.09 Sonstige soziale Hilfen 315 – 319
Produkt 2.35.10 Beschäftigungsprojekte 320 – 326
Produkt 2.35.11 Soziale Zuwendungen 327 – 332
2.36 Klimaschutz, Umwelt und Energie 333 – 335
Produkt 2.36.01 Naturschutz und Umweltberatung 336 – 343
Produkt 2.36.02 Energieberatung 344 – 349
Produkt 2.36.03 Klimaschutz (ab HH-Jahr 2015) 350 – 358
2.4 Wirtschaft, Tourismus, Bildung, Kultur und Archivwesen 359 – 361
Produkt 2.40.03 Kulturarbeit 362 – 365
Produkt 2.41.01 Wirtschaftsservice 366 – 370
Produkt 2.41.02 Tourismusförderung und Stadtwerbung 371 – 375
Produkt 2.42.01 Stadtarchiv 376 – 384

2.45 Hessentag 2014 385 – 386
Produkt 2.45.01 Hessentag 2014 387 – 388
2.50 Bürgerservice 389 – 391
Produkt 2.50.02 Bürgerservice 392 – 397
Produkt 2.50.03 Städtepartnerschaften 398
Produkt 2.50.04 Wahlen 399 – 402
Produkt 2.50.05 Bereitstellung Infozentrale (ab HH-Jahr 2016) 403 – 406
2.60 Gebäudemanagement 407 – 409
Produkt 2.60.01 Bereitstellung von Gebäuden 410 – 420
Produkt 2.60.02 Öffentliche Spielflächen 421 – 426
Produkt 2.60.03 Sportstätten 427 – 434
Produkt 2.60.04 Parkraumbewirtschaftung 435 – 438
Produkt 2.60.05 Park- und Gartenanlagen, öffentliche Flächen 439 – 446
Produkt 2.60.06 Brunnen 447 – 450
Produkt 2.60.08 Gemeinschaftshäuser 451 – 454
Produkt 2.60.10 Wohn- und Geschäftsgrundstücke 455 – 458
Produkt 2.60.11 Flüchtlingsunterkünfte (ab HH-Jahr 2016) 459 – 462
2.61 Stadtplanung und Demographie 463 – 465
Produkt 2.61.01 Stadtplanung 466 – 474
Produkt 2.61.02 Denkmalschutz und -pflege 475 – 478
2.63 Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße 479 – 481
Produkt 2.63.01 Gemeindestraßen 482 – 489
Produkt 2.63.02 Kreisstraßen 490 – 495
Produkt 2.63.03 Landesstraßen 496 – 501
Produkt 2.63.04 Bundesstraßen 502 – 508
Produkt 2.63.05 Öffentliche Gewässer 509 – 512
Produkt 2.63.06 Feld- und Wirtschaftswege 513 – 518
Produkt 2.63.07 Straßenreinigung und Winterdienst 519 – 521
Produkt 2.63.08 Abfallwirtschaft 522 – 526
Produkt 2.63.09 Bestattungswesen 527 – 534
Produkt 2.63.10 Straßenbeleuchtung 535 – 540
2.70 Frauenbüro (ab HH-Jahr 2017) 541 – 542
Produkt 2.70.01 Frauenangelegenheiten 543 – 547
Produkt 2.70.02 Integration (bis Ende HH-Jahr 2016) 548
2.71 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte (ab HH-Jahr 2017) 549 – 551
Produkt 2.71.01 Gleichstellung 552 – 556
2.72 Datenschutzbeauftragte/r 557 – 558
Produkt 2.72.01 Datenschutz 559 – 562
2.74 Personalrat 563 – 564
Produkt 2.74.01 Personalvertretung 565 – 568
2.75 Örtliche Gerichtsbarkeit 569 – 570
Produkt 2.75.01 Örtliche Gerichtsbarkeit 571 – 574
Stellenplan (rosa)

Anlagen	Anlagen-Nr.
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016 - 2020	1
Investitionsprogramm 2018 - 2020	2
Haushaltskonsolidierung Bericht und Fortschreibung des Haushaltssicherungs-konzeptes	3
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraus-sichtlich fällig werdenden Auszahlungen	4
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlich-keiten	5
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	6
Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel	7
Wirtschaftsplan 2017 des Zweckverbandes Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße (KMB)	8
Wirtschaftsplan 2017 des Eigenbetriebes Stadtkultur Bensheim	9
Wirtschaftsplan 2017 des Eigenbetriebes Kinderbetreuung Bensheim	10
Wirtschaftsplan 2017 der Marketing- und Entwicklungs-Gesellschaft Bensheim mbH (MEGB)	11
Wirtschaftsplan 2017 der Gruppen-, Gas- und Elektrizitätswerk Bergstraße AG (GGEW AG)	12
Jahresabschluss 2015 der Gemeinnützigen Gesellschaft Naturschutzzentrum Bergstraße mbH	13
Wirtschaftsplan 2017 der Gemeinnützigen Gesellschaft Naturschutzzentrum Bergstraße mbH	14
Wirtschaftsplan 2017 der Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH	15
Waldwirtschaftsplan 2017	16

Haushaltssatzung der Stadt Bensheim für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. Dezember 2015 (GVBl. S. 618) hat die Stadtverordnetenversammlung am 15.12.2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	103.140.713,40 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	101.880.685,00 EUR
mit einem Saldo	+ 1.260.028,40 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	208.000,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.835.900,00 EUR
mit einem Saldo	- 2.627.900,00 EUR
mit einem **Fehlbedarf** von	- 1.367.871,60 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.275.215,99 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.907.680,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.316.085,00 EUR
mit einem Saldo	- 3.408.405,00 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.657.405,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.178.000,00 EUR
mit einem Saldo	479.405,00 EUR

mit einem **Zahlungsmittelüberschuss** des Haushaltsjahres von 1.346.215,99 EUR festgesetzt.

§ 2

1. Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2017 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 5.657.405 EUR festgesetzt. Darin sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds, Abteilung B, in Höhe von 970.000 EUR enthalten.

   Des Weiteren sind darin Kredite in Höhe von 498.005 EUR aus der Umsetzung des Kommunalinvestitionsprogramms des Landes Hessen enthalten. Für diese Darlehen gilt die aufsichtsbehördliche Zustimmung zur Kreditaufnahme als vorab erteilt.

2. Der **Gesamtbetrag der Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds**, Abteilung B, die bereits bewilligt bzw. über die Verträge abgeschlossen worden sind und die in künftigen Haushaltsjahren zur Auszahlung anstehen, wird auf 2.120.000 EUR festgesetzt.

   Die Investitionsfondskredite verteilen sich wie folgt:

2017	970.000 EUR
2018	250.000 EUR
2019	300.000 EUR
2020	600.000 EUR

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen** im Haushaltsjahr 2017 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf

1.636.100 EUR

festgesetzt.

§ 4

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite**, die im Haushaltsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

21.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 5

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	**350 v. H.**
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	**480 v. H.**

Die Fälligkeit der Kleinbeträge (§ 28 Abs. 2 GrStG) ist wie folgt:

Jahresbeiträge bis 15,-- EUR am 15.08.2017
Jahresbeiträge bis 30,-- EUR am 15.02.2017 und 15.08.2017
jeweils zur Hälfte.

2. Gewerbesteuer auf **375 v. H.**

§ 6

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

§ 7

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen gem. § 100 HGO dürfen nur mit Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung geleistet werden.

Davon ausgenommen sind gem. § 100 Abs. 1 Satz 3 HGO Aufwendungen / Auszahlungen, die nach Art oder Umfang nicht erheblich sind.

Darunter fallen

- alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen / Auszahlungen, die aufgrund gesetzlicher, tariflicher oder bestehender vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind,
- alle sonstigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen / Auszahlungen bis 20.000 € im Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Diese sind der Stadtverordnetenversammlung alsbald zur Kenntnis zu geben.

Die Entscheidung über die Aufnahme von Kassenkrediten deren Laufzeit mehr als ein Jahr beträgt, wird nach § 105 Abs. 1 S. 4 HGO auf den für die Verwaltung des Finanzwesens zuständigen Stadtrat übertragen.

Bensheim, den 15.12.2016

Der Magistrat
der Stadt Bensheim

Oyan
Stadtrat

Vorbericht

zum Haushaltsplan

der Stadt Bensheim

für das

Haushaltsjahr 2017

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Bensheim für das Haushaltsjahr 2017

I. Vorbemerkungen

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 ist nun der zehnte doppische Haushalt der Stadt Bensheim. Dieser enthält daher neben den Vergleichszahlen zum Vorjahr 2016 auch die doppischen Rechnungsergebnisse des Haushaltsjahres 2015.

Die Bestandteile der Planung und Rechnungslegung

Das doppische Rechnungswesen beinhaltet drei wesentliche Komponenten für die Planung, Bewirtschaftung und den Jahresabschluss (sog. Drei-Komponenten-Rechnung):

- den Ergebnisplan / die Ergebnisrechnung
- den Finanzplan / die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz)

Ergebnisplan / Ergebnisrechnung

Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan der wichtigste Bestandteil des neuen Haushaltsrechts. Der Ergebnisplan beinhaltet alle **Erträge** und **Aufwendungen** einer Planungsperiode und ersetzt im Wesentlichen den Verwaltungshaushalt.

Der Ergebnishaushalt gibt einen Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Kommune. Aus dem ausgewiesenen Ergebnis ist erkennbar, ob sich das Eigenkapital voraussichtlich erhöht (Planüberschuss) oder vermindert (Planfehlbetrag).

Der Ergebnisplan bildet das Haushaltsjahr ab.
Die Ergebnisrechnung ersetzt die bisherige Haushaltsrechnung und bildet periodengerecht alle Aufwendungen und Erträge ab. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und verändert das Eigenkapital entsprechend.

Finanzplan

Der Finanzplan ist ein weiterer wesentlicher Haushaltsplanbestandteil. Er beinhaltet alle geplanten **Ein- und Auszahlungen** innerhalb einer Periode und stellt die planerische Veränderung des Geldvermögens dar.

Weiterhin werden die Investitionen einer Kommune und deren Finanzierung abgebildet (früher: Vermögenshaushalt).

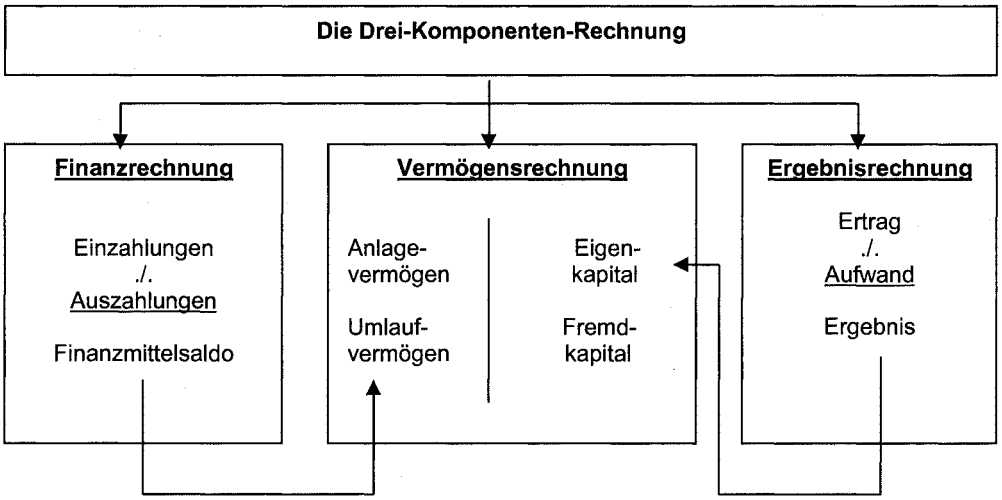
Der Finanzplan gibt ebenfalls einen Überblick über die voraussichtliche finanzielle Lage im Haushaltsjahr. Er stellt insbesondere dar, inwieweit sich der Finanzmittelbedarf aus laufender Tätigkeit oder aus Investitionstätigkeit ergibt und wie die Deckung des Fehlbetrages aus Investitionstätigkeit erfolgt (Höhe der Kreditaufnahme).

Die Finanzrechnung weist periodengerecht alle Ein- und Auszahlungen der liquiden Mittel nach und bildet die Investitionstätigkeiten und deren Finanzierung ab. Der sich ergebende Finanzmittelsaldo bildet die Veränderungen des Bestandes an liquiden Mitteln in der Bilanz ab.

Vermögensrechnung (Bilanz)

Die Bilanz ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen (Mittelverwendung) und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital (Mittelherkunft) nach.

Auf der Aktivseite befindet sich das Anlage- und Umlaufvermögen sowie die Forderungen gegenüber Dritten. Auf der Passivseite wird das Eigen- und Fremdkapital (Rückstellungen und Verbindlichkeiten) ausgewiesen.



Der Magistrat hat mit Beschluss vom 19.08.2009 gemäß § 114s Abs. 9 HGO i. V. m. § 59 Abs. 5 GemHVO-Doppik und Nr. 3.1 VV zu § 59 GemHVO-Doppik die Eröffnungsbilanz der Stadt Bensheim zum 01.01.2008, mit einer Bilanzsumme von 231.329.075,01 Euro, aufgestellt und den städtischen Gremien in der August/September-Sitzungsrunde 2009 sowie der Aufsichtsbehörde zur Information vorgelegt. Die Eigenkapitalquote lag bei 54,2 %.

Die Erfassung und Bewertung des Vermögens wurde in enger Abstimmung mit externen Beratern (Geleitzug des Hessischen Städte- und Gemeindebundes) durchgeführt. Auch wurden die wichtigsten Bilanzpositionen und die sich im Rahmen der Bilanzaufstellung auftretenden Problemstellungen in mehreren Terminen direkt mit dem Revisionsamt des Kreises Bergstraße besprochen.

Die Bewertung des städtischen Vermögens erfolgte durchgängig nach den Grundsätzen der kaufmännischen Vorsichtsprinzipien, wie z. B. strenges Niederstwertprinzip.

Die Prüfung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 der Stadt Bensheim mit Anhang fand durch das Revisionsamt des Kreises Bergstraße vom 09.11.2009 bis 04.02.2010 in den Räumlichkeiten des Rathauses Bensheim statt.

Im Rahmen der Prüfung mussten kleinere Korrekturen an der Eröffnungsbilanz durchgeführt werden, so dass die geprüfte Eröffnungsbilanz nunmehr eine Bilanzsumme in Höhe von 230.045.175,27 € ausweist. Die Eigenkapitalquote liegt nunmehr bei 54,1%.

Der Schlussbericht, die korrigierte Eröffnungsbilanz sowie der Erläuterungsbericht zur Eröffnungsbilanz wurden durch den Magistrat am 18.08.2010, dem Haupt- und Finanzausschuss am 30.08.2010, sowie durch die Stadtverordnetenversammlung am 16.09.2010 beschlossen.

Der Magistrat hat mit Beschluss vom 02.05.2012 gemäß § 114s Abs. 9 HGO die Schlussbilanz der Stadt Bensheim zum 31.12.2008, mit einer Bilanzsumme von 230.877.548,27 Euro, aufgestellt und den städtischen Gremien sowie der Aufsichtsbehörde zur Information vorgelegt. Der Jahresabschluss 2008 schließt mit einem Überschluss von 5.866.666,22 Euro ab. Der Überschuss wurde der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Diese Rücklage dient zur Deckung der sich in zukünftigen Jahren ergebenden Fehlbeträge.

Die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2008 der Stadt Bensheim mit Anhang fand durch das Revisionsamt des Kreises Bergstraße vom 19.07.2012 bis 06.09.2012 in den Räumlichkeiten des Rathauses Bensheim statt.

Im Rahmen der Prüfung mussten kleineren Korrekturen in der Gesamtergebnisrechnung vorgenommen werden. Der Jahresüberschuss verringert sich daher auf 5.590.263,48 Euro. Dadurch mussten auch Änderungen an der Schlussbilanz durchgeführt werden, so dass die geprüfte Schlussbilanz nunmehr eine Bilanzsumme in Höhe von 230.061.544,81 Euro ausweist. Die Eigenkapitalquote steigt im Vergleich zur Eröffnungsbilanz 2008 um 2,2 % und liegt nunmehr bei 56,3%.

Der Schlussbericht sowie der Erläuterungsbericht zum Jahresabschluss 2008 wurden durch den Magistrat am 02.07.2014, dem Haupt- und Finanzausschuss am 14.07.2014, sowie durch die Stadtverordnetenversammlung am 24.07.2014 beschlossen.

Die Jahresabschlüsse zum 31.12.2009 und 31.12.2010 wurden am 11.02.2015 und der Jahresabschluss zum 31.12.2011 am 18.02.2015 durch Magistratsbeschluss gemäß § 114s Abs. 9 HGO aufgestellt. Der Jahresabschluss zum 31.12.2012 wurde am 25.02.2015 und der Jahresabschluss zum 31.12.2013 am 22.07.2015 durch Magistratsbeschluss gemäß § 112 Abs. 9 HGO aufgestellt. Die Jahresabschlüsse wurden sowohl dem Haupt- und Finanzausschluss am 16.03.2015 und 28.09.2015, als auch der Stadtverordneten-versammlung am 26.03.2015 und 08.10.2015 zur Information vorgelegt.

Die Feststellung der geprüften Jahresabschlüsse 2009 und 2010 sowie die Entlastung des Magistrats erfolgte am 15.12.2016 durch die Stadtverordnetenversammlung.

Mit einer abschließenden Prüfung der Jahresabschlüsse 2011 und 2012 wird im ersten Halbjahr 2017 gerechnet.

Für den Jahresabschluss zum 31.12.2014 wurde am 25.11.2015 der Aufstellungsbeschluss durch den Magistrat gefasst. Am 09.12.2015 wurde er dem Haupt- und Finanzausschuss und am 17.12.2015 der Stadtverordnetenversammlung zur Information vorgelegt.

Für den Jahresabschluss 2015 wurde zum 27.04.2016 der Aufstellungsbeschluss durch den Magistrat gefasst. Am 02.05.2016 wurde er dem Haupt- und Finanzausschuss und am 12.05.2016 der Stadtverordnetenversammlung zur Information vorgelegt.

Aufbau des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan besteht aus dem **Gesamthaushalt**, **den Teilhaushalten** sowie dem **Stellenplan.**

Der Gesamthaushalt wiederum besteht aus

- dem **Ergebnishaushalt** und
- dem **Finanzhaushalt.**

Der Ergebnishaushalt sowie der Finanzhaushalt sind jeweils in Teilhaushalte zu gliedern.

Gem. § 4 GemHVO sind in den Teilhaushalten die Produktbereiche, Produktgruppen und die Produkte darzustellen. Bei der Stadt Bensheim bildet jedes Produkt einen Teilhaushalt.

Die Produkte beschreiben das Leistungsangebot der Kommune. Die Produktbildung erfolgte organisationsbezogen nach der Teamstruktur der Stadt Bensheim. Eine **Übersicht über alle gebildeten Produkte** findet sich im Anschluss an den Vorbericht.

Jeder Teilhaushalt bildet ein Budget bzw. es wurden mehrere Teilhaushalte zu einem Budget zusammengefasst, sofern sie demselben Verantwortungsbereich zuzuordnen sind. Eine **Übersicht über die gebildeten Budgets** sowie über die entsprechenden **Budgetierungsrichtlinien** finden sich ebenfalls im Anschluss an den Vorbericht.

Die unterste Planungsebene der Haushaltsansätze bildete die Leistungsebene. Die Ansätze wurden auf Sachkonten erfasst. Anschließend wurden die gebildeten Ansätze der Leistungsebene auf die Produktebene aggregiert. Die Darstellung der Haushaltsansätze im Haushaltsplan erfolgt auf Produktebene.

Bei der Bildung der Produkte wurde zudem der vorgegebene finanzstatistische Produktrahmen berücksichtigt, um auch zukünftig eine Vergleichbarkeit auf kommunaler Ebene zu gewährleisten und die Meldepflicht ohne größeren zusätzlichen Aufwand erfüllen zu können.

Jedes Produkt ist im Haushaltsplan auf einem so genannten Produktblatt dargestellt, aus dem Produktmerkmale, Produktverantwortlichkeit, Produktbeschreibung, Personal, Ziele und Kennzahlen sowie sonstige Informationen hervorgehen.

Nach § 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan ein **Vorbericht** beizufügen. Der Vorbericht soll gemäß § 6 GemHVO einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Weiterhin soll ein Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis – und Finanzplanung bis zum Jahre 2020 gegeben werden.

II. Überblick über die Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren 2015 und 2016

1. Haushaltsjahr 2015

Verabschiedung des Haushaltsplanes 18. Dezember 2014
Verabschiedung des Nachtragsplanes Im Jahr 2015 wurde kein Nachtragsplan aufgestellt.

	Haushaltsplan	Veränderungen durch Nachtragsplan auf
a) Ergebnishaushalt		
Ordentliches Ergebnis		
Erträge	95.851.610,00 €	---
Aufwendungen	100.124.665,00 €	---
Ordentliches Ergebnis	- 4.273.055,00 €	---
Außerordentliches Ergebnis		
Erträge	181.000,00 €	---
Aufwendungen	1.986.400,00 €	---
Außerordentl. Ergebnis	- 1.805.400,00 €	---
Jahresergebnis	**- 6.078.455,00 €**	**---**

	Haushaltsplan	
b) Finanzhaushalt		
aus laufender Verwaltungstätigkeit		
Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	- 1.975.352,35 €	---
aus Investitionstätigkeit		
die Einzahlungen	5.088.690,00 €	---
die Auszahlungen	7.507.300,00 €	---
aus Finanzierungstätigkeit		
die Einzahlungen	2.418.610,00 €	---
die Auszahlungen	2.535.000,00 €	---

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahmen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, belief sich Haushalt 2015 auf 2.418.610,00 €.

Darin sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds, Abteilung B, in Höhe von 2.200.000 EUR enthalten.

Der Jahresabschluss 2015 wurde im April 2016 fertig gestellt. Am 27.04.2016 wurde der Aufstellungsbeschluss durch den Magistrat gefasst. Bei den nachfolgend dargestellten Ergebnissen handelt es sich um Werte vor Prüfung Revisionsamt. Das Rechnungsergebnis 2015 stellt sich im Vergleich zum Haushaltsplan 2015 wie folgt dar:

	Haushalts-Soll	Rechnungsergebnis	Mehr/Weniger
a) Ergebnishaushalt			
Ordentliches Ergebnis			
Erträge	95.851.610,00 €	95.577.923,35 € -	273.686,65 €
Aufwendungen	100.124.665,00 €	90.192.444,02 € -	9.932.220,98 €
Ordentliches Ergebnis	- 4.273.055,00 €	+ 5.385.479,33 € +	9.658.534,33 €
Außerordentliches Ergebnis			
Erträge	181.000,00 €	852.402,32 € +	671.402,32 €
Aufwendungen	1.986.400,00 €	2.409.954,33 € +	423.554,33 €
Außerordentl. Ergebnis	- 1.805.400,00 €	- 1.557.552,01 € +	247.847,99 €
Jahresergebnis	**- 6.078.455,00 €**	**+ 3.827.927,32 €** +	**9.906.382,32 €**
b) Finanzhaushalt			
aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	- 1.975.352,35 €	2.375.403,55 € +	4.350.755,90 €
aus Investitionstätigkeit			
die Einzahlungen	5.088.690,00 €	5.325.370,37 € +	236.680,37 €
die Auszahlungen	7.507.300,00 €	7.458.119,80 € -	49.180,20 €
aus Finanzierungstätigkeit			
die Einzahlungen	2.418.610,00 €	6.870.886,28 € +	4.452.276,28 €
die Auszahlungen	2.535.000,00 €	2.333.479,17 € -	201.520,83 €

2. Haushaltsjahr 2016

Verabschiedung des Haushaltsplanes	17. Dezember 2015
Verabschiedung des Nachtragsplanes	17. November 2016

	Haushaltsplan	Veränderungen durch Nachtragsplan auf
a) Ergebnishaushalt		
Ordentliches Ergebnis		
Erträge	98.681.243,62 €	99.183.803,62 €
Aufwendungen	98.572.228,00 €	99.177.038,00 €
Ordentliches Ergebnis	+ 109.015,62 €	+ 6.765,62 €
Außerordentliches Ergebnis		
Erträge	1.981.000,00 €	3.642.800,00 €
Aufwendungen	2.017.100,00 €	2.035.900,00 €
Außerordentl. Ergebnis	- 36.100,00 €	+ 1.606.900,00 €
Jahresergebnis	**+ 72.915,62 €**	**1.613.665,62 €**

	Haushaltsplan	Veränderungen durch Nachtragsplan auf
b) Finanzhaushalt		
aus laufender Verwaltungstätigkeit		
Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	82.146,89 €	- 209.129,66 €
aus Investitionstätigkeit		
die Einzahlungen	6.458.755,00 €	6.964.755,00 €
die Auszahlungen	11.413.860,00 €	11.631.755,00 €
aus Finanzierungstätigkeit		
die Einzahlungen	4.955.105,00 €	4.667.000,00 €
die Auszahlungen	2.758.000,00 €	2.648.000,00 €

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahmen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, musste gegenüber der Festsetzung im Haushalt 2016 in Höhe von 4.955.105,00 € um 288.100,00 € verringert und auf 4.667.000,00 € neu festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds, Abteilung B wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 2.900.000,00 EUR um 120.000,00 € auf nunmehr 2.780.000,00 € reduziert.

III. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2017

1. Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt erfolgt eine Gegenüberstellung aller geplanten ordentlichen Erträge und Aufwendungen des rechnungsabgegrenzten Kalenderjahres 2017.

Die Haushaltssituation im Gesamtergebnishaushalt stellt sich wie folgt dar:

Ordentliche Erträge		103.140.713,40 €
Ordentliche Aufwendungen		101.880.685,00 €
Ordentliches Ergebnis	**+**	**1.260.028,40 €**
Außerordentliche Erträge		208.000,00 €
Außerordentliche Aufwendungen		2.835.900,00 €
Außerordentliches Ergebnis	**-**	**2.627.900,00 €**
Jahresergebnis insgesamt	**-**	**1.367.871,60 €**

Die **Erträge** des Ergebnishaushaltes setzen sich wie folgt zusammen:

Privatrechtliche Leistungsentgelte	**3.518.955 €**

Vergleich zum Vorjahr 2016: 3.491.905 € (+ 27.050 €)

Zu den Erträgen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören:

- Umsatzerlösen aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen
- Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten
- Umsatzerlöse aus der Überlassung von Grundstücken
- Umsatzerlöse aus Erbbauzinsen und Baulandumlegung
- Konzessionsabgaben
- Umsatzerlöse aus Handelswaren
- Sonstige Umsatzerlöse

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**8.073.630 €**

Vergleich zum Vorjahr 2016: 8.165.070 € (- 91.440 €)

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten setzen sich zusammen aus

- Verwaltungsgebühren
- Benutzungsgebühren (z.B. Parkhäuser, Bestattungswesen und Abwassergebühren)
- Erträge aus Buß- und Verwarnungsgeldern

Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**1.358.746 €**

Vergleich zum Vorjahr 2016: 1.270.819 € (+ 87.927 €)

Hierunter fallen die Erträge, die von Dritten (Bund, Land, Gemeinde, verbundene Unternehmen usw.) für Leistungen der Stadt Bensheim gezahlt werden. Hierzu zählen insbesondere:

- Erstattung von Personalaufwendungen
- Verwaltungskostenerstattungen des Zweckverbandes Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße inkl. des ehemaligen Eigenbetriebes Bauhof Service Bensheim
- Verwaltungskostenerstattungen des Eigenbetriebes Stadtkultur Bensheim
- Verwaltungskostenerstattungen des Eigenbetriebes Kinderbetreuung Bensheim

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	**0 €**

Bestandsveränderungen können nicht veranschlagt werden, da eine Bilanz zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltes noch nicht vorlag.

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	**84.704.100 €**

Vergleich zum Vorjahr 2016: 80.068.900 € (+ 4.635.200 €)

Haupteinnahmequelle der Stadt Bensheim sind die Erträge aus nachfolgenden Steuern:

- Grundsteuer A und B
- Gewerbesteuer
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer
- Hundesteuer.

Die Ansätze Gewerbesteuer, Anteil Einkommensteuer sowie Anteil Umsatzsteuer haben sich im Vergleich zu 2016 wie folgt entwickelt:

	Haushalt 2016	**Haushalt 2017**	**Abweichung**
Gewerbesteuer	44.500.000 €	47.000.000 €	**+ 2.500.000 €**
Anteil Einkommensteuer	24.305.100 €	26.051.100 €	**+ 1.746.000 €**
Anteil Umsatzsteuer	2.681.180 €	3.321.000 €	**+ 639.820 €**
Summe	**71.486.280 €**	**76.372.100 €**	**+ 4.885.820 €**

Die Gegenüberstellung der Ansätze 2016 und 2017 der Aufwendungen für die Kreis-, Schul- und Gewerbesteuerumlage sind bei den entsprechenden Positionen dargestellt.

Nähere Erläuterungen zu den einzelnen Haushaltsansätzen der o. g. Erträge sind in den Produkten 2.20.05 „Allg. Zuweisungen, allg. Umlagen" und 2.22.04 „Steuern" aufgeführt.

Erträge aus Transferleistungen	**1.810.800 €**

Vergleich zum Vorjahr 2016: 1.587.300 € (+ 223.500 €)

Diese Erträge betreffen die Ausgleichsleistungen nach dem Familienausgleichsgesetz.

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	**420.910 €**

Vergleich zum Vorjahr 2016: 740.950 € (- 320.040 €)

Die hier veranschlagten Erträge ergänzen die eigenen Erträge der Stadt Bensheim, die sie zur Finanzierung ihrer Aufgaben benötigt, wie z.B.

- Schlüsselzuweisung
- Spenden, z. B. für Stiftung Ringelband

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	**2.763.232,40 €**

Vergleich zum Vorjahr 2016: 3.359.754,62 € (- 596.522,22 €)

Erhaltene Zuschüsse und Zuweisungen für Investitionen sind als Sonderposten zu passivieren und entsprechend der Nutzungsdauer des Anlagegutes aufzulösen. Darüber hinaus sind Überschüsse im Bereich Abwasserbeseitigung (2.22.03) ebenfalls als Sonderposten zu passivieren und bei Bedarf ertragswirksam aufzulösen.

Sonstige ordentliche Erträge	**35.400 €**

Vergleich zum Vorjahr 2016: 31.450 € (+ 3.950 €)

Hierzu gehören:

- Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung
- Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien, z. B. Solarstromverkauf

Die Summe der ordentlichen Erträge beläuft sich im Haushaltsjahr 2017 auf 102.685.773,40 € (2016: 98.716.148,62 €). Dem gegenüber stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 100.148.185,00 € (2016: 97.400.638,00 €).

Die **Aufwendungen** des Ergebnishaushaltes setzen sich wie folgt zusammen:

Personalaufwendungen	**10.857.268 €**
Versorgungsaufwendungen	**2.249.948 €**

Vergleich zum Vorjahr 2016:

- Personalaufwendungen: 10.517.904 € (+ 339.364 €)
- Versorgungsaufwendungen: 2.377.284 € (- 127.336 €)

Die Personalaufwendungen sind auf der Grundlage der Stellenbesetzung ermittelt und entsprechend der Anteile der Mitarbeiter an den jeweiligen Produkten diesen auch zugeordnet.

Die Erhöhungen im Bereich der Personalaufwendungen resultieren insbesondere auf zu erwartende Tarifsteigerungen im Jahr 2017.

Im Bereich der Versorgungsaufwendungen bezieht sich die Reduzierung auf Aufwendungen an die Versorgungskasse für aktive und passive Beamte sowie Aufwendungen für Beihilfen der Versorgungsempfänger. Beide Werte werden gemäß Gutachten der Versorgungskasse Darmstadt kalkuliert.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**23.565.365 €**

Vergleich zum Vorjahr 2016: 22.817.875 € (+ 747.490 €)

Die wesentlichen Aufwandsblöcke sind:

- Aufwendungen für Materialien und Energie
  Dazu zählen insbesondere Aufwendungen für Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Heizung sowie Materialaufwand zur Instandhaltung des Anlagevermögens.
- Aufwendungen für bezogene Leistungen
  Hierzu zählen Fremdleistungen für die Instandhaltung des Anlagevermögens, für Wartungsaufwand und Reinigungsaufwand, Kostenerstattungen für Dienstleistungen des Eigenbetriebes Kinderbetreuung Bensheim, Kostenerstattungen des KMB inklusive des ehemaligen Eigenbetriebes Bauhof Service Bensheim und Dozentenhonorare.
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
  z.B. Mieten und Pachten, Leasingaufwand, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Sachverständigen, Rechtsberatung und andere Beratungsdienstleistungen.
- Sonstige Sachaufwendungen – wie Reisekosten, Porto, Telefon, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit, Fort- und Weiterbildung
- Aufwendungen für Beiträge
  Hierunter fallen insbesondere die Versicherungsbeiträge sowie die Beiträge für Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Abschreibungen	**5.590.900 €**

Vergleich zum Vorjahr 2016: 4.700.100 € (+ 890.800 €)

Nach der GemHVO sind Abschreibungen für das gesamte kommunale Anlagevermögen vorzunehmen. Im kameralen Haushalt wurden Abschreibungen bislang nur bei kostenrechnenden Einrichtungen veranschlagt.
Die Belastungen des Haushaltes durch Abschreibungen werden allerdings durch die Auflösung der Sonderposten auf der Ertragsseite vermindert.

Bei den Abschreibungen handelt es sich um eine Aufwandsposition, die jedoch nicht zahlungswirksam ist.

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und besondere Finanzaufwendungen	**12.473.604 €**

Vergleich zum Vorjahr 2016: 12.429.475 € (+ 44.129 €)

Diese Aufwendungen umfassen insbesondere die Verlustausgleiche des Eigenbetriebs Kinderbetreuung Bensheim, des Eigenbetriebes Stadtkultur Bensheim, der Marketing- und Entwicklungsgesellschaft Bensheim sowie Zuschüsse der Stadt Bensheim an das Naturschutzzentrum Bergstraße sowie an Vereine usw. für laufende Zwecke.

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	**45.337.500 €**

Vergleich zum Vorjahr 2016: 44.483.200 € (+ 854.300 €)

Hier sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

- Kompensationsumlage (weggefallen ab 2016)
- Kreisumlage
- Schulumlage
- Gewerbesteuerumlage
- Solidaritätsumlage (neu ab 2016)

Die Ansätze 2017 haben sich im Vergleich zum Haushaltsjahr 2016 wie folgt entwickelt:

	Haushalt 2016	**Haushalt 2017**	**Abweichung**
Kreisumlage	21.693.400 €	22.742.000 €	**+ 1.048.600 €**
Kreisumlage ohne Rückstellung	22.616.200 €	22.742.000 €	+ **125.800 €**
Schulumlage	12.713.300 €	13.305.300 €	**+ 592.000 €**
Schulumlage ohne Rückstellung	13.249.200 €	13.305.300 €	+ **56.100 €**
Gewerbesteuerumlage	8.649.300 €	8.648.000 €	**- 1.300 €**
Summe Ausgaben:	**43.056.000 €**	**44.695.300 €**	**+ 1.639.300 €**

* Gemäß § 39 Absatz 1, Ziffer 7 GemHVO ist eine Rückstellung für unbestimmte Aufwendungen in künftigen Haushaltsjahren bei Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz aufgrund von ungewöhnlich hohen Steuereinnahmen des Haushaltsjahres, die in die Berechnung einbezogen werden, zu bilden. Aufgrund der hohen Gewerbesteuereinnahmen im Haushaltsjahr 2014, wurden erstmals entsprechende Rückstellungen im Jahresabschluss 2014 für die Kreisumlage und die Schulumlage gebildet. Die Rückstellungen wurden in den Jahren 2015 und 2016 verbraucht.

Die einzelnen Haushaltsansätze sind in den Produkte 2.20.05 „Allg. Zuweisungen, allg. Umlagen" sowie 2.22.04 „Steuern" veranschlagt und dort auch näher erläutert.

Transferaufwendungen	**18.650 €**

Vergleich zum Vorjahr 2016: 18.650 € (0 €)

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für Ehrungen und Preisgelder im Rahmen der Verleihung des Gertrud-Eysoldt-Ringes, des Schüler-Jugend-Förderpreises sowie für Stipendien.

Sonstige ordentliche Aufwendungen	**54.950 €**

Vergleich zum Vorjahr 2016: 56.150 € (- 1.200 €)

Hier werden insbesondere folgende Aufwendungen veranschlagt:

- Grundsteuer für städtische Grundstücke
- Kfz-Steuern
- Kapitalertragsteuern

Der Saldo aus der Summe der ordentlichen Erträge und der Summe der ordentlichen Aufwendungen stellt das Verwaltungsergebnis dar. Dieses beträgt 2.537.588,40 € im Jahr 2017 (2016: 1.315.510,62 €).

Finanzerträge	**454.940 €**

Vergleich zum Vorjahr 2016: 467.655 € (- 12.715 €)

Diese Ertragsposition bezieht sich auf Zinsen aus vorübergehenden Geldanlagen (Tages- und Festgelder), Mahngebühren, Erträge aus der Beteiligung an verbundenen Unternehmen sowie auf Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**1.732.500 €**

Vergleich zum Vorjahr 2016: 1.776.400 € (- 43.900 €)

Diese Aufwandsposition beinhaltet die Zinsen für Kassenkredite und Investitionskredite, die Auflösung der Ansparraten und Sonderbeiträge für Darlehen aus dem Hess. Investitionsfonds, sowie Erstattungszinsen aus Steuern und Abgaben.

Bei dieser Position ist aufgrund des sich abzeichnenden negativen Kassenbestandes (sh. Indirekter Finanzhaushalt, Pos. 21 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2017 sowie die Jahresergebnisse 2018 und Folgejahre der Mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung) sowie zukünftig zu erwartender Zinssatzsteigerungen mit einem erheblichen Anstieg der Zinsen für Kassenkredite zu rechnen.

Der Saldo aus der Summe der Finanzerträge und der Summe der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen stellt das Finanzergebnis dar. Dieses beläuft sich im Jahr 2017 auf - 1.277.560,00 € (2016: - 1.308.745,00 €).

Der Saldo aus dem Verwaltungsergebnis und dem Finanzergebnis ergibt das ordentliche Ergebnis = 1.260.028,40 € (2016: 6.765,62 €).

Außerordentliche Erträge	**208.000 €**
Außerordentliche Aufwendungen	**2.835.900 €**

Vergleich zum Vorjahr 2016:

- Außerordentlich Erträge: 3.642.800 € (- 3.434.800 €)
- Außerordentliche Aufwendungen: 2.035.900 € (+ 800.000 €)

Hier werden Aufwendungen und Erträge veranschlagt, die nicht dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind, selten oder unregelmäßig anfallen sowie Aufwendungen und Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, die den Restbuchwert übersteigen bzw. unterschreiten.

Bei den veranschlagten außerordentlichen Erträgen handelt es sich in 2017 im Wesentlichen um Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden über dem Buchwert (200.000 €). Die Einzahlungen aus den Veräußerungen sind im Teilfinanzhaushalt des Produktes 2.15.01 veranschlagt. Sofern die Verkäufe in der geplanten Weise realisiert werden können, ist mit einem außerordentlichen Ertrag in der genannten Höhe zu rechnen.

Daneben ist auch im Haushaltsplan 2017 eine außerordentliche Aufwendung veranschlagt. Hierbei handelt es sich um die Bereinigung der nicht zu dokumentierenden Wertsteigerung der Beteiligung an der GGEW AG.
Die geplanten Aufwendungen sind bei Produkt 2.14.05, Sachkonto 7912000 „außerplanmäßige Abschreibung auf Finanzanlagen" im Teilergebnishaushalt erläutert.

Der Saldo aus der Summe der außerordentlichen Erträge und der außerordentlichen Aufwendungen stellt das außerordentliche Ergebnis = - 2.627.900,00 € (2016: 1.606.900,00 €) dar.

Der Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis ergibt ein geplantes Jahresergebnis von - 1.367.871,60 € (2016: 1.613.665,62 €) und stellt somit einen Jahresfehlbedarf dar.

2. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt wird der geplante Finanzmittelfluss dargestellt. Hier erfolgt eine Gegenüberstellung aller Einzahlungen und Auszahlungen der Rechnungsperiode 2017 (unabhängig von ihrem Entstehungszeitpunkt) aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie der Investitionen, die das Geldvermögen der Stadt verändern.

Der Finanzhaushalt beinhaltet folglich keine Größen wie z. B. Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen oder dgl., da diese nicht zahlungswirksam sind.

Das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes wird im Finanzhaushalt somit um die zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen bereinigt, sowie um nicht aufwands- und ertragswirksame Einzahlungen und Auszahlungen ergänzt. Im Jahr 2017 entsteht nach dieser Bereinigung ein **positiver Zahlungsmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 4.275.215,99 € (2016: - 209.129,66 €).**

Im Haushaltsjahr 2017 werden für **Auszahlungen**

- für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (z. B. Neubau Sportfunktionsgebäude Weiherhaus, Neubau Multifunktionsgebäude ehem. Bundeswehrdepot, Verlagerung Meerbachsportplatz, Grundhafte Erneuerung Robert-Bosch-Straße bis Amperestraße, Ausbau verlängerte Kirchstraße in Fehlheim) 7.719.180 € (2016: 9.521.655 €)

- Auszahlung für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (z.B. Zuführung Kapitalrücklage GGEW, Zuführung Versorgungsrücklage) 2.596.905 € (2016: 2.110.100 €)

bereitgestellt. Die konkreten Maßnahmen sind in den einzelnen Teilfinanzhaushalten näher erläutert.

Diesen vorgesehenen Auszahlungen stehen **Einzahlungen**

- aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 3.033.850 € (2016: 1.919.120 €)

- aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens (z.B. Verkauf von Grundstücken und Immobilien) 3.800.000 € (2016: 4.515.000 €)

- aus Abgängen von Vermögensgegenständen

des Finanzanlagevermögens (z.B. Erstattung der Tilgung von gewährten oder durchgeleiteten Darlehen)	73.830 € (2016: 530.635 €)

gegenüber. Auch hier sind die konkreten Maßnahmen in den einzelnen Teilfinanzhaushalten näher erläutert.

Der sich ergebende Saldo aus diesen genannten Einzahlungen und Auszahlungen stellt den Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit dar. Dieser beträgt im Jahr 2017 voraussichtlich - 3.408.405,00 € (2016: - 4.667.000,00 €).

Da der Finanzmittelfluss sich negativ darstellt, sind im Jahr 2017 **Kredite** aufzunehmen.

Folgende **Kreditfinanzierung** ist vorgesehen:

▪ Investitionsfondsdarlehen	970.000,00 €
▪ Kommunalinvestitionsprogramm des Landes	498.005,00 €
▪ Kredite freier Kapitalmarkt	1.940.400,00 €
	3.408.405,00 €
▪ Umschuldung von Krediten	2.249.000,00 €
Gesamt:	5.657.405,00 €

Der Aufnahme von **Krediten in Höhe von 5.657.405,00 €** (2016: 4.667.000,00 €) stehen **Tilgungsleistungen** in Höhe **von 5.178.000,00 €** (2016: 2.648.000,00 €) gegenüber.

Der sich daraus ergebende Saldo stellt den **Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit = 479.405,00 €** (2016: 2.019.000,00 €) dar.

In der Gesamtbetrachtung ergibt sich eine Kreditaufnahme für das Jahr 2017 in Höhe von 5.159.400 €. Dem gegenüber stehen Tilgungsleistungen in Höhe von 5.178.000 €. Daraus ergibt sich eigentlich ein Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von - 18.600 € und somit kann, wie bereits in den Haushaltsplänen 2015 und 2016 auch **im Haushaltsplan 2017 wieder eine Nettotilgung** dargestellt werden.

Der Kreditbedarf im Haushaltsplan 2017 liegt bei 5.657.405 €. Dies stellt den Kreditbedarf, der zur Finanzierung der veranschlagten Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Jahr 2017 benötigt wird, dar. Hierin enthalten ist ein Darlehen in Höhe von 498.005 € aus dem Kommunalinvestitionsprogramm des Landes Hessen zur Grundhaften Sanierung der Kita St. Michael, welches an den Eigenbetrieb Kinderbetreuung Bensheim weitergeleitet wird.
Dieses Darlehen bleibt bei der Betrachtung der Nettoneuverschuldung 2017 außen vor.

Zu betonen ist, dass im Finanzhaushalt 2017 überwiegend Investitionen, bei denen Drittmittel generiert werden können bzw. die für die Infrastruktur der Stadt von äußerster Wichtigkeit sind, veranschlagt wurden. Im Übrigen werden durch weitere Investitionen wiederum neue Vermögenswerte geschaffen, die den Schulden auf der Aktivseite der Bilanz als Anlagenvermögen gegenüberstehen.

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass insbesondere bei den im Finanzplan veranschlagten größeren investiven Maßnahmen Anträge auf die Gewährung von Zuwendungen/Zuschüssen beim Land und beim Bund gestellt sind, jedoch zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2017 noch keine Bewilligungsbescheide vorliegen und somit die Veranschlagungsvoraussetzungen noch nicht erfüllt sind. Nach entsprechender Bewilligung können diese als Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen frühestens im Nachtragsplan 2017 entsprechend berücksichtigt werden.

Der sich ergebende voraussichtliche Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn und Ende des Haushaltsjahres ist aus der beigefügten Anlage 6 zum Haushaltsplan ersichtlich.

Die Summe aus

- Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit
- Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

ergibt den Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres.

Im Haushaltsjahr 2017 ergibt sich somit ein **Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 1.346.215,99 €** (2016: - 2.857.129,66 €). Da im Jahr 2017 ein Zahlungsmittelüberschuss dargestellt werden kann, ist kein Kassenkredit zum Liquiditätsausgleich für das laufende Jahr aufzunehmen. Durch den Zahlungsmittelüberschuss ist es sogar möglich, in dieser Höhe voraussichtlich den negativen Zahlungsmittelbestand aus Vorjahren zu reduzieren.

3. Ergebnis- und Finanzplanung und Investitionsprogramm 2018-2020

Gemäß § 101 Abs. 1 und Abs. 2 HGO haben die Städte und Gemeinden ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen.

In der Ergebnis- und Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen sowie der Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die Deckungsmöglichkeiten darzustellen.

Die Ergebnis- und Finanzplanung der Stadt Bensheim für die Jahre 2018-2020 wurde bezüglich der Steuereinnahmen und Umlagen auf Grundlage der Mai-Steuerschätzung 2016 ermittelt. Ab 2015 gelten für die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, dem Familienleistungsausgleich sowie dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer neue Schlüsselzahlen.

Die ausführliche Darstellung der Ergebnis- und Finanzplanung ist dem Haushaltsplan als Anlage 1 beigefügt.

Nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung werden folgende Jahresergebnisse prognostiziert:

2017	-	1.369 T€
2018	-	4.597 T€
2019	-	6.608 T€
2020	-	3.797 T€

Die Jahre 2017 bis 2020 weisen negative Jahresergebnisse aus, was sich im Wesentlichen mit dem außerordentlichen Ergebnis begründen lässt. Ein ausgeglichener Haushalt fußt jedoch auf dem ordentlichen Ergebnis. Betrachtet man dieses ist es im Jahr 2017 möglich einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen zu können. Die Jahre 2018 bis 2020 weisen jedoch auch im ordentlichen Ergebnis ein negatives Ergebnis aus, dies hängt insbesondere mit dem Wegfall eines großen Gewerbesteuerzahlers sowie den in diesem Jahr aufgrund steuerstarker Vorjahre zu leistenden Umlagen (Kreis-, Schul-, und Solidaritätsumlage) zusammen.

Gemäß den Bestimmungen des § 101 HGO ist im Rahmen der jährlichen Haushaltsplanaufstellung die Erarbeitung und Vorlage eines Investitionsprogramms erforderlich. Darin sind die bis zum Jahre 2020 beabsichtigten Investitionen darzustellen.

Das Investitionsprogramm der Stadt Bensheim für die Jahre 2018 bis 2020 ist dem Haushalt 2017 als Anlage 2 beigefügt.

Das Investitionsprogramm ist gemäß § 101 Abs. 3 Satz 2 HGO im Zuge der Haushaltsplanberatungen von der Stadtverordnetenversammlung zu beschließen.

4. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Haushaltsjahren.

Nach § 11 GemHVO sind Verpflichtungsermächtigungen in den Teilfinanzhaushalten maßnahmenbezogen zu veranschlagen. Es ist anzugeben, wie sich die Belastungen voraussichtlich auf die künftigen Jahre verteilen werden.

Im Haushaltsjahr 2017 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 1.636.100 € veranschlagt, die in dem Finanzplanungszeitraum (2018 - 2020) zu Auszahlungen aus Investitionstätigkeit führen. Eine Übersicht über die aus den Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen im Finanzplanungszeitraum ist als Anlage 5 dem Haushalt beigefügt.

5. Rückstellungen

Rückstellungen sind für bestimmte Verpflichtungen der Stadt zu bilden, die zukünftig zu Auszahlungen führen und deren zugehöriger Aufwand der Haushaltsperiode zugerechnet werden muss, in welcher sie verursacht werden.

Im Gegensatz zu Verbindlichkeiten sind bei Rückstellungen die Zahlungsverpflichtungen dem Grunde und / oder der Höhe nach ungewiss; auch ein exakter Fälligkeitstermin steht noch nicht fest.

In § 39 GemHVO ist geregelt, für welche ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen Rückstellungen gebildet werden müssen. Über diese Aufzählung hinaus können für weitere ungewisse Verbindlichkeiten Rückstellungen gebildet werden.

Eine Übersicht über die bei der Stadt Bensheim gebildeten Rückstellungen ist dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen (Anlage 7).

6. Interne Leistungsverrechnung

Das neue kommunale Haushaltsrecht sieht vor, dass die Städte und Gemeinden eine Kosten- und Leistungsrechnung einzuführen haben. In § 14 GemHVO ist geregelt:

„Zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung ist eine Kosten- und Leistungsrechnung zu führen. Deren Ausgestaltung bestimmt die Gemeinde nach ihren örtlichen Bedürfnissen."
Durch die Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung wird der Tatsache Rechnung getragen, dass die einzelnen Organisationseinheiten innerhalb einer Verwaltung nicht völlig

losgelöst voneinander betrachtet werden können. Eine Organisation – wie eine Stadtverwaltung – besteht vielmehr aus einem Geflecht interner Leistungsbeziehungen.

Das Ergebnis des Leistungserstellungsprozess der Verwaltung stellen die Produkte dar, nach denen die Teilhaushalte gegliedert werden. In § 4 Abs. 3 GemHVO ist geregelt:

„Jeder Teilergebnishaushalt enthält die auf ihn entfallenden Aufwendungen und Erträge (...) sowie Kosten und Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen. Für jeden Teilergebnishaushalt ist ein Teilabschluss (...) ergänzt um das Ergebnis der internen Leistungsbeziehung zu bilden."

Damit die interne Leistungsverrechnung im Haushalt abgebildet werden kann, muss festgestellt werden, welche Produkte an außerhalb der Verwaltung stehende Personen abgegeben und welche Produkte für den Prozess der Leistungserstellung innerhalb der Verwaltung benötigt werden. Hierfür werden die Produkte nach folgenden Merkmalen klassifiziert:

Externes Produkt: Externe Produkte sind solche Produkte, die im Speziellen gegenüber einem Bürger, einem Unternehmen oder einer anderen Organisation (z.B. Kinderbetreuung, Wirtschaftsförderung, Förderung des Sports) und im Allgemeinen gegenüber der Öffentlichkeit (z.B. Brandschutz) erbracht werden.

Internes Produkt: Interne Produkte werden auch als Vorprodukte bezeichnet, weil sie ausschließlich zur Erstellung der externen Produkte erzeugt werden. Eine Nachfrage von außerhalb der Verwaltung stehenden Personen nach diesen Produkten (z.B. hausinterne Registratur) besteht indes nicht.

Die internen Produkte werden für die Erstellung der externen Produkte benötigt und fließen somit als Vorprodukt in dieses Enderzeugnis ein. Eine Kalkulation der externen Produkte muss deshalb auch die Kosten der Vorprodukte enthalten. Die Zuordnung dieser Kosten erfolgt über die Kosten- und Leistungsrechnung. Im vorliegenden Haushalt erfolgt die Kostenverrechnung mittels Verteilungen und Umlagen.
Im doppischen Haushalt der Stadt Bensheim haben folgende Produkte die Eigenschaften interner Produkte:

- 2.12.01 Städtische Gremien
- 2.12.02 Rechtsangelegenheiten
- 2.13.01 Allgemeine zentrale Dienste
- 2.13.02 Zentraler Einkauf
- 2.13.03 Bereitstellung EDV und Kommunikationstechnik
- 2.13.04 Bereitstellung Fuhrpark
- 2.13.05 Bereitstellung Druckerei
- 2.13.06 Bereitstellung Registratur
- 2.13.07 Bereitstellung Infozentrale (bis 2015)
- 2.13.08 Post- und Kurierdienste
- 2.13.10 Gesundheits- und Arbeitsschutz
- 2.14.01 Steuerungsunterstützung
- 2.14.02 Personalmanagement
- 2.14.03 Aus- und Fortbildung
- 2.16.01 Medien und Kommunikation
- 2.20.01 Finanzmanagement
- 2.21.01 Kasse
- 2.22.05 Kommunale Abgaben

- 2.50.01 Presse und Öffentlichkeitsarbeit (ab 2014 aufgelöst)
- 2.50.05 Bereitstellung Infozentrale (ab 2016)
- 2.60.01 Bereitstellung von Gebäuden
- 2.71.01 Gleichstellung
- 2.72.01 Datenschutz
- 2.74.01 Personalvertretung

Die Verrechnung der Kosten der internen Produkte erfolgt anhand von Umlageschlüsseln. Die im Produkt 2.60.01 „Bereitstellung von Gebäuden" veranschlagten Gebäudekosten wurden objektbezogen den internen Abnehmern zugerechnet. Für die Verrechnung der restlichen Kosten dieses Produktes sowie der Kosten der anderen internen Produkte wurden Personalschlüssel bzw. andere geeignete Schlüssel herangezogen (siehe Übersicht über die Verrechnungsschlüssel der internen Leistungsverrechnung).

Gleichzeitig wurden die bei den Produkten definierten Ziele in Abstimmung mit den jeweiligen Fachteams bzw. Budgetverantwortlichen konkretisiert und erste Kennzahlen zu diesen Zielen gebildet. Hierbei handelt es sich um einen fortlaufenden Entwicklungsprozess, deren Neuerungen im jeweiligen Haushaltsplan berücksichtigt werden.

7. Haushaltskonsolidierung

Die Stadtverordnetenversammlung hat im Hinblick auf die angespannte Haushaltslage im Jahre 2009 und Folgejahre in ihrer Sitzung am 18.12.2008 folgenden Beschluss gefasst:

„Der Magistrat wird beauftragt, bis zur Sitzungsrunde Juli 2009 ein neues Haushaltskonsolidierungskonzept auf doppischer Grundlage vorzulegen. Bis zu dieser Sitzungsrunde sollen zudem alle offenen Punkte der Prüfaufträge und zu den einzelnen Zielsetzungen zum bestehenden Haushaltskonsolidierungskonzept (Vorlage 180/05) bewertet vorgelegt werden."

Mit Vorlage Nr. 0293/09 hat der Magistrat in seiner Sitzung am 10.06.2009 einen Bericht über die Ausführung des Haushaltssicherungskonzeptes 2005-2008 zur Kenntnis genommen und einem neuen Haushaltssicherungskonzept für die Jahre 2009-2012 zugestimmt, welches den städtischen Gremien noch vor der Sommerpause vorgelegt wurde.
Das neue Haushaltssicherungskonzept wurde im Rahmen des Nachtragsplanes 2009 in der September-Oktober-Sitzungsrunde von den städtischen Gremien eingehend beraten und sodann in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 8. Oktober 2009 beschlossen. Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2013, 2014, 2015 und 2016 wurde das Haushaltssicherungskonzept mit Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung vom 13.12.2012, 19.12.2013, 18.12.2014 und 17.12.2015 erweitert und fortgeschrieben.

In der Genehmigung zur Haushaltssatzung für das Jahr 2016 vom 28.01.2016 wurde von der Aufsichtsbehörde zur Thematik „Haushaltskonsolidierung" folgendes ausgeführt:

„Nach der Ergebnis- und Finanzplanung – unter Berücksichtigung des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) – ergibt sich auch für 2017 ein planerischer Haushaltsüberschuss im ordentlichen Ergebnis. Mit Blick auf die in 2018/2019 – wegen Wegfall eines großen Gewerbesteuerzahlers – eingeplanten Fehlbedarfe ist die weitere Umsetzung des HSK zwingend erforderlich. Ziel sollte dabei sein, die Fehlbedarfe so gering wie möglich zu halten und den für 2020 geplanten Ausgleich/Überschuss sicherzustellen.
Sollten einzelne Konsolidierungsmaßnahmen nicht greifen oder sich zusätzliche Verschlechterungen ergeben, ist das HSK im Rahmen künftiger Haushalte zu überarbeiten.

Positiv zu bewerten ist die erneute Reduzierung des Kassenkredites um 2 Mio. Euro auf nunmehr 25,2 Mio. Euro.

Über die aktuelle Haushaltsentwicklung und den Stand der städtischen Konsolidierungsbemühungen bitte ich, mich im Rahmen der Haushaltszwischenberichte zu informieren."

Das Haushaltssicherungskonzept mit den entsprechenden Stellungnahmen zu den Prüfaufträgen und Zielsetzungen ist als Anlage 3 dem Haushaltsplan 2017 beigefügt. Der Magistrat / die Verwaltung ist derzeit dabei, die enthaltenen Prüfaufträge und Zielsetzungen zügig abzuarbeiten, um Haushaltsverbesserungen zu erreichen.

8. Bevölkerungsentwicklung

Bevölkerungsprognose im Demographiebericht der Stadt Bensheim

Die Stadt Bensheim hat 2015 eine neue Bevölkerungsprognose für die Entwicklung der Gesamtstadt bis zum Jahr 2039 erstellt.

Bevölkerungsprognosen basieren grundsätzlich auf Daten, die aus der Vergangenheit stammen und in die Zukunft fortgeführt werden. Hierbei beeinflussen die Lebenserwartung, die Geburten und die Wanderungsbewegungen die Bevölkerungsentwicklung.

Der „Demographiebericht 2015" zeigt mehrere Entwicklungsvarianten der Bevölkerungsprognose 2014-2039 für die Gesamtstadt auf. Als wahrscheinlichste Variante wird das Szenario mit zunächst steigender Zuwanderung angenommen. Diese Variante greift die aktuell hohen Wanderungsgewinne der BRD auf und berücksichtigt anstehende bauliche Entwicklungen in Bensheim. Da diese baulichen Entwicklungen nicht nur den Zuzug von Neubürgern außerhalb der Gesamtstadt Bensheims ermöglicht, sondern, wie teilweise politisch gefordert, vor allem der hiesigen Bestandsbevölkerung dienen soll, wird es auch zu verstärkten Wanderungsbewegungen innerhalb und zwischen Stadtteilen kommen.

Bei dieser „mittleren" Variante, nimmt die Einwohnerzahl bis 2026 zwischen +162 EW (2015) und +31 EW (2026) zu. Das Einwohnermaximum dieser Variante wird im Jahr 2026 erreicht und liegt bei 41.842 EW. Das sind +1.373 Einwohner mehr als im Ausgangsjahr. Bis zum Jahr 2039 wird die Einwohnerzahl dann jährlich, zwischen -1 EW (2027) und -150 Einwohner (2039) zurückgehen. Die Einwohnerzahl im Zieljahr 2039 liegt bei dieser Variante bei 40.840 Einwohner. Dies sind +373 Einwohner mehr als im Ausgangsjahr 2014.

Entwicklung der Altersgruppen

Altersgruppe der 0 < 6 -Jährigen
Die Altersgruppe der 0 < 6-Jährigen umfasst die Kinder von der Geburt bis zum Eintritt in das Schulalter.
Die Altersgruppe entwickelt sich in den kommenden 25 Jahren dynamisch und sehr unterschiedlich.
Ausgehend von 2.007 Kindern im Jahr 2014 wird deren Anzahl bis zum Jahr 2023 um ca. +220 Kinder ansteigen und liegt dann bei ca. 2.226 Personen. Bis zum Jahr 2039 geht die Altersgruppe um ca. -319 Kinder zurück. Dies entspricht einem Rückgang von -14,3%. Der Betrachtungszeitraum endet 2039 bei 1.907 Kindern. Das sind -100 Kinder weniger als heute.

Altersgruppe der 6 < 18 -Jährigen
Die Altersgruppe der 6 < 18-Jährigen umfasst Schüler und Auszubildende.
Ausgehend von 4.727 Kinder und Jugendlichen im Jahr 2014 wird deren Anzahl in den kommenden 6 Jahren (bis 2020) um -403 Personen sinken. Dies entspricht einem Rückgang von rund -8,5%. Bis zum Jahr 2031 steigt die Anzahl der 6 < 18-Jährigen dann um +298

Personen (+6,9%) bis auf 4.621 Einwohner an. In den folgenden Jahren verkleinert sich die Altersgruppe bis zum Jahr 2039 wieder um -164 Personen (-3,5%).
Der Betrachtungszeitraum endet 2039 bei 4.457 Kinder und Jugendlichen. Das sind -270 Schüler und Auszubildende weniger als 2014.

Altersgruppe der 18 < 27 -Jährigen
Die Altersgruppe der 18 < 27-Jährigen umfasst Auszubildende / Studenten und Berufseinsteiger.
Ausgehend von 3.852 Personen im Jahr 2014 wird diese Altersgruppe in den kommenden 5 Jahren (bis 2019) um +53 Personen wachsen. Bis zum Jahr 2031 sinkt die Anzahl der 18 < 27-Jährigen dann um -709 Personen (-18,2%) auf 3.196 Einwohner ab. In den folgenden Jahren (bis 2039) wächst die Altersgruppe wieder um +188 Personen (+5,9%). Der Betrachtungszeitraum endet 2039 bei 3.385 Personen, -467 Einwohner unter dem Wert des Ausgangsjahres.

Altersgruppe der 27 < 40 -Jährigen
Die Altersgruppe der 27 < 40-Jährigen ist die für Familiengründung und Erwerb von Einfamilienhäuser besonders wichtige Altersgruppe.
Ausgehend von 5.976 Personen im Jahr 2014 wird deren Anzahl in den kommenden 10 Jahren (bis 2024) um +528 Personen ansteigen. In den Jahren zwischen 2024 und 2027 bleibt die Altersgruppe konstant bei rund 6.500 Einwohnern. Bis zum Jahr 2039 geht die um -923 Personen, zurück. Der Betrachtungszeitraum endet 2039 bei 5.589 Einwohnern. Das sind rund -390 Personen weniger als heute.

Atersgruppe der 40 < 60 -Jährigen
Die Altersgruppe der 40 < 60-Jährigen stellt die mittlere Altersgruppe mit ausklingender Familienphase, großer Berufserfahrung und hohem Einkommen dar.
Ausgehend von 12.915 Personen im Jahr 2014 wird diese Altersgruppe in den kommenden 18 Jahren (bis 2032) um -2.428 Personen auf 10.554 Einwohner schrumpfen. Dies ist ein Rückgang um -18,8%. In den folgenden Jahren (bis 2039) wächst die Altersgruppe wieder um +295 Personen (+2,8%). Der Betrachtungszeitraum endet 2039 bei 10.786 Personen, -2.129 Einwohner unter dem Wert des Ausgangsjahres (2014).

Altersgruppe der 25 < 65 -Jährigen
Die Altersgruppe der 20 < 65-Jährigen stellt das „Erwerbspersonenpotenzial" dar und ist für den Wirtschaftsstandort und die kommunalen Einnahmen aus der Einkommenssteuer von zentraler Bedeutung.
Ausgehend von 24.484 Personen im Jahr 2014 wird deren Anzahl in den kommenden 6 Jahren (bis 2020) um +267 Personen ansteigen. Dies entspricht einem Wachstum von rund +1,1%. Die Einwohnerzahl dieser Altersgruppe liegt dann bei 24.751 Personen. Bis zum Jahr 2039 geht die Altersgruppe um -3.307 Personen zurück. Dies entspricht einem Rückgang von -13,4%. Besonders starke Rückgänge zwischen -200 und über -300 Personen jährlich sind in den Jahren 2026 bis 2034 zu erwarten. Der Betrachtungszeitraum endet 2039 bei 21.444 Einwohnern dieser Altersgruppe und damit -3.040 Einwohner unter dem Ausgangswert von 2014.

Altersgruppe der 60 < 80 -Jährigen
Die Altersgruppe der 60 < 80-Jährigen zeichnet sich durch steigende Gesundheit sowie geistige und körperliche Fitness aus und verfügt meist über viel Wissen und Zeit. Daher liegt in dieser Altersgruppe ein großes Potential für ehrenamtliche Arbeit, weshalb sie auch als „Ehrenamtspotential" bezeichnet wird.
Ausgehend von 8.841 Personen im Jahr 2014 wird deren Anzahl in den kommenden 17 Jahren (bis 2031) um +2.950 auf 11.791 Personen ansteigen. Dies entspricht einem Wachstum von rund +33,4%. Bis zum Jahr 2039 geht die Altersgruppe um -696 Personen zurück. Dies entspricht einem Rückgang von -5,9%. Der Betrachtungszeitraum endet 2039 bei 11.095 Einwohnern. Das sind +2.254 Personen mehr als im Ausgangsjahr.

Altersgruppe der über 80 -Jährigen

Die Altersgruppe der über 80-Jährigen, die der „Hochbetagten", hat die größten Zuwächse zu verzeichnen.

War die Altersgruppe im Jahr 2007 mit 1.802 Einwohnern noch die kleinste Altersgruppe, leben 2014 bereits mehr über 80-Jährige als unter 6-Jährige in Bensheim. Ab dem Jahr 2032 wird es dann auch mehr über 80-Jährige, als Berufseinsteiger der Altersgruppe 18 < 27-Jahre geben.

Die Altersgruppe der über 80-Jährigen wird gesamtstädtisch von 2.149 Personen (2014) um +1.471 auf 3.620 Personen (+68,5%) im Jahr 2039 anwachsen.

Der Anteil dieser Altersgruppe an der Gesamtbevölkerung wird von 5,3% (2014) auf 8,9% (2039) ansteigen. Damit wird 2039 fast jeder 10. Bensheimer über 80 Jahre alt sein.

Mit steigendem Alter steigt auch die Gefahr demenzieller Veränderungen. Aufgrund des Zuwachses der Bevölkerung in den oberen Altersgruppen, steigt in den kommenden Jahren auch die Anzahl demenziell veränderter Menschen in Bensheim an.

Heute leben in Bensheim schätzungsweise 741 Menschen mit Demenz. Es ist damit zu rechnen, dass ihre Anzahl bis 2039 um 62% auf dann 1.210 Personen ansteigen wird. Damit leben im Jahr 2039 fast doppelt so viele Menschen mit demenzieller Veränderung in Bensheim als Kinder im 2. und 3. Lebensjahr.

Einschätzung

Es ist davon auszugehen, dass sich die Einwohnerzahl Bensheims durch die moderaten Zugewinne der letzten Jahre und der zu erwartenden städtebaulichen Entwicklungen auch mittelfristig stabil halten wird.

Dadurch kann auch mittelfristig mit einer Auslastung der Infrastruktur gerechnet werden. Aufgrund der Verschiebung in der Altersstruktur wird es eine verstärkte Nachfrage nach altersgerechten Produkten geben (vom Wohnen bis hin zur Freizeitgestaltung von der Nahversorgung über barrierefreie Wege und Plätze bis zur Pflege).

Die Fachkräftegewinnung ist für den Wirtschaftsstandort Bensheim ein sehr wichtiges Thema. In diesem Zusammenhang werden Angebote zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie Beruf und Pflege von Angehörigen immer wichtiger. Das Potential der aktiv Älteren kann nicht nur hier einen wichtigen Beitrag zum Generationendialog leisten. Um den demographischen Wandel weiterhin aktiv zu gestalten sind städtische Angebote und Investitionsmaßnahmen auf ihre „Demographiefestigkeit" hin zu überprüfen und ggf. auf neue Zielgruppen anzupassen.

9. Schlussbemerkungen

Zusammenfassend ist festzustellen, dass sich die Haushaltslage insbesondere im ordentlichen Ergebnis des Ergebnishaushaltes gegenüber dem Nachtragsplan 2016 erheblich verbessert hat. Hier ist eine Steigerung von 1.253.262,78 Euro auf ein ordentliches Ergebnis von nunmehr auf + 1.260.028,40 Euro zu verzeichnen. Somit gelingt es mit dem vorliegenden Haushaltsplan 2017, wie bereits im Nachtragsplan 2016 prognostiziert einen ausgeglichenen Haushalt darstellen zu können.

Das Jahresergebnis im Jahr 2017 weist zwar im Gegensatz zum Nachtragsplan 2016 einen Verlust aus, was jedoch im Wesentlichen mit dem hohen negativen außerordentlichen Ergebnis zusammenhängt. Im Jahr 2016 konnte hier ein Überschuss verzeichnet werden, welcher auf hohe Verkaufserlöse zurückzuführen ist, wodurch die außerordentlichen Aufwendungen kompensiert werden konnten.

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ist jedoch weniger erfreulich (sh. Anlage 1 zum Haushaltsplan). Die Jahre 2018 - 2020 weisen zum einen Jahresverluste und zum anderen negative ordentliche Ergebnisse aus. Ursächlich für die Verschlechterungen sind insbesondere der Weggang eines großen Gewerbesteuerzahlers sowie aufgrund steuerstarker Vorjahre hohe Umlagen (Kreis-, Schul- und Solidaritätsumlage).

Durch die Darstellung eines ausgeglichenen Haushaltes im Jahr 2017, kommen wir dem in § 92 Abs. 4 HGO festgelegten gesetzlichen Erfordernis nach, einen ausgeglichenen Haushalt unter Berücksichtigung von Jahresfehlbeträgen aus Vorjahren (betragen zum 31.12.2016 voraussichtlich rd. 12 Mio. Euro) aufzustellen und wirken damit dem bereits eingesetzten Eigenkapitalverzehr entgegen.

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge ist gegenüber der Nachtragsplanung 2016 um 3.969.624,78 Euro auf nunmehr rd. 102,7 Mio. Euro gestiegen. Gleichzeitig steigt jedoch auch der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen im Vergleich zum Nachtragsplan 2016 um 2.747.547 Euro auf nunmehr rd. 100,1 Mio. Euro.

Der Anstieg der ordentlichen Erträge gegenüber 2016 hängt insbesondere mit dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ 1.746.000 Euro), dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+ 639.820 Euro) sowie der Gewerbesteuer (+ 2.500.000 Euro) zusammen.

Auch sei darauf hingewiesen, dass im vorliegenden Haushaltsplan 2017 gemäß dem Haushaltskonsolidierungskonzept eine Hebesatzerhöhung bei der Gewerbesteuer von 355 % auf 375 % sowie eine Erhöhung der Hundesteuer eingeplant wurde.

Trotz strikter Anwendung des Haushaltssicherungskonzeptes ist der Ansatz der Aufwendungen gegenüber 2016 gestiegen. Dies hängt jedoch im Wesentlichen mit gestiegenen Umlagen aufgrund steuerstarker Vorjahre (Kreisumlage + 1.048.600 Euro und Schulumlage + 592.000 Euro) sowie gestiegener Abschreibungen (+ 890.800 Euro) zusammen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stiegen trotz der restriktiven Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes gegenüber dem Jahr 2016 um 747.490 Euro. Somit konnten die Vorgabe im Haushaltssicherungskonzept nicht erfüllt werden. Trotz intensiver Auseinandersetzung jedes einzelnen Fachteams mit den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konnte die geforderte Deckelung nicht eingehalten werden, da im Jahr 2017 unaufschiebbare Maßnahmen durchzuführen sind.
Hierbei wurden ausschließlich Maßnahmen geplant, die zur Sicherstellung des städtischen Infrastrukturvermögens unerlässlich sind. Zu bedenken ist aber, dass sich der konsequente Konsolidierungsgedanke im positiven ordentlichen Ergebnis wiederspiegelt.

Das am 8. Oktober 2009 von der Stadtverordnetenversammlung für die Jahre 2009 – 2012 verabschiedete und mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 19.12.2013 im

Rahmen der Haushaltsplanberatung 2014 erweiterte Haushaltssicherungskonzept muss umgesetzt und kontinuierlich weiterentwickelt werden. Ziel ist es, kurz- und mittelfristig weitere spürbare Haushaltsverbesserungen zu erreichen, das neben einem Haushaltsausgleich auch die Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren in einem kurz- und mittelfristigen Zeithorizont ermöglicht.

Es sei nochmals darauf hingewiesen, dass gemäß der Leitlinie zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte des Landes Hessen die Übernahme von neuen Aufgaben, für die keine rechtlichen Verpflichtungen bestehen, nur erfolgen soll, wenn die Finanzierung durch damit verbundene Erträge gesichert ist. Darüber hinaus sind freiwillige Aufwendungen auf einen Umfang zu begrenzen, der mit Blick auf das Defizit vertretbar erscheint.

Mit Orientierungsdatenerlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 30.09.2016 wurde diese Pflicht für 2017 dahingehend erweitert, dass bei Kommunen, die den Haushaltsausgleich erst nach 2017 darstellen können, der Hebesatz der Grundsteuer B auf 465 v. H. – in der für die Stadt Bensheim greifenden Gemeindegrößenklasse - anzuheben ist.

Auf die Ausführungen der Kommunalaufsicht des Kreises Bergstraße zur Genehmigung des Haushaltsplanes 2016 sei ebenfalls nochmals hingewiesen.

Im Finanzhaushalt 2017 werden für die Stadt wichtige Investitionen begonnen oder fortgeführt. Hier sind z. B. zu nennen die Errichtung eines Sportfunktionsgebäudes im Weiherhaus-Stadion, Neubau Multifunktionsgebäude auf dem ehem. Bundeswehrdepot, Ausbau verlängerte Kirchstraße in Fehlheim, Zuschuss an die DRK Ortsvereinigung für den Bau einer neuen Unterkunft, Zuschuss für Vereine für den Neubau eines Sportplatzes aufgrund des Wegfalls des Meerbachsportplatzes, Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen, Zuschuss zur Grundsanierung der Kita St. Michael.

Die Stadt Bensheim ist immer bestrebt, Drittmittel/Zuschüsse für diese Maßnahmen zu generieren, um die Belastung für den städtischen Haushalt so gering wie möglich zu halten und den Vorgaben der Leitlinie zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte des Landes Hessen zu entsprechen.

Dies gilt selbstverständlich auch für die zurzeit diskutierte Maßnahme bzgl. der Immobilie „Haus am Markt" deren weitere Entwicklung uns in den nächsten Monaten beschäftigen wird.

Uns ist zwischenzeitlich gelungen die fehlenden Abschlüsse seit 2009 nicht nur aufzuholen, sondern auch den aktuellen Abschluss für das Jahr 2015 innerhalb der hierfür vorgesehenen gesetzlichen Frist vorzulegen. Hierfür gilt mein Dank den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Teams Finanzen, die mit großem Einsatz, neben dem Alltagsgeschäft, diese Altlast, die vor meiner Amtsübernahme aufgelaufen war, abarbeiten konnten.

Bezüglich der Konsolidierung haben wir noch einen Weg vor uns, der mittlerweile an seine kommunalpolitischen Grenzen stößt. Für weitere Maßnahmen sind klare kommunalpolitische Entscheidungen notwendig, da diese auch strukturelle Veränderungen mit sich bringen können.

Abschließend ist festzustellen, dass sich die Bemühungen in den letzten Jahren – trotz oft kontrovers geführter Diskussionen – gelohnt haben. Gemeinsam mit der verbesserten Konjunkturlage und den damit einhergehenden, gestiegenen Steuereinnahmen sowie den im Haushaltssicherungskonzept beschlossenen Maßnahmen spüren wir im Haushaltsjahr 2017 eine deutliche Verbesserung.

Auch sei darauf hingewiesen, dass im vorliegenden Haushaltsentwurf 2017 ein positiver Kassenbestand des Haushaltsjahres ausgewiesen werden kann. So sind wir im Jahr 2017

zum einen in der Lage Zahlungsmittelfehlbeträge der Vorjahre abzubauen sowie zum anderen den Höchstbetrag der Kassenkredite verringern zu können.

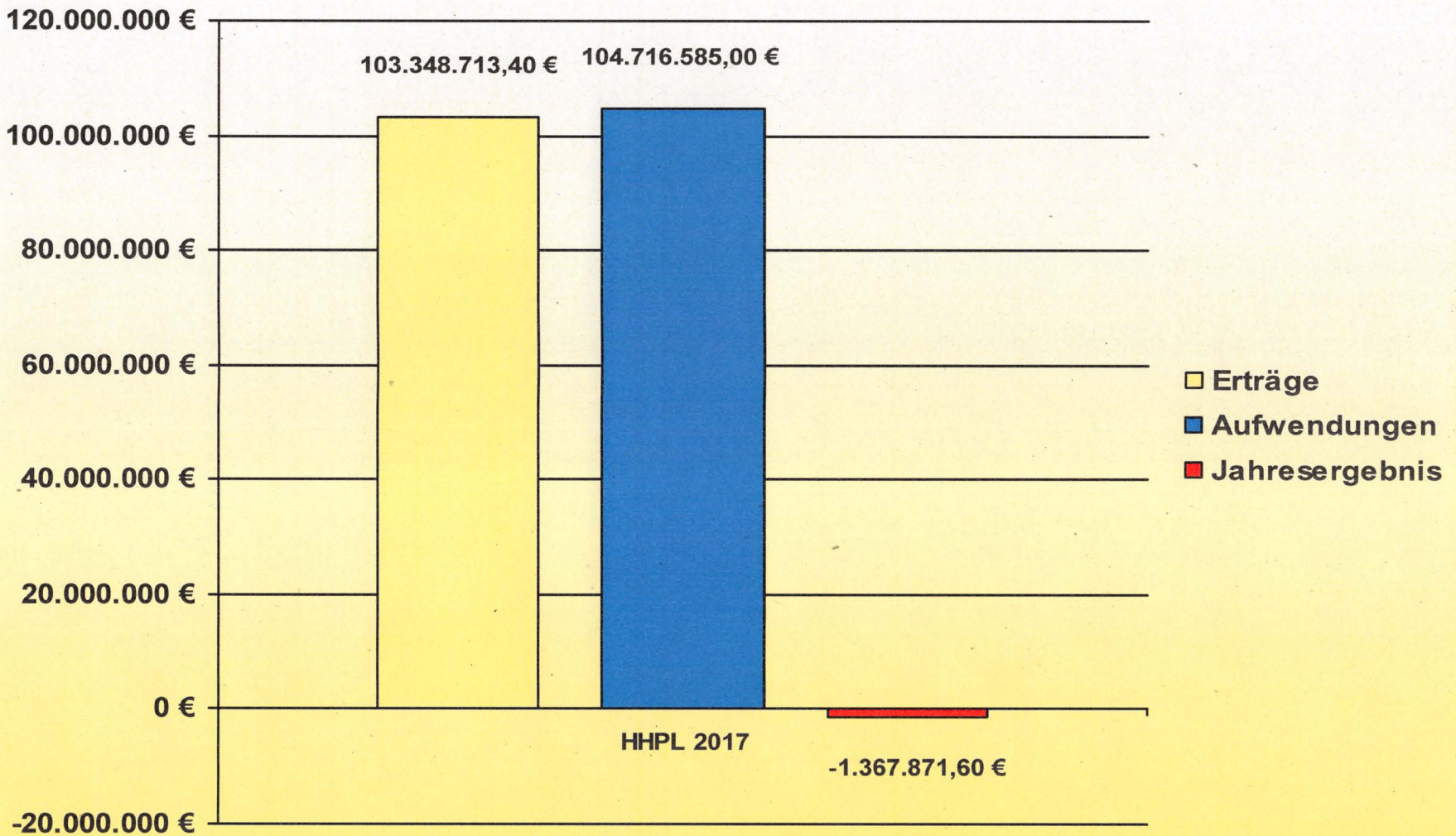
Jede Fraktion und jede/r Stadtverordnete/r ist weiterhin aufgerufen, sich an der Haushaltskonsolidierung zu beteiligen. Sei es mit Ideen, sei es mit konstruktiver Kritik. Schließlich dürften wir uns alle in Bezug auf das Ziel einig sein, und den Weg müssen wir weiterhin gemeinsam erarbeiten.
Bei aller berechtigten Freude über die derzeit gute Ertragslage sollte nicht vergessen werden, dass manche Faktoren von der Kommunalpolitik nicht beeinflussbar sind. Diese Risiken sollten nicht aus den Augen verloren werden. Dabei geht es in erster Linie um die Gewerbesteuer, deren Entwicklung nicht genau vorhergesagt werden kann und für deren ggf. eintretende Negativentwicklung wir gewappnet sein sollten.

Bensheim, den 15.12.2016

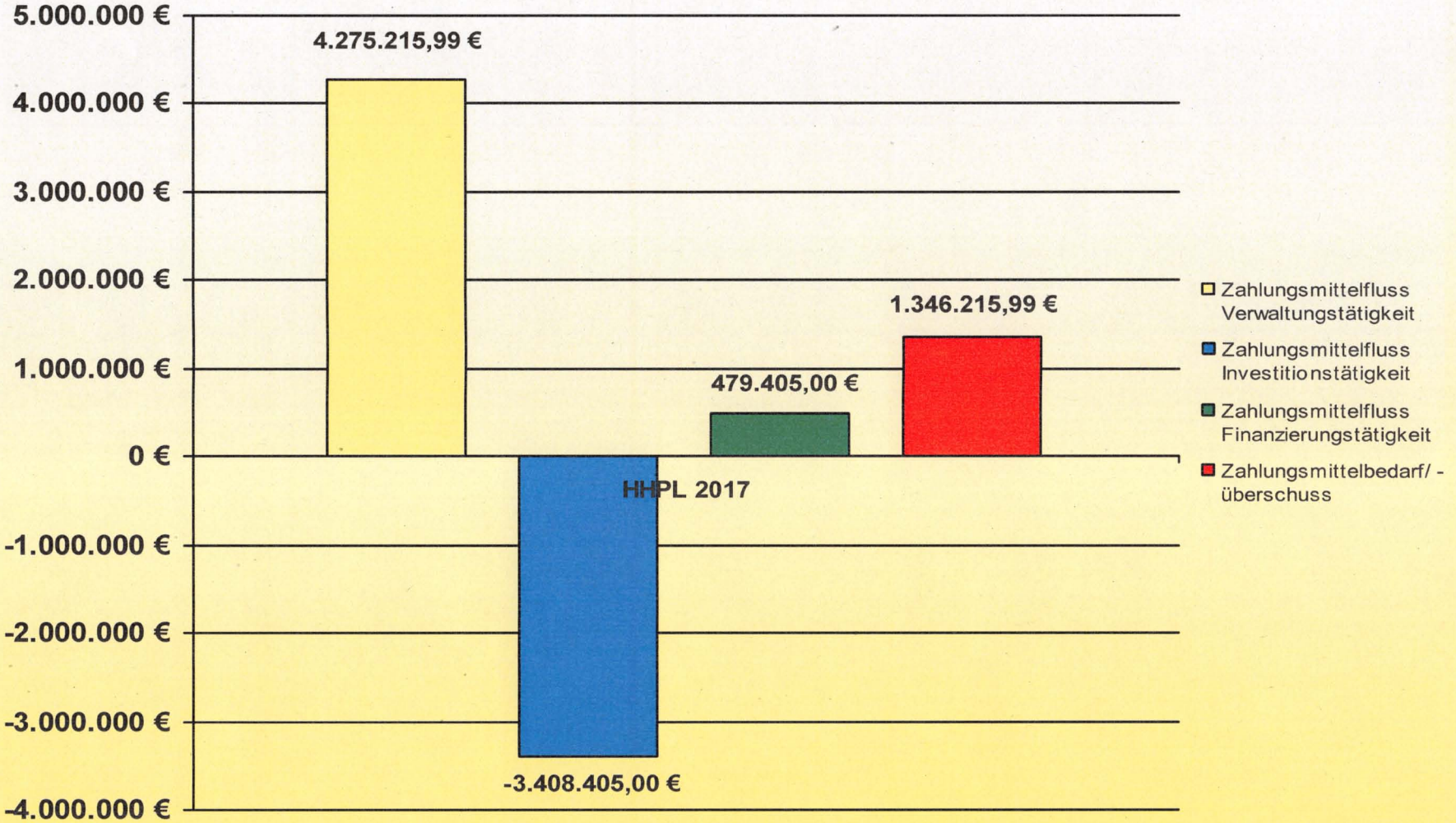
Oyan
Stadtrat

Grafiken zum Haushaltsplan 2017

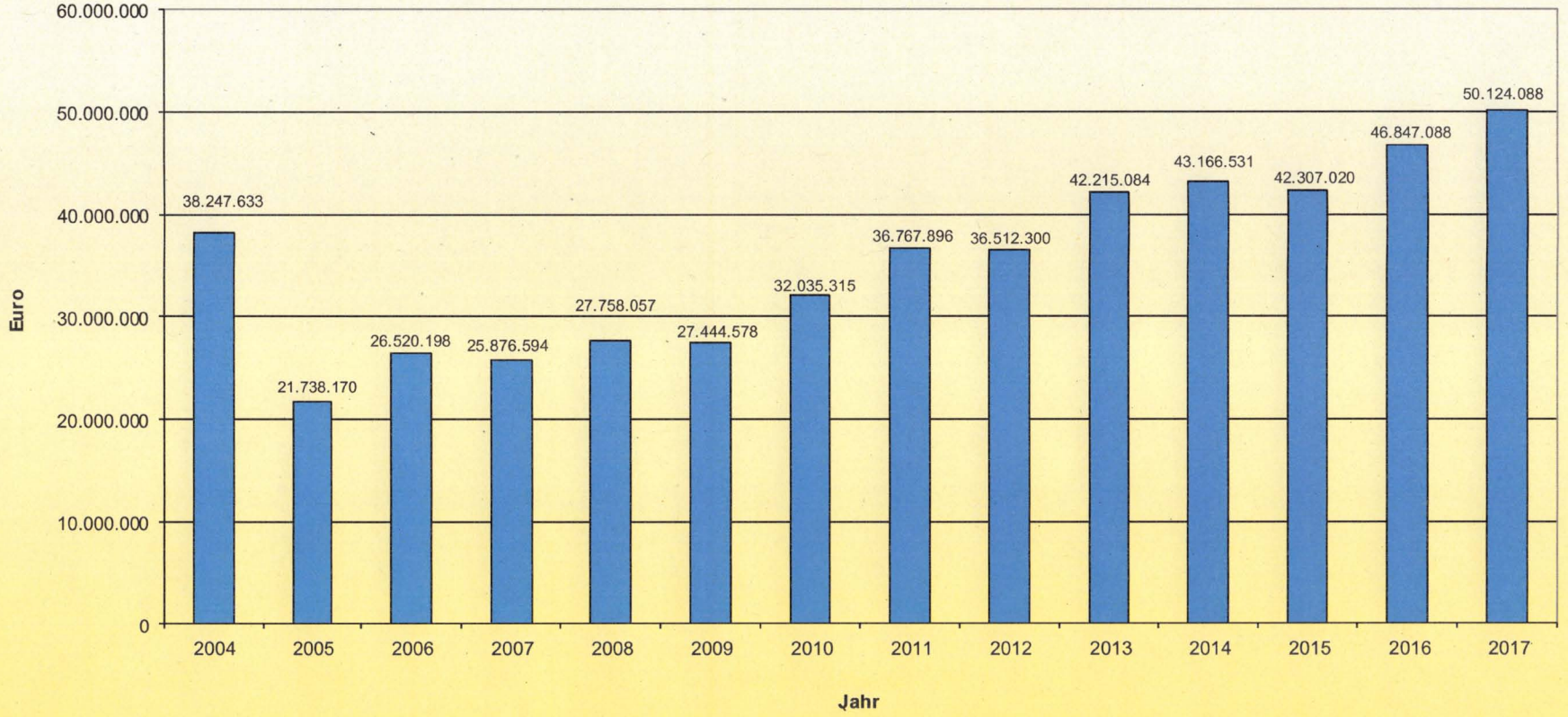
Ergebnishaushalt 2017



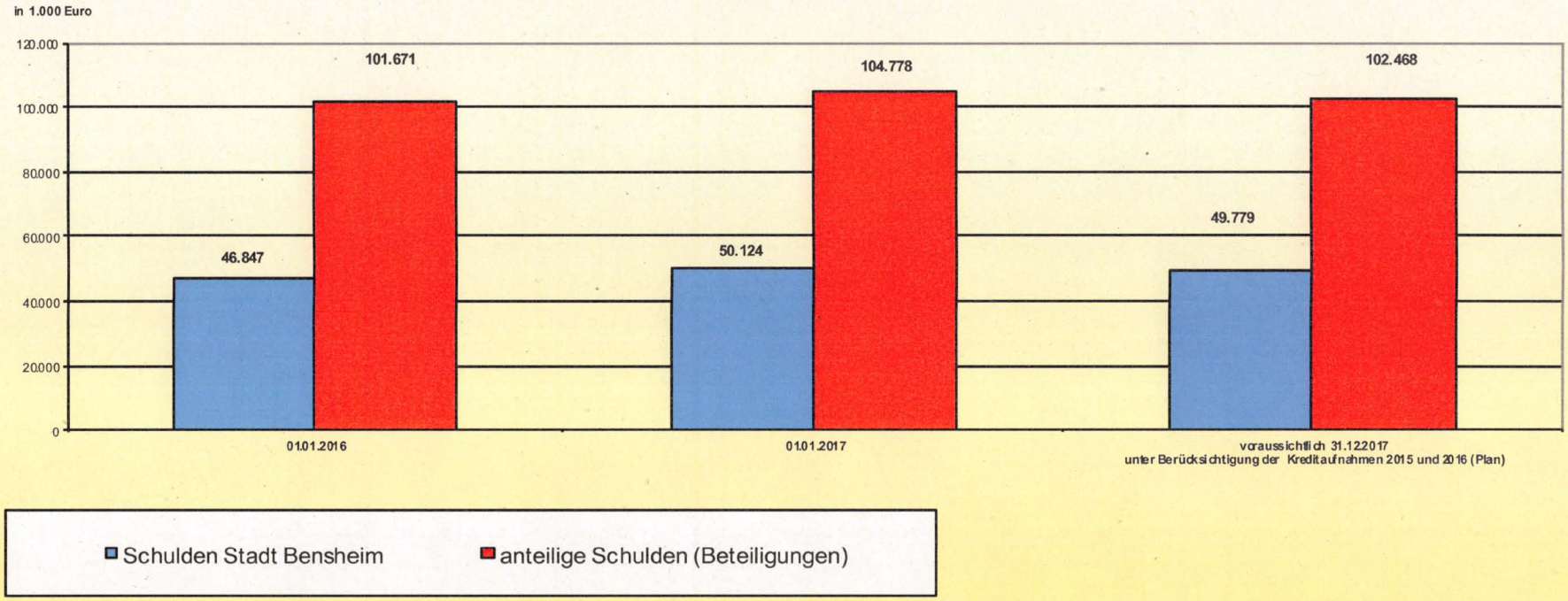
Finanzhaushalt 2017



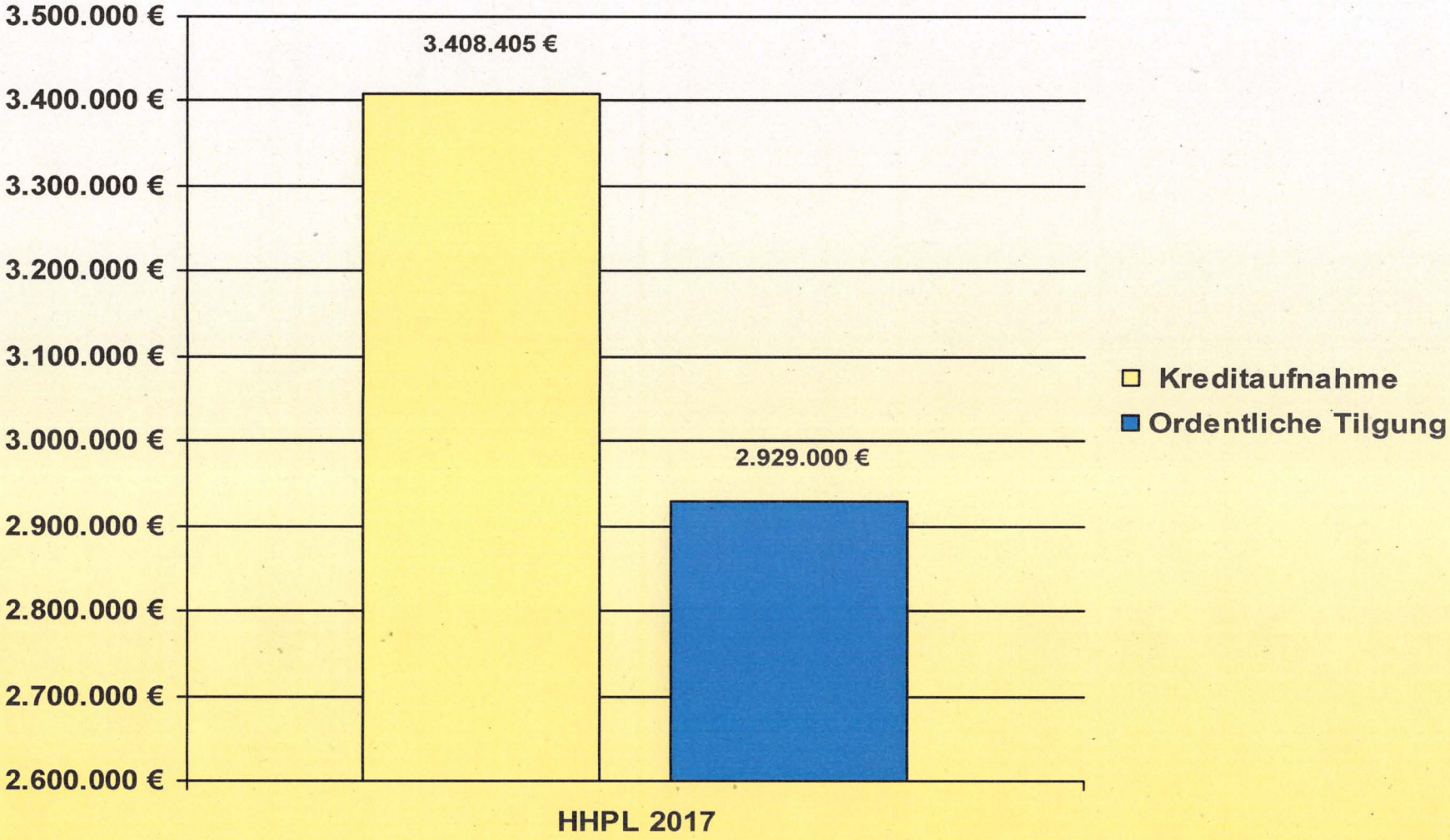
Entwicklung Ist-Schuldenstand Stadt Bensheim
(zum 01.01. des jeweiligen Haushaltsjahres)



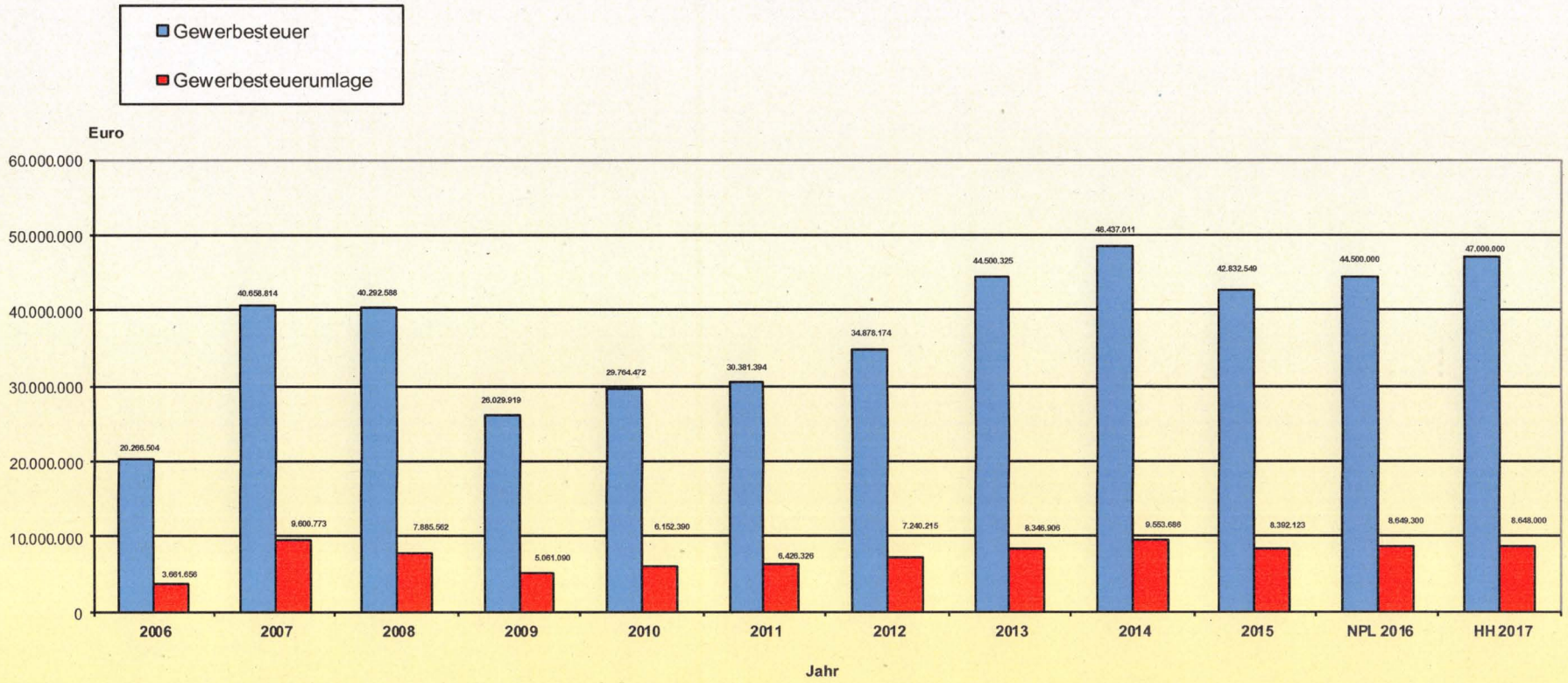
Entwicklung Schuldenstand Stadt Bensheim sowie anteilige Schulden (Beteiligungen)



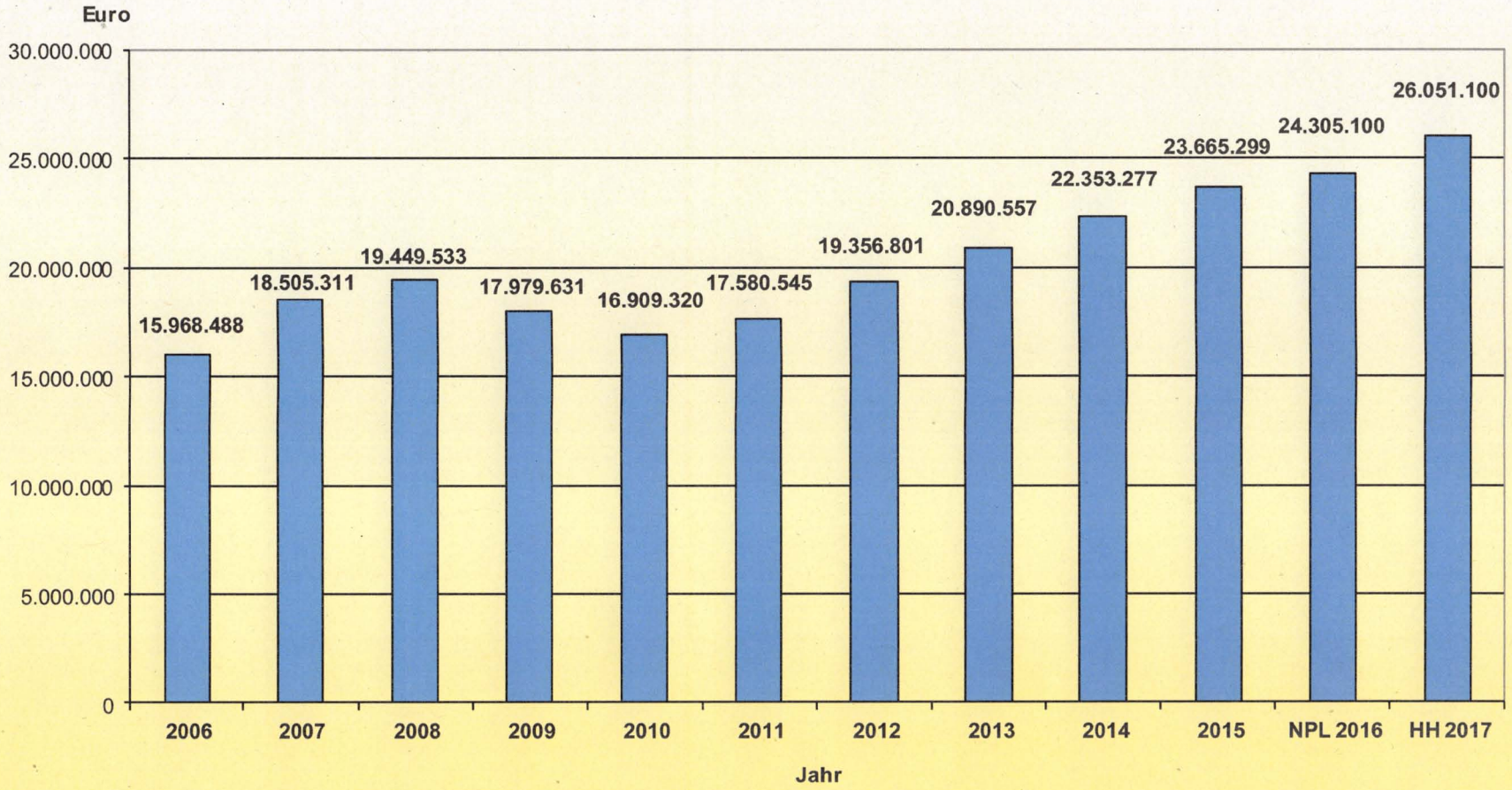
Aufnahme Kredite (inkl. InvFonds) und ordentliche Tilgung



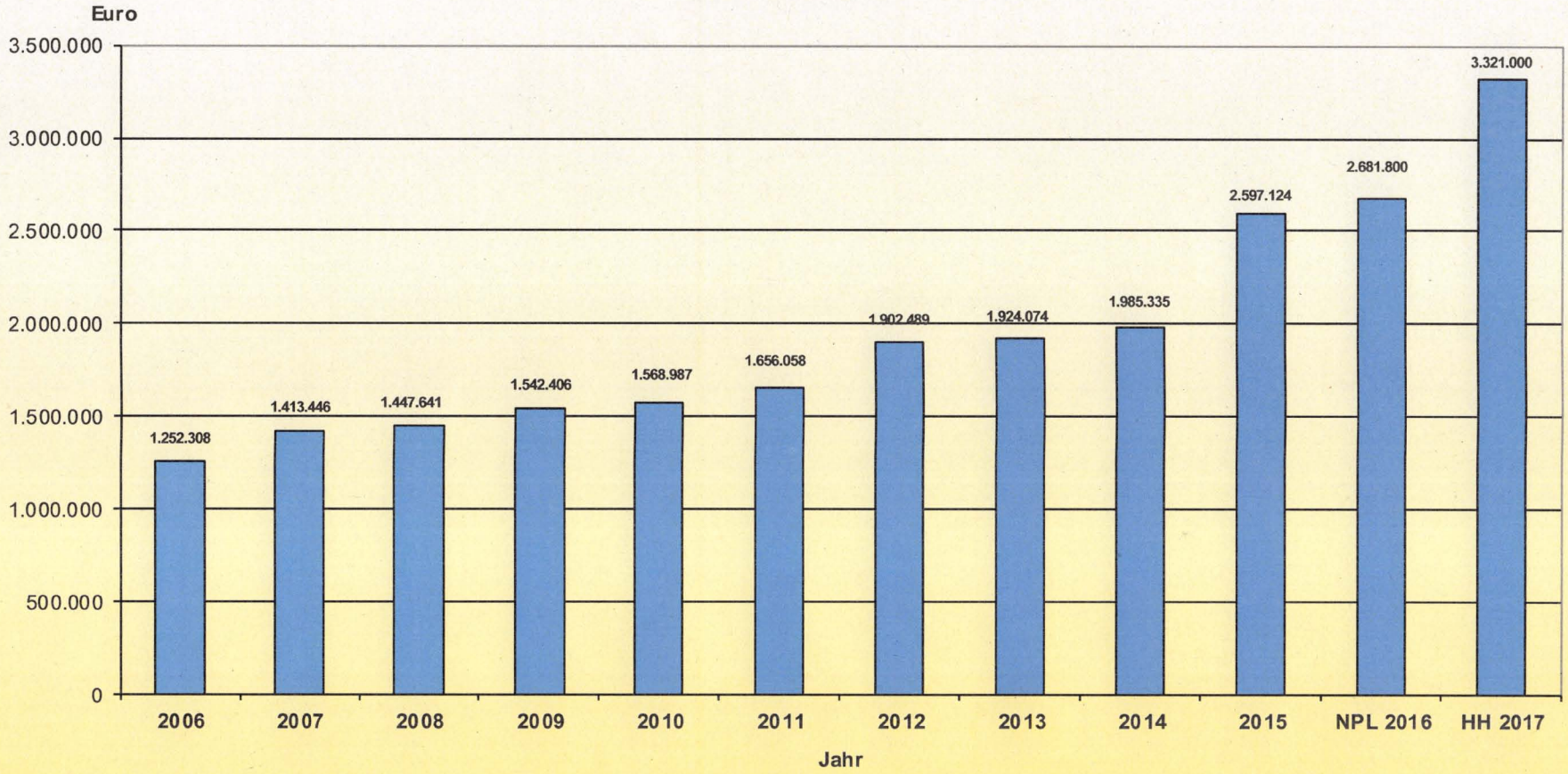
Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens und der Gewerbesteuerumlage von 2006 bis 2017



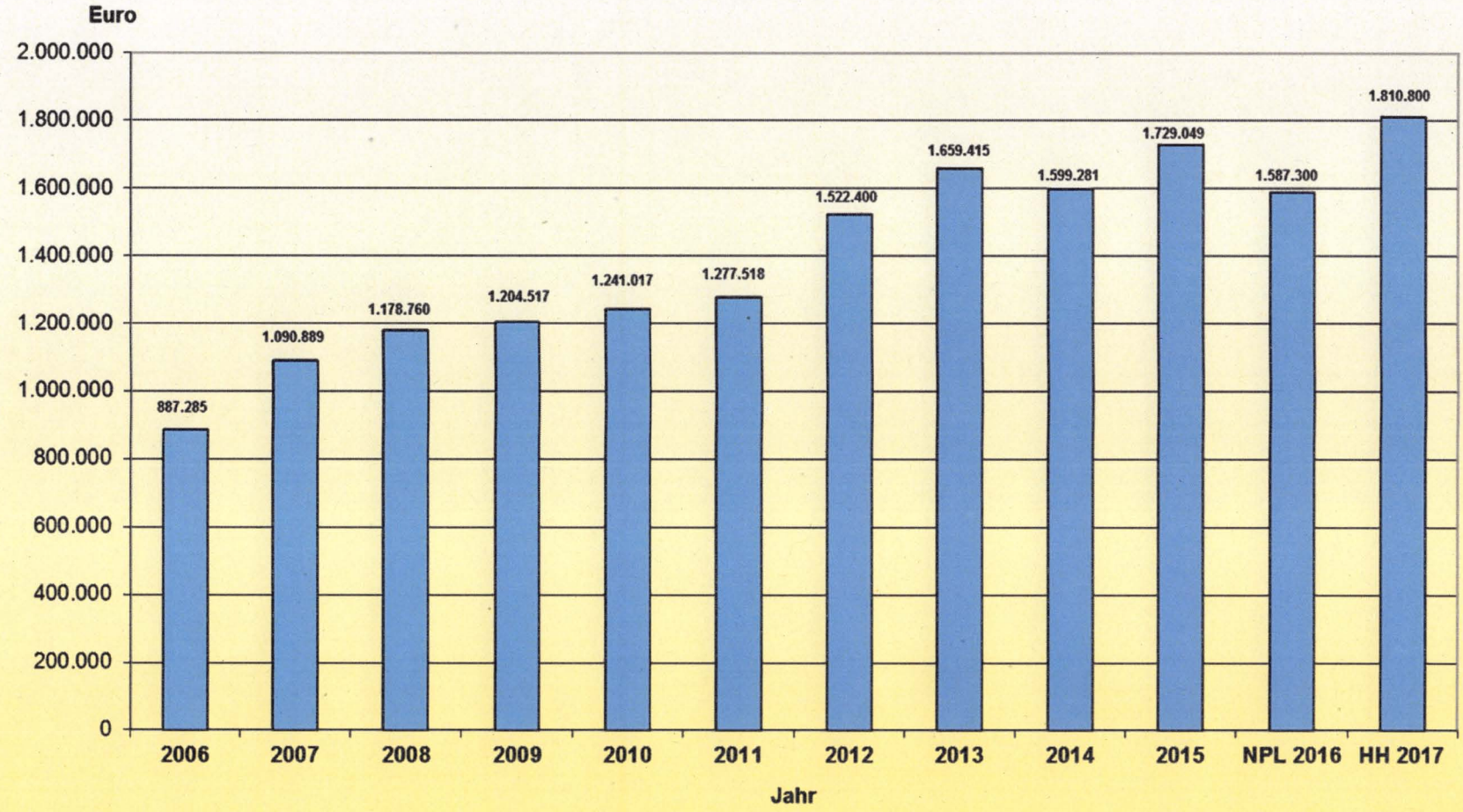
Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer von 2006 bis 2017



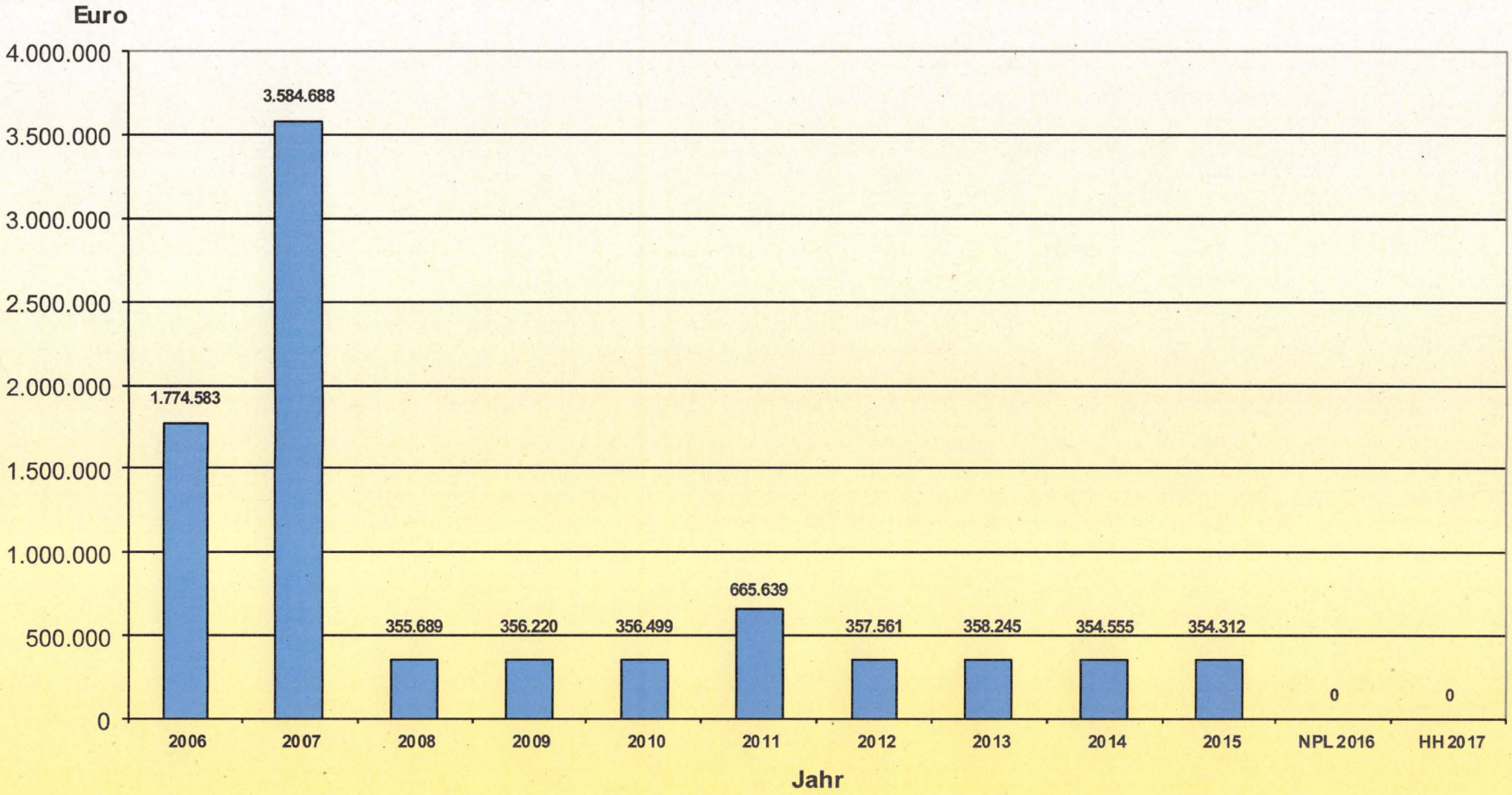
Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer von 2006 bis 2017



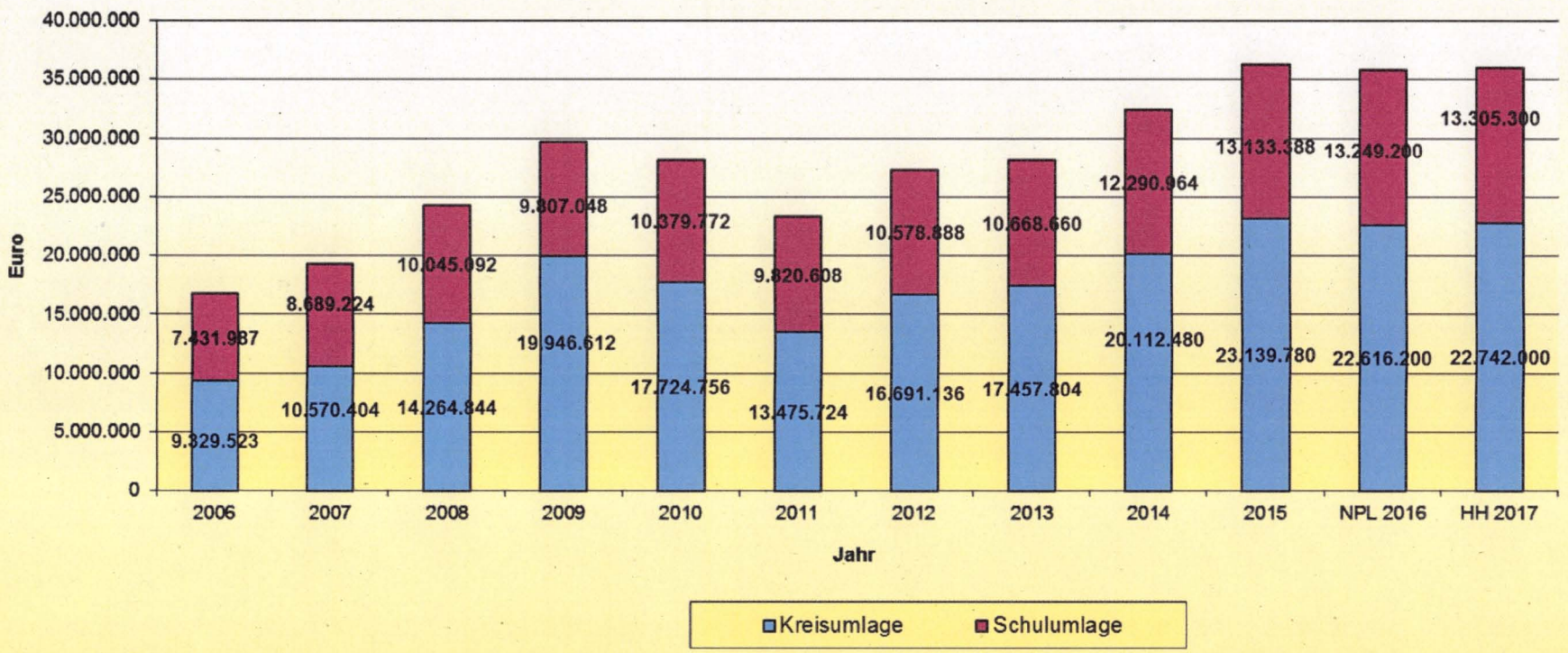
Entwicklung der Ausgleichszahlungen Familienleistungsausgleich von 2006 bis 2017



Entwicklung der Schlüsselzuweisungen von 2006 bis 2017



Entwicklung der Kreis- und Schulumlage von 2006 bis 2017



Produktplan der

Stadt Bensheim

Produktplan der Stadt Bensheim

Team		Produkte des Teams	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
2.12	Parlamentarische Angelegenheiten	2.12.01	Städtische Gremien
		2.12.02	Rechtsangelegenheiten
2.13	Zentraler Service	2.13.01	Allgemeine zentrale Dienste
		2.13.02	Zentraler Einkauf
		2.13.03	Bereitstellung EDV und Kommunikationstechnik
		2.13.04	Bereitstellung Fuhrpark
		2.13.05	Bereitstellung Druckerei
		2.13.06	Bereitstellung Registratur
		2.13.07	Bereitstellung Infozentrale / bis 2015
		2.13.08	Post- und Kurierdienste
		2.13.09	Repräsentationsangelegenheiten / ab 2015
		2.13.10	Gesundheits- und Arbeitsschutz / ab 2015
2.14	Steuerungsunterstützung und Personalmanagement	2.14.01	Steuerungsunterstützung
		2.14.02	Personalmanagement
		2.14.03	Aus- und Fortbildung
		2.14.04	Brandschutz
		2.14.05	Bäder
2.15	Grundstücksverkehr	2.15.01	Grundstücksordnung
		2.15.02	Land- und Forstwirtschaft
2.16	Medien und Kommunikation	2.16.01	Medien und Kommunikation
2.20	Finanzen	2.20.01	Finanzmanagement
		2.20.05	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		2.20.06	Stiftung Soldan
		2.20.07	Stiftung Ringelband
		2.20.08	Wohnbauförderung
		2.20.09	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
2.21	Kasse	2.21.01	Kasse
2.22	Steuern und Abgaben	2.22.01	Kombinierte Versorgung
		2.22.02	Wasserversorgung
		2.22.03	Abwasserbeseitigung
		2.22.04	Steuern
		2.22.05	Kommunale Abgaben
2.31	Personenstandswesen	2.31.01	Personenstandswesen
2.32	Ordnung, Soziales und Integration / ab 2017	2.32.01	Gefahrenabwehr
		2.32.02	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
		2.32.03	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
		2.32.04	Rentenberatung
		2.32.05	Wohnraumversorgung
		2.32.07	Verkehrsrechtliche Angelegenheiten / 2015 bis 2016
		2.32.08	ÖPNV / 2015 bis 2016
		2.32.09	Marktwesen / 2015 bis 2016
		2.32.10	Betreuung Flüchtlinge / ab 2016
		2.32.11	Integration / ab 2017
2.33	Straßenverkehr / ab 2017	2.33.01	Verkehrsrechtliche Angelegenheiten / ab 2017
		2.33.03	ÖPNV / ab 2017
		2.33.04	Marktwesen / ab 2017

Produktplan der Stadt Bensheim

Team		Produkte des Teams	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
2.35	Familie, Jugend, Senioren und Vereine	2.35.01	Fördermaßnahmen für Schüler
		2.35.02	Vereinsförderung
		2.35.03	Kinderbetreuung
		2.35.04	Kinder- und Jugendförderung
		2.35.05	Einrichtungen der Jugendarbeit
		2.35.06	Förderung des Sports
		2.35.07	Seniorenarbeit
		2.35.09	sonstige soziale Hilfen
		2.35.10	Beschäftigungsprojekte
		2.35.11	Soziale Zuwendungen
2.36	Klimaschutz, Umwelt und Energie	2.36.01	Naturschutz und Umweltberatung
		2.36.02	Energieberatung
		2.36.03	Klimaschutz
2.4	Wirtschaft, Tourismus, Bildung, Kultur und Archivwesen	2.40.03	Kulturarbeit
		2.41.01	Wirtschaftsservice
		2.41.02	Tourismusförderung und Stadtwerbung
		2.42.01	Stadtarchiv
		2.45.01	Hessentag 2014 / bis 2015
2.50	Bürgerservice	2.50.02	Bürgerservice
		2.50.03	Städtepartnerschaften / bis 2016
		2.50.04	Wahlen
		2.50.05	Bereitstellung Infozentrale / ab 2016
2.60	Gebäudemanagement	2.60.01	Bereitstellung von Gebäuden
		2.60.02	Öffentliche Spielflächen
		2.60.03	Sportstätten
		2.60.04	Parkraumbewirtschaftung
		2.60.05	Park- und Gartenanlagen, öffentliche Flächen
		2.60.06	Brunnen
		2.60.08	Gemeinschaftshäuser
		2.60.10	Wohn- und Geschäftsgrundstücke
		2.60.11	Flüchtlingsunterkünfte / ab 2016
2.61	Stadtplanung und Demographie	2.61.01	Stadtplanung
		2.61.02	Denkmalschutz und -pflege
2.63	KMB inkl. Bereich Bauhof Service Bensheim	2.63.01	Gemeindestraßen
		2.63.02	Kreisstraßen
		2.63.03	Landesstraßen
		2.63.04	Bundesstraßen
		2.63.05	Öffentliche Gewässer
		2.63.06	Feld- und Wirtschaftswege
		2.63.07	Straßenreinigung und Winterdienst
		2.63.08	Abfallwirtschaft
		2.63.09	Bestattungswesen
		2.63.10	Straßenbeleuchtung
2.70	Frauenbüro	2.70.01	Frauenangelegenheiten
		2.70.02	Integration / bis 2016
2.71	Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte / ab 2017	2.71.01	Gleichstellung
2.72	Datenschutzbeauftragte/r	2.72.01	Datenschutz
2.74	Personalrat	2.74.01	Personalvertretung
2.75	Örtliche Gerichtsbarkeit	2.75.01	Örtliche Gerichtsbarkeit
Anzahl	**23**		**95**

Produktbereichsplan der

Stadt Bensheim

(Anlage zu § 4 Abs. 2 und 7 GemHVO)

Produktbereichsplan der Stadt Bensheim

(Anlage zu § 4 Abs. 2 GemHVO)

Produktbereich		Produkt	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
01	Innere Verwaltung	2.12.01	Städtische Gremien
		2.12.02	Rechtsangelegenheiten
		2.13.01	Allgemeine zentrale Dienste
		2.13.02	Zentraler Einkauf
		2.13.03	Bereitstellung EDV und Kommunikationstechnik
		2.13.04	Bereitstellung Fuhrpark
		2.13.05	Bereitstellung Druckerei
		2.13.06	Bereitstellung Registratur
		2.13.07	Bereitstellung Infozentrale / bis 2015
		2.13.08	Post- und Kurierdienste
		2.13.09	Repräsentationsangelegenheiten / ab 2015
		2.13.10	Gesundheits- und Arbeitsschutz / ab 2015
		2.14.01	Steuerungsunterstützung
		2.14.02	Personalmanagement
		2.14.03	Aus- und Fortbildung
		2.16.01	Medien und Kommunikation
		2.20.01	Finanzmanagement
		2.21.01	Kasse
		2.22.05	Kommunale Abgaben
		2.32.02	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
		2.32.03	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
		2.50.05	Bereitstellung Infozentrale / ab 2016
		2.60.01	Bereitstellung von Gebäuden
		2.71.01	Gleichstellung
		2.72.01	Datenschutz
		2.74.01	Personalvertretung
02	Sicherheit und Ordnung	2.14.04	Brandschutz
		2.31.01	Personenstandswesen
		2.32.01	Gefahrenabwehr
		2.32.07	Verkehrsrechtliche Angelegenheiten / 2015 bis 2016
		2.33.01	Verkehrsrechtliche Angelegenheiten / ab 2017
		2.50.02	Bürgerservice
		2.50.04	Wahlen
		2.75.01	Örtliche Gerichtsbarkeit
03	Schulträgeraufgaben	2.35.01	Fördermaßnahmen für Schüler
04	Kultur und Wissenschaft	2.20.06	Stiftung Soldan
		2.20.07	Stiftung Ringelband
		2.35.02	Vereinsförderung
		2.40.03	Kulturarbeit
		2.42.01	Stadtarchiv
		2.45.01	Hessentag 2014 / bis 2015
		2.50.03	Städtepartnerschaften / bis 2016
05	Soziale Leistungen	2.32.04	Rentenberatung
		2.32.10	Betreuung Flüchtlinge
		2.32.11	Integration / ab 2017
		2.35.07	Seniorenarbeit
		2.35.09	Sonstige soziale Hilfen
		2.35.10	Beschäftigungsprojekte
		2.35.11	Soziale Zuwendungen
		2.60.11	Flüchtlingsunterkünfte
		2.70.02	Integration / 2015 bis 2016

Produktbereichsplan der Stadt Bensheim

(Anlage zu § 4 Abs. 2 GemHVO)

Produktbereich		Produkt	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.35.03	Kinderbetreuung
		2.35.04	Kinder- und Jugendförderung
		2.35.05	Einrichtungen der Jugendarbeit
		2.60.02	Öffentliche Spielflächen
		2.70.01	Frauenangelegenheiten
07	Gesundheitsdienste		
08	Sportförderung	2.14.05	Bäder
		2.35.06	Förderung des Sports
		2.60.03	Sportstätten
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	2.36.02	Energieberatung
		2.61.01	Stadtplanung
10	Bauen und Wohnen	2.15.01	Grundstücksordnung
		2.20.08	Wohnbauförderung
		2.32.05	Wohnraumversorgung
		2.60.10	Wohn- und Geschäftsgrundstücke
		2.61.02	Denkmalschutz und -pflege
11	Ver- und Entsorgung	2.22.01	Kombinierte Versorgung
		2.22.02	Wasserversorgung
		2.22.03	Abwasserbeseitigung
		2.63.08	Abfallwirtschaft
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.32.08	ÖPNV / 2015 bis 2016
		2.33.03	ÖPNV / ab 2017
		2.60.04	Parkraumbewirtschaftung
		2.63.01	Gemeindestraßen
		2.63.02	Kreisstraßen
		2.63.03	Landesstraßen
		2.63.04	Bundesstraßen
		2.63.07	Straßenreinigung und Winterdienst
		2.63.10	Straßenbeleuchtung
13	Natur- und Landschaftspflege	2.15.02	Land- und Forstwirtschaft
		2.60.05	Park- und Gartenanlagen, öffentliche Flächen
		2.63.05	Öffentliche Gewässer
		2.63.06	Feld- und Wirtschaftswege
		2.63.09	Bestattungswesen
14	Umweltschutz	2.36.01	Naturschutz und Umweltberatung
		2.36.03	Klimaschutz
15	Wirtschaft und Tourismus	2.32.09	Marktwesen / 2015 bis 2016
		2.33.04	Marktwesen / ab 2017
		2.41.01	Wirtschaftsservice
		2.41.02	Tourismusförderung und Stadtwerbung
		2.60.06	Brunnen
		2.60.08	Gemeinschaftshäuser
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.20.05	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		2.20.09	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		2.22.04	Steuern
Anzahl	**16**		**95**

Produktbereichsplan der Stadt Bensheim (Anlage zu § 4 Abs. 2 GemHVO)

Produktbereich		Produkt		Erträge	Aufwendungen	Saldo
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**			
01	Innere Verwaltung	2.12.01	Städtische Gremien	250,00 €	1.036.101,00 €	-1.035.851,00 €
		2.12.02	Rechtsangelegenheiten	0,00 €	33.437,00 €	-33.437,00 €
		2.13.01	Allgemeine zentrale Dienste	5.000,00 €	234.623,00 €	-229.623,00 €
		2.13.02	Zentraler Einkauf	5.600,00 €	173.456,00 €	-167.856,00 €
		2.13.03	Bereitstellung EDV und Kommunikationstechnik	114.020,00 €	837.659,00 €	-723.639,00 €
		2.13.04	Bereitstellung Fuhrpark	1.600,00 €	71.277,00 €	-69.677,00 €
		2.13.05	Bereitstellung Druckerei	15.000,00 €	130.412,00 €	-115.412,00 €
		2.13.06	Bereitstellung Registratur	0,00 €	9.912,00 €	-9.912,00 €
		2.13.08	Post- und Kurierdienste	15.700,00 €	236.544,00 €	-220.844,00 €
		2.13.09	Repräsentationsangelegenheiten	1.200,00 €	82.494,00 €	-81.294,00 €
		2.13.10	Gesundheits- und Arbeitsschutz	36.600,00 €	90.016,00 €	-53.416,00 €
		2.14.01	Steuerungsunterstützung	0,00 €	374.829,00 €	-374.829,00 €
		2.14.02	Personalmanagement	280.550,00 €	1.930.830,00 €	-1.650.280,00 €
		2.14.03	Aus- und Fortbildung	0,00 €	318.976,00 €	-318.976,00 €
		2.16.01	Medien und Kommunikation	28.100,00 €	268.900,00 €	-240.800,00 €
		2.20.01	Finanzmanagement	98.200,00 €	708.561,00 €	-610.361,00 €
		2.21.01	Kasse	167.200,00 €	557.359,00 €	-390.159,00 €
		2.22.05	Kommunale Abgaben	2.300,00 €	46.826,00 €	-44.526,00 €
		2.32.02	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	0,00 €	72.938,00 €	-72.938,00 €
		2.32.03	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	0,00 €	33.142,00 €	-33.142,00 €
		2.50.05	Bereitstellung Infozentrale	0,00 €	57.300,00 €	-57.300,00 €
		2.60.01	Bereitstellung von Gebäuden	686.050,00 €	7.462.500,00 €	-6.776.450,00 €
		2.71.01	Gleichstellung	0,00 €	34.200,00 €	-34.200,00 €
		2.72.01	Datenschutz	39.900,00 €	91.700,00 €	-51.800,00 €
		2.74.01	Personalvertretung	0,00 €	72.300,00 €	-72.300,00 €
			Summe	**1.497.270,00 €**	**14.966.292,00 €**	**-13.469.022,00 €**
02	Sicherheit und Ordnung	2.14.04	Brandschutz	123.100,00 €	821.474,00 €	-698.374,00 €
		2.31.01	Personenstandswesen	74.000,00 €	244.183,00 €	-170.183,00 €
		2.32.01	Gefahrenabwehr	186.400,00 €	984.573,00 €	-798.173,00 €
		2.33.01	Verkehrsrechtliche Angelegenheiten	907.700,00 €	1.026.736,00 €	-119.036,00 €
		2.50.02	Bürgerservice	283.000,00 €	834.677,00 €	-551.677,00 €
		2.50.04	Wahlen	14.000,00 €	92.210,00 €	-78.210,00 €
		2.75.01	Örtliche Gerichtsbarkeit	200,00 €	0,00 €	200,00 €
			Summe	**1.588.400,00 €**	**4.003.853,00 €**	**-2.415.453,00 €**

Produktbereichsplan der Stadt Bensheim (Anlage zu § 4 Abs. 2 GemHVO)

Produktbereich		Produkt		Erträge	Aufwendungen	Saldo
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**			
03	Schulträgeraufgaben	2.35.01	Fördermaßnahmen für Schüler	0,00 €	30.575,00 €	-30.575,00 €
			Summe	**0,00 €**	**30.575,00 €**	**-30.575,00 €**
04	Kultur und Wissenschaft	2.20.06	Stiftung Soldan	13.240,00 €	13.240,00 €	0,00 €
		2.20.07	Stiftung Ringelband	199.900,00 €	198.090,00 €	1.810,00 €
		2.35.02	Vereinsförderung	0,00 €	175.660,00 €	-175.660,00 €
		2.40.03	Kulturarbeit	0,00 €	2.542.084,00 €	-2.542.084,00 €
		2.42.01	Stadtarchiv	350,00 €	214.513,00 €	-214.163,00 €
			Summe	**213.490,00 €**	**3.143.587,00 €**	**-2.930.097,00 €**
05	Soziale Leistungen	2.32.04	Rentenberatung	0,00 €	43.100,00 €	-43.100,00 €
		2.32.10	Betreuung Flüchtlinge	0,00 €	193.083,00 €	-193.083,00 €
		2.32.11	Integration	56.750,00 €	201.726,00 €	-144.976,00 €
		2.35.07	Seniorenarbeit	7.800,00 €	116.785,00 €	-108.985,00 €
		2.35.09	Sonstige soziale Hilfen	0,00 €	57.190,00 €	-57.190,00 €
		2.35.10	Beschäftigungsprojekte	0,00 €	69.890,00 €	-69.890,00 €
		2.35.11	Soziale Zuwendungen	21.100,00 €	27.200,00 €	-6.100,00 €
		2.60.11	Flüchtlingsunterkünfte	34.000,00 €	20.606,00 €	13.394,00 €
			Summe	**119.650,00 €**	**729.580,00 €**	**-609.930,00 €**
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.35.03	Kinderbetreuung	0,00 €	8.286.410,00 €	-8.286.410,00 €
		2.35.04	Kinder- und Jugendförderung	37.000,00 €	129.180,00 €	-92.180,00 €
		2.35.05	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00 €	139.580,00 €	-139.580,00 €
		2.60.02	Öffentliche Spielflächen	300,00 €	460.128,00 €	-459.828,00 €
		2.70.01	Frauenangelegenheiten	2.675,00 €	58.665,00 €	-55.990,00 €
			Summe	**39.975,00 €**	**9.073.963,00 €**	**-9.033.988,00 €**
07	Gesundheitsdienste					
			Summe	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
08	Sportförderung	2.14.05	Bäder	0,00 €	2.035.900,00 €	-2.035.900,00 €
		2.35.06	Förderung des Sports	1.000,00 €	209.000,00 €	-208.000,00 €
		2.60.03	Sportstätten	76.000,00 €	219.900,00 €	-143.900,00 €
			Summe	**77.000,00 €**	**2.464.800,00 €**	**-2.387.800,00 €**

Produktbereichsplan der Stadt Bensheim (Anlage zu § 4 Abs. 2 GemHVO)

Produktbereich		Produkt		Erträge	Aufwendungen	Saldo
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**			
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	2.36.02	Energieberatung	0,00 €	69.380,00 €	-69.380,00 €
		2.61.01	Stadtplanung	428.650,00 €	961.095,00 €	-532.445,00 €
			Summe	**428.650,00 €**	**1.030.475,00 €**	**-601.825,00 €**
10	Bauen und Wohnen	2.15.01	Grundstücksordnung	681.000,00 €	1.393.593,00 €	-712.593,00 €
		2.20.08	Wohnbauförderung	4.000,00 €	9.867,00 €	-5.867,00 €
		2.32.05	Wohnraumversorgung	704.400,00 €	166.685,00 €	537.715,00 €
		2.60.10	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	30.400,00 €	0,00 €	30.400,00 €
		2.61.02	Denkmalschutz und -pflege	0,00 €	6.950,00 €	-6.950,00 €
			Summe	**1.419.800,00 €**	**1.577.095,00 €**	**-157.295,00 €**
11	Ver- und Entsorgung	2.22.01	Kombinierte Versorgung	1.510.000,00 €	14.875,00 €	1.495.125,00 €
		2.22.02	Wasserversorgung	63.000,00 €	10.000,00 €	53.000,00 €
		2.22.03	Abwasserbeseitigung	6.235.412,40 €	6.203.979,00 €	31.433,40 €
		2.63.08	Abfallwirtschaft	137.000,00 €	397.900,00 €	-260.900,00 €
			Summe	**7.945.412,40 €**	**6.626.754,00 €**	**1.318.658,40 €**
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.33.03	ÖPNV	145.660,00 €	583.463,00 €	-437.803,00 €
		2.60.04	Parkraumbewirtschaftung	316.400,00 €	9.000,00 €	307.400,00 €
		2.63.01	Gemeindestraßen	1.054.500,00 €	5.631.740,00 €	-4.577.240,00 €
		2.63.02	Kreisstraßen	177.400,00 €	237.760,00 €	-60.360,00 €
		2.63.03	Landesstraßen	57.800,00 €	217.880,00 €	-160.080,00 €
		2.63.04	Bundesstraßen	65.200,00 €	347.200,00 €	-282.000,00 €
		2.63.07	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00 €	720.000,00 €	-720.000,00 €
		2.63.10	Straßenbeleuchtung	2.900,00 €	792.700,00 €	-789.800,00 €
			Summe	**1.819.860,00 €**	**8.539.743,00 €**	**-6.719.883,00 €**
13	Natur- und Landschaftspflege	2.15.02	Land- und Forstwirtschaft	420.806,00 €	420.079,00 €	727,00 €
		2.60.05	Park- und Gartenanlagen, öffentliche Flächen	28.000,00 €	1.376.951,00 €	-1.348.951,00 €
		2.63.05	Öffentliche Gewässer	0,00 €	364.200,00 €	-364.200,00 €
		2.63.06	Feld- und Wirtschaftswege	1.400,00 €	475.100,00 €	-473.700,00 €
		2.63.09	Bestattungswesen	744.300,00 €	903.200,00 €	-158.900,00 €
			Summe	**1.194.506,00 €**	**3.539.530,00 €**	**-2.345.024,00 €**

Produktbereichsplan der Stadt Bensheim (Anlage zu § 4 Abs. 2 GemHVO)

Produktbereich		Produkt		Erträge	Aufwendungen	Saldo
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**			
14	Umweltschutz	2.36.01	Naturschutz und Umweltberatung	800,00 €	201.000,00 €	-200.200,00 €
		2.36.03	Klimaschutzbeauftragter	49.700,00 €	93.700,00 €	-44.000,00 €
			Summe	**50.500,00 €**	**294.700,00 €**	**-244.200,00 €**
15	Wirtschaft und Tourismus	2.33.04	Marktwesen	27.300,00 €	86.419,00 €	-59.119,00 €
		2.41.01	Wirtschaftsservice	31.000,00 €	638.500,00 €	-607.500,00 €
		2.41.02	Tourismusförderung und Stadtwerbung	19.700,00 €	195.000,00 €	-175.300,00 €
		2.60.06	Brunnen	0,00 €	48.450,00 €	-48.450,00 €
		2.60.08	Gemeinschaftshäuser	48.300,00 €	800,00 €	47.500,00 €
			Summe	**126.300,00 €**	**969.169,00 €**	**-842.869,00 €**
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.20.05	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	31.208.600,00 €	36.907.312,00 €	-5.698.712,00 €
		2.20.09	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	87.300,00 €	1.647.703,00 €	-1.560.403,00 €
		2.22.04	Steuern	55.532.000,00 €	9.171.454,00 €	46.360.546,00 €
			Summe	**86.827.900,00 €**	**47.726.469,00 €**	**39.101.431,00 €**
			Summe Produktbereich 1 - 16	**103.348.713,40 €**	**104.716.585,00 €**	**-1.367.871,60 €**

Produktbereichsplan der Stadt Bensheim - Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit - (Anlage zu § 4 Abs. 2 GemHVO)

Produktbereich		Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo
Nr.	**Bezeichnung**	Nr.	Bezeichnung			
01	Innere Verwaltung	2.12.01	Städtische Gremien	250,00 €	921.046,00 €	-920.796,00 €
		2.12.02	Rechtsangelegenheiten	0,00 €	32.674,00 €	-32.674,00 €
		2.13.01	Allgemeine zentrale Dienste	5.000,00 €	220.026,00 €	-215.026,00 €
		2.13.02	Zentraler Einkauf	5.600,00 €	116.766,00 €	-111.166,00 €
		2.13.03	Bereitstellung EDV und Kommunikationstechnik	114.020,00 €	683.308,00 €	-569.288,00 €
		2.13.04	Bereitstellung Fuhrpark	1.600,00 €	63.211,00 €	-61.611,00 €
		2.13.05	Bereitstellung Druckerei	15.000,00 €	128.446,00 €	-113.446,00 €
		2.13.06	Bereitstellung Registratur	0,00 €	7.946,00 €	-7.946,00 €
		2.13.08	Post- und Kurierdienste	15.700,00 €	235.538,00 €	-219.838,00 €
		2.13.09	Repräsentationsangelegenheiten	1.200,00 €	81.488,00 €	-80.288,00 €
		2.13.10	Gesundheits- und Arbeitsschutz	36.600,00 €	79.418,00 €	-42.818,00 €
		2.14.01	Steuerungsunterstützung	0,00 €	924.535,00 €	-924.535,00 €
		2.14.02	Personalmanagement	280.550,00 €	1.629.982,00 €	-1.349.432,00 €
		2.14.03	Aus- und Fortbildung	0,00 €	314.205,00 €	-314.205,00 €
		2.16.01	Medien und Kommunikation	28.100,00 €	268.800,00 €	-240.700,00 €
		2.20.01	Finanzmanagement	98.200,00 €	844.842,92 €	-746.642,92 €
		2.21.01	Kasse	167.200,00 €	524.167,00 €	-356.967,00 €
		2.22.05	Kommunale Abgaben	2.300,00 €	41.028,00 €	-38.728,00 €
		2.32.02	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	0,00 €	65.058,00 €	-65.058,00 €
		2.32.03	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	0,00 €	26.755,00 €	-26.755,00 €
		2.50.05	Bereitstellung Infozentrale	0,00 €	57.300,00 €	-57.300,00 €
		2.60.01	Bereitstellung von Gebäuden	341.950,00 €	5.916.525,00 €	-5.574.575,00 €
		2.71.01	Gleichstellung	0,00 €	34.200,00 €	-34.200,00 €
		2.72.01	Datenschutz	39.900,00 €	91.700,00 €	-51.800,00 €
		2.74.01	Personalvertretung	0,00 €	72.200,00 €	-72.200,00 €
			Summe	**1.153.170,00 €**	**13.381.164,92 €**	**-12.227.994,92 €**

Produktbereichsplan der Stadt Bensheim - Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit - (Anlage zu § 4 Abs. 2 GemHVO)

Produktbereich		Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo
Nr.	**Bezeichnung**	Nr.	Bezeichnung			
02	Sicherheit und Ordnung	2.14.04	Brandschutz	67.400,00 €	647.549,00 €	-580.149,00 €
		2.31.01	Personenstandswesen	74.000,00 €	201.688,00 €	-127.688,00 €
		2.32.01	Gefahrenabwehr	184.000,00 €	913.695,00 €	-729.695,00 €
		2.33.01	Verkehrsrechtliche Angelegenheiten	907.700,00 €	937.588,00 €	-29.888,00 €
		2.50.02	Bürgerservice	283.000,00 €	813.770,00 €	-530.770,00 €
		2.50.04	Wahlen	14.000,00 €	92.210,00 €	-78.210,00 €
		2.75.01	Örtliche Gerichtsbarkeit	200,00 €	0,00 €	200,00 €
			Summe	**1.530.300,00 €**	**3.606.500,00 €**	**-2.076.200,00 €**
03	Schulträgeraufgaben	2.35.01	Fördermaßnahmen für Schüler	0,00 €	30.575,00 €	-30.575,00 €
			Summe	**0,00 €**	**30.575,00 €**	**-30.575,00 €**
04	Kultur und Wissenschaft	2.20.06	Stiftung Soldan	13.240,00 €	13.106,00 €	134,00 €
		2.20.07	Stiftung Ringelband	199.900,00 €	197.629,00 €	2.271,00 €
		2.35.02	Vereinsförderung	0,00 €	123.560,00 €	-123.560,00 €
		2.40.03	Kulturarbeit	0,00 €	2.542.084,00 €	-2.542.084,00 €
		2.42.01	Stadtarchiv	350,00 €	180.586,00 €	-180.236,00 €
			Summe	**213.490,00 €**	**3.056.965,00 €**	**-2.843.475,00 €**
05	Soziale Leistungen	2.32.04	Rentenberatung	0,00 €	39.975,00 €	-39.975,00 €
		2.32.10	Betreuung Flüchtlinge	0,00 €	177.610,00 €	-177.610,00 €
		2.32.11	Integration	56.750,00 €	181.679,00 €	-124.929,00 €
		2.35.07	Seniorenarbeit	7.800,00 €	116.785,00 €	-108.985,00 €
		2.35.09	Sonstige soziale Hilfen	0,00 €	57.190,00 €	-57.190,00 €
		2.35.10	Beschäftigungsprojekte	0,00 €	67.290,00 €	-67.290,00 €
		2.35.11	Soziale Zuwendungen	21.100,00 €	26.500,00 €	-5.400,00 €
		2.60.11	Flüchtlingsunterkünfte	34.000,00 €	19.691,00 €	14.309,00 €
			Summe	**119.650,00 €**	**686.720,00 €**	**-567.070,00 €**

Produktbereichsplan der Stadt Bensheim - Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit - (Anlage zu § 4 Abs. 2 GemHVO)

Produktbereich		Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo
Nr.	**Bezeichnung**	Nr.	Bezeichnung			
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.35.03	Kinderbetreuung	0,00 €	8.286.410,00 €	-8.286.410,00 €
		2.35.04	Kinder- und Jugendförderung	37.000,00 €	129.180,00 €	-92.180,00 €
		2.35.05	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00 €	138.480,00 €	-138.480,00 €
		2.60.02	Öffentliche Spielflächen	0,00 €	380.110,00 €	-380.110,00 €
		2.70.01	Frauenangelegenheiten	2.675,00 €	58.665,00 €	-55.990,00 €
			Summe	**39.675,00 €**	**8.992.845,00 €**	**-8.953.170,00 €**
07	Gesundheitsdienste					
			Summe	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
08	Sportförderung	2.14.05	Bäder	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.35.06	Förderung des Sports	1.000,00 €	207.200,00 €	-206.200,00 €
		2.60.03	Sportstätten	75.700,00 €	175.700,00 €	-100.000,00 €
			Summe	**76.700,00 €**	**382.900,00 €**	**-306.200,00 €**
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	2.36.02	Energieberatung	0,00 €	59.280,00 €	-59.280,00 €
		2.61.01	Stadtplanung	9.050,00 €	886.391,00 €	-877.341,00 €
			Summe	**9.050,00 €**	**945.671,00 €**	**-936.621,00 €**
10	Bauen und Wohnen	2.15.01	Grundstücksordnung	481.000,00 €	539.249,00 €	-58.249,00 €
		2.20.08	Wohnbauförderung	4.000,00 €	769,00 €	3.231,00 €
		2.32.05	Wohnraumversorgung	624.000,00 €	48.042,00 €	575.958,00 €
		2.60.10	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	30.400,00 €	0,00 €	30.400,00 €
		2.61.02	Denkmalschutz und -pflege	0,00 €	6.950,00 €	-6.950,00 €
			Summe	**1.139.400,00 €**	**595.010,00 €**	**544.390,00 €**
11	Ver- und Entsorgung	2.22.01	Kombinierte Versorgung	1.510.000,00 €	13.428,00 €	1.496.572,00 €
		2.22.02	Wasserversorgung	63.000,00 €	10.000,00 €	53.000,00 €
		2.22.03	Abwasserbeseitigung	4.828.700,00 €	6.200.601,00 €	-1.371.901,00 €
		2.63.08	Abfallwirtschaft	137.000,00 €	397.600,00 €	-260.600,00 €
			Summe	**6.538.700,00 €**	**6.621.629,00 €**	**-82.929,00 €**

Produktbereichsplan der Stadt Bensheim - Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit - (Anlage zu § 4 Abs. 2 GemHVO)

Produktbereich		Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo
Nr.	**Bezeichnung**	Nr.	Bezeichnung			
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.33.03	ÖPNV	105.860,00 €	461.010,00 €	-355.150,00 €
		2.60.04	Parkraumbewirtschaftung	309.900,00 €	0,00 €	309.900,00 €
		2.63.01	Gemeindestraßen	0,00 €	2.851.600,00 €	-2.851.600,00 €
		2.63.02	Kreisstraßen	25.300,00 €	132.000,00 €	-106.700,00 €
		2.63.03	Landesstraßen	16.700,00 €	163.200,00 €	-146.500,00 €
		2.63.04	Bundesstraßen	0,00 €	164.400,00 €	-164.400,00 €
		2.63.07	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00 €	720.000,00 €	-720.000,00 €
		2.63.10	Straßenbeleuchtung	0,00 €	769.300,00 €	-769.300,00 €
			Summe	**457.760,00 €**	**5.261.510,00 €**	**-4.803.750,00 €**
13	Natur- und Landschaftspflege	2.15.02	Land- und Forstwirtschaft	420.806,00 €	392.489,00 €	28.317,00 €
		2.60.05	Park- und Gartenanlagen, öffentliche Flächen	22.000,00 €	1.147.114,00 €	-1.125.114,00 €
		2.63.05	Öffentliche Gewässer	0,00 €	364.200,00 €	-364.200,00 €
		2.63.06	Feld- und Wirtschaftswege	0,00 €	459.100,00 €	-459.100,00 €
		2.63.09	Bestattungswesen	887.300,00 €	870.600,00 €	16.700,00 €
			Summe	**1.330.106,00 €**	**3.233.503,00 €**	**-1.903.397,00 €**
14	Umweltschutz	2.36.01	Naturschutz und Umweltberatung	500,00 €	199.000,00 €	-198.500,00 €
		2.36.03	Klimaschutzbeauftragter	44.700,00 €	83.200,00 €	-38.500,00 €
			Summe	**45.200,00 €**	**282.200,00 €**	**-237.000,00 €**
15	Wirtschaft und Tourismus	2.33.04	Marktwesen	27.300,00 €	82.167,00 €	-54.867,00 €
		2.41.01	Wirtschaftsservice	31.000,00 €	638.500,00 €	-607.500,00 €
		2.41.02	Tourismusförderung und Stadtwerbung	19.700,00 €	194.100,00 €	-174.400,00 €
		2.60.06	Brunnen	0,00 €	46.350,00 €	-46.350,00 €
		2.60.08	Gemeinschaftshäuser	48.300,00 €	0,00 €	48.300,00 €
			Summe	**126.300,00 €**	**961.117,00 €**	**-834.817,00 €**
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.20.05	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	31.182.900,00 €	36.700.051,00 €	-5.517.151,00 €
		2.20.09	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	87.300,00 €	1.605.354,09 €	-1.518.054,09 €
		2.22.04	Steuern	55.532.000,00 €	8.962.770,00 €	46.569.230,00 €
			Summe	**86.802.200,00 €**	**47.268.175,09 €**	**39.534.024,91 €**
			Summe Produktbereich 1 - 16	**99.581.701,00 €**	**95.306.485,01 €**	**4.275.215,99 €**

Produktbereichsplan der Stadt Bensheim - Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit - (Anlage zu § 4 Abs. 2 GemHVO)

Produktbereich		Produkt		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**			
01	Innere Verwaltung	2.12.01	Städtische Gremien	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.12.02	Rechtsangelegenheiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.13.01	Allgemeine zentrale Dienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.13.02	Zentraler Einkauf	0,00 €	87.500,00 €	-87.500,00 €
		2.13.03	Bereitstellung EDV und Kommunikationstechnik	0,00 €	241.850,00 €	-241.850,00 €
		2.13.04	Bereitstellung Fuhrpark	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.13.05	Bereitstellung Druckerei	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.13.06	Bereitstellung Registratur	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.50.05	Bereitstellung Infozentrale	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.13.08	Post- und Kurierdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.13.09	Repräsentationsangelegenheiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.13.10	Gesundheits- und Arbeitsschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.14.01	Steuerungsunterstützung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.14.02	Personalmanagement	0,00 €	63.000,00 €	-63.000,00 €
		2.14.03	Aus- und Fortbildung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.16.01	Medien und Kommunikation	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.20.01	Finanzmanagement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.21.01	Kasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.22.05	Kommunale Abgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.32.02	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.32.03	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.60.01	Bereitstellung von Gebäuden	1.250,00 €	1.812.000,00 €	-1.810.750,00 €
		2.71.01	Gleichstellung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.72.01	Datenschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.74.01	Personalvertretung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Summe	**1.250,00 €**	**2.204.350,00 €**	**-2.203.100,00 €**

Produktbereichsplan der Stadt Bensheim - Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit - (Anlage zu § 4 Abs. 2 GemHVO)

Produktbereich		Produkt		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**			
02	Sicherheit und Ordnung	2.14.04	Brandschutz	0,00 €	574.000,00 €	-574.000,00 €
		2.31.01	Personenstandswesen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.32.01	Gefahrenabwehr	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.33.01	Verkehrsrechtliche Angelegenheiten	0,00 €	175.000,00 €	-175.000,00 €
		2.50.02	Bürgerservice	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.50.04	Wahlen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.75.01	Örtliche Gerichtsbarkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Summe	**0,00 €**	**749.000,00 €**	**-749.000,00 €**
03	Schulträgeraufgaben	2.35.01	Fördermaßnahmen für Schüler	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Summe	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
04	Kultur und Wissenschaft	2.20.06	Stiftung Soldan	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.20.07	Stiftung Ringelband	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.35.02	Vereinsförderung	0,00 €	908.700,00 €	-908.700,00 €
		2.40.03	Kulturarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.42.01	Stadtarchiv	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Summe	**0,00 €**	**908.700,00 €**	**-908.700,00 €**
05	Soziale Leistungen	2.32.04	Rentenberatung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.32.10	Betreuung Flüchtlinge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.32.11	Integration	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.35.07	Seniorenarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.35.09	Sonstige soziale Hilfen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.35.10	Beschäftigungsprojekte	0,00 €	2.000,00 €	-2.000,00 €
		2.35.11	Soziale Zuwendungen	1.670,00 €	0,00 €	1.670,00 €
		2.60.11	Flüchtlingsunterkünfte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Summe	**1.670,00 €**	**2.000,00 €**	**-330,00 €**

Produktbereichsplan der Stadt Bensheim - Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit - (Anlage zu § 4 Abs. 2 GemHVO)

Produktbereich		Produkt		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**			
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.35.03	Kinderbetreuung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.35.04	Kinder- und Jugendförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.35.05	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00 €	1.500,00 €	-1.500,00 €
		2.60.02	Öffentliche Spielflächen	0,00 €	96.500,00 €	-96.500,00 €
		2.70.01	Frauenangelegenheiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Summe	**0,00 €**	**98.000,00 €**	**-98.000,00 €**
07	Gesundheitsdienste					
			Summe	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
08	Sportförderung	2.14.05	Bäder	0,00 €	2.035.900,00 €	-2.035.900,00 €
		2.35.06	Förderung des Sports	0,00 €	1.900,00 €	-1.900,00 €
		2.60.03	Sportstätten	8.650,00 €	575.000,00 €	-566.350,00 €
			Summe	**8.650,00 €**	**2.612.800,00 €**	**-2.604.150,00 €**
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	2.36.02	Energieberatung	0,00 €	45.000,00 €	-45.000,00 €
		2.61.01	Stadtplanung	1.454.600,00 €	0,00 €	1.454.600,00 €
			Summe	**1.454.600,00 €**	**45.000,00 €**	**1.409.600,00 €**
10	Bauen und Wohnen	2.15.01	Grundstücksordnung	3.070.000,00 €	1.980.000,00 €	1.090.000,00 €
		2.20.08	Wohnbauförderung	41.900,00 €	300.000,00 €	-258.100,00 €
		2.32.05	Wohnraumversorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.60.10	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.61.02	Denkmalschutz und -pflege	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Summe	**3.111.900,00 €**	**2.280.000,00 €**	**831.900,00 €**
11	Ver- und Entsorgung	2.22.01	Kombinierte Versorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.22.02	Wasserversorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.22.03	Abwasserbeseitigung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.63.08	Abfallwirtschaft	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Summe	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Produktbereichsplan der Stadt Bensheim - Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit - (Anlage zu § 4 Abs. 2 GemHVO)

Produktbereich		Produkt		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**			
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.33.03	ÖPNV	0,00 €	323.030,00 €	-323.030,00 €
		2.60.04	Parkraumbewirtschaftung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.63.01	Gemeindestraßen	650.250,00 €	345.000,00 €	305.250,00 €
		2.63.02	Kreisstraßen	731.300,00 €	0,00 €	731.300,00 €
		2.63.03	Landesstraßen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.63.04	Bundesstraßen	187.800,00 €	0,00 €	187.800,00 €
		2.63.07	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.63.10	Straßenbeleuchtung	0,00 €	135.000,00 €	-135.000,00 €
			Summe	**1.569.350,00 €**	**803.030,00 €**	**766.320,00 €**
13	Natur- und Landschaftspflege	2.15.02	Land- und Forstwirtschaft	730.000,00 €	20.200,00 €	709.800,00 €
		2.60.05	Park- und Gartenanlagen, öffentliche Flächen	0,00 €	17.000,00 €	-17.000,00 €
		2.63.05	Öffentliche Gewässer	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.63.06	Feld- und Wirtschaftswege	0,00 €	55.000,00 €	-55.000,00 €
		2.63.09	Bestattungswesen	0,00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €
			Summe	**730.000,00 €**	**112.200,00 €**	**617.800,00 €**
14	Umweltschutz	2.36.01	Naturschutz und Umweltberatung	0,00 €	3.000,00 €	-3.000,00 €
		2.36.03	Klimaschutzbeauftragter	360,00 €	0,00 €	360,00 €
			Summe	**360,00 €**	**3.000,00 €**	**-2.640,00 €**
15	Wirtschaft und Tourismus	2.33.04	Marktwesen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.41.01	Wirtschaftsservice	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.41.02	Tourismusförderung und Stadtwerbung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.60.06	Brunnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.60.08	Gemeinschaftshäuser	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Summe	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.20.05	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.20.09	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	29.900,00 €	498.005,00 €	-468.105,00 €
		2.22.04	Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Summe	**29.900,00 €**	**498.005,00 €**	**-468.105,00 €**
			Summe Produktbereich 1 - 16	**6.907.680,00 €**	**10.316.085,00 €**	**-3.408.405,00 €**

Produktbereichsplan der Stadt Bensheim - Zahlungsmittelfluss Finanzierungstätigkeit - (Anlage zu § 4 Abs. 2 GemHVO)

Produktbereich		Produkt		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**			
01	Innere Verwaltung	2.12.01	Städtische Gremien	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.12.02	Rechtsangelegenheiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.13.01	Allgemeine zentrale Dienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.13.02	Zentraler Einkauf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.13.03	Bereitstellung EDV und Kommunikationstechnik	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.13.04	Bereitstellung Fuhrpark	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.13.05	Bereitstellung Druckerei	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.13.06	Bereitstellung Registratur	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.50.05	Bereitstellung Infozentrale	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.13.08	Post- und Kurierdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.13.09	Repräsentationsangelegenheiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.13.10	Gesundheits- und Arbeitsschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.14.01	Steuerungsunterstützung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.14.02	Personalmanagement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.14.03	Aus- und Fortbildung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.16.01	Medien und Kommunikation	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.20.01	Finanzmanagement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.21.01	Kasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.22.05	Kommunale Abgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.32.02	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.32.03	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.60.01	Bereitstellung von Gebäuden	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.71.01	Gleichstellung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.72.01	Datenschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.74.01	Personalvertretung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Summe	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Produktbereichsplan der Stadt Bensheim - Zahlungsmittelfluss Finanzierungstätigkeit - (Anlage zu § 4 Abs. 2 GemHVO)

Produktbereich		Produkt		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**			
02	Sicherheit und Ordnung	2.14.04	Brandschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.31.01	Personenstandswesen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.32.01	Gefahrenabwehr	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.33.01	Verkehrsrechtliche Angelegenheiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.50.02	Bürgerservice	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.50.04	Wahlen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.75.01	Örtliche Gerichtsbarkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Summe	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
03	Schulträgeraufgaben	2.35.01	Fördermaßnahmen für Schüler	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Summe	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
04	Kultur und Wissenschaft	2.20.06	Stiftung Soldan	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.20.07	Stiftung Ringelband	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.35.02	Vereinsförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.40.03	Kulturarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.42.01	Stadtarchiv	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Summe	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
05	Soziale Leistungen	2.32.04	Rentenberatung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.32.10	Betreuung Flüchtlinge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.32.11	Integration	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.35.07	Seniorenarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.35.09	Sonstige soziale Hilfen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.35.10	Beschäftigungsprojekte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.35.11	Soziale Zuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.60.11	Flüchtlingsunterkünfte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Summe	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Produktbereichsplan der Stadt Bensheim - Zahlungsmittelfluss Finanzierungstätigkeit - (Anlage zu § 4 Abs. 2 GemHVO)

Produktbereich		Produkt		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**			
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.35.03	Kinderbetreuung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.35.04	Kinder- und Jugendförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.35.05	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.60.02	Öffentliche Spielflächen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.70.01	Frauenangelegenheiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Summe	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
07	Gesundheitsdienste					
			Summe	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
08	Sportförderung	2.14.05	Bäder	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.35.06	Förderung des Sports	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.60.03	Sportstätten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Summe	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	2.36.02	Energieberatung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.61.01	Stadtplanung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Summe	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
10	Bauen und Wohnen	2.15.01	Grundstücksordnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.20.08	Wohnbauförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.32.05	Wohnraumversorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.60.10	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.61.02	Denkmalschutz und -pflege	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Summe	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
11	Ver- und Entsorgung	2.22.01	Kombinierte Versorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.22.02	Wasserversorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.22.03	Abwasserbeseitigung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.63.08	Abfallwirtschaft	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Summe	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Produktbereichsplan der Stadt Bensheim - Zahlungsmittelfluss Finanzierungstätigkeit - (Anlage zu § 4 Abs. 2 GemHVO)

Produktbereich		Produkt		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**			
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.33.03	ÖPNV	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.60.04	Parkraumbewirtschaftung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.63.01	Gemeindestraßen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.63.02	Kreisstraßen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.63.03	Landesstraßen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.63.04	Bundesstraßen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.63.07	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.63.10	Straßenbeleuchtung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Summe	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
13	Natur- und Landschaftspflege	2.15.02	Land- und Forstwirtschaft	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.60.05	Park- und Gartenanlagen, öffentliche Flächen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.63.05	Öffentliche Gewässer	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.63.06	Feld- und Wirtschaftswege	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.63.09	Bestattungswesen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Summe	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
14	Umweltschutz	2.36.01	Naturschutz und Umweltberatung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.36.03	Klimaschutzbeauftragter	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Summe	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
15	Wirtschaft und Tourismus	2.33.04	Marktwesen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.41.01	Wirtschaftsservice	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.41.02	Tourismusförderung und Stadtwerbung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.60.06	Brunnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.60.08	Gemeinschaftshäuser	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Summe	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.20.05	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.20.09	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.657.405,00 €	5.178.000,00 €	479.405,00 €
		2.22.04	Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Summe	**5.657.405,00 €**	**5.178.000,00 €**	**479.405,00 €**
			Summe Produktbereich 1 - 16	**5.657.405,00 €**	**5.178.000,00 €**	**479.405,00 €**

Budgetierung

Budgetierung

Vorbemerkungen

Die Budgetierung ist ein wesentliches Element des doppischen Rechnungswesens. Gemäß § 4 Abs. 1 Satz 3 und 4 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Budgets sind bestimmten Verantwortungsbereichen zuzuordnen.

Die Bewirtschaftung der Budgets durch die Budgetverantwortlichen wird auf der Grundlage der §§ 4, 19, 20, 21 und 28 GemHVO in den folgenden Budgetierungsrichtlinien der Stadt Bensheim festgesetzt.

Budgetierungsrichtlinien der Stadt Bensheim

1. Budgetumfang und -verantwortlichkeit

Grundsätzlich wird für jedes Team der Stadtverwaltung ein Budget definiert, das die von dem jeweiligen Team erstellten Produkte beinhaltet. Die Budgetverantwortung liegt – wie die Fachverantwortung – bei dem Leiter der Organisationseinheit.

Folgende Produkte werden außerhalb der Teambudgets geführt und bilden somit eigenständige Budgets:

- **2.15.02.01 Forstwirtschaft**
  Im Produkt Land- und Forstwirtschaft sind die Erträge und Aufwendungen des Waldwirtschaftsplans enthalten. Der Waldwirtschaftsplan ist als separates Budget zu bewirtschaften und kann folglich nicht in das Teambudget integriert werden. Die Bewirtschaftung des Budgets 2.15.02.01 Forstwirtschaft erfolgt durch das Team Grundstücksverkehr (A-15).

- **2.20.06 Stiftung Soldan**
  Die Stiftung Soldan ist eine rechtlich unselbstständige Stiftung. Solche Stiftungen sind zwar aufgrund ihrer Unselbstständigkeit in den kommunalen Haushalt zu integrieren. Die Erträge und Aufwendungen dürfen jedoch ausschließlich für den Stiftungszweck eingesetzt werden, sodass eine Deckungsfähigkeit mit anderen Produkten ausgeschlossen werden muss.
  Die Stiftung Soldan wird vom Team Finanzen bewirtschaftet.

- **2.20.07 Stiftung Ringelband**
  siehe Begründung zu Produkt 2.20.06 Stiftung Soldan
  Die Bewirtschaftung der Stiftung obliegt federführend dem Team Finanzen.

- **2.22.03 Abwasserbeseitigung**
  Das Produkt Abwasserbeseitigung stellt einen Gebührenhaushalt im Sinne des KAG dar. Im Bereich der Abwasserbeseitigung sollen die entstandenen Aufwendungen vollständig durch Erträge aus Gebühren gedeckt werden. Um diesen Ausgleich gewährleisten zu können, wird die Deckungsfähigkeit mit anderen Produkten ausgeschlossen.
  Die Bewirtschaftung des Budgets erfolgt durch das Team Steuern und Abgaben.

- **2.35.11 Soziale Zuwendungen**
  Hierbei handelt es sich um zweckgebundene Zuwendungen und Spenden, die in einem eigenen Budget zu bewirtschaften sind. Die Bewirtschaftung des Budgets wird vom Team Familie, Jugend, Senioren und Vereine vorgenommen.

In das Budget werden sämtliche Erträge und Aufwendungen einbezogen mit Ausnahme folgender Hauptkonten, die ihrerseits wiederum produktübergreifend zu einem Budget formiert werden:

- **546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen**
  Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten stellen keine zahlungswirksamen Erträge dar. Die Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge werden zentral vom Team Finanzen bewirtschaftet und deshalb gesondert betrachtet.

- **5380100 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen – Personalbereich,**
  620-6590000 Personal- und Versorgungsaufwendungen,
  6890100 Aufwandsentschädigung für Wahlbeamte
  Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Aufwandsentschädigung für Wahlbeamte werden außerhalb der Teambudgets als eigenständiges Budget geführt. Die Bewirtschaftung dieses Budgets obliegt dem Team Steuerungsunterstützung und Personalmanagement.

- **660-669 Abschreibungen,**
  791 außerplanmäßige Abschreibungen auf Anlagevermögen
  Die Aufwendungen aus Abschreibung sind – wie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten – nicht zahlungswirksam. Die Bewirtschaftung wird zentral von der Anlagenbuchhaltung (Team Finanzen) vorgenommen.

- **6781100-6781160 Mittel für Fraktionen**
  Die Mittel für Fraktionen (§ 36 a Abs. 4 HGO) dürfen gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO nicht für deckungsfähig erklärt werden.

- **6860100 / 6860110 Verfügungsmittel**
  Die Aufwendungen für Verfügungsmittel des Stadtverordnetenvorstehers und des Magistrats dürfen gemäß § 13 GemHVO nicht für deckungsfähig erklärt werden.

- **910-999 Erlöse und Kosten aus interner Leistungsverrechnung**
  Die Kosten- und Leistungsrechnung wird zentral vom Team Steuerungsunterstützung und Personalmanagement durchgeführt. Die Erlöse und Kosten aus interner Leistungsverrechnung befinden sich außerhalb des Verantwortungsbereichs der budgetierten Organisationseinheit und bleiben deshalb unberücksichtigt.

2. Deckungsfähigkeit

Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO). Gleiches gilt für die Erträge des Budgets.

Zahlungswirksame Mehrerträge erhöhen das Budget (§ 19 Abs. 2 GemHVO). Sie ermöglichen dem Budgetverantwortlichen, höhere Aufwendungen auszugleichen.

Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen sind ebenfalls gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 3 GemHVO).

Die Mittel für Fraktionen (§ 36a Abs. 4 HGO) sind hingegen von der Deckungsfähigkeit ausgeschlossen (§ 20 Abs. 4 GemHVO).

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets können zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets verwendet werden (§ 20 Abs. 5 GemHVO).

Mehreinzahlungen erhöhen das Budget (§ 19 Abs. 4 GemHVO). Der Budgetverantwortliche kann die Mehreinzahlungen für etwaige Mehrauszahlungen einsetzen.

Die Ansätze im Budget P Personal- und Versorgungsaufwendungen und die Ansätze im Budget 2.14 Steuerungsunterstützung und Personalmanagement sind gegenseitig deckungsfähig.

3. Übertragbarkeit

Alle nicht verbrauchten Mittel der zu einem Budget gehörenden Aufwendungen, bereinigt um Mindererträge, sind bis zu max. 25 % übertragbar (§ 21 Abs. 1 GemHVO) und bleiben längstens bis zum Ende des auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.

Bei der Ermittlung des Budgetübertrages des Budgets 2.60 Gebäudemanagement bleiben folgende Sachkonten unberücksichtigt:

- 6051000 Strom
- 6052000 Gas
- 6053000 Fernwärme
- 6054000 Heizöl
- 6058000 Holzbrennstoffe.

Für diese Sachkonten wird ein separater Budgetübertrag ermittelt. Dabei sind eingesparte Mittel um entstandene Mehraufwendungen zu bereinigen. Der so ermittelte Betrag ist bis zu max. 25 % übertragbar und zweckgebunden zur Durchführung von Energiesparmaßnahmen zu verwenden (sog. Internes Energiesparcontracting). Entgegen der grundsätzlichen Handhabung bei Budgetüberträgen wird dieser Übertrag im Nachtragsplan veranschlagt und fließt somit in die Ermittlung des neuen Budgetübertrages mit ein.

Die Mittel im Budget 2.36 Umwelt- und Energieberatung werden in voller Höhe übertragen, da die Erträge aus der Auskiesung der Erlache gemäß Grundsatzbeschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 10.07.1985 in voller Höhe dem Naturschutz zu Gute kommen sollen.

Die Ansätze für Auszahlungen und für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden unter den Voraussetzungen des § 21 Abs. 2 GemHVO vollständig übertragen.

Budgetübersicht

Gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO können die Teilergebnishaushalte und die Teilfinanzhaushalte nach der örtlichen Organisation produktorientiert gegliedert werden. Entsprechend dieser Regelung sind die Teilhaushalte des Haushalts an der Aufbauorganisation der Stadtverwaltung ausgerichtet.

In § 4 Abs. 7 GemHVO ist festgelegt:

„Werden Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation gegliedert (Abs. 2 Satz 2), ist dem Haushaltsplan eine Übersicht über die Budgets und die den einzelnen Budgets zugeordneten Produktgruppen als Anlage beizufügen."

Die Zuordnung der Produkte zu den Budgets kann aus der nachfolgenden Übersicht entnommen werden:

Budgetrechnung

Budget		Ergebnis des Budgets	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
2.12	Parlamentarische Angelegenheiten	Erträge	250,00 €
		Aufwendungen	162.100,00 €
		Jahresergebnis	-161.850,00 €
2.13	Zentraler Service	Erträge	194.720,00 €
		Aufwendungen	833.750,00 €
		Jahresergebnis	-639.030,00 €
2.14	Steuerungsunterstützung und Personalmanagement	Erträge	347.950,00 €
		Aufwendungen	608.600,00 €
		Jahresergebnis	-260.650,00 €
2.15	Grundstücksverkehr	Erträge	681.000,00 €
		Aufwendungen	953.600,00 €
		Jahresergebnis	-272.600,00 €
2.15.02.01	Forstwirtschaft	Erträge	420.806,00 €
		Aufwendungen	212.000,00 €
		Jahresergebnis	208.806,00 €
2.16	Medien und Kommunikation	Erträge	28.100,00 €
		Aufwendungen	106.500,00 €
		Jahresergebnis	-78.400,00 €
2.20	Finanzen	Erträge	31.372.400,00 €
		Aufwendungen	38.720.600,00 €
		Jahresergebnis	-7.348.200,00 €
2.20.06	Stiftung Soldan	Erträge	13.240,00 €
		Aufwendungen	13.240,00 €
		Jahresergebnis	0,00 €
2.20.07	Stiftung Ringelband	Erträge	199.900,00 €
		Aufwendungen	197.890,00 €
		Jahresergebnis	2.010,00 €
2.21	Kasse	Erträge	167.200,00 €
		Aufwendungen	0,00 €
		Jahresergebnis	167.200,00 €
2.22	Steuern und Abgaben	Erträge	57.107.300,00 €
		Aufwendungen	8.770.000,00 €
		Jahresergebnis	48.337.300,00 €
2.22.03	Abwasserbeseitigung	Erträge	5.775.480,00 €
		Aufwendungen	6.184.900,00 €
		Jahresergebnis	-409.420,00 €
2.31	Personenstandswesen	Erträge	74.000,00 €
		Aufwendungen	10.700,00 €
		Jahresergebnis	63.300,00 €
2.32	Ordnung, Soziales und Integration	Erträge	864.750,00 €
		Aufwendungen	572.820,00 €
		Jahresergebnis	291.930,00 €
2.33	Straßenverkehr	Erträge	1.040.860,00 €
		Aufwendungen	674.600,00 €
		Jahresergebnis	366.260,00 €
2.35	Familie, Jugend, Senioren und Vereine	Erträge	45.800,00 €
		Aufwendungen	8.956.570,00 €
		Jahresergebnis	-8.910.770,00 €
2.35.11	Soziale Zuwendungen	Erträge	21.100,00 €
		Aufwendungen	26.500,00 €
		Jahresergebnis	-5.400,00 €

Budgetrechnung

Budget		Ergebnis des Budgets	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
2.36	Klimaschutz, Umwelt und Energie	Erträge	45.200,00 €
		Aufwendungen	158.100,00 €
		Jahresergebnis	-112.900,00 €
2.4	Wirtschaft, Tourismus, Bildung, Kultur und Archivwesen	Erträge	51.050,00 €
		Aufwendungen	3.270.334,00 €
		Jahresergebnis	-3.219.284,00 €
2.50	Bürgerservice	Erträge	297.000,00 €
		Aufwendungen	260.200,00 €
		Jahresergebnis	36.800,00 €
2.60	Gebäudemanagement	Erträge	862.250,00 €
		Aufwendungen	5.206.600,00 €
		Jahresergebnis	-4.344.350,00 €
2.61	Stadtplanung	Erträge	9.050,00 €
		Aufwendungen	290.000,00 €
		Jahresergebnis	-280.950,00 €
2.63	Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße	Erträge	923.300,00 €
		Aufwendungen	7.754.780,00 €
		Jahresergebnis	-6.831.480,00 €
2.70	Frauenbüro	Erträge	2.675,00 €
		Aufwendungen	10.265,00 €
		Jahresergebnis	-7.590,00 €
2.71	Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte	Erträge	0,00 €
		Aufwendungen	1.500,00 €
		Jahresergebnis	-1.500,00 €
2.72	Datenschutzbeauftragte/r	Erträge	39.900,00 €
		Aufwendungen	0,00 €
		Jahresergebnis	39.900,00 €
2.74	Personalrat	Erträge	0,00 €
		Aufwendungen	7.500,00 €
		Jahresergebnis	-7.500,00 €
2.75	Örtliche Gerichtsbarkeit	Erträge	200,00 €
		Aufwendungen	0,00 €
		Jahresergebnis	200,00 €
P	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Erträge	0,00 €
		Aufwendungen	13.102.716,00 €
		Jahresergebnis	-13.102.716,00 €
AfA	Abschreibungen	Erträge	0,00 €
		Aufwendungen	7.626.800,00 €
		Jahresergebnis	-7.626.800,00 €
SoPo	Auflösung der Sonderposten	Erträge	2.763.232,40 €
		Aufwendungen	0,00 €
		Jahresergebnis	2.763.232,40 €
FM*[1]	Fraktionsmittel	Erträge	0,00 €
		Aufwendungen	19.920,00 €
		Jahresergebnis	-19.920,00 €
VM*[2]	Verfügungsmittel	Erträge	0,00 €
		Aufwendungen	3.500,00 €
		Jahresergebnis	-3.500,00 €
Summe	Summe aller Budgets	Erträge	103.348.713,40 €
		Aufwendungen	104.716.585,00 €
		Jahresergebnis	-1.367.871,60 €

*[1] Die Verfügungsmittel des Stadtverordnetenvorstehers und des Magistrat sind untereinander nicht deckungsfähig.

*[2] Die Mittel für Fraktionen sind untereinander nicht deckungsfähig

Verrechnungsschlüssel der internen Leistungsverrechnung (ILV)

Übersicht über die Verrechnung der internen Leistungen für die Haushaltsplanung 2017

Internes Produkt		Umlagegrundlage	2.12	2.13	2.14	2.15	2.16	2.20	2.21	2.22	2.31	2.32	2.33	2.35	2.36	2.41	2.42	2.50	2.60	2.61	2.63	2.70	2.71	2.72	2.74	2.75
2.12.01	Städtische Gremien	gewichteter Anteil der Vorlagen und Anfragen in den städtischen Gremien	0,0%	4,7%	14,1%	8,9%	0,4%	8,7%	0,1%	1,7%	0,3%	2,4%	9,9%	8,1%	6,2%	0,4%	0,1%	2,0%	9,5%	21,2%	1,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2.12.02	Rechts-angelegenheiten	Anzahl der Personalstellen	5,8%	7,4%	7,7%	3,9%	1,4%	3,0%	5,0%	2,6%	1,7%	8,5%	8,6%	1,9%	1,5%	2,0%	1,4%	7,7%	23,1%	4,8%	0,0%	0,4%	0,3%	0,6%	0,6%	0,0%
2.13.01	Allgemeine zentrale Dienste	Anzahl der Personalstellen	5,9%	6,0%	7,8%	4,0%	1,4%	3,1%	5,1%	2,7%	1,8%	8,6%	8,7%	2,0%	1,5%	2,0%	1,4%	7,9%	23,6%	4,8%	0,0%	0,4%	0,3%	0,6%	0,6%	0,0%
2.13.02	Zentraler Einkauf	Material: Personenstellen	5,8%	7,1%	7,8%	4,0%	1,4%	3,0%	5,0%	2,7%	1,7%	8,5%	8,6%	2,0%	1,5%	2,0%	1,4%	7,8%	23,3%	4,8%	0,0%	0,4%	0,3%	0,6%	0,6%	0,0%
		Literatur: Inanspruchnahme	2,2%	2,6%	43,5%	1,0%	1,9%	5,0%	3,4%	4,5%	2,3%	8,9%	6,0%	0,0%	0,6%	0,0%	0,0%	1,2%	5,5%	4,0%	0,7%	0,0%	4,9%	0,0%	1,7%	0,0%
2.13.03	Bereitstellung EDV und Kommunika-tionstechnik	Direkte Verrechnung der Fachverfahren	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Übrige Kosten: Anzahl User	7,3%	6,4%	7,6%	3,5%	1,8%	3,8%	6,3%	3,4%	2,2%	10,8%	5,4%	2,5%	1,9%	2,5%	1,8%	9,8%	14,6%	6,1%	0,0%	0,5%	0,4%	0,7%	0,7%	0,0%
2.13.04	Bereitstellung Fuhrpark	Fiat Ducado 2002 Diesel												100,0%												
		VW Caddy 2007 Erdgas										100,0%														
		VW Caddy											100,0%													
		Citroen Berlingo																	100,0%							
		Renault Kangoo																	100,0%							
		PKW Anhänger		100,0%																						
		Mercedes C-Klasse	100,0%																							
		Audi A4	100,0%																							
		Audi A3	100,0%																							
		Suzuki SX4	5,8%	7,4%	7,7%	3,9%	1,4%	3,0%	5,0%	2,6%	1,7%	8,5%	8,6%	1,9%	1,5%	2,0%	1,4%	7,7%	23,3%	4,8%	0,0%	0,4%	0,3%	0,6%	0,6%	0,0%
		Nissan Leaf											100,0%													
		Renault Kangoo E		100,0%																						
		Renault Kangoo E																	100,0%							
		Nissan Leaf	5,8%	7,4%	7,7%	3,9%	1,4%	3,0%	5,0%	2,6%	1,7%	8,5%	8,6%	1,9%	1,5%	2,0%	1,4%	7,7%	23,3%	4,8%	0,0%	0,4%	0,3%	0,6%	0,6%	0,0%
		Nissan Leaf											100,0%													
		Renault Zoe										100,0%														
		Renault Zoe							100,0%																	
		Renault Kangoo E		100,0%																						
2.13.05	Bereitstellung Druckerei	Druck- und Kopieraufkommen	44,5%	24,7%	6,0%	1,4%	0,5%	2,6%	3,0%	0,2%	0,4%	4,2%	2,4%	1,5%	0,5%	2,6%	0,1%	2,9%	1,3%	1,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2.13.06	Bereitstellung Registratur	Anzahl der laufenden Meter Aktenbestand	0,7%	0,9%	14,6%	8,3%	0,0%	11,4%	0,0%	4,9%	0,0%	8,6%	0,0%	3,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	46,7%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2.13.08	Post- und Kurierdienste	Anzahl der Personalstellen	5,9%	6,2%	7,8%	4,0%	1,4%	3,1%	5,1%	2,7%	1,8%	8,6%	8,7%	2,0%	1,5%	2,0%	1,4%	7,9%	23,6%	4,8%	0,0%	0,4%	0,3%	0,6%	0,6%	0,0%
2.13.10	Gesundheits- und Arbeitsschutz	Anzahl der Personalstellen	5,8%	7,1%	7,7%	3,9%	1,4%	3,0%	5,0%	2,6%	1,7%	8,5%	8,6%	2,0%	1,5%	2,0%	1,4%	7,8%	23,3%	4,8%	0,0%	0,4%	0,3%	0,6%	0,6%	0,0%
2.14.01	Steuerungs-unterstützung	Anzahl der Personalstellen	5,9%	7,6%	5,7%	4,0%	1,4%	3,1%	5,1%	2,7%	1,8%	8,7%	8,8%	2,0%	1,5%	2,0%	1,4%	7,9%	23,8%	4,9%	0,0%	0,4%	0,3%	0,6%	0,6%	0,0%
2.14.02	Personal-management	Anzahl der Personalstellen	5,9%	7,6%	5,1%	4,0%	1,4%	3,1%	5,1%	2,7%	1,8%	8,7%	8,8%	2,0%	1,5%	2,0%	1,4%	8,0%	23,9%	4,9%	0,0%	0,4%	0,3%	0,6%	0,6%	0,0%
2.14.03	Aus- und Fortbildung	Anzahl der Personalstellen	5,7%	7,4%	8,0%	4,5%	1,4%	3,0%	4,9%	2,6%	1,7%	8,4%	8,5%	1,9%	1,5%	1,9%	1,4%	7,7%	23,0%	4,7%	0,0%	0,4%	0,3%	0,6%	0,6%	0,0%
2.16.01	Medienservice	Anzahl der zur Veröffentlichung freigegebenen Pressemitteilungen	5,8%	0,7%	3,9%	3,9%	—	4,5%	0,0%	0,0%	0,7%	10,3%	10,3%	13,6%	8,4%	4,5%	0,0%	8,4%	5,2%	7,7%	7,7%	3,2%	0,0%	0,0%	1,3%	0,0%
2.20.01	Finanz-management	Anzahl der Personalstellen	5,9%	7,6%	7,9%	4,0%	1,4%	0,2%	5,1%	2,7%	1,8%	8,7%	8,8%	2,0%	1,5%	2,0%	1,4%	8,0%	23,9%	4,9%	0,0%	0,4%	0,3%	0,6%	0,6%	0,0%

Internes Produkt		Umlagegrundlage	2.12	2.13	2.14	2.15	2.16	2.20	2.21	2.22	2.31	2.32	2.33	2.35	2.36	2.41	2.42	2.50	2.60	2.61	2.63	2.70	2.71	2.72	2.74	2.75
2.21.01	Kasse	Anzahl der Anordnungen	1,7%	10,8%	8,7%	2,2%	0,3%	19,1%	—	10,8%	1,2%	5,4%	7,5%	2,2%	0,5%	1,0%	0,5%	3,0%	17,2%	1,0%	6,6%	0,2%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
2.22.05	Kommunale Abgaben	Anzahl der Personalstellen	5,8%	7,5%	7,8%	4,0%	1,4%	3,0%	5,0%	2,1%	1,7%	8,5%	8,6%	2,0%	1,5%	2,0%	1,4%	7,8%	23,4%	4,8%	0,0%	0,4%	0,3%	0,6%	0,6%	0,0%
2.50.05	Bereitstellung Infozentrale	Stichprobenerhebung für Bürgerkontakte	0,4%	4,0%	3,8%	4,9%	3,4%	2,3%	1,5%	0,8%	10,1%	21,3%	10,4%	9,7%	1,1%	2,9%	0,0%	10,1%	6,8%	5,9%	0,0%	0,0%	0,4%	0,2%	0,0%	0,2%
2.60.01.99	Bereitstellung von Gebäuden	Anzahl der Personalstellen	6,7%	8,6%	9,0%	4,6%	1,6%	3,5%	5,8%	3,1%	2,0%	9,8%	10,0%	2,3%	1,7%	2,3%	1,6%	9,0%	10,8%	5,5%	0,0%	0,4%	0,3%	0,7%	0,7%	0,0%
2.71.01	Gleichstellung	Anzahl der Personalstellen	5,8%	7,5%	7,7%	3,9%	1,4%	3,0%	5,0%	2,6%	1,7%	8,5%	8,6%	1,9%	1,5%	2,0%	1,4%	7,8%	23,3%	4,8%	0,0%	0,4%	—	0,6%	0,6%	0,0%
2.72.01	Datenschutz	Anzahl der Personalstellen	5,8%	7,5%	7,8%	4,0%	1,4%	3,0%	5,0%	2,7%	1,7%	8,5%	8,6%	2,0%	1,5%	2,0%	1,4%	7,8%	23,4%	4,8%	0,0%	0,4%	0,3%	—	0,6%	0,0%
2.74.01	Personalvertretung	Anzahl der Personalstellen	5,8%	7,5%	7,8%	4,0%	1,4%	3,0%	5,0%	2,7%	1,7%	8,5%	8,6%	2,0%	1,5%	2,0%	1,4%	7,8%	23,4%	4,8%	0,0%	0,4%	0,3%	0,6%	—	0,0%

Ergebnishaushalt

und

Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2017	2016	2015
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.518.955,00	3.491.905,00	3.331.133,85
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.073.630,00	8.165.070,00	8.028.514,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.358.746,00	1.270.819,00	1.571.753,17
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	84.704.100,00	80.068.900,00	77.259.392,28
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.810.800,00	1.587.300,00	1.729.049,20
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	420.910,00	740.950,00	816.010,14
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.763.232,40	3.359.754,62	2.290.843,75
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	35.400,00	31.450,00	123.185,17
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**102.685.773,40**	**98.716.148,62**	**95.149.881,56**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.857.268,00	10.517.904,00	9.314.313,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.249.948,00	2.377.284,00	1.890.477,57
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.565.365,00	22.817.875,00	22.375.103,62
14	66	Abschreibungen	5.590.900,00	4.700.100,00	4.892.402,40
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.473.604,00	12.429.475,00	9.132.111,30
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	45.337.500,00	44.483.200,00	40.812.809,43
17	72	Transferaufwendungen	18.650,00	18.650,00	21.612,64
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.950,00	56.150,00	58.265,76
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**100.148.185,00**	**97.400.638,00**	**88.497.096,60**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.537.588,40**	**1.315.510,62**	**6.652.784,96**
21	56, 57	Finanzerträge	454.940,00	467.655,00	428.041,79
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.732.500,00	1.776.400,00	1.695.347,42
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**- 1.277.560,00**	**- 1.308.745,00**	**- 1.267.305,63**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**103.140.713,40**	**99.183.803,62**	**95.577.923,35**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**101.880.685,00**	**99.177.038,00**	**90.192.444,02**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**1.260.028,40**	**6.765,62**	**5.385.479,33**
27	59	Außerordentliche Erträge	208.000,00	3.642.800,00	852.402,32
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.835.900,00	2.035.900,00	2.409.954,33
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**- 2.627.900,00**	**1.606.900,00**	**- 1.557.552,01**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**- 1.367.871,60**	**1.613.665,62**	**3.827.927,32**
Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge: 11.967.173,45 €					

Direkter Finanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.518.955,00	3.491.905,00	3.358.233,60
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.269.850,00	7.323.450,00	7.310.753,67
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.358.746,00	1.270.819,00	1.359.501,67
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	84.704.100,00	80.068.900,00	77.044.708,88
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.810.800,00	1.587.300,00	1.729.049,20
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	420.910,00	740.950,00	859.190,79
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	454.940,00	467.655,00	416.403,87
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	43.400,00	700.250,00	296.040,83
9		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**99.581.701,00**	**95.651.229,00**	**92.373.882,51**
10	830	Personalauszahlungen	11.323.463,00	10.724.040,21	9.251.728,45
11	831	Versorgungsauszahlungen	1.289.994,00	1.500.002,00	1.925.555,87
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.116.505,92	23.458.843,50	20.921.671,19
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	18.650,00	18.650,00	31.612,64
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	12.473.604,00	13.888.175,00	10.741.892,64
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	45.337.500,00	44.483.200,00	45.190.278,71
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.691.818,09	1.731.297,95	1.688.019,69
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	54.950,00	56.150,00	247.719,77
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**95.306.485,01**	**95.860.358,66**	**89.998.478,96**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**4.275.215,99**	**- 209.129,66**	**2.375.403,55**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.033.850,00	1.919.120,00	2.652.502,40
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.800.000,00	4.515.000,00	2.162.978,92
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	73.830,00	530.635,00	509.889,05
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**6.907.680,00**	**6.964.755,00**	**5.325.370,37**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.980.000,00	580.295,00	816.728,93
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.157.580,00	6.693.350,00	3.621.808,37
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.581.600,00	2.248.010,00	940.856,77
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.596.905,00	2.110.100,00	2.078.725,73
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**10.316.085,00**	**11.631.755,00**	**7.458.119,80**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	**- 3.408.405,00**	**- 4.667.000,00**	**- 2.132.749,43**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**866.810,99**	**- 4.876.129,66**	**242.654,12**

31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.657.405,00	4.667.000,00	6.870.886,28
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.178.000,00	2.648.000,00	2.333.479,17
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**479.405,00**	**2.019.000,00**	**4.537.407,11**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**1.346.215,99**	**- 2.857.129,66**	**4.780.061,23**
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	- 12.005.048,59	- 9.147.918,93	- 18.013.735,66
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	1.346.215,99	- 2.857.129,66	4.780.061,23
37		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)**	**- 10.658.832,60**	**- 12.005.048,59**	**- 13.233.674,43**

Indirekter Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses
		2017	2016	2015
1	2	3	4	5
1	Geplantes Jahresergebnis des Ergebnis-haushalts	- 1.367.871,60	1.613.665,62	3.827.927,32
2	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögens-gegenstände des Anlagevermögens	7.221.800,00	6.485.000,00	6.428.835,69
3	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 2.763.232,40	- 3.359.754,62	- 2.290.843,75
4	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	- 4.556,92	- 2.417.628,71	- 4.569.718,12
5	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	600.000,00	- 2.974.000,00	- 503.619,00
6	+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außer-ordentliche Erträge und Aufwendungen)	106.000,00	97.500,00	139.252,83
7	-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	347.920,22	200.515,80	- 282.359,08
8	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht in der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	135.156,69	145.572,25	- 374.072,34
9	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**4.275.215,99**	**- 209.129,66**	**2.375.403,55**
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.033.850,00	1.919.120,00	2.652.502,40
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.800.000,00	4.515.000,00	2.162.978,92
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sach-anlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.719.180,00	9.521.655,00	5.379.394,07
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-gegenständen des Finanzanlagevermögens	73.830,00	530.635,00	509.889,05
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanz-anlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten 498.005,00 €)	2.596.905,00	2.110.100,00	2.078.725,73
15	**Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)**	**- 3.408.405,00**	**- 4.667.000,00**	**- 2.132.749,43**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	5.657.405,00	4.667.000,00	6.870.886,28
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	5.178.000,00	2.648.000,00	2.333.479,17
18	**Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und Nr. 17)**	**479.405,00**	**2.019.000,00**	**4.537.407,11**
19	**Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15 und 18)**	**1.346.215,99**	**- 2.857.129,66**	**4.780.061,23**
20	**Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres**	**- 12.005.048,59**	**- 9.147.918,93**	**- 18.013.735,66**
21	**Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltjahres (Nr. 19 und Nr. 20)**	**- 10.658.832,60**	**- 12.005.048,59**	**- 13.233.674,43**

Nr.	Bezeichnung/Erläuterung	
1	Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts Jahresergebnis gemäß Position 30 des Ergebnishaushaltes	- 1.367.871,60 €
2	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 5.185.900,00 € - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 2.035.900,00 € - Die Bilanzierung der Beteiligung an der GGEW AG erfolgt nach der Eigenkapitalspiegelbildmethode. Die im Finanzhaushalt veranschlagte Zuführung zur Kapitalrücklage der GGEW AG wird zunächst als nachträgliche Anschaffungskosten aktiviert. Im Rahmen des Jahresabschlusses erfolgt sodann eine Abschreibung für den Anteil der nicht zu dokumentierenden Wertsteigerungen, damit die Beteiligung an der GGEW AG nicht bilanziell überbewertet wird (siehe auch Teilergebnishaushalt Produkt 2.14.05, Konto 7912000).	7.221.800,00 €
3	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gemäß Position 8 des Ergebnishaushaltes	- 2.763.232,40 €
4	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen 586.398,00 € - Zunahme Pensionsrückstellung 103.556,00 € - Zunahme Beihilferückstellung - 194.710,00 € - Abnahme Rückstellung für Altersteilzeit 51.300,00 € - Zunahme Rückstellung Lebensarbeitszeitkonto - 52.785,00 € - Abnahme Rückstellung LoB - 120.000,00 € - Abnahme Rückstellung unterlassene Instandhaltung - 84.000,00 € - Rückstellung für Instandhaltung Straßen - 130.000,00 € - Abnahme Rückstellung Sanierung Altlasten - 164.315,92 € - Abnahme Rückstellung Rechts-, Beratungskosten und Jahresabschluss	- 4.556,92 €
5	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen im Rahmen von Immobilienverkäufen (Produkt 2.15.01 Bau- und Grundstücksordnung, Sachkonto 5910000).	600.000,00 €
6	+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen) Auflösung der Ansparraten und Sonderbeiträge für Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds über die 20-jährige Laufzeit der Darlehen.	106.000,00 €
7	-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind Veränderungen der Forderungen: + 25,22 € - Abnahme der Forderungen aus Zinsabgrenzung + 200.000,00 € - Abnahme AfA Forderungen uneinbringlich + 200.000,00 € - Abnahme Einzelwertberichtigungen + 5.000,00 € - Abnahme Pauschalwertberichtigungen Veränderungen der Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP): + 261,00 € - Abnahme ARAP Grabankauf Stiftung Ringelband + 134,00 € - Abnahme ARAP Grabankauf Stiftung Soldan - 57.500,00 € - Zunahme ARAP Ansparraten Investitionsfondsdarlehen	347.920,22 €

Nr.	Bezeichnung/Erläuterung	
8	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht in der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind Veränderungen der Verbindlichkeiten (Verb.): - 7.843,31 € - Zunahme der Verbindlichkeiten aus Zinsabgrenzung Veränderung der Passiven Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP): + 143.000,00 € - Zunahme PRAP Grabnutzungsentgelte	135.156,69 €
9	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**4.275.215,99 €**
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 1.130.100,00 € - Investitionszuweisungen vom Bund 727.300,00 € - Investitionszuweisungen vom Land 9.900,00 € - Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen 1.166.550,00 € - Investitionsbeiträge	3.033.850,00 €
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	3.800.000,00 €
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 20.200,00 € - Investitionszuschüsse an Land 135.000,00 € - Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen 1.885.550,00 € - Investitionszuschüsse an private Unternehmen 47.000,00 € - Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 1.980.000,00 € - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 1.492.000,00 € - Hochbaumaßnahmen 400.000,00 € - Tiefbaumaßnahmen 265.580,00 € - sonstige Baumaßnahmen 1.388.800,00 € - Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro 105.050,00 € - Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 150 und 1.000 Euro	7.719.180,00 €
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegengegenständen des Finanzanlagevermögens 29.900,00 € - Darlehenstilgung, EB Kinderbetreuung Bensheim 43.930,00 € - Darlehenstilgung, übriger Bereich (Arbeitgeberdarlehen, Wohnungsbaugenossenschaften, Bürger in Not)	73.830,00 €
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen *(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten: 498.005,00 €)* 2.035.900,00 € - Zuführung zur Kapitalrücklage GGEW AG 63.000,00 € - Zuführung Versorgungsrücklage 498.005,00 € - Weiterleitung Darlehen Kommunalinvestitionsprogramm an Eigenbetrieb Kinderbetreuung Bensheim.	- 2.596.905,00 €
15	**Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)**	**- 3.408.405,00 €**

Nr.	Bezeichnung/Erläuterung	
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen 970.000,00 € - Investitionsfondsdarlehen Land 2.438.405,00 € - Aufnahme von Investitionskrediten bei Kreditinstituten Darin enthalten sind Darlehen aus dem Kommunal-investitionsprogramm in Höhe von 498.005 € für die Grundsanierung der Kita St. Michael, die an den Eigenbetrieb Kinderbetreuung Bensheim weiter geleitet werden. 2.249.000,00 € - Umschuldung Investitionskredite	5.657.405,00 €
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen 513.000,00 € - Tilgung Investitionskredite beim Land 2.416.000,00 € - Tilgung Investitionskredite bei Kreditinstituten 2.249.000,00 € - Umschuldung Investitionskredite	5.178.000,00 €
18	**Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 + Nr. 17)**	**479.405,00 €**
19	**Geplanter Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15 und 18)**	**1.346.215,99 €**
20	**Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres** Voraussichtlicher Finanzmittelbestand zum 01.01.2018 auf Grundlage der Planwerte des Haushaltsplanes 2017	**- 12.005.048,59 €**
21	**Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltjahres (Nr. 19 und Nr. 20)**	**- 10.658.832,60 €**

Stichwortverzeichnis

zu den

Teilhaushalten

Stichwortverzeichnis Teilhaushalte

Begriff	Produkt	Seite
Abfallwirtschaft	2.63.08	522
Abwasserbeseitigung	2.22.03	191
Abwassergebühren	2.22.03	193
Allgemeine Zentrale Dienste	2.13.01	18
Anbau Umkleide an Fahrzeughalle Gronau	2.60.01	418
Arbeitsschutz	2.13.10	60
Archiv	2.42.01	378
Ausbildung	2.14.03	80
Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	2.20.05	139
Bäche	2.63.05	509
Bäder	2.14.05	95
Bahnhof Auerbach, s-bahngerechter Ausbau	2.33.03	271
Bänke, 100 Bänke für Bensheim	2.60.05	444
Baumaßnahmen, Gebäude	2.60.01	410
Bensheimer Netz	2.35.11	329
Bereitstellung von Gebäuden	2.60.01	410
Beschäftigungsprojekte	2.35.10	320
Bestattungswesen	2.63.09	527
Beteiligungsmanagement	2.14.01	71
Betreuung Flüchtlinge	2.32.10	245
Blitzgeräte	2.33.01	259
Brandschutz	2.14.04	84
Brunnen	2.60.06	447
Bundesstraßen	2.63.04	502
Bürger in Not	2.35.11	330
Bürgerservice	2.50.02	392
Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	2.13.02	25
Datenschutz	2.72.01	559
Datenübertragungskosten	2.13.03	33
Demographie	2.61.01	466
Denkmalschutz und Denkmalpflege	2.61.02	475
DGH Langwaden, Energetische Sanierung	2.60.01	418
DGH Schwanheim, Zusatzbeleuchtung Bühne	2.60.01	418
Druckerei	2.13.05	45
EDV	2.13.03	30
Einbürgerungsfeier	2.31.01	211
Einkommenssteuer	2.20.05	139
Einrichtungen der Jugendarbeit	2.35.05	298
Energieberatung	2.36.02	344
Erbbauzinsen	2.15.01	107
Ernst-Ludwig-Straße, Erneuerung Stützwand	2.63.01	488
Erschließungsbeiträge, Gemeindestraßen	2.63.01	488
Fabrikstraße, Grundhafte Erneuerung	2.63.01	488
Fahrradparkhaus	2.33.03	271
Fahrrad-Reparatur-Station	2.33.03	271
Fehlbelegungsabgabe	2.32.05	237
Feldwege	2.63.06	513
Feuerwehr	2.14.04	85
Finanzmanagement	2.20.01	132
Finanzwirtschaft	2.20.09	163
Flächen, öffentlich	2.60.05	439
Flüchtlinge, Betreuung	2.32.10	245
Flüchtlingsunterkünfte	2.60.11	459
Flurbereinigung	2.15.02	118

Stichwortverzeichnis Teilhaushalte

Begriff	Produkt	Seite
Fördermaßnahmen für Schüler	2.35.01	280
Forstwirtschaft	2.15.02	113
Fortbildung	2.14.03	80
Fraktionen	2.12.01	9
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte	2.71.01	552
Frauenangelegenheiten	2.70.01	543
Frenaystraße, Erneuerung	2.63.01	488
Friedhof Auerbach, Urnenstelen-Ensemble	2.63.09	532
Friedhof Fehlheim, Urnenstelen-Ensemble	2.63.09	532
Friedhöfe	2.63.09	527
Fuhrpark	2.13.04	40
Fuldastraße, Fahrbahnverbreiterung	2.63.01	488
Gartenanlagen	2.60.05	439
Gebäudemanagement	2.60.01	410
Gefahrenabwehr	2.32.01	216
Gemeindestraßen	2.63.01	482
Gemeinschaftshäuser	2.60.08	451
Gertrud-Eysoldt-Ring	2.20.07	149
Geschwindigkeitsüberwachungsgeräte	2.33.01	259
Gesundheitsschutz	2.13.10	60
Gewässerverband Bergstraße, Umlage	2.63.05	511
Gewebesteuerumlage	2.22.04	200
Gewerbesteuer	2.22.04	199
GGEW, Kapitalrücklage	2.14.05	97
GGEW, Konzessionsabgabe	2.22.01	185
GGEW, Straßenbeleuchtung	2.63.10	535
Gleichstellung	2.71.01	552
Gremien	2.12.01	6
Grillplätze	2.60.05	441
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	2.32.03	227
Grundsteuer A	2.22.04	199
Grundsteuer B	2.22.04	199
Grundstücksankäufe	2.15.01	111
Grundstücksordnung	2.15.01	104
Grundstücksverkäufe	2.15.01	111
Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	2.32.02	223
Hardware für IT Neuanschaffungen	2.13.03	36
Haus am Markt, Verkauf	2.15.01	110
Hessentag 2014	2.45.01	385
Hoffart-Gelände, Verkauf	2.15.01	110
Hundesteuer	2.22.04	199
Infozentrale	2.50.05	403
Instandhaltung, Gebäude	2.60.01	414
Integration	2.32.11	248
Jugendzentrum	2.35.05	302
K 67 Am Junkergarten zw. Rohrheimer Str. und OD-Grenze	2.63.02	494
Kanalbeiträge	2.22.03	196
Kapitalrücklage, GGEW	2.14.05	97
Kasse	2.21.01	176
Kinder- und Jugendförderung	2.35.04	294
Kinderbetreuung	2.35.03	291
Kinderbetreuung, Zuschüsse an freie Träger	2.35.03	293
Kinderferienspiele	2.35.04	297
Kirchstraße Fehlheim, Ausbau	2.63.01	488

Stichwortverzeichnis Teilhaushalte

Begriff	Produkt	Seite
Klimaschutz	2.36.03	350
Klimaschutzbeauftragter	2.36.03	350
KMB, Abwasserbeseitigung	2.22.03	193
Kombinierte Versorgung	2.22.01	183
Kommunale Abgaben	2.22.05	201
Kommunalinvestitionsprogramm	2.20.09	168
Kommunikation	2.16.01	124
Kommunikationstechnik	2.13.03	30
Konzessionsabgabe, GGEW	2.22.01	185
Kostenerstattungsbeträge nach BauGB	2.22.05	204
Kreisstraßen	2.63.02	490
Kreisumlage	2.20.05	140
Kulturarbeit	2.40.03	362
Kurierdienste	2.13.08	53
Landesstraßen	2.63.03	496
Landwirtschaft	2.15.02	113
Langwaden Buswendeplatz, Errichtung	2.63.01	488
Leasingkosten für Dienstfahrzeuge	2.13.04	43
Leistungsprämien und -zulagen	2.14.02	75
Lizenzen (Neuanschaffung)	2.13.03	36
Märkerwaldstraße, Ausbau	2.63.02	494
Marktwesen	2.33.04	273
Masterplan 100 % Klimaschutz	2.36.03	350
Medien	2.16.01	124
Meerbachsportplatz, Verkauf und Wertabschöpfung	2.15.01	110
Meerbachsportplatz, Zuschuss Neubau	2.60.03	433
MEGB, Bürgerhaus / Dalberger Hof	2.41.01	369
Miete, Gebäude	2.60.01	414
Miete, Wohn- und Geschäftsgrundstücke	2.60.10	455
Mieteinnahmen, Gebäude	2.60.01	413
Mietkosten, Gebäude	2.60.01	414
Multifunktionsfläche Langwaden	2.60.02	424
Naturschutz	2.36.01	336
Neubau Friedhofsgebäude Zell	2.60.01	418
Neubau Multifunktionsgebäude	2.60.01	418
Obdachlosenunterkunft	2.32.01	219
Öffentliche Gewässer	2.63.05	509
ÖPNV	2.33.03	264
Ortsgericht	2.75.01	571
Pacht	2.15.01	107
Parkanlagen	2.60.05	439
Parkraumbewirtschaftung	2.60.04	435
Parkscheinautomaten, Erneuerung	2.60.01	418
Parktheater, Bühnentechnik	2.60.01	418
Parlamentarische Angelegenheiten	2.12.01	3
Personalmanagement	2.14.02	72
Personalrat	2.74.01	565
Personalvertretung	2.74.01	565
Personenstandswesen	2.31.01	208
Postdienste	2.13.08	53
Prisma	2.35.09	317
Rechtsangelegenheiten	2.12.02	11
Registratur	2.13.06	49
Rentenberatung	2.32.04	231

Stichwortverzeichnis Teilhaushalte

Begriff	Produkt	Seite
Repräsentationsangelegenheiten	2.13.09	57
Robert-Bosch-Straße bis Amperestraße, Erneuerung	2.63.01	488
Rodauer Straße, Erneuerung	2.63.02	494
Röderweg, Ausbau Nordseite Gehweg	2.63.01	488
Rohrheimer Str., Grundhafte Erneuerung	2.63.03	500
Sanierung B 3 1. - 3. BA	2.63.04	506
Schiedsamt	2.75.01	571
Schlüsselzuweisungen	2.20.05	140
Schulen, Fördermaßnahmen	2.35.01	280
Schulumlage	2.20.05	140
Schwimmbad	2.14.05	95
Seniorenarbeit	2.35.07	310
Software (Neuanschaffung)	2.13.03	36
Solidaritätsumlage	2.20.05	140
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.20.09	163
Sonstige soziale Hilfen	2.35.09	315
Soziale Zuwendungen	2.35.11	327
Sozialer Wohnungsbau	2.20.08	160
Spenden statt Senden	2.35.11	329
Spielapparatesteuer	2.22.04	199
Spielflächen	2.60.02	421
Spielplatz Gronau	2.60.02	424
Spielplatz Hochstädten, Neubau	2.60.02	424
Spielplätze	2.60.02	421
Sportförderung	2.35.06	305
Sportstätten	2.60.03	427
Sportvereine, Zuschüsse	2.35.06	307
Städtepartnerschaften	2.50.03	398
Stadtpark, Neugestaltung	2.60.05	444
Stadtplanung	2.61.01	466
Stadtumbau West	2.61.01	472
Stadtwerbung	2.41.02	371
Standesamt	2.31.01	208
Steuern	2.22.04	197
Steuerungsunterstützung	2.14.01	68
Stiftung Ringelband	2.20.07	149
Stiftung Soldan	2.20.06	143
Straßenbeiträge, Gemeindestraßen	2.63.01	488
Straßenbeiträge, Kreisstraßen	2.63.02	494
Straßenbeleuchtung	2.63.10	535
Straßenreinigung	2.63.07	519
Tourismusförderung	2.41.02	371
TSV RW Auerbach, Baukostenzuschuss	2.60.01	418
Umlagen, allgemeine	2.20.05	137
Umsatzsteuer	2.20.05	139
Umweltberatung	2.36.01	336
Unterkünfte Flüchtlinge	2.60.11	459
Vereinsförderung	2.35.02	285
Verkehrsrechtliche Angelegenheiten	2.33.01	256
Verlustausgleich EB Kinderbetreuung Bensheim	2.35.03	293
Verlustausgleich Eigenbetrieb Stadtkultur Bensheim	2.40.03	365
Versicherungsbeiträge	2.20.01	136
Wahlen	2.50.04	399
Waldfriedhof, Urnenstelen-Ensemble	2.63.09	532

Stichwortverzeichnis Teilhaushalte

Begriff	Produkt	Seite
Wasserversorgung	2.22.02	187
Weiherhaus, Gesamtkonzept	2.60.01	418
Weiherhausstadion	2.60.03	432
Weststadthalle, Erneuerung Küche Bürgerraum	2.60.01	418
Winterdienst	2.63.07	519
Wirtschaftsservice	2.41.01	367
Wirtschaftswege	2.63.06	513
Wohnbauförderung	2.20.08	157
Wohnraumversorgung	2.32.05	234
Zentraler Einkauf	2.13.02	23
Zinsen	2.20.09	163
Zuführung Versorgungsrücklage	2.14.02	75
Zuweisungen, allgemeine	2.20.05	137

Teilergebnishaushalte

und

Teilfinanzhaushalte

Budget 2.12

Parlamentarische Angelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	250,00	250,00	317,25
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**250,00**	**250,00**	**317,25**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	690.800,00	686.600,00	660.898,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	192.018,00	189.748,00	267.005,44
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.420,00	186.410,00	170.847,37
14	66	Abschreibungen	1.200,00		97,57
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100,00	100,00	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.069.538,00**	**1.062.858,00**	**1.098.849,25**
20		**Verwaltungsergebnis**	**- 1.069.288,00**	**- 1.062.608,00**	**- 1.098.532,00**
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 1.069.288,00**	**- 1.062.608,00**	**- 1.098.532,00**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 1.069.288,00**	**- 1.062.608,00**	**- 1.098.532,00**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.951.628,88	1.852.502,86	1.768.047,91
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	882.340,88	789.894,86	669.515,91
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.069.288,00**	**1.062.608,00**	**1.098.532,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktstruktur

Budget	2.12	Parlamentarische Angelegenheiten
Produkt	**2.12.01**	**Städtische Gremien**

Produktverantwortlichkeit

Herr Markus Wetzel
Team Parlamentarische Angelegenheiten (A-12)

Produktart

Internes Produkt

Produktmerkmale

Produktstatus:	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage:	HGO, Hauptsatzung Geschäftsordn. der städtischen Gremien

Zielgruppe

Mitglieder der städtischen Gremien
Verwaltung

Produktbeschreibung

- Terminierung, Vorbereitung, Durchführung und Protokollierung der Sitzungen der städtischen Gremien sowie der Gesellschafterversammlung der MEGB
- Geschäftsstelle des Stadtverordnetenvorstehers und seiner Stellvertreter sowie der Ortsvorsteher
- Geschäftsstelle des Ausländerbeirates
- Organisation von Veranstaltungen im Zusammenhang mit den städtischen Gremien z.B. Bürgerversammlungen, Parlamentarische Abende etc.
- Bearbeitung von grundsätzlichen Angelegenheiten, z.B. Änderung der Hauptsatzung, der Geschäftsordnungen sowie der Entschädigungssatzung
- Ehrung von Mandatsträgern und ehemaligen Mandatsträgern
- Entschädigung der ehrenamtlich Tätigen nach der Entschädigungssatzung der Stadt Bensheim
- Beschlussüberwachung
- Bearbeitung von kommunalrechtlichen Problemstellungen im Zusammenhang mit den städtischen Gremien
- Leitung der Dezernate durch die hauptamtlichen Wahlbeamten
- Repräsentationsaufgaben

Personal

	Vollzeit-kräfte	Anteil am Produkt	Teilzeit-kräfte	Wo.-std. gesamt	Anteil am Produkt	insgesamt
Beamte	1 x B 5	100 %				**5**
	1 x B 3	100 %				
	1 x B 2	100 %				
	1 x A 12	95 %				
	1 x A 9 g.D.	100 %				
Beschäftigte	1 x Egr. 9	100 %				**5**
	1 x Egr. 9 + Zulage	100 %				
	1 x Egr. 8	100 %				
	2 x Egr. 6 + Zulage	100 %				
Summe	**10**					**10**

Ziele und Kennzahlen

- Reduzierung der Niederschrift von Wortprotokollen der städtischen Gremien um 5 %

Kennzahl:	**Reduzierungsquote [%]:**	Auswertung 2015:*
	100 - Gesamtanzahl Wortprotokolle 2017 / Gesamtanzahl Wortprotokolle 2016	100- 5 / 8 = 37,50 %

- Erstellung und Vorlage von unterschriftsreifen Protokollen der drei ständigen Fachausschüsse einer Sitzungsrunde bis zum Termin der übernächsten Stadtverordnetenversammlung

Kennzahl:	**Anteil eingehaltener Fristen [%]:**	Auswertung 2015:
	termingerechte Protokolle / Gesamtanzahl der Protokolle	7 / 7 = 100 %

- Erstellung und Vorlage eines unterschriftsreifen Protokolls der Stadtverordnetenversammlung einer Sitzungsrunde bis zum Termin der übernächsten Stadtverordnetenversammlung

Kennzahl:	**Anteil eingehaltener Fristen [%]:**	Auswertung 2015:
	termingerechte Protokolle / Gesamtanzahl der Protokolle	26 / 28 = 93 %

Informationen

- Sitzungen der städtischen Gremien

im Jahr 2007:	185 Sitzungen
im Jahr 2008:	177 Sitzungen
im Jahr 2009:	175 Sitzungen
im Jahr 2010:	193 Sitzungen
im Jahr 2011:	172 Sitzungen
im Jahr 2012:	180 Sitzungen
im Jahr 2013:	163 Sitzungen
im Jahr 2014:	154 Sitzungen
im Jahr 2015:	159 Sitzungen
im Jahr 2016:	104 Sitzungen (Stand: 30.09.2016)

* Eine Reduzierung der Wortprotokolle liegt nicht im Einflussbereich des Teams Parlamentarische Angelegenheiten, da gem. § 31 Abs. 4 der Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung auf Antrag des Stadtverordnetenvorstehers, einer Fraktion oder von mindestens fünf Stadtverordneten oder auf Verlangen des Magistrats oder eines hauptamtlichen Magistratsmitgliedes ein wörtlicher Antrag zu einem bestimmten Verhandlungsgegenstand anzufertigen und den Antragstellern zu überreichen ist.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	250,00	250,00	317,25
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**250,00**	**250,00**	**317,25**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	688.150,00	683.940,00	658.408,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	190.731,00	188.512,00	266.120,70
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.920,00	156.410,00	145.164,46
14	66	Abschreibungen	1.200,00		97,57
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100,00	100,00	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.036.101,00**	**1.028.962,00**	**1.069.791,58**
20		**Verwaltungsergebnis**	**- 1.035.851,00**	**- 1.028.712,00**	**- 1.069.474,33**
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 1.035.851,00**	**- 1.028.712,00**	**- 1.069.474,33**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 1.035.851,00**	**- 1.028.712,00**	**- 1.069.474,33**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.910.545,48	1.811.665,46	1.731.829,34
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	874.694,48	782.953,46	662.355,01
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.035.851,00**	**1.028.712,00**	**1.069.474,33**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
548-549	**Kostenersatzleistungen und –erstattungen**	**250 €**
5485000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen Kostenerstattung der MEGB für Sitzungsdienst durch städtisches Personal	250 €
62; 63; 640-643; 647-649, 65	**Personalaufwendungen**	**688.150 €**
6200000	Entgelte Beschäftigte	228.800 €
6300000	Bezüge Beamte	388.950 €
6400000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	50.600 €
6470000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	19.800 €
644-646	**Versorgungsaufwendungen**	**190.731 €**
6450000	Aufwendungen an VK für Beamte	76.876 €
6460000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	94.485 €
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	19.370 €
60;61;67-69	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**155.920 €**
6100000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen Externe drahtlose Infrarot-Konferenzanlage	7.500 €
6101000	Kostenerstattungen KMB, Bereich Bauhofservice Unterstützende Arbeiten des KMB, Bereich Bauhof Service, im Rahmen der Vorbereitung von Sitzungen und Veranstaltungen (Transport von Gegenständen, Auf- und Abbauarbeiten etc.)	1.500 €
6700100	Miete Gebäude Miete für Sitzungslokale	1.500 €
6781000	Aufwendungen für Aufsichtsrat oder Beirat oder dgl. Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige gemäß der zum 01.01.2000 in Kraft getretenen Entschädigungssatzung unter Berücksichtigung des 1. Nachtrages, der zum 19.07.2000 in Kraft getreten ist. Hochrechnung gem. Sitzungsplan 2017	95.000 €
6781100 bis 6781160	Nach § 36 a HGO i. V. m. § 6 der Entschädigungssatzung wird den in der Stadtverordnetenversammlung vertretenen Fraktionen für die laufenden Geschäfte eine Entschädigung gewährt.	
6781100	Fraktionsaufwandsersatz CDU	5.160 €
6781110	Fraktionsaufwandsersatz SPD	3.480 €
6781120	Fraktionsaufwandsersatz GLB	3.240 €
6781140	Fraktionsaufwandsersatz FDP	2.280 €
6781150	Fraktionsaufwandsersatz BfB	2.760 €
6781160	Fraktionsaufwandsersatz AfD	3.000 €
6850000	Reisekosten Erstattung von Reisekosten im Rahmen von Fortbildungsveranstaltungen der Mandatsträger	1.500 €
6860100	Aufwendungen für Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteherin	900 €
6860110	Aufwendungen für Verfügungsmittel Magistrat	2.600 €
6860120	Aufwendungen für kleine Maßnahmen in den Ortsteilen	11.000 €
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Plakate Bürgerversammlungen etc.	500 €
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) Bewirtung im Rahmen der Sitzungen und für Veranstaltungen der Gremien	6.500 €
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation Urkunden, Presseanzeigen, Blumen, Kränze und Spenden anlässlich Beisetzungen etc.	5.000 €
6871000	Geschenke bis 35,00 € Präsente anlässlich Ehrungen und Verabschiedungen	500 €

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
6872000	Geschenke über 35,00 € Präsente anlässlich Ehrungen und Verabschiedungen	500 €
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung Fortbildung für Mandatsträger. Die Erhöhung resultiert aus der neuen Legislaturperiode mit neuen Mandatsträgern	1.000 €
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen Mitgliedsbeitrag AGAH, Ausländerbeirat	500 €
66	**Abschreibungen**	**1.200 €**
6690000	Sonstige Abschreibungen	1.200 €
71	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**100 €**
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Zuwendung für das Langwäder Blättsche (4x25 €)	100 €
94	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.910.545,48 €**
	Interne Leistungen Städtische Gremien	1.910.545,48 €
94	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**874.694,48 €**
	Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten	2.360,16 €
	Interne Leistungen Allgemeine zentrale Dienste	29.426,64 €
	Interne Leistungen Zentraler Einkauf	13.403,40 €
	Interne Leistungen EDV	62.226,04 €
	Interne Leistungen Fuhrpark	34.967,44 €
	Interne Leistungen Druckerei	85.828,08 €
	Interne Leistungen Registratur	154,56 €
	Interne Leistungen Infozentrale	505,68 €
	Interne Leistungen Post- und Kurierdienste	23.784,36 €
	Interne Leistungen Gesundheits- und Arbeitsschutz	6.057,48 €
	Interne Leistungen Steuerungsunterstützung	47.847,40 €
	Interne Leistungen Personalmanagement	112.077,60 €
	Interne Leistungen Aus- und Fortbildung	26.689,08 €
	Interne Leistungen Gebäude	294.680,60 €
	Interne Leistungen Finanzmanagement	70.516,32 €
	Interne Leistungen Kommunale Abgaben	7.727,40 €
	Interne Leistungen Kasse	13.148,52 €
	Interne Leistungen Medien und Kommunikation	24.435,60 €
	Interne Leistungen Gleichstellung	4.122,72 €
	Interne Leistungen Datenschutz	6.460,92 €
	Interne Leistungen Personalvertretung	8.274,48 €

Produktstruktur

Budget	2.12	Parlamentarische Angelegenheiten
Produkt	**2.12.02**	**Rechtsangelegenheiten**

Produktverantwortlichkeit

Herr Markus Wetzel
Team Parlamentarische Angelegenheiten (A-12)

Produktart

Internes Produkt

Produktmerkmale

Produktstatus:	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen

Zielgruppe

Hauptamtliche Magistratsmitglieder
Verwaltung

Produktbeschreibung

- Bearbeitung und Abwicklung von Rechtsangelegenheiten über beauftragte Rechtsanwälte
- Abwicklung Rechtsberatervertrag

Personal

	Vollzeit-kräfte	Anteil am Produkt	Teilzeit-kräfte	Anteil am Produkt	insgesamt
Beamte	1 x A 12	5 %			**1**
Summe	**1**				**1**

Ziele und Kennzahlen

- Kurzfristige Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten

  Auswertung 2015: Alle dem Team Parlamentarische Angelegenheiten vorgelegten Rechtsangelegenheiten wurden kurzfristig abgearbeitet.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.650,00	2.660,00	2.490,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.287,00	1.236,00	884,74
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.500,00	30.000,00	25.682,91
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**33.437,00**	**33.896,00**	**29.057,67**
20		**Verwaltungsergebnis**	**- 33.437,00**	**- 33.896,00**	**- 29.057,67**
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 33.437,00**	**- 33.896,00**	**- 29.057,67**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 33.437,00**	**- 33.896,00**	**- 29.057,67**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	41.083,40	40.837,40	36.218,57
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.646,40	6.941,40	7.160,90
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**33.437,00**	**33.896,00**	**29.057,67**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
62; 63; 640-643; 647-649, 65	**Personalaufwendungen**	**2.650 €**
6300000	Bezüge Beamte	2.650 €
644-646	**Versorgungsaufwendungen**	**1.287 €**
6450000	Aufwendungen an VK für Beamte	524 €
6460000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	610 €
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	153 €
60;61;67-69	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**29.500 €**
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten Anwaltsgebühren, Prozesskosten, Sitzungsgelder Anhörungsausschuss, Gebühren für Gerichtsvollzieher etc.	29.500 €
94	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**41.083,40 €**
	Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten	41.083,40 €
94	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**7.646,40 €**
	Interne Leistungen Allgemeine zentrale Dienste	147,84 €
	Interne Leistungen Zentraler Einkauf	58,44 €
	Interne Leistungen EDV	291,00 €
	Interne Leistungen Fuhrpark	4,20 €
	Interne Leistungen Druckerei	431,28 €
	Interne Leistungen Registratur	0,96 €
	Interne Leistungen Post- und Kurierdienste	119,52 €
	Interne Leistungen Gesundheits- und Arbeitsschutz	30,48 €
	Interne Leistungen Steuerungsunterstützung	240,48 €
	Interne Leistungen Personalmanagement	563,16 €
	Interne Leistungen Aus- und Fortbildung	134,16 €
	Interne Leistungen Gebäude	1.479,36 €
	Interne Leistungen Finanzmanagement	354,36 €
	Interne Leistungen Kommunale Abgaben	38,88 €
	Interne Leistungen Kasse	3.657,36 €
	Interne Leistungen Gleichstellung	20,76 €
	Interne Leistungen Datenschutz	32,52 €
	Interne Leistungen Personalvertretung	41,64 €

Budget 2.13

Zentraler Service

Zum Budget gehören die Produkte

- **2.13.01 Allgemeine Zentrale Dienste**
- **2.13.02 Zentraler Einkauf**
- **2.13.03 Bereitstellung EDV und KT**
- **2.13.04 Bereitstellung Fuhrpark**
- **2.13.05 Bereitstellung Druckerei**
- **2.13.06 Bereitstellung Registratur**
- **2.13.08 Post- und Kurierdienste**
- **2.13.09 Repräsentationsangelegenheiten**
- **2.13.10 Gesundheits- und Arbeitsschutz**

Neuzuordnung folgender Produkte zu Budget 2.50 Bürgerservice ab dem HH-Jahr 2016:

- **2.13.07 Bereitstellung Infozentrale**
  (neu ab dem HH-Jahr 2016 Produkt 2.50.05)

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.400,00	7.000,00	8.699,62
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	188.320,00	184.339,00	187.263,83
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**194.720,00**	**191.339,00**	**195.963,45**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	751.800,00	744.300,00	740.101,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	111.943,00	100.287,00	108.091,28
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	832.250,00	846.240,00	765.351,34
14	66	Abschreibungen	170.400,00	140.900,00	186.785,01
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.866.393,00**	**1.831.727,00**	**1.800.329,09**
20		**Verwaltungsergebnis**	**- 1.671.673,00**	**- 1.640.388,00**	**- 1.604.365,64**
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 1.671.673,00**	**- 1.640.388,00**	**- 1.604.365,64**
25	59	Außerordentliche Erträge			29,74
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**29,74**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 1.671.673,00**	**- 1.640.388,00**	**- 1.604.335,90**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.641.454,76	2.511.333,06	2.539.861,50
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.136.030,64	1.024.328,40	1.075.273,14
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.505.424,12**	**1.487.004,66**	**1.464.588,36**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 166.248,88**	**- 153.383,34**	**- 139.747,54**

Produktstruktur

Budget	2.13	Zentraler Service
Produkt	**2.13.01**	**Allgemeine Zentrale Dienste**

Produktverantwortlichkeit

Herr Frank Wienecke
Team Zentraler Service (B-13)

Produktart

Internes Produkt

Produktmerkmale

Produktstatus:	Freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung, Aufträge der Fachbereiche und Fachdienste

Zielgruppe

Verwaltung

Produktbeschreibung

- Betreuung und Rechnungsabwicklung der Mitgliedschaften der Stadt Bensheim
- Herausgabe und Aktualisierung der Stadtrechtssammlung
- Bearbeitung von Satzungen
- Abwicklung und Bearbeiten von Dienstaufsichtsbeschwerden
- Literaturverwaltung
- Betriebliches Vorschlagswesen
- Bearbeitung und Herausgabe von Dienstanweisungen, Rundschreiben und Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes
- Bearbeitung der Einträge Telefonbücher / Gemeindeverzeichnis, Bearbeitung diverser Erhebungsbögen (Deutscher Städtetag, Amts- und Gemeindeverzeichnis, Hess. Gemeindelexikon usw.)
- Herausgabe und Aktualisierung des internen Telefonverzeichnisses
- Anordnung besonderer Befugnisse (Anordnungsbefugnis, Zeichnungsbefugnis etc.)
- Organisation der Beflaggung
- Bewirtschaftung des Sozialraums
- Bearbeitung von Strafanträgen
- Beschwerdemanagement
- Abrechnung GEZ-Rundfunkgebühren
- Ausstellen von Spendenquittungen
- Vermietung von Schaukästen
- Sammlung von statistischem Material sowie Beantwortung statistischer Anfragen
- Schriftverkehr Bürgermeister
- Zentrale Posteingangstelle
- Logistische Dienste
- Geschäftsstelle Anhörungsausschuss

Personal

	Vollzeit-kräfte	Anteil am Produkt	Teilzeit-kräfte	Wo.-std. gesamt	Anteil am Produkt	insgesamt
Beamte	1 x A 13 g.D. 1 x A 11	50 % 20 %				**2**
Beschäftigte	1 x Egr. 9 1 x Egr. 6	10 % 40 %	1 x Egr. 9 1 x Egr. 8 1 x Egr. 2	25 h 20 min 33 h 00 min 8 h 45 min	70 % 80 % 100 %	**5**
Summe	**4**		**3**			**7**

Ziele und Kennzahlen

- Im Rahmen der Bearbeitung des Vorschlagwesens wird die Bewertungskommission nach Eingang und Prüfung von Verbesserungsvorschlägen innerhalb von zwei Monaten einberufen

  Kennzahl: **Anteil eingehaltener Fristen [%]:** Auswertung 2015:

  $$\frac{\text{Einberufung Bewertungskommission innerhalb zwei Monate}}{\text{Gesamtanzahl Einberufung}} \quad \frac{1}{1 = 100\ \%}$$

- Strafanträge werden im Mittel innerhalb von drei Arbeitstagen bearbeitet

  Kennzahl: **durchschnittliche Bearbeitungsdauer [%]:** Auswertung 2015:

  $$\frac{\text{Summe Tage zwischen Meldung und Bearbeitung}}{\text{Gesamtanzahl Meldungen}} \quad \frac{5}{6 = 0{,}83\ \text{Tage}}$$

- Anliegen im Rahmen des Beschwerdemanagements werden im Mittel innerhalb von drei Arbeitstagen bearbeitet

  Kennzahl: Anzahl Nichteinhaltung Drei-Tages-Frist Auswertung 2015: 0

- Die eingegangenen E-Mails des allgemeinen Postfaches der Stadt Bensheim werden innerhalb von 4 Stunden an die zuständigen Teams weitergeleitet

  Kennzahl: Anzahl der Beschwerden Auswertung 2015: 0

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	5.800,00	5.986,89
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			240,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**5.000,00**	**5.800,00**	**6.226,89**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	143.640,00	149.590,00	126.444,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.283,00	21.205,00	16.399,42
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.000,00	62.700,00	63.434,45
14	66	Abschreibungen	700,00	2.000,00	1.944,18
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**234.623,00**	**235.495,00**	**208.222,75**
20		**Verwaltungsergebnis**	**- 229.623,00**	**- 229.695,00**	**- 201.995,86**
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 229.623,00**	**- 229.695,00**	**- 201.995,86**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 229.623,00**	**- 229.695,00**	**- 201.995,86**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	504.452,40	431.257,98	395.209,94
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	274.829,40	201.562,98	193.214,08
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**229.623,00**	**229.695,00**	**201.995,86**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
50	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**5.000 €**
5004000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten Einnahmen aus der Vermietung von Schaukästen in der Fußgängerunterführung zum Bahnhof sowie Fußgängerunterführung Schwanheimer Straße	5.000 €
62; 63; 640-643; 647-649, 65	**Personalaufwendungen**	**143.640 €**
6200000	Entgelte Beschäftigte	77.260 €
6300000	Bezüge Beamte	42.430 €
6400000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	17.200 €
6470000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.750 €
644-646	**Versorgungsaufwendungen**	**22.283 €**
6450000	Aufwendungen an VK für Beamte	8.386 €
6460000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	11.591 €
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.306 €
60;61;67-69	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**68.000 €**
6101000	Kostenerstattungen KMB, Bereich Bauhof Service	6.000 €
6730000	Gebühren Rundfunkbeiträge und sonstige Gebühren	4.200 €
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	3.500 €
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Kosten für Einträge in Telefonbücher	3.500 €
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	300 €
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und sonstigen Vereinigungen	50.500 €
66	**Abschreibungen**	**700 €**
6690000	Sonstige Abschreibungen	700 €
94	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**504.452,40 €**
	Interne Leistungen Allgemeine zentrale Dienste	504.452,40 €

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
94	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**274.829,40 €**
	Interne Leistungen Städtische Gremien	66.970,20 €
	Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten	635,76 €
	Interne Leistungen Zentraler Einkauf	4.485,28 €
	Interne Leistungen EDV	15.929,52 €
	Interne Leistungen Fuhrpark	225,60 €
	Interne Leistungen Druckerei	10.902,36 €
	Interne Leistungen Registratur	38,76 €
	Interne Leistungen Infozentrale	1.104,84 €
	Interne Leistungen Post- und Kurierdienste	6.406,20 €
	Interne Leistungen Gesundheits- und Arbeitsschutz	1.631,52 €
	Interne Leistungen Steuerungsunterstützung	12.887,52 €
	Interne Leistungen Personalmanagement	30.187,72 €
	Interne Leistungen Aus- und Fortbildung	7.188,60 €
	Interne Leistungen Gebäude	81.936,36 €
	Interne Leistungen Finanzmanagement	18.993,36 €
	Interne Leistungen Kommunale Abgaben	2.081,32 €
	Interne Leistungen Kasse	5.429,88 €
	Interne Leistungen Medien und Kommunikation	2.715,12 €
	Interne Leistungen Gleichstellung	1.110,48 €
	Interne Leistungen Datenschutz	1.740,24 €
	Interne Leistungen Personalvertretung	2.228,76 €

Produktstruktur

Budget	2.13	Zentraler Service
Produkt	**2.13.02**	**Zentraler Einkauf**

Produktverantwortlichkeit

Herr Frank Wienecke
Team Zentraler Service (B-13)

Produktart

Internes Produkt

Produktmerkmale

Produktstatus:	Freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, Aufträge der Fachbereiche und Fachdienste

Zielgruppe

Verwaltung

Produktbeschreibung

- Zentraler Einkauf von Geschäftsdrucksachen, Büromaterial, Fachliteratur, Büromaschinen und Einrichtungsgegenständen für die gesamte Verwaltung
- Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
- Instandhaltung von Geräten und Maschinen

Personal

	Vollzeit-kräfte	Anteil am Produkt	Teilzeit-kräfte	Wo.-std. gesamt	Anteil am Produkt	insgesamt
Beamte	1 x A 13 g.D 1 x A 11	10 % 15 %				**2**
Beschäftigte	1 x Egr. 6	30 %	1 x Egr. 9 1 x Egr. 8	25 h 20 min 33 h 00 min	5 % 10 %	**3**
Summe	**3**		**2**			**5**

Ziele und Kennzahlen

- Bedarfsgerechte Bereitstellung eines Standardsortiments für Bürobedarf

Kennzahl: **Bereitstellungsquote Standardsortiment [%]:**

$$\frac{\text{Anzahl der Tage in denen das Standardsortiment vorhanden war}}{\text{365 Tage}}$$

Auswertung 2015:
365 Tage = 100 %

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00		303,24
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.400,00	5.397,00	6.800,44
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**5.600,00**	**5.397,00**	**7.103,68**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	35.360,00	36.100,00	34.305,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.696,00	7.127,00	7.403,13
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.600,00	77.800,00	76.192,20
14	66	Abschreibungen	51.800,00	37.900,00	37.708,34
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**173.456,00**	**158.927,00**	**155.608,73**
20		**Verwaltungsergebnis**	**- 167.856,00**	**- 153.530,00**	**- 148.505,05**
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 167.856,00**	**- 153.530,00**	**- 148.505,05**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 167.856,00**	**- 153.530,00**	**- 148.505,05**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	236.993,52	215.684,08	205.870,45
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	69.137,52	62.154,08	57.365,40
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**167.856,00**	**153.530,00**	**148.505,05**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
50	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**200 €**
5099000	sonstige Umsatzerlöse Vergütung Altpapier	200 €
548-549	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**5.400 €**
5485000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen Kostenerstattung Eigenbetrieb Kinderbetreuung Bensheim für Sach- und Dienstleistungen im Bereich Zentraler Einkauf	5.400 €
62; 63; 640-643; 647-649, 65	**Personalaufwendungen**	**35.360 €**
6200000	Entgelte Beschäftigte	16.175 €
6300000	Bezüge Beamte	14.195 €
6400000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	3.580 €
6470000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.410 €
644-646	**Versorgungsaufwendungen**	**7.696 €**
6450000	Aufwendungen an VK für Beamte	2.806 €
6460000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.036 €
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	854 €
60;61;67-69	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**78.600 €**
6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	33.000 €
6030400	Büromaschinen < 150 netto / 178,50 brutto Kleinanschaffungen von Büroinventar	1.000 €
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen Materialkosten für Einrichtung und Ausstattung in der Verwaltung	1.000 €
6066000	Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung Fuhrpark und Geräte	1.500 €
6100000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen Buchbindearbeiten für Personenstandsbücher und das Binden des Bergsträßer Anzeigers	3.100 €
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500 €
6167000	Instandhaltung von Geräten und Maschinen	5.500 €
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen Zeitschriften, Fachliteratur etc.	32.000 €
66	**Abschreibungen**	**51.800 €**
6690000	Sonstige Abschreibungen	51.800 €

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
94	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**236.993,52 €**
	Interne Leistungen Zentraler Einkauf	236.993,52 €
94	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**69.137,52 €**
	Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten	161,28 €
	Interne Leistungen Allgemeine zentrale Dienste	2.011,08 €
	Interne Leistungen EDV	3.959,28 €
	Interne Leistungen Fuhrpark	57,24 €
	Interne Leistungen Druckerei	2.766,24 €
	Interne Leistungen Registratur	9,96 €
	Interne Leistungen Infozentrale	280,68 €
	Interne Leistungen Post- und Kurierdienste	1.625,52 €
	Interne Leistungen Gesundheits- und Arbeitsschutz	414,00 €
	Interne Leistungen Steuerungsunterstützung	3.270,00 €
	Interne Leistungen Personalmanagement	7.659,60 €
	Interne Leistungen Aus- und Fortbildung	1.824,00 €
	Interne Leistungen Gebäude	25.291,56 €
	Interne Leistungen Finanzmanagement	4.819,20 €
	Interne Leistungen Kommunale Abgaben	528,12 €
	Interne Leistungen Kasse	13.170,96 €
	Interne Leistungen Gleichstellung	281,76 €
	Interne Leistungen Datenschutz	441,60 €
	Interne Leistungen Personalvertretung	565,44 €

1302	**Zentraler Einkauf**
C01_1302	Zentraler Einkauf
C01_13	Zentraler Service
C01	Stadt Bensheim

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016	2015	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
	Summe								
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
	5001001	Möbel / Inventar für die Kernverwaltung	72.500,00	50.000,00	32.500,00	40.869,54	72.500,00	0,00	
	5001241	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	15.000,00	0,00	15.000,00	9.572,17	15.000,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
	Summe		**87.500,00**	**50.000,00**	**47.500,00**	**50.441,71**	**87.500,00**	**0,00**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 87.500,00**		**- 47.500,00**	**- 50.441,71**			

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz	VE
5001001 - Die Mittel werden für die Ersatzbeschaffung von Büroinventar wie folgt benötigt: ▪ 7.500 € - Pauschalansatz gesamte Verwaltung ▪ 10.000 € - Bürostühle Der Großteil der verwendeten Bürostühle ist bereits seit mehreren Jahren im Einsatz und entspricht nicht den ergonomischen Anforderungen. Um eine wirtschaftlichere Beschaffung vorzunehmen, sollte der Austausch älterer Stühle in größeren Chargen erfolgen. ▪ 5.000 € - Regalanlagen Ersatzbeschaffung für mehrere veraltete Regalanlagen, die nicht mehr den Arbeitsstättenrichtlinien entsprechen bzw. bereits für die Nutzung gesperrt sind. ▪ 7.000 € - Möbel Hausdruckerei Das derzeit eingesetzte Mobiliar ist zum Teil über 30 Jahre alt und entspricht in keinstem Maße den grundlegenden ergonomischen Anforderungen und den gültigen Arbeitsstättenrichtlinien, so dass eine Neuanschaffung erforderlich wird. ▪ 15.000 € - Möbel Flure Rathaus Das derzeit verwendete Mobiliar ist seit 1983 im Einsatz und soll nunmehr erneuert werden. ▪ 25.000 € - Möbel Räume 311 und 312 Das derzeit verwendete Mobiliar ist seit 1983 im Einsatz und entspricht weder ergonomischen Anforderungen noch den Arbeitsstättenrichtlinien und der DGVU I 215-410 (Bildschirm- und Büroarbeitsplätze) und soll daher erneuert werden. ▪ 3.000 € - Möbel Bürgerbüro Die Beleuchtung sowie die Akustik sind derzeit nur unzureichend gelöst und müssen umgestaltet werden. Um ausreichende Verkehrswege, Arbeits-, Funktions- und Bewegungsfläche gemäß Arbeitsstättenrichtlinie sicherzustellen, ist eine Neuplanung der Möblierung und der räumlichen Aufteilung notwendig. Um die Planung in 2017 beauftragen zu können werden Mittel in Höhe von 3.000 € bereitgestellt sowie eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 50.000 € um eine zeitnahe Umsetzung vornehmen zu können.	72.500 €	50.000 €
5001241 - Pauschalansatz für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter für die gesamte Verwaltung (Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung zwischen 150 € und 1.000 € netto)	15.000 €	0 €

Produktstruktur

Budget	2.13	Zentraler Service
Produkt	**2.13.03**	**Bereitstellung EDV- und Kommunikationstechnik**

Produktverantwortlichkeit

Herr Frank Wienecke
Team Zentraler Service (B-13)

Produktart

Internes Produkt

Produktmerkmale

Produktstatus:	Freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Stadtverordnetenversamml. und des Magistrats

Zielgruppe

Verwaltung

Produktbeschreibung

- Bereitstellung von Hard- und Software
- Systemverwaltung
- Netzverwaltung
- Verfahrens- und Anwendungspflege
- Benutzerbetreuung
- Telekommunikations- und Anlagentechnik

Personal

	Vollzeit-kräfte	Anteil am Produkt	Teilzeit-kräfte	Wo.-std. gesamt	Anteil am Produkt	insgesamt
Beamte	1 x A 13 g.D 1 x A 10	10 % 100 %				**2**
Beschäftigte	1 x Egr. 12 1 x Egr. 11 1 x Egr. 9	100 % 100 % 100 %				**3**
Summe	**5**					**5**

Ziele und Kennzahlen

- Standardfälle werden innerhalb eines Arbeitstages abgewickelt

Kennzahl:	**Anteil eingehaltener Fristen [%]:**	Auswertung 2015:
	Standardfälle mit Bearbeitung innerhalb eines Tages / Gesamtanzahl Standardfälle	99,67 % 9.987 In-Time) / 10.020 Support-Calls

- Verfügbarkeit der zentralen DV-Systeme

Kennzahl:	**Anteil Verfügbarkeit [%]:**	Auswertung 2015:
	Anzahl Stunden mit gewährleisteter Verfügbarkeit / Anzahl Stunden zu gewährleistende Verfügbarkeit	8.752 / 8.760 = 99,91 %

Auswertung 2015

- Implementierung eines Lieferantenmanagements

Kennzahl: **Reklamationsraten [%]:**

Reklamationen (2) / Lieferungen (784)

= Reklamationsrate 0,26 %

Informationen

Benutzer: 245 (DV ohne TK)

DV-Ausstattung:	
PC und Thin-Clients	245
Drucker	20
Server	38
USV	1
Multifunktionsgeräte:	20

TK- Ausstattung:	
TK-Anlagen	15
Hauptanschl.	38
Mobiltelefone und Blackberrys	90
Telefaxgeräte	33
Tele-Cash	3
Voice-Mail	2
Standleitungen	18

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	114.020,00	109.020,00	118.715,28
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**114.020,00**	**109.020,00**	**118.715,28**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	278.410,00	272.060,00	249.830,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.989,00	45.330,00	53.926,60
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.460,00	397.240,00	345.297,42
14	66	Abschreibungen	111.800,00	94.000,00	139.193,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**837.659,00**	**808.630,00**	**788.247,51**
20		**Verwaltungsergebnis**	**- 723.639,00**	**- 699.610,00**	**- 669.532,23**
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 723.639,00**	**- 699.610,00**	**- 669.532,23**
25	59	Außerordentliche Erträge			29,74
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**29,74**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 723.639,00**	**- 699.610,00**	**- 669.502,49**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.034.731,32	977.460,46	917.378,45
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	311.092,32	277.850,46	247.875,96
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**723.639,00**	**699.610,00**	**669.502,49**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
548-549	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**114.020 €**
5484000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Kostenerstattung Versorgungsamt für die Nutzung der TK-Anlage	120 €
5485000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen Kostenerstattung für die Bereitstellung von EDV u. Kommunikationstechnik 70.800 € - Eigenbetrieb Stadtkultur Bensheim 42.500 € - Eigenbetrieb Kinderbetreuung Bensheim	113.300 €
5490000	andere Kostenersatzleistungen und –erstattungen Kostenerstattung Nutzung Telekommunikationsanlage	600 €
62; 63; 640-643; 647-649, 65	**Personalaufwendungen**	**278.410 €**
6200000	Entgelte Beschäftigte	172.500 €
6300000	Bezüge Beamte	52.810 €
6400000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	38.200 €
6470000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	14.900 €
644-646	**Versorgungsaufwendungen**	**52.989 €**
6450000	Aufwendungen an VK für Beamte	10.438 €
6460000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	34.158 €
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	8.393 €
60;61;67-69	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**394.460 €**
6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen Verbrauchsmaterialien	7.000 €
6030400	(Büro)Maschinen und Geräte < 150 netto / 178,50 brutto Kleingeräte	7.500 €
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen Zubehör für Hardware	500 €
6100000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen 20.000 € - fidelis-Personalabrechnung 25.000 € - OWI21 55.000 € - Einwohnerwesen 20.000 € - ecm21-Archivierung	120.000 €
6162000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten Zubehör für technische Anlagen	4.000 €
6166000	Wartungskosten Softwarepflege, Wartung Netzwerk und TK-Anlage, Updates	102.540 €
6167000	Instandhaltung von Geräten und Maschinen Instandhaltung EDV-Anlage	1.000 €
6720000	Lizenzen und Konzessionen 9.000 € - Katasterfortschreibung 3.300 € - Anbindung CitrixPamela ekom21	12.300 €
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen Online-Fachliteratur	200 €
6831000	Datenübertragungskosten 78.420 € - Miete Datenleitungen und Internetanbindung GGEW 7.900 € - epn21 Hauptanbindung und Basis Leitungsentgelt ekom21	86.320 €
6832000	Telefonkosten	53.100 €
66	**Abschreibungen**	**111.800 €**
6690000	Sonstige Abschreibungen	111.800 €

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
94	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.034.731,32 €**
	Interne Leistungen EDV	1.034.731,32 €
94	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**311.092,32 €**
	Interne Leistungen Städtische Gremien	12.635,88 €
	Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten	972,48 €
	Interne Leistungen Zentrale Dienste	12.125,52 €
	Interne Leistungen Zentraler Einkauf	4.787,16 €
	Interne Leistungen Fuhrpark	345,24 €
	Interne Leistungen Druckerei	16.679,04 €
	Interne Leistungen Registratur	59,28 €
	Interne Leistungen Infozentrale	1.691,40 €
	Interne Leistungen Post- und Kurierdienste	9.800,64 €
	Interne Leistungen Gesundheits- und Arbeitsschutz	2.496,00 €
	Interne Leistungen Steuerungsunterstützung	19.716,00 €
	Interne Leistungen Personalmanagement	46.182,72 €
	Interne Leistungen Aus- und Fortbildung	10.997,52 €
	Interne Leistungen Gebäude	108.852,56 €
	Interne Leistungen Finanzmanagement	29.057,04 €
	Interne Leistungen Kommunale Abgaben	3.184,12 €
	Interne Leistungen Kasse	23.739,00 €
	Interne Leistungen Gleichstellung	1.698,84 €
	Interne Leistungen Datenschutz	2.662,32 €
	Interne Leistungen Personalvertretung	3.409,56 €

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016	2015	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
	Summe								
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
	5001002	Software-Lizenzen Neuanschaffungen	134.400,00	0,00	91.510,00	63.334,95	134.400,00	0,00	
	5001003	Hardware für IT Neuanschaffungen	107.450,00	0,00	31.500,00	39.191,40	107.450,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
	Summe		**241.850,00**	**0,00**	**123.010,00**	**102.526,35**	**241.850,00**	**0,00**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 241.850,00**		**- 123.010,00**	**- 102.526,35**			

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz	VE
5001002 - Neuanschaffungen Software und Lizenzen ▪ 85.000 € - eGouverment Software elektrische Eingangsrechnungsverarbeitung Die Stadt Bensheim erhält jedes Jahr ca. 22.000 Rechnungen. Um die Eingangsrechnungsverarbeitung zu straffen und zu beschleunigen, ist es geplant eine elektronische Rechnungsverarbeitung (Workflow) mittels einer Software umzusetzen, über die die Eingangsrechnungen elektronisch digitalisiert sowie automatisiert verarbeitet werden können. Zusätzlich soll ein Rechnungsarchiv aufgebaut werden, über die die Rechnungen archiviert werden und zu späteren Recherche digital abgerufen werden können. Des Weiteren ist geplant, eine Anbindung des Rechnungsarchives an das SAP ERP System zu realisieren, um direkt aus dem SAP Client heraus die zugehörigen Rechnungen zu den einzelnen Geschäftsvorfällen anzeigen zu können. ▪ 18.200 € - Neuanschaffung Verkehrsmanagement-Software Pro Jahr werden im Bereich von Baustellen ca. 800 verkehrsrechtliche Genehmigungen ausgestellt. Hierzu verfügt das Team Straßenverkehr noch über keine zentrale Softwarelösung, die die behördlichen Genehmigungen in einer Datenbank verwaltet und es ermöglicht Beschilderungspläne sowie Wegepläne zu erstellen. Für jede Baustelle ist eine individuelle Entscheidung anhand der örtlichen Gegebenheiten notwendig. Durch die Software wird es möglich rechtssichere Anhörungen, Genehmigungen, Gebührenbescheide und Beschilderungspläne etc. zu erstellen und diese zentral zu verwalten. Zeitaufwendige Ortstermine können durch die Software reduziert werden. ▪ 16.500 € - Upgrade Zenworks Configuration Managament Die bisher eingesetzte Desktop Management Software ist 6 Jahre alt und muss, um neue Betriebssysteme sowie technische Entwicklungen zu unterstützen, auf das aktuelle Release aktualisiert werden. Bei der Software handelt es sich um eine System Management Software zur automatisierten Verwaltung von Computern und Benutzerkonten. Die Software umfasst Softwareverteilung, Inventarisierung, Remote Management (Policies), Benutzer und Workstation Livetime Management. ▪ 6.400 € - Softwareupgrade California Pro Die bisher eingesetzte Ausschreibungssoftware California wird vom Hersteller nicht mehr weiterentwickelt und durch ein Folgeprodukt abgelöst. Um den weiteren Betrieb zu sichern, ist ein Upgrade notwendig. ▪ 4.500 € - WebGIS Upgradekosten des GIS Server aufgrund eines Releasewechsels.	134.400 €	0 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz	VE
▪ 2.550 € - SSL Certificate / email TLS Zur Verschlüsselung des Email-Verkehrs wird ein „elektronisches digitales Zertifikat" benötigt, das von einer öffentlich zertifizierten Registrierungsstelle ausgestellt ist. ▪ 1.250 € - Softwareupgrade „Fundbüro" Software Die Fundbüro Software wird durch das Softwareupgrade durch eGouverment Dienste wie „Internet Fundbüro" sowie elektronische Bestands und Verlustanzeige erweitert.		
5001003 - Neuanschaffungen Hardware ▪ 20.000 € - Austausch Serverhardware Aufgrund des Plattformwechsels von 32 auf 64 Bit müssen mehrere Serversysteme ausgetauscht werden. ▪ 21.700 € - Kauf Zeiterfassungsgeräte für die städtischen Außenstellen ▪ 15.000 € - Einführung digitale Sitzungsunterlagen Ab dem Jahr 2017 sollen die Sitzungsunterlagen für Magistratsmitglieder in digitaler Form zugestellt werden. Hierfür werden entsprechende Endgeräte sowie eine spezielle App für den Zugriff auf die Sitzungsdienst- Software moreRubin benötigt. ▪ 12.200 € - Einrichtung WLAN-Access-Points Für den WLAN-Hotspot-Ausbau in den Dorf-gemeinschaftshäusern der Stadtteile, in der Innenstadt von Bensheim und Auerbach werden Mittel in neben stehender Höhe bereitgestellt. ▪ 9.200 € - Anschaffung Storagesystem Bedingt durch das eGouverment Rechnungsarchiv Projekt bedarf es hierfür ebenfalls eines Storagesystems. Das System ist fehlertolerant ausgelegt und mit redundanten Netzteilen sowie Controllern ausgestattet. ▪ 6.850 € - Anschaffung Monitore und Grafikkarten Wegen der immer höheren Anforderungen und Informationsdichte an den Arbeitsplätzen wird zur Darstellungsverbesserung auf der Bauverwaltung ein Austausch der bisherigen 19" Zoll Monitore gegen 27" Zoll Monitore notwendig. Zusätzlich bedarf es an den 5 vorhandenen CAD Arbeitsplätzen eines Hardwareupgrades mit je einer Grafikkarte, um die Grafikleistung an den CAD Arbeitsplätzen zu steigern.	107.450 €	0 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz	VE
▪ 6.800 € - Austausch Netzwerkswitches inkl. LWL und Patchkabel Aufgrund der langen Laufzeit von über 10 Jahren müssen sieben 3com Etagenswitches im Rathaus getauscht werden. Mit dem Austausch soll gleichzeitig ein Technologiewechsel von 100 Mbit auf 1 GBit vollzogen werden um den heutigen Softwareanforderungen an die Netzwerkperipherie zu entsprechen. ▪ 5.000 € - Beschaffung IT-Komponenten ▪ 4.500 € - Anschaffung eines Breitbild-Groß-Displays Da das bisher im Besprechungszimmer des Bürgermeisters eingesetzte Großdisplay 15 Jahre alt ist und es vermehrt zu Problemen kommt, muss dieses gegen ein dem heutigen Stand der Technik entsprechendes Gerät ausgetauscht werden. ▪ 4.000 € - Beschaffung IT-Komponenten GWG ▪ 1.500 € - Austausch Firewalls Die bisher eingesetzten Firewalls sind 8 Jahre alt und müssen gegen aktuelle, dem heutigen Stand der Technik entsprechende Systeme ausgetauscht werden. ▪ 700 € - Beamer für Besprechungsraum Anschaffung eines Full HD Beamers für den Besprechungsraum im 4. OG, der die Auflösung von 1920 x 1080 bei einem Bildschirmformat von 16:11 unterstützt.		

Produktstruktur

Budget	2.13	Zentraler Service
Produkt	**2.13.04**	**Bereitstellung Fuhrpark**

Produktverantwortlichkeit

Herr Frank Wienecke
Team Zentraler Service (B-13)

Produktart

Internes Produkt

Produktmerkmale

Produktstatus:	Freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage:	Aufträge der Fachbereiche und Fachdienste, Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung und Magistrat

Zielgruppe

Verwaltung

Produktbeschreibung

- Beschaffung von Dienstwagen für den städtischen Fuhrpark der Verwaltung
- Überwachung des Einsatzes von Dienstwagen
- Wartung, Pflege, Kostenabwicklung
- Fahrdienste für Bürgermeister, Stadträte, städtische Gäste etc.

Personal

	Vollzeit-kräfte	Anteil am Produkt	Teilzeit-kräfte	Wo.-std. gesamt	Anteil am Produkt	insgesamt
Beamte	1 x A 13 g.D 1 x A 11	5 % 5 %				**2**
Beschäftigte			1 x Egr. 9	25 h 20 min	25 %	**1**
Summe	**2**		**1**			**3**

Ziele und Kennzahlen

- Optimierung der Bereitstellung der Dienstfahrzeuge der Stadtverwaltung durch regelmäßige und bedarfsgerechte Service- und Wartungsleistungen

  Kennzahl: Ausfallzeiten (Tage) der Fahrzeuge

Auswertung 2015

- Reduzierung des CO2-Ausstoßes

  Kennzahl: **CO^2-Ausstoß**

  CO^2-Ausstoß pro kg= 0,130, Laufleistung gesamt=175.000 km,
  CO^2-Ausstoß gesamt kg= 22.662,50

- Reduzierung der Kosten pro gefahrenem Kilometer über die Optimierung des Fuhrparkmanagements

  Kennzahl: **Kosten pro gefahrenem km**

  $$\frac{\text{Summe ordentliche Aufwendungen (79.194,93 €)}}{\text{Anzahl der gefahrenen Kilometer (175.000)}}$$

  = 0,45 € pro km

Informationen

- 18 Fahrzeuge
- davon:
  - 10 Leasingfahrzeuge
  - 8 Fahrzeuge im städtischen Eigentum

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.600,00	1.600,00	1.937,56
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.937,56**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65.	Personalaufwendungen	16.375,00	16.340,00	15.618,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.112,00	2.907,00	2.811,33
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.690,00	76.500,00	52.825,80
14	66	Abschreibungen	6.100,00	7.000,00	7.939,14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**71.277,00**	**102.747,00**	**79.194,93**
20		**Verwaltungsergebnis**	**- 69.677,00**	**- 101.147,00**	**- 77.257,37**
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 69.677,00**	**- 101.147,00**	**- 77.257,37**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 69.677,00**	**- 101.147,00**	**- 77.257,37**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	136.446,80	158.033,12	175.796,08
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	66.769,80	56.886,12	98.538,71
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**69.677,00**	**101.147,00**	**77.257,37**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
548-549	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**1.600 €**
5485000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen Kostenerstattungen für Sach- und Dienstleistungen 1.000 € - Eigenbetrieb Kinderbetreuung Bensheim 600 € - Eigenbetrieb Stadtkultur Bensheim	1.600 €
62; 63; 640-643; 647-649, 65	**Personalaufwendungen**	**16.375 €**
6200000	Entgelte Beschäftigte	8.075 €
6300000	Bezüge Beamte	5.800 €
6400000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	1.800 €
6470000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	700 €
644-646	**Versorgungsaufwendungen**	**3.112 €**
6450000	Aufwendungen an VK für Beamte	1.146 €
6460000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.628 €
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	338 €
60;61;67-69	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**45.690 €**
6051000	Strom Stromkosten für die E-Fahrzeuge für den Fuhrpark der Verwaltung	1.590 €
6055000	Treibstoffe Treibstoffkosten für den Fuhrpark der Verwaltung	13.000 €
6066000	Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung Fuhrpark und Geräte Materialaufwand für den Fuhrpark der Verwaltung	1.000 €
6100000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen Kosten für die Überführung und Zulassung von Neufahrzeugen	900 €
6164000	Instandhaltung von Kfz Instandhaltung des Fuhrparks der Verwaltung	10.000 €
6700110	Miete Geräte, Büromaschinen, usw. Mietkosten Fahrzeuge einschl. Batteriemiete E-Fahrzeuge	7.800 €
6710000	Leasing Leasingkosten für Dienstfahrzeuge der Verwaltung gemäß den vertraglichen Vereinbarungen	11.200 €
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen Sicherheitspaket für die Nutzung DriveCarSharing	100 €
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen, Mitgliedsbeiträge Beitrag für die Nutzung DriveCarSharing	100 €
66	**Abschreibungen**	**6.100 €**
6690000	Sonstige Abschreibungen	6.100 €
94	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**136.446,80 €**
	Interne Leistungen Fuhrpark	136.446,80 €

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
94	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**66.769,80 €**
	Interne Leistungen Städtische Gremien	5.054,40 €
	Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten	61,68 €
	Interne Leistungen Allgemeine zentrale Dienste	768,96 €
	Interne Leistungen Zentraler Einkauf	303,60 €
	Interne Leistungen EDV	1.513,80 €
	Interne Leistungen Druckerei	1.057,80 €
	Interne Leistungen Registratur	3,72 €
	Interne Leistungen Infozentrale	106,20 €
	Interne Leistungen Post- und Kurierdienste	621,48 €
	Interne Leistungen Gesundheits- und Arbeitsschutz	158,28 €
	Interne Leistungen Steuerungsunterstützung	1.250,28 €
	Interne Leistungen Personalmanagement	2.928,72 €
	Interne Leistungen Aus- und Fortbildung	697,44 €
	Interne Leistungen Gebäude	7.949,52 €
	Interne Leistungen Finanzmanagement	1.842,60 €
	Interne Leistungen Kommunale Abgaben	201,96 €
	Interne Leistungen Kasse	41.756,52 €
	Interne Leistungen Gleichstellung	107,76 €
	Interne Leistungen Datenschutz	168,84 €
	Interne Leistungen Personalvertretung	216,24 €

Produktstruktur

Budget	2.13	Zentraler Service
Produkt	**2.13.05**	**Bereitstellung Druckerei**

Produktverantwortlichkeit

Herr Frank Wienecke
Team Zentraler Service (B-13)

Produktart

Internes Produkt

Produktmerkmale

Produktstatus:	Freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage:	Aufträge Fachbereiche und Fachdienste

Zielgruppe

Verwaltung

Produktbeschreibung

- Herstellung von Druck-, Binde- und Faltarbeiten für die gesamte Verwaltung
- Bereitstellung von Kopiergeräten für die Verwaltung

Personal

	Vollzeit-kräfte	Anteil am Produkt	Teilzeit-kräfte	Wo.-std. gesamt	Anteil am Produkt	insgesamt
Beamte	1 x A 13 g.D 1 x A 11	5 % 5 %				**2**
Beschäftigte	1 x Egr. 5	100%				**1**
Summe	**3**					**3**

Ziele und Kennzahlen

- Deckelung der Kopierkosten

Kennzahl:	**Kosten pro Kopie [€]:**	Auswertung 2015:
	Summe ordentliche Aufwendungen [€]	125.274,87 €
	Anzahl der gefertigten Kopien	2.459.949 = 0,05 €

Informationen

- Benutzer: 307 Verwaltungsmitarbeiterinnen und –mitarbeiter
- ca. 2,1 Mio. Blatt sw /Jahr
- ca. 475.000 Blatt Farbe /Jahr

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.000,00	14.474,00	14.527,35
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**15.000,00**	**14.474,00**	**14.527,35**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	54.300,00	53.740,00	50.953,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.112,00	2.907,00	2.811,33
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.000,00	73.000,00	71.509,68
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**130.412,00**	**129.647,00**	**125.274,87**
20		**Verwaltungsergebnis**	**- 115.412,00**	**- 115.173,00**	**- 110.747,52**
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 115.412,00**	**- 115.173,00**	**- 110.747,52**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 115.412,00**	**- 115.173,00**	**- 110.747,52**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	193.877,28	184.572,08	173.144,13
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	78.465,28	69.399,08	62.396,61
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**115.412,00**	**115.173,00**	**110.747,52**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
548-549	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**15.000 €**
5485000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen Kostenerstattung für die Bereitstellung der Druckerei: 6.100 € - Eigenbetrieb Stadtkultur Bensheim 8.900 € - Eigenbetrieb Kinderbetreuung Bensheim	15.000 €
62; 63; 640-643; 647-649, 65	**Personalaufwendungen**	**54.300 €**
6200000	Entgelte Beschäftigte	37.100 €
6300000	Bezüge Beamte	5.800 €
6400000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	8.200 €
6470000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.200 €
644-646	**Versorgungsaufwendungen**	**3.112 €**
6450000	Aufwendungen an VK für Beamte	1.146 €
6460000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.628 €
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	338 €
60;61;67-69	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**73.000 €**
6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen Verbrauchsmaterial Kopierer	1.000 €
6700110	Miete Geräte, Büromaschinen usw. Mietkosten der Kopiergeräte/Multifunktionsgeräte im Rathaus sowie in den Außenstellen	72.000 €
94	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**193.877,28 €**
	Interne Leistungen Druckerei	193.877,28 €
94	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**78.465,28 €**
	Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten	260,88 €
	Interne Leistungen Allgemeine zentrale Dienste	3.253,20 €
	Interne Leistungen Zentraler Einkauf	1.284,36 €
	Interne Leistungen EDV	928,80 €
	Interne Leistungen Fuhrpark	92,52 €
	Interne Leistungen Registratur	15,84 €
	Interne Leistungen Infozentrale	452,52 €
	Interne Leistungen Post- und Kurierdienste	2.629,44 €
	Interne Leistungen Gesundheits- und Arbeitsschutz	669,72 €
	Interne Leistungen Steuerungsunterstützung	5.289,64 €
	Interne Leistungen Personalmanagement	12.390,48 €
	Interne Leistungen Aus- und Fortbildung	2.950,56 €
	Interne Leistungen Gebäude	33.630,72 €
	Interne Leistungen Finanzmanagement	7.795,80 €
	Interne Leistungen Kommunale Abgaben	854,28 €
	Interne Leistungen Kasse	3.881,76 €
	Interne Leistungen Gleichstellung	455,76 €
	Interne Leistungen Datenschutz	714,24 €
	Interne Leistungen Personalvertretung	914,76 €

Produktstruktur

Budget	2.13	Zentraler Service
Produkt	**2.13.06**	**Bereitstellung Registratur**

Produktverantwortlichkeit

Herr Frank Wienecke
Team Zentraler Service (B-13)

Produktart

Internes Produkt

Produktmerkmale

Produktstatus:	Freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage:	Aufträge der Fachbereiche und Fachdienste, Satzung über die Aufgaben und die Benutzung des Archivs der Stadt Bensheim, gesetzliche Aufbewahrungsfristen

Zielgruppe

Verwaltung

Produktbeschreibung

- Aktenausgabe
- Überwachung der Rückgabe der ausgegebenen Akten
- Überwachung der Aufbewahrungsfristen von Akten
- Aussonderung bzw. Übergabe von Akten an das Archiv

Personal

	Vollzeit-kräfte	Anteil am Produkt	Teilzeit-kräfte	Wo.-std. gesamt	Anteil am Produkt	insgesamt
Beamte	1 x A 13 g.D 1 x A 11	5 % 5 %				**2**
Beschäftigte						
Summe	**2**					**2**

Ziele und Kennzahlen

- Anpassung der Zentralregistratur entsprechend den Vorgaben der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen

  Kennzahl: Anzahl der Fälle der Nicht-Einhaltung der Frist — Auswertung 2015: 0

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.800,00	5.940,00	5.776,99
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.112,00	2.907,00	2.811,33
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000,00	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**9.912,00**	**9.847,00**	**8.588,32**
20		**Verwaltungsergebnis**	**- 9.912,00**	**- 9.847,00**	**- 8.588,32**
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 9.912,00**	**- 9.847,00**	**- 8.588,32**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 9.912,00**	**- 9.847,00**	**- 8.588,32**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	21.296,76	85.199,08	75.041,86
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.384,76	75.352,08	66.453,54
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**9.912,00**	**9.847,00**	**8.588,32**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
62; 63; 640-643; 647-649, 65	**Personalaufwendungen**	**5.800 €**
6300000	Bezüge Beamte	5.800 €
644-646	**Versorgungsaufwendungen**	**3.112 €**
6450000	Aufwendungen an VK für Beamte	1.146 €
6460000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.628 €
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	338 €
60;61;67-69	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.000 €**
6171000	Fremdentsorgung	1.000 €
94	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**21.296,76 €**
	Interne Leistungen Registratur	21.296,76 €
94	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**11.384,76 €**
	Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten	23,76 €
	Interne Leistungen Allgemeine zentrale Dienste	295,80 €
	Interne Leistungen Zentraler Einkauf	116,76 €
	Interne Leistungen EDV	582,36 €
	Interne Leistungen Fuhrpark	8,40 €
	Interne Leistungen Druckerei	406,92 €
	Interne Leistungen Infozentrale	40,44 €
	Interne Leistungen Post- und Kurierdienste	239,04 €
	Interne Leistungen Gesundheits- und Arbeitsschutz	60,84 €
	Interne Leistungen Steuerungsunterstützung	480,84 €
	Interne Leistungen Personalmanagement	1.126,44 €
	Interne Leistungen Aus- und Fortbildung	268,20 €
	Interne Leistungen Gebäude	3.056,88 €
	Interne Leistungen Finanzmanagement	708,72 €
	Interne Leistungen Kommunale Abgaben	77,64 €
	Interne Leistungen Kasse	3.702,24 €
	Interne Leistungen Gleichstellung	41,40 €
	Interne Leistungen Datenschutz	64,92 €
	Interne Leistungen Personalvertretung	83,16 €

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			2.977,90
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**			**2.977,90**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		0,00	62.946,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0,00	1.030,82
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**		**0,00**	**63.977,05**
20		**Verwaltungsergebnis**		**0,00**	**- 60.999,15**
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**		**0,00**	**- 60.999,15**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**		**0,00**	**- 60.999,15**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			150.414,94
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			89.415,79
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			**60.999,15**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0,00**

Produktstruktur

Budget	2.13	Zentraler Service
Produkt	**2.13.08**	**Post- und Kurierdienste**

Produktverantwortlichkeit

Herr Frank Wienecke
Team Zentraler Service (B-13)

Produktart

Internes Produkt

Produktmerkmale

Produktstatus:	Freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage:	Aufträge Fachbereiche und Fachdienste

Zielgruppe

Verwaltung

Produktbeschreibung

- Post- und Botendienste
- Kurierdienste
- Ausfahren von Einladungen für städtische Gremien
- Bearbeitung und Auszeichnung der Tagespost

Personal

	Vollzeit-kräfte	Anteil am Produkt	Teilzeit-kräfte	Wo.-std. gesamt	Anteil am Produkt	insgesamt
Beamte	1 x A 13 g.D	5 %				**1**
Beschäftigte	1 x Egr. 6 2 x Egr. 5	30 % 100 %				**3**
Summe	**4**					**4**

Ziele und Kennzahlen

- Bearbeitung und Auszeichnung der Tagespost und Verteilung an die Dezernate und Fachteams bis 10.00 Uhr

Kennzahl: **Anteil eingehaltener Fristen [%]:**

$$\frac{\text{100 - Tage mit Verteilung nach 10.00 Uhr}}{\text{Jahresarbeitstage}}$$

Auswertung 2015:

$$\frac{0}{262} = 100\ \%$$

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.700,00	14.813,00	13.226,07
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**15.700,00**	**14.813,00**	**13.226,07**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	120.905,00	112.890,00	107.054,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.639,00	1.596,00	1.030,82
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.000,00	105.000,00	108.322,41
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**236.544,00**	**219.486,00**	**216.407,96**
20		**Verwaltungsergebnis**	**- 220.844,00**	**- 204.673,00**	**- 203.181,89**
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 220.844,00**	**- 204.673,00**	**- 203.181,89**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 220.844,00**	**- 204.673,00**	**- 203.181,89**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	408.518,04	374.865,44	354.592,33
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	187.674,04	170.192,44	151.410,44
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**220.844,00**	**204.673,00**	**203.181,89**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
548-549	**Kostenersatzleistungen und –erstattungen**	**15.700 €**
5485000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen 7.700 € - Eigenbetrieb Stadtkultur Bensheim 7.700 € - Eigenbetrieb Kinderbetreuung Bensheim 300 € - Verkehrsverein	15.700 €
62; 63; 640-643; 647-649, 65	**Personalaufwendungen**	**120.905 €**
6200000	Entgelte Beschäftigte	90.010 €
6300000	Bezüge Beamte	3.205 €
6400000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	19.930 €
6470000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.760 €
644-646	**Versorgungsaufwendungen**	**1.639 €**
6450000	Aufwendungen an VK für Beamte	633 €
6460000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	847 €
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	159 €
60;61;67-69	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**114.000 €**
6820000	Porto- und Versandkosten	114.000 €
94	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**408.518,04 €**
	Interne Leistungen Post- und Kurierdienste	408.518,04 €
94	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**187.674,04 €**
	Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten	557,40 €
	Interne Leistungen Allgemeine zentrale Dienste	6.950,04 €
	Interne Leistungen Zentraler Einkauf	2.743,92 €
	Interne Leistungen EDV	2.730,84 €
	Interne Leistungen Fuhrpark	17.827,60 €
	Interne Leistungen Druckerei	9.559,92 €
	Interne Leistungen Registratur	34,20 €
	Interne Leistungen Infozentrale	968,28 €
	Interne Leistungen Gesundheits- und Arbeitsschutz	1.430,64 €
	Interne Leistungen Steuerungsunterstützung	11.300,64 €
	Interne Leistungen Personalmanagement	26.470,56 €
	Interne Leistungen Aus- und Fortbildung	6.303,48 €
	Interne Leistungen Gebäude	71.849,64 €
	Interne Leistungen Finanzmanagement	16.654,56 €
	Interne Leistungen Kommunale Abgaben	1.825,08 €
	Interne Leistungen Kasse	6.013,32 €
	Interne Leistungen Gleichstellung	973,68 €
	Interne Leistungen Datenschutz	1.525,92 €
	Interne Leistungen Personalvertretung	1.954,32 €

Produktstruktur

Budget	2.13	Zentraler Service
Produkt	**2.13.09**	**Repräsentationsangelegenheiten**

Produktverantwortlichkeit

Herr Frank Wienecke
Team Zentraler Service (B-13)

Produktart

Externes Produkt

Produktmerkmale

Produktstatus:	Pflichtaufgabe/ Freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage:	Erlass über die Ehrung der Ehe- und Altersjubilare Beschlüsse städt. Gremien

Zielgruppe

Öffentlichkeit

Produktbeschreibung

- Bearbeitung der Ehe- und Altersjubiläen
- Verwaltung des Goldenen Buches der Stadt Bensheim
- Repräsentationsangelegenheiten

Personal

	Vollzeit-kräfte	Anteil am Produkt	Teilzeit-kräfte	Wo.-std. gesamt	Anteil am Produkt	insgesamt
Beamte	1 x A 13 g.D	5 %				**1**
Beschäftigte	1 x Egr. 9	90 %	1 x Egr. 8	33 h 00 min	10 %	**2**
Summe	**2**		**1**			**3**

Ziele und Kennzahlen

- Die Zufriedenheitsquote der Empfänger soll bei 95 % liegen

Kennzahl: **Zufriedenheitsquote [%]**

$$\frac{\text{Eingänge Beschwerden}}{\text{Anzahl Empfänger}}$$

Auswertung 2015:

$$\frac{0}{1.555} = 100\ \%$$

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200,00	1.012,49
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.012,49**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	66.355,00	66.210,00	55.652,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.639,00	1.596,00	1.030,82
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.500,00	14.500,00	20.154,46
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**82.494,00**	**82.306,00**	**76.837,79**
20		**Verwaltungsergebnis**	**- 81.294,00**	**- 81.106,00**	**- 75.825,30**
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 81.294,00**	**- 81.106,00**	**- 75.825,30**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 81.294,00**	**- 81.106,00**	**- 75.825,30**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	84.954,88	72.277,34	63.922,24
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 84.954,88**	**- 72.277,34**	**- 63.922,24**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 166.248,88**	**- 153.383,34**	**- 139.747,54**

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
50	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.200 €**
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren Kostenerstattung Repräsentationsartikel intern	1.200 €
62; 63; 640-643; 647-649, 65	**Personalaufwendungen**	**66.355 €**
6200000	Entgelte Beschäftigte	48.280 €
6300000	Bezüge Beamte	3.205 €
6400000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	10.690 €
6470000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.180 €
644-646	**Versorgungsaufwendungen**	**1.639 €**
6450000	Aufwendungen an VK für Beamte	633 €
6460000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	847 €
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	159 €
60;61;67-69	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**14.500 €**
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Aufwendungen für Repräsentationszwecke, Präsente (Ehrungen)	14.500 €
94	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**84.954,88 €**
	Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten	248,72 €
	Interne Leistungen Allgemeine zentrale Dienste	3.105,68 €
	Interne Leistungen Zentraler Einkauf	1.225,96 €
	Interne Leistungen EDV	6.112,24 €
	Interne Leistungen Fuhrpark	89,28 €
	Interne Leistungen Druckerei	4.271,40 €
	Interne Leistungen Registratur	15,24 €
	Interne Leistungen Infozentrale	432,36 €
	Interne Leistungen Post- und Kurierdienste	2.509,88 €
	Interne Leistungen Gesundheits- und Arbeitsschutz	639,28 €
	Interne Leistungen Steuerungsunterstützung	5.049,68 €
	Interne Leistungen Personalmanagement	11.827,72 €
	Interne Leistungen Aus- und Fortbildung	2.815,64 €
	Interne Leistungen Gebäude	32.101,84 €
	Interne Leistungen Finanzmanagement	7.441,44 €
	Interne Leistungen Kommunale Abgaben	815,24 €
	Interne Leistungen Kasse	4.263,12 €
	Interne Leistungen Gleichstellung	434,76 €
	Interne Leistungen Datenschutz	682,20 €
	Interne Leistungen Personalvertretung	873,20 €

Produktstruktur

Budget	2.13	Zentraler Service
Produkt	**2.13.10**	**Gesundheits- und Arbeitsschutz**

Produktverantwortlichkeit

Herr Frank Wienecke
Team Zentraler Service (B-13)

Produktart

Internes Produkt

Produktmerkmale

Produktstatus:	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage:	Gesetzliche Vorgaben Arbeitsstättenrichtlinien

Zielgruppe

Beschäftigte, Praktikanten, Kinder in Kinderbetreuungseinrichtungen, Kunden und Besucher

Produktbeschreibung

- Koordination der Fachkräfte für Arbeitssicherheit und der Betriebsärzte
- Unterstützung bei der Gefährdungsbeurteilung (Beurteilung der Arbeitsbedingungen)
- Unterstützung bei der Ermittlung und Beurteilung der psychischen Belastungen
- Unterstützung bei der Erstellung von Betriebsanweisungen / Erstellung von Betriebsanweisungen
- Unterstützung bei der Erstellung des Gefahrstoffkatasters
- Unterstützung bei Unterweisungen
- Unterstützung bei grundlegenden Maßnahmen der Arbeitsgestaltung - Verhältnisprävention
- Unterstützung bei grundlegenden Maßnahmen der Arbeitsgestaltung – Verhaltensprävention
- Unterstützung bei anlassbezogenen Untersuchungen (Unfälle, Berufskrankheiten)
- Koordination und Unterstützung bei der Schaffung einer geeigneten Organisation und Integration in die Führungstätigkeit
- Unterstützung der Dienststellenleitung bei der Pflichtenübertragung im Gesundheits- und Arbeitsschutz
- Beratung von Arbeitgeber, Führungskräften, Interessensvertretungen und Beschäftigten zu Rechtsgrundlagen, Stand der Technik und Arbeitsmedizin und wissenschaftlichen Erkenntnissen
- Entwicklung und Koordination von Schwerpunktprogrammen und Kampagnen und Unterstützung von Aktionen zur Gesundheitsförderung
- Entwicklung und Koordination geeigneter Mechanismen und Maßnahmen zur Gefährdungsbeurteilung
- Koordination und Moderation Arbeitsschutzausschuss
- Koordination der arbeitsmedizinischen Vorsorge gemäß ArbMedVV
- Veranlassung von arbeitsmedizinischen Untersuchungen
- Betreuung und Unterweisung/Schulung der Sicherheitsbeauftragten
- Sicherstellung der Ersten Hilfe und Koordination der Aus- und Fortbildung der Ersthelfer
- Dokumentation und Bericht an den Magistrat und die Führungskräfte
- Begehungen von Arbeitsstätten
- Ermitteln von Unfallschwerpunkten sowie Schwerpunkten arbeitsbedingter Erkrankungen
- Direkte persönliche Beratung des Arbeitgebers und der Führungskräfte

Personal

	Vollzeit-kräfte	Anteil am Produkt	Teilzeit-kräfte	Wo.-std. gesamt	Anteil am Produkt	insgesamt
Beamte	1 x A 13 g.D. 1 x A 11	5 % 50 %				**2**
Beschäftigte						
Summe	**2**					**2**

Ziele und Kennzahlen

- Die Unfallquote soll 0 betragen (1.000 Mann-Quote – nur theoretisch erreichbar)

  Kennzahl: Anzahl der meldepflichtigen Unfälle * 1.000 / Anzahl der Vollbeschäftigten

  Auswertung 2015: 1 / 265 = 3,77

- Pro Jahr finden mindestens vier Sitzungen des Arbeitsschutzausschusses statt

  Kennzahl: Anzahl der Sitzungen des Arbeitsschutzausschusses

  Auswertung 2015: 4 Sitzungen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.397,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	36.600,00	39.035,00	28.839,23
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**36.600,00**	**39.035,00**	**30.236,23**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.655,00	31.430,00	31.518,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.361,00	14.712,00	18.835,68
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.000,00	38.500,00	27.614,92
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**90.016,00**	**84.642,00**	**77.969,18**
20		**Verwaltungsergebnis**	**- 53.416,00**	**- 45.607,00**	**- 47.732,95**
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 53.416,00**	**- 45.607,00**	**- 47.732,95**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 53.416,00**	**- 45.607,00**	**- 47.732,95**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	105.138,64	84.260,80	92.413,32
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	51.722,64	38.653,80	44.680,37
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**53.416,00**	**45.607,00**	**47.732,95**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
548-549	**Kostenersatzleistungen und –erstattungen**	**36.600 €**
5485000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen Kostenerstattungen für Verwaltungsdienstleistungen 8.500 € Eigenbetrieb Stadtkultur Bensheim 28.100 € Eigenbetrieb Kinderbetreuung Bensheim	36.600 €
62; 63; 640-643; 647-649, 65	**Personalaufwendungen**	**30.655 €**
6300000	Bezüge Beamte	29.155 €
6591000	Gesundheitsvorsorge MA, Impfungen Zuschüsse/Kostenübernahme für Bildschirmarbeitsplatzbrillen, Kostenübernahme Impfungen, Betriebliche Gesundheitsförderung etc.	1.500 €
644-646	**Versorgungsaufwendungen**	**16.361 €**
6450000	Aufwendungen an VK für Beamte	5.763 €
6460000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	8.654 €
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.944 €
60;61;67-69	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**43.000 €**
6000100	Verpflegung, Lebensmittel, Küchenbedarf Bereitstellung von Mineralwasser an Arbeitstagen mit starker klimatischer Belastung sowie Kompensationsmaßnahmen gemäß ASR A3.5	1.500 €
6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel, Verbandsmaterial Verbandsmaterial für Erste-Hilfe-Kästen der Verwaltung und sonstiger Einrichtungen gemäß den Vorschriften der Unfallkasse Hessen	2.500 €
6070000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	5.000 €
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten Pauschalansatz für Beratungsleistungen und Anwaltskosten	1.500 €
6880000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung Ausbildung der Brandschutzhelfer	1.500 €
6930000	Aufwendungen für Sozialeinrichtungen, Gesundheitsuntersuchungen Grundbetreuung und betriebsspezifische Betreuung durch die Fachkraft für Arbeitssicherheit und die Betriebsärztin gemäß DGUV2	31.000 €
94	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**105.138,64 €**
	Interne Leistungen Gesundheits- und Arbeitsschutz	105.138,64 €

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
94	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**51.722,64 €**
	Interne Leistungen städtische Gremien	5.054,40 €
	Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten	130,44 €
	Interne Leistungen Allgemeine zentrale Dienste	1.626,60 €
	Interne Leistungen Zentraler Einkauf	642,24 €
	Interne Leistungen EDV	3.202,32 €
	Interne Leistungen Fuhrpark	46,32 €
	Interne Leistungen Druckerei	2.237,52 €
	Interne Leistungen Registratur	8,04 €
	Interne Leistungen Infozentrale	227,52 €
	Interne Leistungen Post- und Kurierdienste	1.314,72 €
	Interne Leistungen Steuerungsunterstützung	2.644,80 €
	Interne Leistungen Personalmanagement	6.195,24 €
	Interne Leistungen Aus- und Fortbildung	1.475,28 €
	Interne Leistungen Gebäude	16.815,36 €
	Interne Leistungen Finanzmanagement	3.897,84 €
	Interne Leistungen Kommunale Abgaben	427,20 €
	Interne Leistungen Kasse	4.734,36 €
	Interne Leistungen Gleichstellung	227,88 €
	Interne Leistungen Datenschutz	357,12 €
	Interne Leistungen Personalvertretung	457,44 €

Budget 2.14

Steuerungsunterstützung und Personalmanagement

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000,00	25.000,00	22.787,02
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	280.550,00	261.020,00	317.094,29
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	41.200,00	41.000,00	41.299,44
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	55.700,00	56.000,00	59.435,63
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.200,00	2.500,00	3.125,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**403.650,00**	**385.520,00**	**443.741,38**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.511.665,00	1.560.500,00	1.288.989,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.154.944,00	1.355.937,00	801.279,39
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.700,00	534.500,00	356.532,67
14	66	Abschreibungen	173.400,00	174.700,00	169.844,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	74.400,00	76.400,00	57.464,39
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.446.109,00**	**3.702.037,00**	**2.674.110,05**
20		**Verwaltungsergebnis**	**- 3.042.459,00**	**- 3.316.517,00**	**- 2.230.368,67**
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 3.042.459,00**	**- 3.316.517,00**	**- 2.230.368,67**
25	59	Außerordentliche Erträge			7.240,67
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.035.900,00	2.035.900,00	2.018.014,92
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**- 2.035.900,00**	**- 2.035.900,00**	**- 2.010.774,25**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 5.078.359,00**	**- 5.352.417,00**	**- 4.241.142,92**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.317.630,28	3.417.601,70	2.352.828,97
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.674.389,04	1.490.326,04	1.353.623,96
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.643.241,24**	**1.927.275,66**	**999.205,01**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 3.435.117,76**	**- 3.425.141,34**	**- 3.241.937,91**

Produktstruktur

Budget	2.14	Steuerungsunterstützung und Personalmanagement
Produkt	**2.14.01**	**Steuerungsunterstützung**

Produktverantwortlichkeit

Herr Rolf Hiesinger
Team Steuerungsunterstützung und Personalmanagement (A-14)

Produktart

Internes Produkt

Produktmerkmale

Produktstatus:	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage:	HGO, GemHVO-Doppik Beschlüsse städt. Gremien und Aufträge der Verwaltungsführung

Zielgruppe

Verwaltung
Verwaltungsleitung
Städtische Gremien
Aufsichtsbehörde

Produktbeschreibung

Gesamtsteuerung
- Berichtswesen
- Kosten- und Leistungsrechnung
- Konzeption zur Steuerung der Gesamtverwaltung
- Wirtschaftlichkeits- und Organisationsuntersuchungen
- Organisationsberatung und –entwicklung, Aufbau- und Ablauforganisation
- Dezernats- und Geschäftsverteilung

- **Beteiligungscontrolling**
- Koordinierungsstelle für Beteiligungen der Stadt Bensheim
- Datenerhebung aus den Beteiligungsunternehmen
- Analyse und Entwicklung von Handlungsempfehlungen
- Einlage von Beteiligungen in Betriebe gewerblicher Art

- **Projekt-Controlling**
- Teamübergreifende Koordination von Projekten
- Koordination und Steuerung von Netzwerkinitiativen

Personal

	Vollzeit-kräfte	Anteil am Produkt	Teilzeit-kräfte	Wo.-std. gesamt	Anteil am Produkt	insgesamt
Beamte	1 x A 15	75 %	1 x A 12	25 h 00 min	90%	**2**
	2 x Egr. 11	100 %				
Beschäftigte	1 x Egr. 9	50 %				**3**
Summe	**4**		**1**			**5**

Ziele und Kennzahlen

- Bedarfsgerechte, effiziente und effektive Beratung, Information und Unterstützung der Verwaltungsleitung und mittelbar auch der politischen Gremien. Alle Aufträge der Verwaltungsleitung sind innerhalb der vorgegebenen Zeit erledigt

  Kennzahl: nicht erledigte Aufträge innerhalb der vorgegebene Zeit Auswertung 2015:0

- Fristgerechte Erstellung der gesetzlich festgelegten Quartalsberichte nach § 28 GemHVO. Die Erstellung soll spätestens 2 Monate nach Beendigung des Quartals erfolgen, sofern alle erforderlichen Buchungen im SAP-System erfasst sind

  Kennzahl: **Anteil eingehaltener Fristen [%]:** Auswertung 2015:

  $$\frac{\text{Anzahl Erstellung 2 Monaten nach Ende des Quartals}}{\text{Gesamtanzahl der Quartalsberichte}} \quad \frac{3}{3 = 100\ \%}$$

- Erstellung des Beteiligungsberichtes nach § 123a HGO innerhalb eines Jahres nach Abschluss des Berichtsjahres der Beteiligungen

  Kennzahl: Datum des Beschlusses über den Beteiligungsbericht

  Auswertung 2015: 17.12.2015

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			167,68
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**			**167,68**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	254.895,00	244.350,00	224.134,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.934,00	45.990,00	41.637,68
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000,00	20.000,00	5.015,21
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**374.829,00**	**310.340,00**	**270.786,92**
20		**Verwaltungsergebnis**	**- 374.829,00**	**- 310.340,00**	**- 270.619,24**
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 374.829,00**	**- 310.340,00**	**- 270.619,24**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 374.829,00**	**- 310.340,00**	**- 270.619,24**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	814.896,48	642.654,80	594.250,32
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	440.067,48	332.314,80	323.631,08
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**374.829,00**	**310.340,00**	**270.619,24**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
62; 63; 640-643; 647-649, 65	**Personalaufwendungen**	**254.895 €**
6200000	Entgelte Beschäftigte	128.600 €
6300000	Bezüge Beamte	86.745 €
6400000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	28.450 €
6470000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.100 €
644-646	**Versorgungsaufwendungen**	**49.934 €**
6450000	Aufwendungen an VK für Beamte	17.145 €
6460000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	27.973 €
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	4.816 €
60;61;67-69	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**70.000 €**
6772000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung Die Mittel werden für die Inanspruchnahme externer Dienstleistungen im Rahmen des Beteiligungsmanagements sowie sonstiger Beratungsdienstleistungen veranschlagt.	10.000 €
6773000	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches 10.000 € - Der Ansatz beinhaltet die Kosten für die Inanspruchnahme externer Dienstleistungen im Rahmen des Beteiligungsmanagements sowie sonstiger Beratungsdienstleistungen 50.000 € - Prüfung des Immobilienportfolios durch die Stabstelle Haushaltskonsolidierung von Nicht-Schutzschirmkommunen des Innenministeriums *Gemäß Beschluss der STVV vom 15.12.2016 wird der Ansatz mit einem **Sperrvermerk** versehen. Über die Freigabe der Mittel entscheidet der Haupt- und Finanzausschuss.*	60.000 €
94	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**814.896,48 €**
	Interne Leistungen Steuerungsunterstützung	814.896,48 €
94	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**440.067,48 €**
	Interne Leistungen Städtische Gremien	193.329,00 €
	Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten	899,04 €
	Interne Leistungen Allgemeine zentrale Dienste	11.208,72 €
	Interne Leistungen Zentraler Einkauf	4.425,24 €
	Interne Leistungen EDV	23.368,80 €
	Interne Leistungen Fuhrpark	319,08 €
	Interne Leistungen Druckerei	4.682,64 €
	Interne Leistungen Registratur	880,20 €
	Interne Leistungen Infozentrale	1.433,52 €
	Interne Leistungen Post- und Kurierdienste	9.059,64 €
	Interne Leistungen Gesundheits- und Arbeitsschutz	2.307,36 €
	Interne Leistungen Personalmanagement	42.690,84 €
	Interne Leistungen Aus- und Fortbildung	10.166,04 €
	Interne Leistungen Gebäude	90.143,40 €
	Interne Leistungen Finanzmanagement	26.859,96 €
	Interne Leistungen Kommunale Abgaben	2.943,36 €
	Interne Leistungen Kasse	2.737,44 €
	Interne Leistungen Medien und Kommunikation	5.430,12 €
	Interne Leistungen Gleichstellung	1.570,32 €
	Interne Leistungen Datenschutz	2.460,96 €
	Interne Leistungen Personalvertretung	3.151,80 €

Produktstruktur

Budget	2.14	Steuerungsunterstützung und Personalmanagement
Produkt	**2.14.02**	**Personalmanagement**

Produktverantwortlichkeit

Herr Rolf Hiesinger
Team Steuerungsunterstützung und Personalmanagement (A-14)

Produktart

Internes Produkt

Produktmerkmale

Produktstatus:	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage:	HBG, HLVO, TVöD, HPVG, HBeiVO, HGLG BeamtStG

Zielgruppe

Verwaltung

Produktbeschreibung

Allgemeines Personalmanagement

- Erledigung aller Personalangelegenheiten der Beamten und Beschäftigten
- Versorgungsangelegenheiten der Beamten und Beschäftigten
- Soziale Betreuung des Personals, insbesondere Entgegennahme, Kontrolle und Weiterleitung der Beihilfeanträge, Arbeitsmedizinischer Dienst, amtsärztliche Untersuchungen, Arbeitsunfälle und Dienstkleidung
- Erteilung von Aussagegenehmigungen, Prozessvollmachten, Ausstellung von Dienstausweisen
- Genehmigung von Nebentätigkeiten
- Dienst- und Arbeitsbefreiung, Sonderurlaub
- Dienst- und Betriebsvereinbarungen
- Personalplanung
- Stellenbewertungsverfahren

Personalkostenmanagement

- Berechnung und Zahlbarmachung der Bezüge, Vergütungen und Löhne nach tarif- und besoldungsrechtlichen Vorschriften
- Festsetzung und Anweisung der Reisekosten, Umzugskosten, Trennungsentschädigungen und Aufwandsentschädigungen
- Personalkostenanforderungen an Dritte
- Überprüfung des Kindergeldanspruchs und Zahlung des Kindergeldes
- Kalkulation der Personalkosten für den Haushalts- und Nachtragsplan

Arbeitszeitmanagement

- Regelung der Arbeitszeit und Arbeitszeitverwaltung im Rahmen der gleitenden Arbeitszeit

Stellenplanmanagement

- Bewerbungsverfahren
- Stellenplanaufstellung, Ausführung und Überwachung
- Aufstellung Frauenförderplan

Die o.g. Angelegenheiten werden für die Beamten und Beschäftigten der Kernverwaltung einschließlich ihrer Eigenbetriebe erbracht (siehe Kostenerstattung von verbundenen Unternehmen unter Sachkonto 5485000)

Personal

	Vollzeit-kräfte	Anteil am Produkt	Teilzeit-kräfte	Wo.-std. gesamt	Anteil am Produkt	insgesamt
Beamte	1 x A 15 1 x A 12	25 % 70 %	1 x A 12	25 h 00 min	5%	**3**
Beschäftigte	1 x Egr. 9 1 x Egr. 6	5 % 90 %	1 x Egr. 10 1 x Egr. 9 1 x Egr. 9	27 h 00 min 32 h 00 min 29 h 00 min	100 % 100 % 100 %	**5**
Summe	**4**		**4**			**8**

Ziele und Kennzahlen

- Beantwortung von Anfragen der Bediensteten spätestens innerhalb von 5 Arbeitstagen

  Kennzahl: Anzahl der Beschwerden — Auswertung 2015: 0

- Kostengünstige, effektive und kompetente Abwicklung des gesamten Personalservices unter Beachtung des Interesses aller Beschäftigten und unter Berücksichtigung der Fürsorgepflicht, damit die Fachbereiche die Ressource Personal effektiv und wirtschaftlich einsetzen können

  Kennzahl: Anzahl der Beschwerden — Auswertung 2015: 0

- Monatliche Gehaltsabrechnungen sollen zu 100% korrekt sein — Auswertung 2015:

  Kennzahl: Anzahl korrekte Gehaltsabrechnungen / Gesamtanzahl Gehaltsrechnungen — 12 Monate / 12 Monate = 100%

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	280.550,00	261.020,00	312.675,81
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**280.550,00**	**261.020,00**	**312.675,81**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	778.510,00	848.545,00	636.280,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.096.820,00	1.302.245,00	732.216,76
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.500,00	40.000,00	32.139,69
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.930.830,00**	**2.190.790,00**	**1.400.636,90**
20		**Verwaltungsergebnis**	**- 1.650.280,00**	**- 1.929.770,00**	**- 1.087.961,09**
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 1.650.280,00**	**- 1.929.770,00**	**- 1.087.961,09**
25	59	Außerordentliche Erträge			440,67
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			967,71
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**- 527,04**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 1.650.280,00**	**- 1.929.770,00**	**- 1.088.488,13**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.033.729,92	2.284.401,82	1.363.118,51
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	383.449,92	354.631,82	274.630,38
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.650.280,00**	**1.929.770,00**	**1.088.488,13**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
548-549	**Kostenersatzleistungen und –erstattungen**	**280.550 €**
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) ▪ Kostenerstattung der anteilig gezahlten Umlagezahlungen für die an den Kreis Bergstraße abgeordnete Beamtin 9.700 €	9.700 €
5485000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen ▪ Kostenerstattung der vom Bereich Personalmanagement erbrachten Verwaltungstätigkeiten für den Eigenbetrieb Kinderbetreuung 81.400 € ▪ Kostenerstattung der vom Bereich Personalmanagement erbrachten Verwaltungstätigkeiten für den Eigenbetrieb Stadtkultur 27.600 € ▪ Kostenerstattung der anteilig gezahlten Umlage an die Unfallkasse Hessen für die im Eigenbetrieb Kinderbetreuung beschäftigten Mitarbeiter, die über die Unfallkasse versichert sind 12.600 € ▪ Kostenerstattung der anteilig gezahlten Umlage an die Unfallkasse Hessen für die im Eigenbetrieb Stadtkultur beschäftigten Mitarbeiter 3.250 € ▪ Kostenerstattung der anteilig gezahlten Umlage an die Versorgungskasse Darmstadt für die beim Eigenbetrieb Kinderbetreuung tätigen aktiven Beamten 21.700 € ▪ Kostenerstattung der anteilig gezahlten Versorgungsrücklage an die Versorgungskasse Darmstadt für die beim Eigenbetrieb Kinderbetreuung tätigen aktiven Beamten 1.150 € ▪ Kostenerstattung der anteilig gezahlten Umlage an die Versorgungskasse Darmstadt für die beim Eigenbetrieb Stadtkultur tätigen aktiven Beamten 16.800 € ▪ Kostenerstattung der anteilig gezahlten Versorgungsrücklage an die Versorgungskasse Darmstadt für die beim Eigenbetrieb Stadtkultur tätigen aktiven Beamten 850 € ▪ Kostenerstattung der Zuführung zur Pensionsrückstellung für die beim Eigenbetrieb Stadtkultur tätigen aktiven Beamten 35.500 € ▪ Kostenerstattung der Zuführung zur Beihilferückstellung für die beim Eigenbetrieb Stadtkultur tätigen aktiven Beamten 7.000 € ▪ Kostenerstattung der Zuführung zur Pensionsrückstellung für die beim Eigenbetrieb Kinderbetreuung tätigen aktiven Beamten 53.000 € ▪ Kostenerstattung der Zuführung zur Beihilferückstellung für die beim Eigenbetrieb Kinderbetreuung tätigen aktiven Beamten 10.000 €	270.850 €
62; 63; 640-643; 647-649, 65	**Personalaufwendungen**	**778.510 €**
6200000	Entgelte Beschäftigte	174.640 €
6200100	Zuführung ATZ-Rückstellung Beschäftigte	55.000 €
6290000	Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter Leistungsprämien und –zulagen an Beschäftigte für die leistungsorientierte Bezahlung	101.685 €
6300000	Bezüge Beamte	51.610 €
6300100	Zuführung ATZ-Rückstellung Beamte	10.000 €
6300310	Zuführung/ Reduzierung zur Rückstellung Lebensarbeitszeitkonto	51.300 €
6390000	Sonstige Aufwendungen mit Bezügecharakter Leistungsprämien und –zulagen an Beamte für die leistungsorientierte Bezahlung	32.930 €
6400000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	38.635 €
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	135.000 €
6470000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	15.060 €
6490000	Beihilfen Bezügebereich	90.000 €

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen Kosten für Stellenausschreibungen	7.000 €
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen Aufwendungen für Jubiläumsgelder, Urkunden, Blumen usw. bei Dienstjubiläen	2.650 €
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen ▪ Aufwendungen für Geburtstage, Hochzeiten, Nachrufe usw. 4.500 € ▪ Prämien für Verbesserungsvorschläge 5.000 € ▪ Sonstige Personalaufwendungen 1.000 €	10.500 €
6591000	Gesundheitsvorsorge MA, Impfungen Aufwendungen für Einstellungsuntersuchungen und Impfungen	2.500 €
644-646	**Versorgungsaufwendungen**	**1.096.820 €**
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	120.000 €
6450000	Aufwendungen an VK für Beamte	792.272 €
6460000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	153.130 €
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	31.418 €
60;61;67-69	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**55.500 €**
6100000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen Entwicklung Führungsleitbild	10.000 €
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Kosten für Beihilfeberechnungen, die an die Versorgungskasse Darmstadt zu leisten sind.	8.500 €
6850000	Reisekosten Reisekostenerstattungen an Mitarbeiter	16.000 €
6940000	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	21.000 €
94	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.033.729,92 €**
	Interne Leistungen Personalmanagement	2.033.729,92 €
94	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**383.449,92 €**
	Interne Leistungen Städtische Gremien	60.652,20 €
	Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten	1.114,80 €
	Interne Leistungen Allgemeine zentrale Dienste	13.900,00 €
	Interne Leistungen Zentraler Einkauf	17.408,72 €
	Interne Leistungen EDV	53.858,64 €
	Interne Leistungen Fuhrpark	395,64 €
	Interne Leistungen Druckerei	5.806,92 €
	Interne Leistungen Registratur	1.091,28 €
	Interne Leistungen Infozentrale	1.777,32 €
	Interne Leistungen Post- und Kurierdienste	11.234,88 €
	Interne Leistungen Gesundheits- und Arbeitsschutz	2.861,28 €
	Interne Leistungen Steuerungsunterstützung	22.601,28 €
	Interne Leistungen Aus- und Fortbildung	12.606,96 €
	Interne Leistungen Gebäude	111.787,08 €
	Interne Leistungen Finanzmanagement	33.309,24 €
	Interne Leistungen Kommunale Abgaben	3.650,16 €
	Interne Leistungen Kasse	15.055,68 €
	Interne Leistungen Medien und Kommunikation	5.430,12 €
	Interne Leistungen Gleichstellung	1.947,36 €
	Interne Leistungen Datenschutz	3.051,84 €
	Interne Leistungen Personalvertretung	3.908,52 €

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläute-rungen
			2017	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2016	2015	Gesamtaus zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
	Summe								
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
	5001322	Zuführung Versorgungsrücklage	63.000,00	0,00	62.000,00	60.790,91	63.000,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
	Summe		**63.000,00**	**0,00**	**62.000,00**	**60.790,91**	**63.000,00**	**0,00**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 63.000,00**		**- 62.000,00**	**- 60.790,91**			

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz	VE
5001322 - Zuführung Personalrücklage Die Zuführung zur Versorgungsrücklage ist die Einbehaltung eines Teils der Tarifsteigerung zur Deckung der Versorgungslast und wird den Beamten geschuldet. Hierzu wird das Besoldungs- und Versorgungsniveau der Beamten und Pensionäre abgesenkt und die eingesparten Mittel in einem Fonds angelegt. Die Einzahlung in den Versorgungsrücklagefonds der Versorgungskasse ist daher die Anlage von Finanzmitteln und wird im Finanzhaushalt dargestellt.	63.000 €	0 €

Produktstruktur

Budget	2.14	Steuerungsunterstützung und Personalmanagement
Produkt	**2.14.03**	**Aus- und Fortbildung**

Produktverantwortlichkeit

Frau Katharina Adler
Team Steuerungsunterstützung und Personalmanagement (A-14)

Produktart

Internes Produkt

Produktmerkmale

Produktstatus:	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage:	HBG, TVAöD, JArbSchG HLVO, BeamtStG

Zielgruppe

Auszubildende
Mitarbeiter

Produktbeschreibung

- Gewinnung und Ausbildung von Nachwuchskräften in den Berufen Bachelor of Arts – gehobener nichttechnischer Dienst (ehem. Diplom-Verwaltungswirt/in), Bachelor of Arts der Fachrichtung öffentliche Wirtschaft (ehem. Diplom-Betriebswirt/in (BA)), Verwaltungsfachangestellte/r, Fachinformatiker/in, Fachkraft für Veranstaltungstechnik u. Forstwirt/in
- Unterstützung der Fortbildung von Verwaltungsfachangestellten zum Verwaltungsfachwirt
- Beratung des Personals über sonstige Fortbildungslehrgänge / Seminare und entsprechende Unterstützung
- Eignungsprüfung für Auszubildende
- Praktikantenbetreuung

Personal

	Vollzeit-kräfte	Anteil am Produkt	Teilzeit-kräfte	Wo.-std. gesamt	Anteil am Produkt	insgesamt
Beamte	1 x A 12	30 %				**1**
Beschäftigte	1 x Egr. 6	10 %				**1**
Summe	**2**					**2**

Personal

Personal in Ausbildung

	Stand 01.01.2017	Ausbild.-ende 07-09/2017	gepl. Neu-einstellung 09/2017	voraussichtl. Stand 31.12.2017
Bachelor of Arts (gehobener nichttechnischer Dienst) (ehem. Diplom-Verwaltungswirt/-in)	1	1	0	0
Bachelor of Arts der Fachrichtung öffentliche Wirtschaft (ehem. Diplom-Betriebswirt/-in)	0	0	0	0
Verwaltungsfachangestellte/-r	6	1	0	5
Fachkraft für Veranstal-tungstechnik	0	0	0	0
Fachinformatiker/-in	0	0	0	0
Fortswirt/-in	0	0	0	0
gesamt:	7	2	0	5

Personal in Fortbildung

	Stand 01.01.2017	Beendigung Lehrgang in 2017	geplante Neuzu-lassung	voraussichtl. Stand 31.12.2017
Verwaltungsfachwirt/-in	0	0	0	0

Ziele und Kennzahlen

- Die Teams, die Auszubildende nach der Abschlussprüfung beschäftigen, sollen mit diesen zufrieden sein

  Kennzahl: % unzufriedene Teams Auswertung 2015: 0 %

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			3.459,17
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**			**3.459,17**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	193.420,00	201.130,00	164.700,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.356,00	6.991,00	26.276,14
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.200,00	116.000,00	98.018,28
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**318.976,00**	**324.121,00**	**288.995,10**
20		**Verwaltungsergebnis**	**- 318.976,00**	**- 324.121,00**	**- 285.535,93**
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 318.976,00**	**- 324.121,00**	**- 285.535,93**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 318.976,00**	**- 324.121,00**	**- 285.535,93**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	469.003,88	490.545,08	395.460,14
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	150.027,88	166.424,08	109.924,21
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**318.976,00**	**324.121,00**	**285.535,93**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Konten	Bezeichnung / Erläuterung		
62; 63; 640-643; 647-649, 65	**Personalaufwendungen**		**193.420 €**
6200000	Entgelte Beschäftigte		137.660 €
6300000	Bezüge Beamte		13.080 €
6400000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung		30.550 €
6470000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		12.130 €
644-646	**Versorgungsaufwendungen**		**7.356 €**
6450000	Aufwendungen an VK für Beamte		2.585 €
6460000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		3.920 €
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen		851 €
60;61;67-69	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**118.200 €**
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		110.200 €
	▪ Lehrgangs- und Studiengebühren für Anwärter und Auszubildende	12.200 €	
	▪ Schulungs- und Fortbildungsmaßnahmen für das gesamte Personal	70.000 €	
	▪ Einstellung Auszubildende	2.000 €	
	▪ Einführungstage und Exkursionen Auszubildende	1.000 €	
	▪ Reisekostenerstattungen an Mitarbeiter/innen in Aus- und Fortbildung	25.000 €	
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen Umlage an den Hess. Verwaltungsschulverband		8.000 €
94	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**		**469.003,88 €**
	Interne Leistungen Aus- und Fortbildung		469.003,88 €
94	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**		**150.027,88 €**
	Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten		94,92 €
	Interne Leistungen Allgemeine zentrale Dienste		1.182,96 €
	Interne Leistungen Zentraler Einkauf		1.194,84 €
	Interne Leistungen EDV		2.328,96 €
	Interne Leistungen Fuhrpark		33,72 €
	Interne Leistungen Druckerei		494,16 €
	Interne Leistungen Registratur		92,88 €
	Interne Leistungen Infozentrale		151,68 €
	Interne Leistungen Post- und Kurierdienste		956,16 €
	Interne Leistungen Gesundheits- und Arbeitsschutz		243,48 €
	Interne Leistungen Steuerungsunterstützung		1.923,48 €
	Interne Leistungen Personalmanagement		117.146,44 €
	Interne Leistungen Gebäude		9.622,68 €
	Interne Leistungen Finanzmanagement		2.834,88 €
	Interne Leistungen Kommunale Abgaben		310,68 €
	Interne Leistungen Kasse		10.657,92 €
	Interne Leistungen Gleichstellung		165,72 €
	Interne Leistungen Datenschutz		259,68 €
	Interne Leistungen Personalvertretung		332,64 €

Produktstruktur

Budget	2.14	Steuerungsunterstützung und Personalmanagement
Produkt	**2.14.04**	**Brandschutz**

Produktverantwortlichkeit

Herr Jens-Peter Karn
Team Steuerungsunterstützung und Personalmanagement (A-14)

Produktart

Externes Produkt

Produktmerkmale

Produktstatus:	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage:	HBKG,FwOVO, Feuerwehrsatzungen

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produktbeschreibung

- Organisation des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes
- Kontaktstelle zu allen Feuerwehren des Stadtgebietes
- Beschaffung von feuerwehrtechnischer Ausrüstung, Feuerwehrfahrzeugen und Schutzkleidung
- Wartung und Reparatur der Feuerwehrgeräte und Fahrzeuge
- Katastrophenschutz, technische Hilfeleistung
- Vorbereitung und Durchführung der Brandschutzerziehung in Kindertagesstätten und Schulen

Personal

	Vollzeit-kräfte	Anteil am Produkt	Teilzeit-kräfte	Wo.-std. gesamt	Anteil am Produkt	insgesamt
Beamte			1 x A 12	25 h 00 min	5%	**1**
Beschäftigte	1 x Egr. 11 1 x Egr. 9 3 x Egr. 8 1 x FSJ-Kraft	100 % 45 % 100 %				**6**
Summe	**6**		**1**			**7**

Ziele und Kennzahlen

- Zur Sicherstellung des vorbeugenden Brandschutzes sollen 25 Brandschutzerziehungen durchgeführt werden

  Kennzahl: **vorbeugende Brandschutzquote [%]:** Auswertung 2015:

  $$\frac{\text{Brandschutzerziehungen 2017}}{\text{25 Brandschutzerziehungen}} \qquad \frac{30}{25 = 120\ \%}$$

- Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes

  Kennzahl: Anzahl der aktiven Mitglieder der Einsatzabteilung der FFW

  Auswertung 2015: 335 aktive Mitglieder

- Einhaltung der gesetzlichen Hilfsfrist von 10 Minuten zwischen Alarmierung und Einleitung der wirksamen Hilfe

  Kennzahl: **Anteil der Einhaltungen [%]:** Auswertung 2015:

  $$\frac{\text{Anzahl Einhaltungen}}{\text{Gesamtanzahl der Alarmierungen}} \qquad \frac{3.300}{3.300 = 100\ \%}$$

  (Ausnahme der Fälle mit erschwerten Verkehrsbedingungen)

- In jeder Stadteilfeuerwehr besteht eine Kindergruppe und Jugendfeuerwehr

  Kennzahl: **Erfüllungsgrad [%]** Auswertung 2015:

  $$\frac{\text{Stadtteilfeuerwehren mit Kindergruppen}}{\text{Gesamtanzahl Stadtteile}} \qquad \frac{6}{10 = 60\ \%}$$

  Erfüllungsgrad [%] Auswertung 2015:

  $$\frac{\text{Stadtteilfeuerwehren mit Jugendfeuerwehr}}{\text{Gesamtanzahl Stadtteile}} \qquad \frac{10}{10 = 100\ \%}$$

Informationen

- 1 Stützpunkt Feuerwehr
- 9 Stadtteilwehren, 10 Jugendfeuerwehren und 6 Kindergruppen
- 40 Fahrzeuge
- 4 Anhänger
- 335 Feuerwehrmänner und –frauen

	2007	2008	2009	2010	2011*	2012	2013	2014	2015	2016**
Einsätze	389	349	383	466	403	459	479	509	421	325
Hilfe-leistungen	199	195	215	321	235	252	250	331	214	190
Brände	190	154	168	145	81	91	105	61	97	47
Fehlalarme					87	116	124	117	110	88

*Aufgrund des neuen Feuerwehrverwaltungsprogramm „Florix" ist ab 2011 eine andere Darstellung möglich. Die Fehlalarme wurden bis 2010 mit den Bränden zusammen dargestellt.
**Stand: 14.10.2016

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000,00	25.000,00	22.787,02
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			791,63
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	41.200,00	41.000,00	41.299,44
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	55.700,00	56.000,00	59.435,63
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.200,00	2.500,00	3.125,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**123.100,00**	**124.500,00**	**127.438,72**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	284.840,00	266.475,00	263.873,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	834,00	711,00	1.148,81
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.000,00	358.500,00	221.359,49
14	66	Abschreibungen	173.400,00	174.700,00	169.844,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	74.400,00	76.400,00	57.464,39
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**821.474,00**	**876.786,00**	**713.691,13**
20		**Verwaltungsergebnis**	**- 698.374,00**	**- 752.286,00**	**- 586.252,41**
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 698.374,00**	**- 752.286,00**	**- 586.252,41**
25	59	Außerordentliche Erträge			6.800,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**6.800,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 698.374,00**	**- 752.286,00**	**- 579.452,41**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	700.843,76	636.955,34	645.438,29
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 700.843,76**	**- 636.955,34**	**- 645.438,29**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.399.217,76**	**- 1.389.241,34**	**- 1.224.890,70**

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
51	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**25.000 €**
5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 1. Die Gebühren für Hilfeleistungseinsätze der Feuerwehr sind im Haushaltsplan auszuweisen. Die Gebühren werden zweckgebunden für die Beschaffung von feuerwehrtechnischen Geräten an die Feuerwehren weitergeleitet (siehe Konto 7127000). 22.000 € 2. Gebühren für die Wartung und Instandsetzung der Atemschutzgeräte der Freiwilligen Feuerwehr Zwingenberg 3.000 €	25.000 €
540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	**41.200 €**
5420000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Bundesmittel für Schlauchwagen Katastrophenschutz (SW-KatS)	200 €
5422000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Zum 31.12.2007 wird die bisherige Vereinbarung über die Aufteilung der Kosten des Betriebes und der Unterhaltung der Stützpunktfeuerwehr in Bensheim mit dem Kreisausschuss des Kreises Bergstraße aufgrund einer geänderten Gesetzeslage gekündigt. Im Jahr 1999 wurde das Hessische Brandschutzhilfeleistungsgesetz durch das Hessische Gesetz über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG) ersetzt. Vorher galt die Feuerwehr Bensheim als Stützpunktfeuerwehr. Das neue HBKG kennt jedoch keine Stützpunktfeuerwehren im eigentlichen Sinne mehr. Stattdessen gibt es nur noch Feuerwehren mit überörtlichen Aufgaben. Hierzu zählt der Feuerwehrstützpunkt Bensheim. Anstelle einer genauen Abrechnung stellt die Feuerwehr Bensheim ihre Fahrzeuge und Dienstleistungen gegen eine Kostenpauschale zur Verfügung. Ab dem 01.01.2014 vermindert sich die jährliche Kostenpauschale um 15.000 € : Fahrzeug / Dienstleistung — Kostenpauschale Drehleiter 15.000 € TLF 20/24 3.000 € GW-G2 10.000 € GW-AS 10.000 € SW 2.000 € Ölsanimat 500 € Seminare 500 € gesamt 41.000 €	41.000 €
546	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen**	**55.700 €**
5460000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	44.500 €
5461000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	11.200 €
53	**Sonstige ordentliche Erträge**	**1.200 €**
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse Nutzungsentgelte für Funkübertragungsstellen, Erlöse aus der Abnahme von Brandmeldeanlagen und sonstige Dienstleistungen der Feuerwehr	1.200 €

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
62; 63; 640-643; 647-649, 65	**Personalaufwendungen**	**284.840 €**
6200000	Entgelte Beschäftigte	216.700 €
6300000	Bezüge Beamte	1.565 €
6400000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	47.865 €
6470000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	18.710 €
644-646	**Versorgungsaufwendungen**	**834 €**
6450000	Aufwendungen an VK für Beamte	309 €
6460000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	430 €
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	95 €
60;61;67-69	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**288.000 €**
6055000	Treibstoffe	25.000 €
6066000	Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung Fuhrpark und Geräte 1. Allgemeiner Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung der feuerwehrtechnischen Geräte 19.200 € 2. Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung der Feuerwehrfahrzeuge 19.200 €	38.400 €
6070000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. 25.000 € - Allgemeiner Aufwand für die Ergänzung von Dienst- und Schutzkleidung 60.000 € - Anschaffung von Feuerschutzüberjacken, Feuerschutzhosen und Feuerschutzhandschuhen für Atemschutzgeräteträger gemäß Bedarfs- und Entwicklungsplan Feuerwehr	85.000 €
6100000	Fremdleistungen für Erzeugnisse Erstattung der Fahreinweisung Führerschein C1 der Fahrschulen für Feuerwehrangehörige der Bensheimer Feuerwehren gemäß Hessischer Fahrberechtigungsverordnung	4.000 €
6101000	Kostenerstattung KMB (Bereich Bauhof Service) Inanspruchnahme von Bauhofleistungen durch die Feuerwehr	2.500 €
6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Ortsbrandmeister)	35.000 €
6162000	Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten Aufwendungen für die Unterhaltung der technischen Anlagen in den Stützpunkten (z.B. Schlauchaufzugsanlage)	2.500 €
6164000	Instandhaltung Kfz. Aufwendungen für Fremdinstandhaltung der Feuerwehrfahrzeuge	15.000 €
6166000	Wartungskosten Allgemeiner Wartungsaufwand der feuerwehrtechnischen Geräte	19.000 €
6167000	Instandhaltung von Geräten und Maschinen Aufwendungen für Fremdinstandhaltung der feuerwehrtechnischen Geräte	14.100 €
6169000	Sonstige Fremdinstandhaltung Instandsetzung, Wartung und Reinigung des Löschteiches in Hochstädten.	1.500 €
6730000	Gebühren 1. TÜV-Gebühren, Gebühren für Hauptuntersuchung Feuerwehrfahrzeuge usw. 4.500 € 2. TÜV für 101 Atemluftflaschen und 22 Lungenautomaten 18.500 €	23.000 €
6832000	Telefonkosten Gebühren für die Handy´s der Feuerwehr	2.000 €
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen Aufgrund einer Satzung erhebt der Kreisfeuerwehrverband Bergstraße von den Städten und Gemeinden einen Beitrag. Der Berechnung des Beitrages wird die amtliche Einwohnerzahl zugrunde gelegt. Der Beitragssatz beträgt zurzeit 0,10 € pro Einwohner und Jahr.	4.000 €

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
6930000	Aufwendungen für Sozialeinrichtungen, Gesundheitsuntersuchungen 1. Kosten für die ärztlichen Untersuchungen der Atemschutzgeräteträger 5.000 € 2. Hepatitis Impfungen für die Feuerwehrangehörigen 12.000 €	17.000 €
66	**Abschreibungen**	**173.400 €**
6690000	Sonstige Abschreibungen	173.400 €
71	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**74.400 €**
7127000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen 1. Weiterleitung Hilfeleistungsgebühren an die Feuerwehren (sh. Konto 5110000) 22.000 € 2. Beitrag an die Feuerwehren 40.000 € Jährliche Zuwendung an die Aktiven der Freiwilligen Feuerwehren Bensheim-Mitte und Stadtteile sowie den Stadtjugendwart (Beschlussfassung Stadtverordnetenversammlung vom 13.12.2012)	62.000 €
7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Der Notruf 112 und die Brandmeldeanlagen werden durch den Kreis Bergstraße organisiert. Gemäß Verwaltungsvereinbarung sind die anteiligen jährlichen Kosten für die Notrufanschlüsse dem Kreis zu erstatten.	1.300 €
7175000	Sonstige Erstattungen an Zweckverbände Kostenerstattungen bei Verdienstausfällen aufgrund von Feuerwehreinsätzen für Bedienstete des Zweckverbandes Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße Bensheim (Bereich Bauhof)	1.000 €
7177000	Sonstige Erstattungen an private Unternehmen 1. Kostenerstattungen bei Verdienstausfällen aufgrund von Feuerwehreinsätzen für Bedienstete privater Unternehmen 3.000 € 2. Kostenerstattung an den Landesfeuerwehrverband für den FSJ-Platz bei der Feuerwehr 2.000 € 3. Kostenerstattung für die Nutzung eines privaten PC zur Erfassung der relevanten Daten in das Feuerwehrverwaltungsprogramm „Florix-Hessen" an die Freiwilligen Feuerwehren 1.100 €	6.100 €
7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche Beteiligung an den Kosten für den Erwerb des Führerscheins der Klasse C durch Feuerwehrmitglieder	4.000 €
94	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**700.843,76 €**
	Interne Leistungen Städtische Gremien	17.690,28 €
	Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten	1.062,72 €
	Interne Leistungen Allgemeine zentrale Dienste	13.249,36 €
	Interne Leistungen Zentraler Einkauf	5.230,84 €
	Interne Leistungen EDV	9.981,72 €
	Interne Leistungen Fuhrpark	377,16 €
	Interne Leistungen Druckerei	593,04 €
	Interne Leistungen Registratur	1.040,40 €
	Interne Leistungen Infozentrale	1.693,92 €
	Interne Leistungen Post- und Kurierdienste	10.708,92 €
	Interne Leistungen Gesundheits- und Arbeitsschutz	2.727,36 €
	Interne Leistungen Steuerungsunterstützung	21.543,36 €
	Interne Leistungen Personalmanagement	61.727,16 €
	Interne Leistungen Aus- und Fortbildung	14.699,16 €
	Interne Leistungen Gebäude	431.501,64 €
	Interne Leistungen Finanzmanagement	31.750,08 €
	Interne Leistungen Kommunale Abgaben	3.479,28 €

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
	Interne Leistungen Kasse	57.866,76 €
	Interne Leistungen Medien und Kommunikation	5.429,64 €
	Interne Leistungen Gleichstellung	1.856,28 €
	Interne Leistungen Datenschutz	2.909,04 €
	Interne Leistungen Personalvertretung	3.725,64 €

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016	2015	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
	5001223	Anlagenabgänge	0,00		0,00	8.900,00			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
	Summe		**0,00**		**0,00**	**8.900,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
	5001007	Feuerwehr Ausrüstung Neuanschaffungen	20.000,00	0,00	20.000,00	13.176,38	20.000,00	0,00	
	5001115	Feuerwehrfahrzeuge Neuanschaffungen	520.000,00	0,00	0,00	69.193,56	520.000,00	0,00	
	5001160	Erwerb Digitalfunkgeräte	0,00	0,00	0,00	6.720,36	400.000,00	400.000,00	
	5001414	Ankauf Tragkraftspritze TSF Zell	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
	5001449	Anschaffung Stromerzeuger Schlauchwagen Katastrophenschutz	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
	5001450	Anschaffung Waschmaschine Atemschutz	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
	Summe		**574.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**89.090,30**	**984.000,00**	**410.000,00**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 574.000,00**		**- 30.000,00**	**- 80.190,30**			

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz	VE
5001007 - Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen über 150 € netto für alle Bensheimer Feuerwehren	20.000 €	0 €
5001115 - Anschaffung von Fahrzeugen Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen: ▪ 95.000 € - Ersatzbeschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeuges Wasser (TSF-W) für die Freiwillige Feuerwehr Bensheim-Hochstädten, welche das TSF-W aus dem Jahr 1992 ersetzen soll. ▪ 95.000 € - Ersatzbeschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeuges Wasser (TSF-W) für die Freiwillige Feuerwehr Bensheim-Zell, welche das TSF-W aus dem Jahr 1992 ersetzen soll. ▪ 330.000 € - Ersatzbeschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges 20 (HLF 20) für die Freiwillige Feuerwehr Bensheim-Mitte, welche den Rüstwagen aus dem Jahr 1998 sowie das Tanklöschfahrzeug aus dem Jahr 1985 ersetzen soll.	520.000 €	0 €
5001449 - Anschaffung Stromerzeuger Für den Schlauchwagen Katastrophenschutz soll ein Stromerzeuger angeschafft werden.	10.000 €	0 €
5001450 - Anschaffung Waschmaschine für Atemschutz Für die Reinigung von Atemschutzmasken soll eine spezielle Waschmaschine angeschafft werden.	24.000 €	0 €

Produktstruktur

Budget	2.14	Steuerungsunterstützung und Personalmanagement
Produkt	**2.14.05**	**Bäder**

Produktverantwortlichkeit

Herr Rolf Hiesinger
Team Steuerungsunterstützung und Personalmanagement (A-14)

Produktart

Externes Produkt

Produktmerkmale

Produktstatus:	Freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung vom 10.07.2003 und 25.09.2003

Zielgruppe

Einwohner

Produktbeschreibung

- Erfüllung der Vertragsverpflichtungen aus dem Kauf- und Überleitungsvertrag für den Eigenbetrieb Bäder mit der GGEW AG

Ziele und Kennzahlen

- Fristgerechte Zahlung entsprechend den vertraglichen Bestimmungen

  Auswertung 2015: Per Dauer-Auszahlung vom 13.01.2015

- 355.000 Eintritte* im Kalenderjahr in Basinus-Bad und Badesee

Kennzahl:	**Anteil Verlustausgleich pro Besucher [€]:**	Auswertung 2015:
	Zuführung zur Kapitalrücklage der GGEW AG	2.017.047,21 €
	Anzahl der Eintritte	408.157 = 4,94 €

* tatsächliche Zahl der Nutzungen unabhängig vom Zugang über Einzel- und Dauerkarte

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**			
20		**Verwaltungsergebnis**			
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.035.900,00	2.035.900,00	2.017.047,21
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**- 2.035.900,00**	**- 2.035.900,00**	**- 2.017.047,21**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 2.035.900,00**	**- 2.035.900,00**	**- 2.017.047,21**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.035.900,00**	**- 2.035.900,00**	**- 2.017.047,21**

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
79	**Außerordentliche Aufwendungen**	**2.035.900 €**
7912000	außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen Bis zum Haushaltsjahr 2010 wurde im Finanzhaushalt eine Zuführung zur Kapitalrücklage der GGEW AG veranschlagt. Diese wurde zunächst als nachträgliche Anschaffungskosten aktiviert. Im Rahmen des Jahresabschlusses erfolgte sodann eine Abschreibung für den Anteil der nicht zu dokumentierenden Wertsteigerungen, damit die Beteiligung an der GGEW AG nicht bilanziell überbewertet wurde. Nach kaufmännischer Vorsicht wurde angenommen, dass keine Wertsteigerung erfolgt ist und der gesamte Betrag als außerordentlicher Aufwand veranschlagt. Nach Übergang des Beteiligungsvermögens an den Eigenbetrieb Kinderbetreuung Bensheim wird diese Verfahrensweise nun dort analog weitergeführt. D.h. zunächst wird die Zuführung als nachträgliche Anschaffungskosten beim Beteiligungsansatz aktiviert und sodann der Anteil der nicht zu dokumentierenden Wertsteigerung abgeschrieben.	2.035.900 €

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016	2015	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
	Summe								
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
	5001093	Zuführung Kapitalrücklage GGEW	2.035.900,00	0,00	2.035.900,00	2.017.047,21	2.035.900,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
	Summe		**2.035.900,00**	**0,00**	**2.035.900,00**	**2.017.047,21**	**2.035.900,00**	**0,00**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 2.035.900,00**		**- 2.035.900,00**	**- 2.017.047,21**			

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Ansatz	VE
5001093 -	Gemäß § 13 des Kauf- und Übertragungsvertrages für den Eigenbetrieb Bäder ist jährlich ein Zuschuss in die Kapitalrücklage der GGEW AG i. H. v. 1.590.000 € zu zahlen (sh. auch Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung vom 10.07.2003 und 25.09.2003). Nach § 13 Ziffer 2 des Vertrages kann die jährliche Zuschussleistung der Stadt erstmals zum Beginn des Kalenderjahres 2005 angepasst werden (sogenannte Preisgleitklausel). Die Anpassung wird mithilfe einer Formel berechnet, die die Preissteigerung berücksichtigt. Bestandteile der Berechnung sind unter anderem Personalkosten, Bezugspreise für Strom, Gas und Wasser sowie Unterhaltungskosten. Der Zuschuss vermindert sich, wenn die Versorgungs- und Bäderbetriebe der GGEW mit steuerlicher Wirkung zusammengefasst werden können. Dazu fehlte in der Vergangenheit noch die Anerkennung durch das zuständige Finanzamt. Im Rahmen der letzten Betriebsprüfung wurde der steuerliche Querverbund für die Jahre 2004 bis 2012 anerkannt. Für die Jahre ab 2012 ist abzuwarten, ob der steuerliche Querverbund auch zukünftig anerkannt wird. Bereits bei der Berechnung des Rückzahlungsbetrages aus der Anerkennung des steuerlichen Querverbundes wurde zwischen der Stadt Bensheim und der GGEW verhandelt, dass ab 2005 die Preisgleitklausel angewendet wird. Unter Berücksichtigung der Preisgleitklausel ergibt sich im Haushaltsjahr 2017 voraussichtlich ein Zuschuss in die Kapitalrücklage in Höhe von 2.035.900 €.	2.035.900 €	0 €

Budget 2.15

Grundstücksverkehr

<u>Ausnahme</u>: Die Leistung 2.15.02.01 „Forstwirtschaft“ (Waldwirtschaftsplan) ist von diesem Budget ausgeschlossen und bildet ein eigenes Budget.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	873.980,00	826.680,00	770.663,71
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.026,00	15.250,00	12.464,67
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.800,00	9.500,00	8.255,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		425.000,00	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**901.806,00**	**1.276.430,00**	**791.383,38**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	412.400,00	389.500,00	364.447,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	118.172,00	104.335,00	122.812,16
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.100,00	303.800,00	489.519,36
14	66	Abschreibungen	117.500,00	28.200,00	15.119,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.500,00	14.620,00	24.094,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.000,00	25.000,00	22.096,16
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.013.672,00**	**865.455,00**	**1.038.088,84**
20		**Verwaltungsergebnis**	**- 111.866,00**	**410.975,00**	**- 246.705,46**
21	56,57	Finanzerträge			627,71
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			**627,71**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 111.866,00**	**410.975,00**	**- 246.077,75**
25	59	Außerordentliche Erträge	200.000,00	2.974.000,00	506.109,56
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	800.000,00		52.898,13
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**- 600.000,00**	**2.974.000,00**	**453.211,43**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 711.866,00**	**3.384.975,00**	**207.133,68**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			994,38
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	683.447,72	646.549,78	661.324,10
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 683.447,72**	**- 646.549,78**	**- 660.329,72**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.395.313,72**	**2.738.425,22**	**- 453.196,04**

Produktstruktur

Budget	2.15	Grundstücksverkehr
Produkt	**2.15.01**	**Grundstücksordnung**

Produktverantwortlichkeit

Herr Karl-Heinz Weigold
Team Grundstücksverkehr (A-15)

Produktart

Externes Produkt

Produktmerkmale

Produktstatus:	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage:	HGO, Beschlüsse städt. Gremien, BGB, BauGB Hess. Katastergesetz

Zielgruppe

Verwaltung
Grundstückseigentümer
Bauwillige
Investoren

Produktbeschreibung

- Immobilienverkehr
- Bodenordnende Maßnahmen
- Bestellung von Rechten
- Nutzung von Privatgrundstücken für städtische Zwecke
- Bewirtschaftung und Verwaltung unbebauter städtischer Grundstücke
- Pachtangelegenheiten
- Bestands- und Datenpflege der städtischen Grundstücke
- Betreuung der Jagdgenossenschaften und Wildschadenregulierung
- Vergabe der städtischen Grillplätze Bensheim-West, Wambolter Sand und am „Ecktürmchen"

Personal

	Vollzeit-kräfte	Anteil am Produkt	Teilzeit-kräfte	Wo.-std. gesamt	Anteil am Produkt	insgesamt
Beamte	1 x A 13 h.D	90 %	1 x A 11 1 x A 10	25 h 00 min 24 h 00 min	100 % 80%	**3**
Beschäftigte	1 x Egr. 9 1 x Egr. 8	100 % 90 %	1 x Egr. 5	25 h 00 min	100 %	**3**
Summe	**3**		**3**			**6**

Ziele und Kennzahlen

- Verkauf der abgängigen städtischen Anwesen in der Kirchbergstraße 22 und Rodensteinstraße 95 (sofern Freigabe von der Stadtverordnetenversammlung erfolgt ist)

Kennzahl: **Verkaufsquote [%]:**

$$\frac{\text{verkaufte städtische Anwesen [ha]}}{\text{freigegebene städtische Anwesen [ha]}}$$

Auswertung 2015

- Verkauf von 20 % der baureifen Wohnbaugrundstücke

  Kennzahl: **Verkaufsquote [%]:**

  verkaufte Wohnbaugrundstücksfläche (1.517 m²)
  freigegebene Wohnbaugrundstücksfläche (9.360 m²)

  = Verkaufsquote 16 %

  (Die Verkaufsquote wurde zwar nicht erreicht; dafür jedoch der Haushaltsansatz um 6,14 % übertroffen)

- Verkauf von 50 % des baureifen Gewerbebaulandes

  verkaufte Gewerbegrundstücksfläche (19.414 m²)
  freigegebene Gewerbegrundstücksfläche (21.514 m²)

  = Verkaufsquote 90 %

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	480.000,00	477.000,00	497.506,16
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000,00	1.000,00	1.400,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		425.000,00	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**481.000,00**	**903.000,00**	**498.906,16**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	249.270,00	247.110,00	237.306,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	106.523,00	93.380,00	106.006,24
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.100,00	85.100,00	303.005,90
14	66	Abschreibungen	99.300,00	14.000,00	1.821,59
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.400,00	9.520,00	19.040,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.000,00	25.000,00	22.096,16
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**593.593,00**	**474.110,00**	**689.275,97**
20		**Verwaltungsergebnis**	**- 112.593,00**	**428.890,00**	**- 190.369,81**
21	56,57	Finanzerträge			627,71
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			**627,71**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 112.593,00**	**428.890,00**	**- 189.742,10**
25	59	Außerordentliche Erträge	200.000,00	2.974.000,00	504.680,99
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	800.000,00		58.077,75
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**- 600.000,00**	**2.974.000,00**	**446.603,24**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 712.593,00**	**3.402.890,00**	**256.861,14**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			894,94
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	513.084,56	486.632,58	473.764,97
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 513.084,56**	**- 486.632,58**	**- 472.870,03**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.225.677,56**	**2.916.257,42**	**- 216.008,89**

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
50	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**480.000 €**
5004000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten Erträge aus Gestattungen für die Inanspruchnahme von städt. Gelände	14.000 €
5004100	Umsatzerlöse aus Grundstücken (Pacht) - unbebaute Grundstücke - Rebflächen (Weingut) - Außenwerbung - Nutzungsentschädigung Kiesgewinnung aus der Erlache	350.000 €
5004110	Umsatzerlöse aus Erbbauzinsen Erbbauzins aus vergebenen Erbbaurechten im gesamten Stadtgebiet	116.000 €
540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	**1.000 €**
5428000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Zuschüsse der Jagdgenossenschaften zur Feldwegeunterhaltung	1.000 €
62; 63; 640-643; 647-649, 65	**Personalaufwendungen**	**249.270 €**
6200000	Entgelte Beschäftigte	107.500 €
6300000	Bezüge Beamte	108.670 €
6400000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	23.740 €
6470000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.360 €
644-646	**Versorgungsaufwendungen**	**106.523 €**
6450000	Aufwendungen an VK für Beamte	21.479 €
6460000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	69.983 €
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	15.061 €
60;61;67-69	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**115.100 €**
6100000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen 22.000 € - Pflegemaßnahmen auf unbebauten städtischen Grundstücken (auch Gewerbegrundstücken), Baumgutachten, sonstige unabweisbare Unterhaltungs- und Verkehrssicherungsmaßnahmen 15.000 € - Erweiterung der Kleingartenanlage in Fehlheim	37.000 €
6101000	Kostenerstattungen KMB, Bereich Bauhof Service - Pflegemaßnahmen auf verschiedenen Gewerbegrundstücken - notwendige Baumfällungen gemäß Baumgutachten	15.000 €
6106000	Aufwand Dienstleistungen für Baulandumlegung Anlaufkosten für die Baulandumlegung im Gebiet „Fehlheim Nord-West"	10.000 €
6165100	Erhaltungsprogramm Straßen Instandsetzung eines Anliegerweges am Grundstück Dammstraße (ehem. Kreuzergelände)	30.000 €
6700120	Pacht, Erbbauzinsen Erbbauzinsen	10.000 €
6730000	Gebühren Vermessungen, Gutachten, Grenzfeststellungen etc.	8.000 €
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten Heranziehung Sachverständige	5.000 €
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen, Mitgliedsbeiträge Beitrag land- und forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	100 €
66	**Abschreibungen**	**99.300 €**
6690000	Sonstige Abschreibungen	99.300 €

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
71	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**2.400 €**
7125000	Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen Der Geschäftsbesorgungsvertrag mit der MEGB zur Unterstützung des Teams Grundstücksverkehr wurde zum 31.03.2017 gekündigt und die jährliche pauschale von 9.520 € entsprechend reduziert.	2.400 €
70;74;76	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**21.000 €**
7020000	Grundsteuer Grundsteuer für unbebaute Grundstücke	21.000 €
59	**Außerordentliche Erträge**	**200.000 €**
5910000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen Sofern die im Finanzhaushalt bei dem Produkt 2.15.01 geplanten Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden realisiert werden können, sind Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken in der genannten Höhe zu erwarten.	200.000 €
79	**Außerordentlicher Aufwand**	**800.000 €**
7941000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen Bilanzverlust bei Verkauf Meerbachsportplatz	800.000 €
94	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**513.084,56 €**
	Interne Leistungen Städtische Gremien	165.530,04 €
	Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten	1.069,80 €
	Interne Leistungen Allgemeine zentrale Dienste	13.338,12 €
	Interne Leistungen Zentraler Einkauf	5.265,84 €
	Interne Leistungen EDV	45.035,56 €
	Interne Leistungen Fuhrpark	379,68 €
	Interne Leistungen Druckerei	2.473,32 €
	Interne Leistungen Registratur	1.172,04 €
	Interne Leistungen Infozentrale	4.353,60 €
	Interne Leistungen Post- und Kurierdienste	10.780,68 €
	Interne Leistungen Gesundheits- und Arbeitsschutz	2.745,64 €
	Interne Leistungen Steuerungsunterstützung	21.687,60 €
	Interne Leistungen Personalmanagement	50.801,04 €
	Interne Leistungen Aus- und Fortbildung	12.097,32 €
	Interne Leistungen Gebäude	112.752,84 €
	Interne Leistungen Finanzmanagement	31.962,72 €
	Interne Leistungen Kommunale Abgaben	3.502,56 €
	Interne Leistungen Kasse	8.728,20 €
	Interne Leistungen Medien und Kommunikation	10.860,24 €
	Interne Leistungen Gleichstellung	1.868,64 €
	Interne Leistungen Datenschutz	2.928,48 €
	Interne Leistungen Personalvertretung	3.750,60 €

1501 **Grundstücksordnung**
C01_1501 Grundstücksordnung
C01_15 IM-Grundstücksverkehr
C01 Stadt Bensheim

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016	2015	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
	5001016	Verkauf Bauplätze	150.0000,00		1.850.000,00	272.714,60			
	5001017	Verkauf Gewerbeflächen	0,00		135.000,00	1.762.455,75			
	5001018	Kleinverkäufe	20.000,00		30.000,00	117.430,00			
	5001147	Darlehensrückflüsse: Minigolfclub Auerbach	0,00		0,00	511,29			
	5001375	Verkauf Rodensteinschule	0,00		2.500.000,00	0,00			
	5001413	Verkauf ehem. Hoffart-Gelände	500.000,00		0,00	0,00			
	5001430	Schenkung von Grundstücken	0,00		0,00	88.080,00			
	5001434	Verkauf Meerbachsportplatz	2.000.000,00		0,00	0,00			
	5001452	Verkauf "Haus am Mart"	380.000,00		0,00	0,00			
	5001453	Verkauf Anwesen "Kirchbergstraße 22"	350.000,00		0,00	0,00			
	5001468	Verkauf Anwesen "Dammstraße"	400.000,00						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
	Summe		**3.800.000,00**		**4.515.000,00**	**2.241.191,64**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
	5001019	Erwerb Grundstücke in Baugebieten	500.000,00	0,00	0,00	578.486,36	500.000,00	0,00	
	5001020	Erwerb Grundstücke - Verkehrsflächen	10.000,00	0,00	20.000,00	4.560,16	10.000,00	0,00	
	5001021	Erwerb sonstige Flächen	670.000,00	0,00	560.295,00	206.662,72	670.000,00	0,00	
	5001454	Wertabschöpfung Land Hessen	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
	Summe		**1.980.000,00**	**0,00**	**580.295,00**	**789.709,24**	**1.980.000,00**	**0,00**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**1.820.000,00**		**3.934.705,00**	**1.451.482,40**			

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**Ansatz**	
5001016 - Verkauf Bauplätze	150.000 €	
5001018 - Einnahmen durch den Verkauf verschiedener Kleinflächen	20.000 €	
5001413 - Verkauf ehemaliges Hoffart Gelände	500.000 €	
5001434 - Verkauf Gelände „Meerbachsportplatz"	2.000.000 €	
5001452 - Verkauf „Haus am Markt"	380.000 €	
5001453 - Verkauf Anwesen „Kirchbergstraße 22"	350.000 €	
5001468 - Verkauf Anwesen „Dammstraße"	400.000 €	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**Ansatz**	**VE**
5001019 - Erwerb von Grundstücken in künftigen Baugebieten Für Grunderwerb im Baugebiet „Fehlheim Nord-West" und Vorratskäufe in Schwanheim werden Mittel in neben stehender Höhe bereitgestellt.	500.000 €	0 €
5001020 - Erwerb von Straßengelände Pauschalansatz für den Erwerb von Verkehrsflächen außerhalb von Projekten.	10.000 €	0 €
5001021 - Pauschalansatz für evtl. Flächenankäufe ▪ im Bereich der Neuauskiesung Erlache ▪ für mögliche Flächenentwicklungen in verschiedenen Bereichen ▪ für mögliche Grundstücksangebote (Landwirtschaftsflächen, Naturschutzflächen)	670.000 €	0 €
5001454 - Wertabschöpfung Land Hessen Wertabschöpfung Land Hessen für den Verkauf des Meerbachsportplatzes.	800.000 €	0 €

Produktstruktur

Budget	2.15	Grundstücksverkehr
Produkt	**2.15.02**	**Land- und Forstwirtschaft**

Produktverantwortlichkeit

Herr Karl-Heinz Weigold
Team Grundstücksverkehr (A-15)

Produktart

Externes Produkt

Produktmerkmale

Produktstatus:	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage:	Hess. Forstgesetz, Waldwirtschaftsplan

Zielgruppe

Einwohner

Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung der städtischen Waldungen
- Mitwirkung bei Flurbereinigungsverfahren

Personal

	Vollzeit-kräfte	Anteil am Produkt	Teilzeit-kräfte	Wo.-std. gesamt	Anteil am Produkt	insgesamt
Beamte	1 x A 13 h.D.	10 %	1 x A 10	24 h 00 min	20 %	**2**
Beschäftigte	1 x TvöD W 8 1 x TvöD W 5 1 x Egr. 8	100 % 100 % 10 %	1 x TvöD W 5	31 h 00 min	100 %	**4**
Summe	**4**		**2**			**6**

Ziele und Kennzahlen

- Erwirtschaftung eines Überschusses des Jahresergebnisses vor internen Leistungsbeziehungen aus dem Waldwirtschaftsplan

  Kennzahl: Ergebnis des Jahresergebnisses vor internen Leistungsbeziehungen (ohne Berücksichtigung der Leistung 2.15.02.02 Flurbereinigung)

  Auswertung 2015: -34.677,14 €

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	393.980,00	349.680,00	273.157,55
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.026,00	15.250,00	12.464,67
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.800,00	8.500,00	6.855,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**420.806,00**	**373.430,00**	**292.477,22**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	163.130,00	142.390,00	127.141,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.649,00	10.955,00	16.805,92
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.000,00	218.700,00	186.513,46
14	66	Abschreibungen	18.200,00	14.200,00	13.298,36
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.100,00	5.100,00	5.054,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**420.079,00**	**391.345,00**	**348.812,87**
20		**Verwaltungsergebnis**	**727,00**	**- 17.915,00**	**- 56.335,65**
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**727,00**	**- 17.915,00**	**- 56.335,65**
25	59	Außerordentliche Erträge			1.428,57
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			- 5.179,62
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**6.608,19**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**727,00**	**- 17.915,00**	**- 49.727,46**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			99,44
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	170.363,16	159.917,20	187.559,13
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 170.363,16**	**- 159.917,20**	**- 187.459,69**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 169.636,16**	**- 177.832,20**	**- 237.187,15**

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
50	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**393.980 €**
5000000	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen Holzverkäufe und Nebennutzungen	384.100 €
5004000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten Gestattungen Sendemaste sowie Jagdpacht Reichenbach	9.600 €
5004100	Umsatzerlöse aus Grundstücken (Pacht) Pacht Jagdhütte	280 €
548-549	**Kostenersatzleistungen und –erstattungen**	**13.026 €**
5481000	Kostenerstattungen vom Land Einsatz der Forstwirte für Land Hessen	10.000 €
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) Einsatz der Forstwirte für andere Gemeinden	2.900 €
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung Arbeitsschutzberatung von Berufsgenossenschaft	126 €
540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	**13.800 €**
5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Fördergeld für Waldwegegrundinstandsetzung	11.800 €
5428000	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Zuweisung Jagdpacht Märkerwald	2.000 €
62; 63; 640-643; 647-649, 65	**Personalaufwendungen**	**163.130 €**
6200000	Entgelte Beschäftigte	116.000 €
6300000	Bezüge Beamte	11.430 €
6400000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	25.660 €
6470000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.040 €
644-646	**Versorgungsaufwendungen**	**11.649 €**
6450000	Aufwendungen an VK für Beamte	2.259 €
6460000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	7.685 €
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.705 €
60;61;67-69	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**222.000 €**
6000000	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile Pflanzen	2.200 €
6030100	Betriebsstoffe Wegebaumaterial und sonstige Materialien	21.450 €
6052000	Gas	100 €
6055000	Treibstoffe	1.300 €
6070000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.500 €
6100000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen 175.100 € - Unternehmerleistungen, Holzernte, Rücken, Transport, Wegebau, Beförsterungskosten 10.000 € - Anlaufkosten für Flurbereinigungsverfahren Hemsberg	185.100 €
6164000	Instandhaltung von Kfz	1.500 €
6700120	Pacht, Erbbauzinsen Pacht für Schlepperunterstand	250 €
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen Beitrag land- und forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft, Hessischer Forstverein sowie PEFC-Zertifizierung und FBG-Umlage	8.600 €

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
66	**Abschreibungen**	**18.200 €**
6690000	Sonstige Abschreibungen	18.200 €
71	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**5.100 €**
7130800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche Im Rahmen der Weinbergsflurbereinigungsverfahren Kirchberg und Auerbach	5.100 €
94	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**170.363,16 €**
	Interne Leistungen Städtische Gremien	5.054,40 €
	Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten	545,52 €
	Interne Leistungen Allgemeine zentrale Dienste	6.802,12 €
	Interne Leistungen Zentraler Einkauf	2.930,32 €
	Interne Leistungen EDV	2.440,20 €
	Interne Leistungen Fuhrpark	193,68 €
	Interne Leistungen Druckerei	164,64 €
	Interne Leistungen Registratur	597,60 €
	Interne Leistungen Infozentrale	2.219,76 €
	Interne Leistungen Post- und Kurierdienste	5.497,92 €
	Interne Leistungen Gesundheits- und Arbeitsschutz	1.400,28 €
	Interne Leistungen Steuerungsunterstützung	11.060,16 €
	Interne Leistungen Personalmanagement	37.171,44 €
	Interne Leistungen Aus- und Fortbildung	8.851,68 €
	Interne Leistungen Gebäude	44.521,32 €
	Interne Leistungen Finanzmanagement	16.300,32 €
	Interne Leistungen Kommunale Abgaben	1.786,20 €
	Interne Leistungen Kasse	13.036,32 €
	Interne Leistungen Medien und Kommunikation	5.430,12 €
	Interne Leistungen Gleichstellung	952,96 €
	Interne Leistungen Datenschutz	1.493,52 €
	Interne Leistungen Personalvertretung	1.912,68 €

1502 **Land- und Forstwirtschaft**
C01_1502 Land- und Forstwirtschaft
C01_15 IM-Grundstücksverkehr
C01 Stadt Bensheim

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016	2015	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
	5001386	Erwerb Forstfahrzeug	0,00		0,00	1.428,57			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
	Summe		**0,00**		**0,00**	**1.428,57**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
	5001313	Flurbereinigung	20.200,00	0,00	20.200,00	20.118,50	201.200,00	106.520,00	
	5001386	Erwerb Forstfahrzeug	0,00	0,00	0,00	23.626,29	25.000,00	25.000,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
	Summe		**20.200,00**	**0,00**	**20.200,00**	**43.744,79**	**226.200,00**	**131.520,00**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 20.200,00**		**- 20.200,00**	**- 42.316,22**			

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz	VE
5001313 - Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 08.10.2009 wurde der Übernahme des Mehrkostenanteils durch die Stadt Bensheim, im Flurbereinigungsverfahren „Im Rod" in Bensheim Auerbach, zugestimmt. Für alle bis 2008/2009 genehmigten Flurbereinigungsverfahren hat das Land Hessen zur Vorfinanzierung der Eigenleistung ein zinsgünstiges Landesdarlehen gewährt. Mittlerweile hat sich die Finanzierungspraxis jedoch geändert. Der auf die Eigenleistung entfallende Kostenanteil wird zwar vom Land Hessen weiterhin abgewickelt, jedoch werden die Zuschüsse als Eigenleistung im Flurbereinigungsverfahren verbucht und sind innerhalb von 10 Jahren durch gleichbleibende Jahresraten zu erstatten. Für das Flurbereinigungsverfahren „Im Rod" müssen durch die Stadt Bensheim insgesamt 201.185 € (100.000 € ab 2011, 50.000 € ab 2012 sowie weitere 51.185 € ab 2014) an das Land Hessen zurückgezahlt werden. Somit sind daher ab dem Jahr 2014 jährlich 20.118,50 € Zuschussrückzahlung zu veranschlagen. Die letzte Rate in Höhe von 5.118,50 € ist im Jahr 2024 zu leisten.	20.200 €	0 €

Budget 2.16

Medien und Kommunikation

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	28.100,00	20.100,00	20.184,31
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**28.100,00**	**20.100,00**	**20.184,31**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	162.300,00	154.400,00	144.708,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.500,00	93.400,00	108.545,25
14	66	Abschreibungen	100,00	100,00	80,52
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000,00	1.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**268.900,00**	**248.900,00**	**253.334,17**
20		**Verwaltungsergebnis**	**- 240.800,00**	**- 228.800,00**	**- 233.149,86**
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 240.800,00**	**- 228.800,00**	**- 233.149,86**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 240.800,00**	**- 228.800,00**	**- 233.149,86**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	418.119,72	387.376,94	384.045,94
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	177.319,72	158.576,94	150.896,08
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**240.800,00**	**228.800,00**	**233.149,86**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktstruktur

Budget	2.16	Medien und Kommunikation
Produkt	**2.16.01**	**Medien und Kommunikation**

Produktverantwortlichkeit

Herr Matthias Schaider
Team Medien und Kommunikation
(A-16)

Produktart

Internes Produkt

Produktmerkmale

Produktstatus:	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage:	HGO

Zielgruppe

Öffentlichkeit
Medien

Produktbeschreibung

- Amtliche Bekanntmachungen
- Abrechnung mit Presseorganen
- Koordination Medienarbeit
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Abrechnung mit den Medienorganen
- Erstellen von Medienbeiträgen und Publikationen
- Erstellen von Reden und Grußworten
- Koordinierung der Beantwortung von Presseanfragen und Abstimmung mit den Fachteams
- Organisation und Durchführung von Pressekonferenzen, Redaktions- und Hintergrundgesprächen
- Steuerung und Umsetzung von Öffentlichkeitsarbeitsmaßnahmen in Abstimmung mit den Fachbereichen
- Auswertung der Tagespresse
- Online-Auswertung
- Herausgabe und redaktionelle Bearbeitung von Broschüren zur Bürgerinformation
- Erstellen eines Veranstaltungskalenders online
- Jährlicher und monatlicher Veranstaltungskalender mit laufender Aktualisierung
- Betreuung Internet-Homepage in Absprache mit den Fachteams
- Betreuung der interaktiven Auftritte der Stadt Bensheim (Social Media)
- Vorbereitung und Durchführung von Treffen wie Amtsleitertreffen und Zukunftswerkstätten

Personal

	Vollzeit-kräfte	Anteil am Produkt	Teilzeit-kräfte	Wo.-std. gesamt	Anteil am Produkt	insgesamt
Beamte						**0**
Beschäftigte	1 x Egr. 12 1 x Egr. 9	100 % 100 %	1 x Egr. 8	16 h 00 min	100 %	**3**
Summe	**2**		**1**			**3**

Ziele und Kennzahlen

- Veröffentlichungen der Teams erscheinen innerhalb von 2 Arbeitstagen auf der Homepage der Stadt Bensheim. Damit wird die ständige Aktualität der Homepage gewährleistet.

  Kennzahl: Anzahl Nicht-Einhaltungen Auswertung 2015: 0

- Im Kalenderjahr sollen mindestens zwei Ausgaben des Stadtmagazins veröffentlicht werden

  Kennzahl: **Erfüllungsgrad [%]** Auswertung 2015:

  $$\frac{\text{Veröffentlichungen Stadtmagazin im Jahr 2017}}{\text{2 Veröffentlichungen Stadtmagazin}} \quad \frac{4}{2} = 200\ \%$$

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	28.100,00	20.100,00	20.184,31
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**28.100,00**	**20.100,00**	**20.184,31**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	162.300,00	154.400,00	144.708,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.500,00	93.400,00	108.545,25
14	66	Abschreibungen	100,00	100,00	80,52
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000,00	1.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**268.900,00**	**248.900,00**	**253.334,17**
20		**Verwaltungsergebnis**	**- 240.800,00**	**- 228.800,00**	**- 233.149,86**
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 240.800,00**	**- 228.800,00**	**- 233.149,86**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 240.800,00**	**- 228.800,00**	**- 233.149,86**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	418.119,72	387.376,94	384.045,94
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	177.319,72	158.576,94	150.896,08
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**240.800,00**	**228.800,00**	**233.149,86**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
548-549	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**28.100 €**
5485000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen Erstattung der Verwaltungstätigkeiten des Teams Medien und Kommunikation, die für den Eigenbetrieb Stadtkultur sowie den Eigenbetrieb Kinderbetreuung erbracht werden.	27.600 €
5490000	Andere Kostenersatzleistungen und –erstattungen Kostenersatz für amtliche Bekanntmachungen	500 €
62; 63; 640-643; 647-649, 65	**Personalaufwendungen**	**162.300 €**
6200000	Entgelte Beschäftigte	124.100 €
6400000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	27.500 €
6470000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.700 €
60;61;67-69	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**105.500 €**
6100000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen Mittel für den monatlich erscheinenden Print - Veranstaltungskalender sowie für den Jahresveranstaltungskalender und für Stadtpläne	10.000 €
6101000	Kostenerstattungen KMB, Bereich Bauhof Service Mittel für Leistungen des Bereichs Bauhof im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	1.500 €
6133000	(Dozenten)Honorare Entgelt für die Honorarkraft der Pressestelle	26.000 €
6166000	Wartungskosten / Softwarepflege Laufende Programmierung Internetauftritt der Stadt Bensheim sowie monatliche Webserver-Gebühr	15.000 €
6179100	Künstlersozialabgabe	1.500 €
6720000	Lizenzen und Konzessionen Domaingebühren	500 €
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	36.000 €
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Erstellung des Stadtmagazins in Zusammenarbeit mit dem BA	15.000 €
66	**Abschreibungen**	**100 €**
6690000	Sonstige Abschreibungen	100 €
71	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**1.000 €**
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Zuschüsse an Dritte im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit (Sponsoring)	1.000 €
94	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**418.119,72 €**
	Interne Leistungen Medien u. Kommunikation	418.119,72 €
94	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**177.319,72 €**
	Interne Leistungen Städtische Gremien	7.581,48 €
	Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten	571,68 €
	Interne Leistungen Allgemeine zentrale Dienste	7.127,44 €
	Interne Leistungen Zentraler Einkauf	3.559,44 €
	Interne Leistungen EDV	14.357,52 €
	Interne Leistungen Fuhrpark	202,92 €
	Interne Leistungen Druckerei	997,44 €
	Interne Leistungen Infozentrale	4.550,88 €

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
	Interne Leistungen Post- und Kurierdienste	27.146,40 €
	Interne Leistungen Gesundheits- und Arbeitsschutz	6.464,40 €
	Interne Leistungen Steuerungsunterstützung	59.192,76 €
	Interne Leistungen Personalmanagement	17.079,84 €
	Interne Leistungen Aus- und Fortbildung	1.871,64 €
	Interne Leistungen Gebäude	3.231,00 €
	Interne Leistungen Finanzmanagement	27.146,40 €
	Interne Leistungen Kommunale Abgaben	6.464,40 €
	Interne Leistungen Kasse	59.192,76 €
	Interne Leistungen Gleichstellung	998,52 €
	Interne Leistungen Datenschutz	1.564,92 €
	Interne Leistungen Personalvertretung	2.004,24 €

Budget 2.20

Finanzen

Zum Budget gehören die Produkte

- **2.20.01 Finanzmanagement**
- **2.20.05 Allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**
- **2.20.08 Wohnbauförderung**
- **2.20.09 sonstige allg. Finanzwirtschaft.**

Die Produkte

- **2.20.06 Stiftung Soldan**
- **2.20.07 Stiftung Ringelband**

sind vom Budget Finanzen ausgenommen und bilden jeweils ein eigenes Budget.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.200,00	61.200,00	67.039,29
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	98.200,00	81.200,00	90.132,26
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	29.372.100,00	26.986.900,00	26.262.423,77
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.810.800,00	1.587.300,00	1.729.049,20
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	117.200,00	138.130,00	453.032,75
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	25.700,00	39.000,00	51.905,25
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		4.000,00	20.264,47
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**31.485.200,00**	**28.897.730,00**	**28.673.846,99**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	276.800,00	287.400,00	236.963,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	62.043,00	64.875,00	41.460,28
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.330,00	410.830,00	536.943,59
14	66	Abschreibungen	214.200,00	101.200,00	131.249,77
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	132.350,00	130.750,00	37.162,88
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	36.689.500,00	35.833.900,00	32.420.686,83
17	72	Transferaufwendungen	18.650,00	18.650,00	20.895,64
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.400,00	5.500,00	3.216,81
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**37.852.273,00**	**36.853.105,00**	**33.428.579,19**
20		**Verwaltungsergebnis**	**- 6.367.073,00**	**- 7.955.375,00**	**- 4.754.732,20**
21	56,57	Finanzerträge	126.040,00	139.340,00	149.108,81
22	77	Finanzaufwendungen	1.632.500,00	1.676.400,00	1.637.110,42
23		**Finanzergebnis**	**- 1.506.460,00**	**- 1.537.060,00**	**- 1.488.001,61**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 7.873.533,00**	**- 9.492.435,00**	**- 6.242.733,81**
25	59	Außerordentliche Erträge			121.800,06
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			122.079,01
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**- 278,95**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 7.873.533,00**	**- 9.492.435,00**	**- 6.243.012,76**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.245.997,6	1.172.111,40	1.130.318,48
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	861.438,40	746.252,20	779.240,33
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**384.559,20**	**425.859,20**	**351.078,15**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 7.488.973,80**	**- 9.066.575,80**	**- 5.891.934,61**

Produktstruktur

Budget	2.20	Finanzen
Produkt	**2.20.01**	**Finanzmanagement**

Produktverantwortlichkeit

Herr Björn Nawrat
Team Finanzen (C-20)

Produktart

Internes Produkt

Produktmerkmale

Produktstatus:	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage:	HGO, GemHVO, FAG, GVFG, GFRG Dienstanweisungen

Zielgruppe

Verwaltung

Produktbeschreibung

- Aufstellung des Haushaltsplanes und des Nachtragshaushaltsplanes mit Anlagen
- Betreuung der bewirtschaftenden Teams sowie der Eigenbetriebe bei der Ausführung des Haushaltsplanes / Wirtschaftsplanes
- Erstellung des Jahresabschlusses
- EU-Beihilferechtlichen Prüfungen
- Führen der Anlagenbuchhaltung der Eigenbetriebe
- Gewährung von Bürgschaften
- Verwaltung des Kapitalvermögens, z.B. Darlehen, Aktien, Geschäftsanteile, Rücklagen, Stiftungen und Erbschaften
- Sach- und Vermögensversicherungen
- Abgabe der Umsatz- und Körperschaftssteuererklärungen für die Betriebe gewerblicher Art
- Zentrale Submissionsstelle
- Zuschussmanagement

Personal

	Vollzeit-kräfte	Anteil am Produkt	Teilzeit-kräfte	Wo.-std. gesamt	Anteil am Produkt	insgesamt
Beamte	1 x A 13 g.D. 1 x A 9 g.D. 1 x A 9 g.D.	85 % 100 % 80 %	1 x A 10	25 h 00 min	90 %	**4**
Beschäftigte	1 x Egr. 11	100 %	1 x Egr. 10	20 h 00 min	100 %	**2**
Summe	**4**		**2**			**6**

Ziele und Kennzahlen

- Aufstellung und Verabschiedung eines doppischen Haushaltplanes entsprechend dem gesetzlichen Verfahrensablauf

  Kennzahl: Datum der Vorlage der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen bei der Aufsichtsbehörde (nach § 97 IV HGO: spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres) — Auswertung 2015: 21.12.2015

  Datum der Haushaltsplan-Verabschiedung durch die Stadtverordnetenversammlung — Auswertung 2015: 17.12.2015

- Aufstellung der Jahresrechnung 2015 bis spätestens 30.04.2016

  Kennzahl: Datum der Vorlage zur Feststellung der Jahresrechnung — Auswertung 2015: 27.04.2015

- Sicherstellung eines ausreichenden Versicherungsschutzes für die Bediensteten, die Mitglieder städtischer Gremien und das Sachvermögen der Stadt Bensheim

  Kennzahl: **Schadensabdeckungsquote [%]:** — Auswertung 2015:

  Summe der Schadensfallzahlungen von Versicherungen / Summe der Schadensfallzahlungen insgesamt — 86.145,79 € / 95.445,31 € = 90,26%

- Die Bearbeitung von eingehenden Schadensfällen wird innerhalb von 5 Arbeitstagen vorgenommen

  Kennzahl: **Anteil eingehaltener Fristen [%]:** — Auswertung 2015:

  Abwicklung von Schadenfällen innerhalb von 5 Arbeitstagen / Gesamtanzahl Schadensfälle — 71 / 71 = 100 %

- Form- und fristgerechter Abruf bewilligter Zuschüsse/ Zuwendungen/Finanzierungsbeihilfen

  Kennzahl: Zinszahlungen wegen zu früh abgerufener Mittel / Anzahl der Fälle mit Verfall der Mittel — Auswertung 2015: 0

- Sicherstellung der form- und fristgerechten Durchführung von Submissionen

  Kennzahl: **form- und fristgerechte Durchführung [%]:** — Auswertung 2015:

  Anzahl der form- und fristgerechten Submissionen / Anzahl der Submissionen — 4 / 4 = 100 %

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	98.200,00	81.200,00	90.132,26
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		4.000,00	20.264,46
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**98.200,00**	**85.200,00**	**110.396,72**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	258.300,00	265.280,00	217.843,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	54.361,00	56.293,00	34.816,35
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.500,00	358.100,00	376.821,66
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.400,00	5.500,00	3.166,50
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**708.561,00**	**685.173,00**	**632.648,36**
20		**Verwaltungsergebnis**	**- 610.361,00**	**- 599.973,00**	**- 522.251,64**
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			134,00
23		**Finanzergebnis**			**- 134,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 610.361,00**	**- 599.973,00**	**- 522.385,64**
25	59	Außerordentliche Erträge			121.800,06
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			121.800,02
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**0,04**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 610.361,00**	**- 599.973,00**	**- 522.385,60**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.193.604,60	1.111.382,40	1.072.560,59
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	583.243,60	511.409,40	550.174,99
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**610.361,00**	**599.973,00**	**522.385,60**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
548-549	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**98.200 €**
5485000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen 79.000 € - Erstattung von vorlagsweise gezahlten Versicherungsprämien für Sach- und Kfz-Versicherungen. Es handelt sich insbesondere um die Erstattung von Versicherungsprämien der städtischen Eigenbetriebe, Eigengesellschaften und Beteiligungen. 9.800 € - Erstattung der Verwaltungstätigkeiten des Teams Finanzen, die für den Eigenbetrieb Stadtkultur Bensheim erbracht werden. 4.900 € - Erstattung der Verwaltungstätigkeiten des Teams Finanzen, die für den Eigenbetrieb Kinderbetreuung Bensheim erbracht werden.	93.700 €
5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen Erstattung der vorlagsweise gezahlten Versicherungsprämien für Kfz-Versicherungen von Vereinen etc.	4.400 €
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100 €
62; 63; 640-643; 647-649, 65	**Personalaufwendungen**	**258.300 €**
6200000	Entgelte Beschäftigte	95.700 €
6300000	Bezüge Beamte	133.200 €
6400000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	21.100 €
6470000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.300€
644-646	**Versorgungsaufwendungen**	**54.361 €**
6450000	Aufwendungen an VK für Beamte	26.327 €
6460000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	22.420 €
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	5.614 €
60;61;67-69	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**391.500 €**
6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen Insbesondere Druckkosten für die Haushalts- und Nachtragspläne inkl. Herstellung einer CD-ROM	1.600 €
6772000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung 60.000 € - zu erwartende Gebühren des Revisionsamtes des Kreises Bergstraße für die Prüfung des Jahresabschlusses 2017 und der unvermuteten Kassenprüfung 2017 10.000 € - Mittel für die Anfertigung der Umsatzsteuererklärungen für die Betriebe gewerblicher Art der Stadt Bensheim einschließlich der Prüfung der Steuerbescheide	70.000 €
6773000	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches Der Ansatz beinhaltet die Kosten für die Inanspruchnahme externer Beratungsdienstleistungen für Fragen bezüglich doppischer Haushaltsführung und Buchungsbetrieb, Jahresabschlussarbeiten, Bilanzierung, EU-Beihilferecht und Betriebe gewerblicher Art etc.	3.000 €

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	26.000 €
	21.000 € - Es handelt sich hierbei um Beratungsleistungen der Firma BTC für die Anwendung der Finanzsoftware mySAP-Enterprise im doppischen Buchungsbetrieb für den gesamten Anwenderbereich (Finanzen – Anlagenbuchhaltung, Kasse – Buchhaltungsbetrieb, Steuern und Abgaben, TFA-Modul). Für die Beratungs-dienstleistungen wurde im Jahre 2009 durch Beschluss des Magistrats vom 08.04.2009 ein Unterstützungs- bzw. Dienstleistungsvertrag mit der Firma BTC abgeschlossen.	
	5.000 € - Customizing	
6900000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	97.400 €
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	55.500 €
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	138.000 €
70;74;76	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**4.400 €**
7030000	Kfz-Steuer	4.400 €
94	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.193.604,60 €**
	Interne Leistungen Finanzmanagement	1.193.604,60 €
94	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**583.243,60 €**
	Interne Leistungen Städtische Gremien	111.195,80 €
	Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten	1.145,64 €
	Interne Leistungen Allgemeine zentrale Dienste	14.284,48 €
	Interne Leistungen Zentraler Einkauf	6.516,36 €
	Interne Leistungen EDV	32.972,00 €
	Interne Leistungen Fuhrpark	406,68 €
	Interne Leistungen Druckerei	4.673,76 €
	Interne Leistungen Registratur	2.234,16 €
	Interne Leistungen Infozentrale	2.793,72 €
	Interne Leistungen Post- und Kurierdienste	11.545,56 €
	Interne Leistungen Gesundheits- und Arbeitsschutz	2.940,48 €
	Interne Leistungen Steuerungsunterstützung	23.226,40 €
	Interne Leistungen Personalmanagement	54.405,48 €
	Interne Leistungen Aus- und Fortbildung	12.955,56 €
	Interne Leistungen Gebäude	112.457,04 €
	Interne Leistungen Kommunale Abgaben	3.751,08 €
	Interne Leistungen Kasse	157.579,72 €
	Interne Leistungen Medien- und Kommunikation	19.005,48 €
	Interne Leistungen Gleichstellung	2.001,24 €
	Interne Leistungen Datenschutz	3.136,32 €
	Interne Leistungen Personalvertretung	4.016,64 €

Produktstruktur

Budget	2.20	Finanzen
Produkt	**2.20.05**	**Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

Produktverantwortlichkeit

Herr Björn Nawrat
Team Finanzen (C-20)

Produktart

Externes Produkt

Produktmerkmale

Produktstatus: Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage: GFRG, FAG

Zielgruppe

Verwaltung

Produktbeschreibung

- Gemeindefinanzreform und Finanzausgleich
  - Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer und Umsatzsteuer sowie Familienleistungsausgleich
  - Quartalsmeldung Gewerbesteueristaufkommen
  - Allgemeine Finanzzuweisung (Schlüsselzuweisungen sowie Kreis- und Schulumlage)
  - Kompensationsumlage

Personal

	Vollzeit-kräfte	Anteil am Produkt	Teilzeit-kräfte	Wo.-std. gesamt	Anteil am Produkt	insgesamt
Beamte	1 x A 13 g.D.	10 %	1 x A 10	25 h 00 min	10 %	**2**
Summe	**1**		**1**			**2**

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	29.372.100,00	26.986.900,00	26.262.423,77
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.810.800,00	1.587.300,00	1.729.049,20
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			354.312,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	25.700,00	39.000,00	48.450,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**31.208.600,00**	**28.613.200,00**	**28.394.234,97**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.810,00	10.940,00	8.360,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.002,00	4.530,00	3.115,06
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	205.000,00	101.000,00	131.072,86
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	36.689.500,00	35.833.900,00	32.420.686,83
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**36.907.312,00**	**35.950.370,00**	**32.563.235,09**
20		**Verwaltungsergebnis**	**- 5.698.712,00**	**- 7.337.170,00**	**- 4.169.000,12**
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 5.698.712,00**	**- 7.337.170,00**	**- 4.169.000,12**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 5.698.712,00**	**- 7.337.170,00**	**- 4.169.000,12**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.738,04	20.680,44	16.502,20
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 17.738,04**	**- 20.680,44**	**- 16.502,20**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 5.716.450,04**	**- 7.357.850,44**	**- 4.185.502,32**

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	**29.372.100 €**
5500000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Die Grundsätze der Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer sind im Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG) geregelt. Danach erhalten die Gemeinden 15 v. H. des Aufkommens an Lohnsteuer und an veranlagter Einkommensteuer sowie 12 v. H. des Aufkommens aus dem Zinsabschlag (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer). Dieser Gemeindeanteil wird auf die einzelnen Gemeinden nach einem bestimmten Verteilungsmaßstab aufgeteilt, der nach Artikel 106 Abs. 5 des Grundgesetzes (GG) „auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner" zu ermitteln ist. Der Ansatz wurde anhand der vorliegenden Informationen der Kommunalen Spitzenverbände (basierend auf den Ergebnissen der November-Steuerschätzung 2016) sowie dem ab dem Jahr 2015 geltenden neuen Verteilerschlüssels von 0,0076915 ermittelt. Unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl der Stadt Bensheim von 0,0076915 ergibt dies einen Anteil an der Einkommensteuer in Höhe von 26.051.111 € gerundet 26.051.100 €.	26.051.100 €
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Durch den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer wird den Gemeinden als Ausgleich ein Anteil von 3 % an der Umsatzsteuer gewährt. Auch für die Umsatzsteuer gelten für die Jahre 2015 – 2017 neue Verteilungsschlüssel für die Städte und Gemeinden, die im Gemeindefinanzreformgesetz festgelegt werden. Der neue Verteilschlüssel für die Stadt Bensheim beträgt 0,006266081. Der Ansatz wurde anhand der vorliegenden Information der Kommunalen Spitzenverbände (basierend auf den Ergebnissen der November-Steuerschätzung 2016) ermittelt. Unter Berücksichtigung der neuen Schlüsselzahl der Stadt Bensheim von 0,006266081 ergibt dies einen Anteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 3.321.023 € gerundet 3.321.000 €.	3.321.000 €
547	**Erträge aus Transferleistungen**	**1.810.800 €**
5477000	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz Nach § 46 a Finanzausgleichsgesetz (FAG) wird den Gemeinden zum Ausgleich ihrer Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs ein Anteil von 26 v. H. des Mehraufkommens der Umsatzsteuer zugewiesen, das dem Land gemäß dem Gesetz über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern zusteht. Das Mehraufkommen der Umsatzsteuer wird als proportionaler Anteil des Gesamtaufkommens ermittelt. Der auf die Gemeinden entfallende Anteil wird nach den Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer verteilt. Die Veranschlagung der Ausgleichszahlung des Familienleistungsausgleiches folgt der Entwicklung der Umsatzsteuer. Der Ansatz wurde anhand der vorliegenden Informationen der Kommunalen Spitzenverbände (basierend auf den Ergebnissen der November-Steuerschätzung 2016) ermittelt. Unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl der Stadt Bensheim von 0,0076915 ergibt sich eine Ausgleichsleistung am Familienleistungsgesetz in Höhe von rd. 1.810.817 €, gerundet 1.810.800 €.	1.810.800 €
546	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen**	**25.700 €**
5460000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	25.700 €

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
62; 63; 640-643; 647-649, 65	**Personalaufwendungen**	**8.810 €**
6300000	Bezüge Beamte	8.810 €
644-646	**Versorgungsaufwendungen**	**4.002 €**
6450000	Aufwendungen an VK für Beamte	1.741 €
6460000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.848 €
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	413 €
66	**Abschreibung**	**205.000 €**
6672000	Einzelwertberichtigung Ansatz für konkret absehbare Ausfallrisiken bei einzelnen Forderungen	200.000 €
6673000	Pauschalwertberichtigung Pauschalansatz für das Ausfallrisiko von Forderungen	5.000 €
73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	**36.689.500 €**
7353200	Solidaritätsumlage Mit Verabschiedung des Finanzausgleichsgesetzes im Juli 2015 müssen gemäß § 22 FAG kreisangehörige Gemeinden deren Steuerkraftmesszahl zzgl. der Schlüsselzuweisung A höher ist als ihre Ausgleichsmesszahl eine Solidaritätsumlage zahlen. Die Umlage beträgt 15 % des die Ausgleichsmesszahl um nicht mehr als 10 % überschreitenden Anteils der Steuerkraftmesszahl und 25 % des übrigen die Ausgleichsmesszahl überschreitenden Anteils der Steuerkraftmesszahl. Somit hat die Stadt Bensheim eine Solidaritätsumlage in neben stehender Höhe zu leisten.	642.200 €
7354100	Kreisumlage	22.742.000 €
7354200	Schulumlage (Zulage zur Kreisumlage nach § 37(3) FAG) Gemäß Informationen der Kommunalen Spitzenverbände (basierend auf den Ergebnissen der November-Steuerschätzung 2016) beträgt der voraussichtliche Grundbetrag 1.235,91 € sowie die Umlagegrundlage 67.987.852 Euro. Unter Berücksichtigung dieser Umlagegrundlage sowie dem vom Land für 2017 mitgeteilten Kreisumlagehebesatz von 33,45 % bzw. dem vom Kreis zugrunde gelegten Schulumlagehebesatz von 19,57 % ergibt sich eine Kreisumlage in Höhe von rd. 22.742.000 Euro sowie eine Schulumlage in Höhe von rd. 13.305.300 Euro.	13.305.300 €

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
94	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**17.738,04 €**
	Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten	37,92 €
	Interne Leistungen Allgemeine zentrale Dienste	473,16 €
	Interne Leistungen Zentraler Einkauf	889,80 €
	Interne Leistungen EDV	931,56 €
	Interne Leistungen Fuhrpark	13,44 €
	Interne Leistungen Druckerei	154,44 €
	Interne Leistungen Registratur	73,92 €
	Interne Leistungen Infozentrale	93,60 €
	Interne Leistungen Post- und Kurierdienste	382,44 €
	Interne Leistungen Gesundheits- und Arbeitsschutz	97,44 €
	Interne Leistungen Steuerungsunterstützung	769,44 €
	Interne Leistungen Personalmanagement	1.802,28 €
	Interne Leistungen Aus- und Fortbildung	429,12 €
	Interne Leistungen Gebäude	3.723,12 €
	Interne Leistungen Finanzmanagement	1.133,88 €
	Interne Leistungen Kommunale Abgaben	124,20 €
	Interne Leistungen Kasse	6.305,04 €
	Interne Leistungen Gleichstellung	66,24 €
	Interne Leistungen Datenschutz	103,92 €
	Interne Leistungen Personalvertretung	133,08 €

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016	2015	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
	5001099	Pauschale Investitionszuweisung vom Land	0,00		0,00	8.000,00			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
	Summe		**0,00**		**0,00**	**8.000,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
	Summe		**0,00**		**0,00**	**0,00**			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0,00**		**0,00**	**8.000,00**			

Produktstruktur

Budget	2.20	Finanzen
Produkt	**2.20.06**	**Stiftung Soldan**

Produktverantwortlichkeit

Herr Björn Nawrat
Team Finanzen (C-20)

Produktart

Externes Produkt

Produktmerkmale

Produktstatus:	Freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage:	Testament

Zielgruppe

Einwohner
Besucher

Produktbeschreibung

- Die aus dem Nachlass Soldan gebildete Stiftung wird seit 1994 als städtisches Sondervermögen dargestellt. Nach dem Testament ist mit dem aus dem Nachlassvermögen jährlich zu erzielenden Einnahmen ein Feuerwerk am Winzerfest zu veranstalten

Ziele und Kennzahlen

- Erfüllung der Testamentsverpflichtungen

  Kennzahl: Kein Vermögensverzehr
  Stand Vermögen zum 01.01. und 31.12. des jeweiligen Haushaltsjahres

  Auswertung 2015:
  01.01.2015 – 128.942,28 €
  31.12.2015 – 128.942,28 €

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.700,00	9.600,00	9.613,06
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**9.700,00**	**9.600,00**	**9.613,06**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.240,00	13.140,00	13.159,00
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**13.240,00**	**13.140,00**	**13.159,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**- 3.540,00**	**- 3.540,00**	**- 3.545,94**
21	56,57	Finanzerträge	3.540,00	3.540,00	3.545,94
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**	**3.540,00**	**3.540,00**	**3.545,94**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
	Stiftung Soldan Seit 1994 wird der Nachlass Soldan als städtisches Sondervermögen geführt. Entsprechend den testamentarischen Festlegungen des Erblassers, ist mit den aus dem Nachlassvermögen jährlich zu erzielenden Einnahmen ein Feuerwerk am Winzerfest zu veranstalten.	
540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	**9.700 €**
5425000	Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Um einem drohenden Vermögensverzehr der Stiftung entgegenzuwirken, soll ein Zuschuss vom Eigenbetrieb Stadtkultur Bensheim in Höhe der vorläufigen Deckungslücke des Produktes „Stiftung Soldan" gewährt werden. Insbesondere soll damit die Durchführung des Brillant-Feuerwerkes am Winzerfest langfristig gesichert werden. Auf die entsprechende Vereinbarung zwischen der Stadt Bensheim und dem Verkehrsverein Bensheim e.V. vom 15.05.1993 und der sich daraus für die Stadt Bensheim ergebenden Verpflichtungen zur Finanzierung des Feuerwerkes auf Dauer (Ziffer 6 der Vereinbarung) wird verwiesen.	9.700 €
60;61;67-69	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**13.240 €**
6100000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen Ausgaben für Testamentsverpflichtungen: - Grabpflege Ernst Soldan - Feuerwerk am Winzerfest inkl. Nebenkosten (Brandsicherheitsdienst) Gemäß Vereinbarung zwischen der Stadt Bensheim und dem Verkehrsverein Bensheim e.V. vom 15.05.1993 ist die Stadt Bensheim verpflichtet, entsprechende Mittel zur Durchführung des Feuerwerkes bereitzustellen. Die Organisation und finanzielle Abwicklung des Winzerfest-Feuerwerkes wurde gemäß Magistratsbeschluss vom 08.07.2009 an den Verkehrsverein Bensheim e.V. übertragen.	13.100 €
6730000	Gebühren Das Nutzungsrecht an der Familiengrabstätte der Familie Soldan endete zum 26.01.2012. Um das Andenken an den Stifter des jährlichen Winzerfestfeuerwerks weiterhin zu wahren, wurde das Nutzungsrecht der Grabstätte auf dem Friedhof Zell für weitere 30 Jahre verlängert. Für den Wiederankauf der Grabstätten sind im Jahre 2012 Gebühren in Höhe von 4.020 € angefallen. Der hierfür gebildete Rechnungsabgrenzungsposten wird anteilig über 30 Jahre ergebniswirksam aufgelöst.	140 €
56; 57	**Finanzerträge**	**3.540 €**
5660000	Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens Zinserträge aus Geldanlagen (Festgeldanlage)	3.540 €

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016	2015	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
	5001183	Verkauf Wertpapiere Soldan	115.000,00		0,00	0,00			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
	Summe		**115.000,00**		**0,00**	**0,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
	5001183	Neuanlage Wertpapiere Soldan	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
	Summe		**115.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115.000,00**	**0,00**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0,00**		**0,00**	**0,00**			

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz	
5001183 - Verkauf von Wertpapieren aufgrund Ablauf Anlagefrist	115.000 €	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**Ansatz**	**VE**
5001183 - Neuanlage von Wertpapieren	115.000 €	0 €

Produktstruktur

Budget	2.20	Finanzen
Produkt	**2.20.07**	**Stiftung Ringelband**

Produktverantwortlichkeit

Herr Björn Nawrat
Team Finanzen (C-20)

Produktart

Externes Produkt

Produktmerkmale

Produktstatus:	Freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage:	Testament

Zielgruppe

Einwohner
Besucher

Produktbeschreibung

- Seit 1983 wird die aus dem Nachlass Ringelband gebildete Stiftung als städtisches Sondervermögen dargestellt. Aus dem Nachlass werden kulturelle und soziale Testamentsverpflichtungen finanziert, wie z.B.
  - Förderung einheimischer Kultureinrichtungen durch Zuschüsse.
  - Finanzierung der Sozialstation Ringelbandhaus
  - Bereitstellung der Mittel im Zusammenhang mit der jährlichen Gertrud-Eysoldt-Ring-Verleihung.

Ziele und Kennzahlen

- Erfüllung der Testamentsverpflichtungen

Kennzahl: Kein Vermögensverzehr
Stand Vermögen zum 01.01. und 31.12. des jeweiligen Haushaltsjahres

(Vermögen zur Stiftungsgründung: 1.716.183,41 €)

Auswertung 2015:
01.01.2015 – 2.096.352,27 €
31.12.2015 – 2.056.483,96 € - kein Vermögensverzehr

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.200,00	61.200,00	67.039,29
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	107.500,00	128.530,00	89.107,69
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			0,01
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**168.700,00**	**189.730,00**	**156.146,99**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.890,00	36.890,00	144.369,43
14	66	Abschreibungen	200,00	200,00	176,91
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	132.350,00	130.350,00	36.387,21
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	18.650,00	18.650,00	20.895,64
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**198.090,00**	**186.090,00**	**201.829,19**
20		**Verwaltungsergebnis**	**- 29.390,00**	**3.640,00**	**- 45.682,20**
21	56,57	Finanzerträge	31.200,00	32.100,00	33.092,88
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**	**31.200,00**	**32.100,00**	**33.092,88**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**1.810,00**	**35.740,00**	**- 12.589,32**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			278,99
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**- 278,99**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**1.810,00**	**35.740,00**	**- 12.868,31**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.810,00**	**35.740,00**	**- 12.868,31**

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
	Stiftung Ringelband Seit 1983 wird die aus dem Nachlass Ringelband gebildete unselbständige Stiftung als städtisches Sondervermögen geführt.	
50	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**61.200 €**
5004110	Umsatzerlöse aus Erbbauzinsen Erbpachtzins für den Rodensteiner Hof (Anwesen Darmstädter Straße 5)	61.200 €
540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	**107.500 €**
5425000	Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Spenden/Sponsoring anlässlich der Verleihung des Gertrud-Eysoldt-Rings	20.000 €
5427000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Spenden/Sponsoring anlässlich der Verleihung des Gertrud-Eysoldt-Rings	87.500 €
60;61;67-69	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**46.890 €**
6055000	Treibstoffe Im Rahmen der Verleihung des Gertrud-Eysoldt-Rings	500 €
6100000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen 1.000 € - Grabpflege Ringelband und Berneis/Eysoldt 3.500 € - Im Zusammenhang mit der Verleihung des Gertrud-Eysoldt-Rings	4.500 €
6101000	Kostenerstattungen KMB, Bereich Bauhofservice Im Rahmen der Verleihung des Gertrud-Eysoldt-Rings	600 €
6133000	(Dozenten)Honorare, Freiberufler Im Rahmen der Verleihung des Gertrud-Eysoldt-Rings	10.000 €
6730000	Gebühren 10 € - Im Zusammenhang mit der Gertrud-Eysoldt-Ring-Verleihung 160 € - Nutzungsrechte für die Grabstätten des Wilhelm Ringelband und Mutter Johanna Ringelband sowie der Großeltern Gertrude und Wilhelm Ringelband auf dem Bergfriedhof in Bensheim-Auerbach. Insgesamt sind für den Wiederankauf der Grabstätten im Jahre 2006 Gebühren in Höhe von 4.800 € angefallen. Der hierfür gebildete Rechnungsabgrenzungsposten wird anteilig über 30 Jahre ergebniswirksam aufgelöst.	170 €
6773000	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches Der Ansatz beinhaltet die Kosten für die Inanspruchnahme externer Beratungsdienstleistungen für Fragen bezüglich den Änderungen, die sich aus dem Gemeinnützigkeitsrecht für die Stiftung Ringelband ergeben.	10.000 €
6850000	Reisekosten Im Zusammenhang mit der Verleihung des Gertrud-Eysoldt-Rings	8.500 €
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Im Zusammenhang mit der Verleihung des Gertrud-Eysoldt-Rings	9.370 €
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung Im Zusammenhang mit der Verleihung des Gertrud-Eysoldt-Rings	3.100 €
6871000	Geschenke bis 35 €, Werbung Im Zusammenhang mit der Verleihung des Gertrud-Eysoldt-Rings	100 €
6900000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen Versicherungsbeiträge für das Eysoldt-Archiv in der Rodensteinstraße 91 (Feuer-, Einbruchdiebstahl-, Leitungswasser- und Sturmversicherung)	50 €
66	**Abschreibungen**	**200 €**
6620000	Sonstige Abschreibungen	200 €

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
71	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**132.350 €**
7127000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Sozialstation Ringelbandhaus / Obergasse 9 Zuschüsse an den Betreiber Caritasverband Darmstadt e.V.	1.500 €
7175000	Sonstige Erstattung an verbundene Unternehmen Die Ausrichtung der Gala, die sich an die Eysoldt-Ring Verleihung anschließt, wird ab dem Haushaltsjahr 2016 im Eigenbetrieb Stadtkultur Bensheim abgebildet. Dem Eigenbetrieb Stadtkultur Bensheim wird hierfür eine Kostenerstattung durch die Stiftung Ringelband gezahlt.	92.850 €
7177000	Sonstige Erstattungen an private Unternehmen Sozialstation Ringelbandhaus / Obergasse 9 Erstattung der Personalkosten an den Caritasverband Darmstadt e.V.	38.000 €
72	**Transferaufwendungen**	**18.650 €**
7210000	Aufwand aus Transferleistungen – personenbezogen Weihnachtszuwendungen gemäß den testamentarischen Festlegungen	150 €
7290000	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien Im Zusammenhang mit der Verleihung des Gertrud-Eysoldt-Rings	18.500 €
56;57	**Finanzerträge**	**31.200 €**
5660000	Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens Zinserträge aus Festgeldanlagen, Termingeldern	31.200 €

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016	2015	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
	5001011	Verkauf Wertpapier Ringelband	403.675,75		170.000,00	0,00			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
	Summe		**403.675,75**		**170.000,00**	**0,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
	5001011	Neuanlage Wertpapier Ringelband	403.675,75	0,00	170.000,00	0,00	403.675,75	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
	Summe		**403.675,75**	**0,00**	**170.000,00**	**0,00**	**403.675,75**	**0,00**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0,00**		**0,00**	**0,00**			

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz	
5001011 - Verkauf von Wertpapieren aufgrund Ablauf Anlagefrist	403.675,75 €	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**Ansatz**	**VE**
5001011 - Neuanlage von Wertpapieren	403.675,75 €	0 €

Produktstruktur

Budget	2.20	Finanzen
Produkt	**2.20.08**	**Wohnbauförderung**

Produktverantwortlichkeit

Herr Björn Nawrat
Team Finanzen (C-20)

Produktart

Externes Produkt

Produktmerkmale

Produktstatus: Freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage:

Zielgruppe

Investoren im sozialen Wohnungsbau
städtische Bedienstete

Produktbeschreibung

- Gewährung von Darlehen an Wohnungsbaugenossenschaften zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus
- Verwaltung der an städtische Bedienstete gewährten Arbeitgeberdarlehen
- Zinszuschüsse für öffentlich geförderte Wohnungen

Personal

	Vollzeit-kräfte	Anteil am Produkt	Teilzeit-kräfte	Wo.-std. gesamt	Anteil am Produkt	insgesamt
Beamte	1 x A 9 g.D.	2 %				**1**
Summe	**1**					**1**

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	642,00	1.580,00	1.516,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	225,00	538,00	515,49
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20,00
14	66	Abschreibungen	9.000,00		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		400,00	775,67
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			48,73
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**9.867,00**	**2.518,00**	**2.876,21**
20		**Verwaltungsergebnis**	**- 9.867,00**	**- 2.518,00**	**- 2.876,21**
21	56,57	Finanzerträge	4.000,00	4.300,00	7.875,06
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**	**4.000,00**	**4.300,00**	**7.875,06**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 5.867,00**	**1.782,00**	**4.998,85**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 5.867,00**	**1.782,00**	**4.998,85**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.781,52	6.284,16	5.310,31
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 7.781,52**	**- 6.284,16**	**- 5.310,31**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 13.648,52**	**- 4.502,16**	**- 311,46**

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
62; 63; 640-643; 647-649, 65	**Personalaufwendungen**	**642 €**
6300000	Bezüge Beamte	642 €
644-646	**Versorgungsaufwendungen**	**225 €**
6450000	Aufwendungen an VK für Beamte	127 €
6460000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	75 €
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	23 €
66	**Abschreibungen**	**9.000 €**
6690000	Sonstige Abschreibungen	9.000 €
56;57	**Finanzerträge**	**4.000 €**
5660000	Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens Dividende Wohnbau Bergstraße eG	2.700 €
5758000	Erträge aus der Kredit-/Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich Zinsen für die Gewährung von Darlehen an die Wohnbau Bergstraße eG, an Wohnungsbaugenossenschaften, an Private sowie Zinsen für die Gewährung von Arbeitgeberdarlehen	1.300 €
94	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**7.781,52 €**
	Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten	4,80 €
	Interne Leistungen Allgemeine zentrale Dienste	59,16 €
	Interne Leistungen Zentraler Einkauf	23,40 €
	Interne Leistungen EDV	116,52 €
	Interne Leistungen Fuhrpark	1,68 €
	Interne Leistungen Druckerei	19,32 €
	Interne Leistungen Registratur	9,36 €
	Interne Leistungen Infozentrale	12,60 €
	Interne Leistungen Post- und Kurierdienste	47,76 €
	Interne Leistungen Gesundheits- und Arbeitsschutz	12,12 €
	Interne Leistungen Steuerungsunterstützung	96,12 €
	Interne Leistungen Personalmanagement	225,24 €
	Interne Leistungen Aus- und Fortbildung	53,64 €
	Interne Leistungen Gebäude	465,12 €
	Interne Leistungen Finanzmanagement	141,72 €
	Interne Leistungen Kommunale Abgaben	15,48 €
	Interne Leistungen Kasse	6.439,56 €
	Interne Leistungen Gleichstellung	8,28 €
	Interne Leistungen Datenschutz	12,96 €
	Interne Leistungen Personalvertretung	16,68 €

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016	2015	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
	5001138	Darlehensrückflüsse: Baugenossenschaften	6.800,00		6.800,00	6.729,55			
	5001139	Darlehensrückflüsse: Wohnbau	27.800,00		29.200,00	29.023,80			
	5001140	Darlehensrückflüsse: Arbeitgeberdarlehen	2.800,00		3.700,00	3.887,20			
	5001141	Darlehensrückflüsse: Darlehen an Private	4.500,00		4.500,00	4.555,60			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
	Summe		**41.900,00**		**44.200,00**	**44.196,15**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
	5001438	Sozialer Wohnungsbau	300.000,00	0,00	450.000,00	0,00	750.000,00	450.000,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
	Summe		**300.000,00**	**0,00**	**450.000,00**	**0,00**	**750.000,00**	**450.000,00**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-258.100,00**		**- 405.800,00**	**44.196,15**			

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz	
5001138 - Darlehensrückflüsse: Baugenossenschaften Es handelt sich hierbei um die Tilgung von städtischen Darlehen, die an Baugenossenschaften gewährt wurden.	6.800 €	
5001139 - Darlehensrückflüsse: Wohnbau Es handelt sich hierbei um die Tilgung von städtischen Darlehen, die an die Wohnbau gewährt wurden.	27.800 €	
5001140 - Darlehensrückflüsse: Arbeitgeberdarlehen Es handelt sich hierbei um die Tilgung von städtischen Darlehen, die an städtische Bedienstete zum Wohnungsbau gewährt wurden.	2.800 €	
5001141 - Darlehensrückflüsse: Darlehen an Private Es handelt sich hierbei um die Tilgung von städtischen Darlehen, die an private Bauherren gewährt wurden.	4.500 €	
5001438 - Sozialer Wohnungsbau Zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus im Gemarkungsgebiet Bensheim werden Mittel in neben stehender Höhe bereit gestellt. Die Bereitstellung der Mittel erfolgt unter Annahme, dass beim Verkauf der Dammstraße (ehemaliges Kreuzergelände) entsprechende Einnahmen erzielt werden können.	300.000 €	

Produktstruktur

Budget	2.20	Finanzen
Produkt	**2.20.09**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktverantwortlichkeit

Herr Björn Nawrat
Team Finanzen (C-20)

Produktart

Externes Produkt

Produktmerkmale

Produktstatus:	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage:	HGO, GemHVO

Zielgruppe

Verwaltung
Kreditinstitute

Produktbeschreibung

- Verwaltung Kapitalvermögen
  - z.B. Darlehen, Aktien, Geschäftsanteile, Rücklagen, Stiftungen, Nachlässe bzw. Erbschaften
- Schuldenverwaltung
  - Aktives Zins- und Schuldenmanagement
  - Einholung von Kreditangeboten für die Aufnahme und Umwandlung von Darlehen
  - Überwachung der Zinsfestschreibungstermine
  - Veranschlagung und Abwicklung des Schuldendienstes
  - Beantragung von Investitionsfondsdarlehen und deren Abwicklung (Ansparraten bzw. Tilgung)

Personal

	Vollzeit-kräfte	Anteil am Produkt	Teilzeit-kräfte	Wo.-std. gesamt	Anteil am Produkt	insgesamt
Beamte	1 x A 13 g.D. 1 x A 9 g.D.	5 % 18 %				**2**
Summe	**2**					**2**

Ziele und Kennzahlen

- Ausgleich des Finanzhaushaltes im Rahmen der bestehenden Kreditermächtigung

  Kennzahl: Verhältnis Kreditaufnahme / Kreditermächtigung

  Auswertung 2015: Inanspruchnahme Kreditaufnahme: 1.245.390 €*
  Kreditermächtigung: 2.418.610 €

  *Zur Restfinanzierung der Investitionstätigkeit des Jahres 2015 wird im Jahr 2016 noch eine Kreditaufnahme erfolgen, so dass hier ebenfalls von einer 100 %igen Inanspruchnahme der Kreditverbindlichkeit auszugehen ist.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			3.455,25
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**			**3.455,25**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.048,00	9.600,00	9.242,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.455,00	3.514,00	3.013,38
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700,00	2.700,00	2.573,50
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			1,58
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**15.203,00**	**15.814,00**	**14.831,34**
20		**Verwaltungsergebnis**	**- 15.203,00**	**- 15.814,00**	**- 11.376,09**
21	56,57	Finanzerträge	87.300,00	99.400,00	104.594,93
22	77	Finanzaufwendungen	1.632.500,00	1.676.400,00	1.636.976,42
23		**Finanzergebnis**	**- 1.545.200,00**	**- 1.577.000,00**	**- 1.532.381,49**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 1.560.403,00**	**- 1.592.814,00**	**- 1.543.757,58**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 1.560.403,00**	**- 1.592.814,00**	**- 1.543.757,58**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	52.393,00	60.729,00	57.757,89
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	252.675,24	207.878,20	207.252,83
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 200.282,24**	**- 147.149,20**	**- 149.494,94**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.760.685,24**	**- 1.739.963,20**	**- 1.693.252,52**

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
62; 63; 640-643; 647-649, 65	**Personalaufwendungen**	**9.048 €**
6300000	Bezüge Beamte	9.048 €
644-646	**Versorgungsaufwendungen**	**3.455 €**
6450000	Aufwendungen an VK für Beamte	1.788 €
6460000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.325 €
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	342 €
60;61;67-69	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.700 €**
6750000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung Bankgebühren	2.700 €
56,57	**Finanzerträge**	**87.300 €**
5755000	Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis Es handelt sich hierbei um die anteilige Zinsübernahme in Höhe von 21,93 %, des städtischen Darlehens Nr.: 20 52 05- 282, durch den zum 01.01.2011 gegründeten Eigenbetrieb Kinderbetreuung Bensheim sowie um Zinserträge aus der Rückzahlung der Liquiditätsvorlage der MEGB.	10.400 €
5755300	Zinsdienstumlage Sonderinv.programmdarlehen Kindergarten West Die bei Sachkonto 7710300 veranschlagte Zinsdienstumlage wird durch den zum 01.01.2011 gegründeten Eigenbetrieb Kinderbetreuung Bensheim erstattet.	76.900 €
77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**1.632.500 €**
7710100	Bankzinsen für langfristige Darlehen	1.405.000 €
7710110	Bankzinsen für Kassenkredite	40.000 €
7710300	Zinsdienstumlage Sonderinv.programmdarlehen Kindergarten West siehe auch Sachkonto 5755300	76.900 €
7710301	Zinsdienstumlage Sonderinv.programmdarlehen FWG Langwaden	1.200 €
7710302	Zinsdienstumlage Sonderinv.programmdarlehen Weststadthalle	3.400 €
7730100	Aufwand Auflösung Agio (AR+SB InvFondDarl) Auflösung der Ansparraten und Sonderbeiträge für Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds über die 20-jährige Laufzeit der Darlehen	106.000 €

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
94 – 95	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**52.393,00 €**
	Erträge aus der Verzinsung des Anlagekapitals	52.393,00 €
94	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**252.675,24 €**
	Interne Leistungen städtische Gremien	55.597,92 €
	Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten	54,60 €
	Interne Leistungen Zentrale Dienste	680,16 €
	Interne Leistungen zentraler Einkauf	268,56 €
	Interne Leistungen EDV	1.339,08 €
	Interne Leistungen Fuhrpark	19,32 €
	Interne Leistungen Druckerei	222,60 €
	Interne Leistungen Registratur	106,44 €
	Interne Leistungen Infozentrale	134,04 €
	Interne Leistungen Post- und Kurierdienste	549,84 €
	Interne Leistungen Gesundheits- und Arbeitsschutz	140,04 €
	Interne Leistungen Steuerungsunterstützung	1.106,04 €
	Interne Leistungen Personalmanagement	2.590,68 €
	Interne Leistungen Aus- und Fortbildung	616,92 €
	Interne Leistungen Gebäude	5.355,48 €
	Interne Leistungen Finanzmanagement	1.630,08 €
	Interne Leistungen Kommunale Abgaben	178,68 €
	Interne Leistungen Kasse	16.648,80 €
	Interne Leistungen Gleichstellung	95,28 €
	Interne Leistungen Datenschutz	149,40 €
	Interne Leistungen Personalvertretung	191,28 €
	Sonstige Aufwendungen ILV	165.000,00 €

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016	2015	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
	5001142	Darlehensrückfluss Altenheim Wiesengrund	0,00		0,00	- 13.881,58			
	5001143	Darlehensrückflüsse: MEGB	0,00		471.500,00	471.513,38			
	5001320	Darlehensrückfluss Eigenbetrieb Kinderbetreuung Bensheim	13.200,00		12.700,00	6.061,66			
	5001442	Zuweisung Land - Kofinanzierungsdarlehen	0,00		0,00	2.660,54			
	5001447	Weiterleitung KIP-Darlehen an Eigenbetrieb Kinderbetreuung Bensheim	16.700,00		0,00	0,00			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
	5001381	Darlehen freier Kapitalmarkt	4.189.400,00		1.116.000,00	6.020.886,28			
	5001382	Investitionsfondsdarlehen	970.000,00		2.780.000,00	850.000,00			
	5001435	Darlehen Kommunalinvestitionsprogramm	0,00		771.000,00	0,00			
	5001448	Darlehen Kommunalinvestitionsprogramm Eigenbetrieb Kinderbetreuung Bensheim	498.005,00		0,00	0,00			
	Summe		**5.687.305,00**		**5.151.200,00**	**7.337.240,28**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
	5001447	Weiterleitung KIP-Darlehen an Eigenbetrieb Kinderbetreuung Bensheim	498.005,00	0,00	0,00	0,00	498.005,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
	5001381	Darlehen freier Kapitalmarkt	4.615.689,50	0,00	2.259.389,50	1.448.698,07	60.667.512,59	15.435.543,05	
	5001382	Investitionsfondsdarlehen	513.000,00	0,00	356.000,00	875.210,06	10.254.201,02	3.304.002,34	
	5001383	Darlehen Konjunkturpaket II des Bundes	6.910,50	0,00	6.910,50	9.571,04	189.331,83	39.873,58	
	5001435	Darlehen Kommunalinvestitionsprogramm	25.700,00	0,00	25.700,00	0,00	771.000,00	25.700,00	
	5001448	Darlehen Kommunalinvestitionsprogramm Eigenbetrieb Kinderbetreuung Bensheim	16.700,00	0,00	0,00	0,00	498.005,00	0,00	
	Summe		**5.676.005,00**	**0,00**	**2.648.000,00**	**2.333.479,17**	**72.380.050,44**	**18.805.118,97**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**11.300,00**		**2.503.200,00**	**5.003.761,11**			

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz	
5001320 - Darlehensrückflüsse: Darlehen EB Kinderbetreuung Bensheim Es handelt sich hierbei um die anteilige Tilgungsübernahme in Höhe von 21,93 %, des städtischen Darlehens Nr.: 20 52 05-282, durch den zum 01.01.2011 gegründeten Eigenbetrieb Kinderbetreuung Bensheim.	13.200 €	
5001447 - Darlehensrückflüsse: Darlehen Kommunalinvestitions-programm an EB Kinderbetreuung Bensheim Es handelt sich hierbei um die Tilgungsübernahme des an den Eigenbetrieb Kinderbetreuung Bensheim für die Grundsanierung der Kita St. Michael weitergeleiteten Darlehens in Höhe von 498.005 € aus dem Kommunalinvestitionsprogramm des Landes.	16.700 €	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**Ansatz**	
5001381 - Kreditaufnahme freier Kapitalmarkt Zur Finanzierung der Deckungslücke aus Investitionstätigkeit sind Kredite auf dem freien Kapitalmarkt in nebenstehender Höhe aufzunehmen. In nebenstehendem Betrag ist eine Umschuldung in Höhe von 2.249.000 Euro enthalten.	4.189.400 €	
5001382 - Investitionsfondsdarlehen Gemäß Bewilligungsbescheid des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 11.07.2012 wurde der Stadt Bensheim für die Maßnahme „Ausbau der Märkerwaldstraße ab ev. Kirche bis Am Mühlkandel" ein Investitionsfondsdarlehen, Abt. B in Höhe von 300.000 Euro bewilligt, das im Jahr 2017 abgerufen werden soll. Darüber hinaus wurde der Stadt Bensheim mit Bewilligungsbescheid des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 23.08.2013 für die Maßnahme „S-Bahngerechter Ausbau Bahnhof Bensheim-Auerbach" ein Investitionsfondsdarlehen, Abt. B in Höhe von 450.000 Euro bewilligt, das im Jahr 2017 abgerufen werden soll. Weiter wurde der Stadt Bensheim mit Bewilligungsbescheid vom 21.07.2010 für die Maßnahme Neubau eines Dorfgemeinschaftshauses in Hochstädten ein Investitions-fondsdarlehen, Abt. B in Höhe von 400.000 Euro bewilligt. Dieses wurde im Jahr 2016 auf die Maßnahmen Umbau der Gemeinschaftseinrichtung mit Seniorenbegegnungsstätte „Hochstädter Haus" mit 180.000 Euro und Neubau eines Sportfunktionsgebäudes in der Weststadt mit 220.000 Euro umgewidmet. Das Darlehen in Höhe von 220.000 Euro für den Neubau eines Sportfunktionsgebäudes in der Weststadt soll im Jahr 2017 abgerufen werden.	970.000 €	

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Ansatz	
5001448 - Kommunalinvestitionsprogramm des Landes Gemäß dem Gesetz zur Stärkung der Investitionstätigkeit von Kommunen und Krankenhausträgern durch ein Kommunalinvestitionsprogramm und zur Änderung von Rechtsvorschriften vom 25.11.2015 werden Bensheim Darlehensmittel zur Stärkung der Investitionstätigkeit im Rahmen des Hessischen Kommunalinvestitionsprogrammes in Höhe von zunächst 980.931 € zugeteilt (Laufzeit 30 Jahre). Darüber hinaus wurden der Stadt Bensheim aus dem Kommunalinvestitionsprogramm weitere Darlehensmittel aus dem Sonderkontingent für Erstaufnahmeeinrichtung in Höhe von 288.074 € zugeteilt. Insgesamt standen der Stadt Bensheim somit Darlehensmittel in Höhe von 1.269.005 € zur Verfügung. Das Land übernimmt über die Darlehenslaufzeit 80 % der Tilgung sowie für die ersten 10 Jahre den Zinsaufwand. 771.000 € werden davon im Jahr 2016 für die Dachsanierung der Weststadthalle abgerufen. In 2017 sollen 498.005 € für die Grundsanierung der Kita St. Michael des Eigenbetriebes Kinderbetreuung Bensheim abgerufen werden.	498.005 €	
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	**Ansatz**	**VE**
5001447 - Weiterleitung Darlehen Kommunalinvestitionsprogramm Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 06.10.2016 werden aus dem Kommunalinvestitionsprogramm des Landes Hessen Darlehensmittel in neben stehender Höhe zur Finanzierung der Grundsanierung der Kita St. Michael an den Eigenbetrieb Kinderbetreuung Bensheim weiter geleitet.	498.005 €	0 €
5001381 - Tilgung Kreditaufnahme freier Kapitalmarkt Für die auf dem freien Kapitalmarkt aufgenommenen Kredite sind Tilgungsleistungen in nebenstehender Höhe zu leisten. Hierbei sind Tilgungsleistungen in Höhe von 2.249.000 Euro für eine Umschuldung enthalten.	4.615.689,50 €	0 €
5001382 - Tilgung Investitionsfondsdarlehen Für die in Anspruch genommenen Investitionsfondsdarlehen der Abteilungen B und C sind Tilgungsleistungen in 2017 in Höhe von 512.709,96 Euro zu leisten.	513.000 €	0 €
5001383 - Tilgung Darlehen Konjunkturpaket II des Bundes Für die in Anspruch genommenen Darlehen aus dem Konjunkturpaket II des Bundes sind bis 31.12.2040 bzw. 31.03.2041 jährlich folgende Beträge zu leisten: ▪ 5.321,08 € - Modernisierung der Weststadthalle ▪ 1.589,42 € - Anbau eines Jugend- und Lagerraums an das Feuerwehrgerätehaus Langwaden	6.910,50 €	0 €
5001435 - Tilgung Darlehen Kommunalinvestitionsprogramm des Landes Für das in Anspruch genommene Darlehen aus dem Kommunalinvestitionsprogramm des Landes für die Maßnahme „Dachsanierung Weststadthalle" sind Tilgungsleistungen in nebenstehender Höhe zu zahlen.	25.700 €	0 €

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Ansatz	VE
5001448 - Tilgung Darlehen Kommunalinvestitionsprogramm des Landes Für das in Anspruch genommene Darlehen aus dem Kommunalinvestitionsprogramm des Landes für die Maßnahme „Grundhafte Sanierung Kita St. Michael" des Eigenbetriebes Kinderbetreuung Bensheim ist mit Tilgungsleistungen in neben stehender Höhe zu rechnen. Da es sich um ein durchgeleitetes Darlehen handelt ist in gleicher Höhe mit einer Erstattung durch den Eigenbetrieb zu rechnen.	16.700 €	0 €

Budget 2.21

Kasse

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	200,00	618,95
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	103.300,00	95.000,00	105.672,66
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**103.500,00**	**95.200,00**	**106.291,61**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	513.000,00	502.800,00	482.991,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	44.359,00	42.245,00	25.328,48
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			565,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**557.359,00**	**545.045,00**	**508.884,99**
20		**Verwaltungsergebnis**	**- 453.859,00**	**- 449.845,00**	**- 402.593,38**
21	56,57	Finanzerträge	63.700,00	62.200,00	61.924,71
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**	**63.700,00**	**62.200,00**	**61.924,71**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 390.159,00**	**- 387.645,00**	**- 340.668,67**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 390.159,00**	**- 387.645,00**	**- 340.668,67**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	983.398,12	922.476,40	864.468,66
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	593.239,12	534.831,40	523.799,99
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**390.159,00**	**387.645,00**	**340.668,67**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktstruktur

Budget	2.21	Kasse
Produkt	**2.21.01**	**Kasse**

Produktverantwortlichkeit

Herr Hans-Joachim Metz
Team Kasse (C-21)

Produktart

Internes Produkt

Produktmerkmale

Produktstatus:	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage:	HGO, GemHVO, GemKVO, HVwVG, ZPO FPStatG und andere BStatG Dienstanweisungen

Zielgruppe

Verwaltung
Zahlungspflichtige/- empfänger

Produktbeschreibung

- Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs/Buchhaltung der Stadt Bensheim sowie der Eigenbetriebe Stadtkultur Bensheim und Kinderbetreuung Bensheim, des Sonderkontos „Bürger in Not" sowie der rechtlich unselbständigen Stiftungen Ringelband und Soldan
- Liquiditätsplanung und Aufnahme von Kassenkrediten
- Erstellung von Tagesabschlüssen
- Überwachen der Gebühren- und Handkassen
- Mitwirkung bei der Veränderung von Ansprüchen (Stundung, Niederschlagung und Erlass)
- Verwaltung des Verwahrgelasses
- Durchführung von Mahnverfahren
- Zentrale Vollstreckung eigener und fremder öffentlich-rechtlicher sowie privatrechtlicher Forderungen
- Amtshilfe in Vollstreckungsangelegenheiten
- Abnahme der eidesstattlichen Versicherung
- Erstellung der Finanzstatistik (Vierteljährliche Finanzstatistik und Jahresfinanzstatistik)

Personal

	Vollzeit-kräfte	Anteil am Produkt	Teilzeit-kräfte	Wo.-std. gesamt	Anteil am Produkt	insgesamt
Beamte	1 x A 12	100 %				**1**
Beschäftigte	1 x Egr. 10 2 x Egr. 9 4 x Egr. 8	100 % 100 % 100 %	1 x Egr. 9	20 h 00 min	100 %	**8**
Summe	**8**		**1**			**9**

Ziele und Kennzahlen

- Erledigung von 63 % der Altfälle an auswärtigen Amtshilfeersuchen von Rundfunkgebühren

Kennzahl: **Erfüllungsgrad [%]:**

$$\frac{\text{Erledigte Altfälle auswärtige Amtshilfeersuchen}}{\text{Gesamtanzahl Altfälle aus Vorjahren}}$$

Auswertung 2015

- Erledigung von 60 % der Altfälle an auswärtigen Amtshilfeersuchen aus den Vorjahren

Kennzahl: **Erfüllungsgrad [%]:**

$$\frac{\text{erledigte Altfälle auswärtige Amtshilfeersuchen (485)}}{\text{Gesamtanzahl Altfälle aus Vorjahren (640)}}$$

= 76 % Erfüllungsgrad

(Erledigungszeitraum: 01.01.2014 bis 30.04.2015)

- Elektronische Archivierung aller Anordnungen des Eigenbetriebes Stadtkultur aus den Vorjahren (Stichtag: Anordnung, welche bis 01.04.2015 vorliegen)

Kennzahl: **Erfüllungsgrad [%]:**

$$100 - \frac{\text{nicht elektronisch archivierte Anordnungen}}{\text{Gesamtanzahl aller Anordnungen (einschl. Vorjahre)}}$$

Auswertung: Alle Anordnungen wurden bis zum 01.04.2015 archiviert. Das Ziel wurde zu 100 % erreicht.

Informationen

Vollstreckungs-aufträge	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016**
eigene Aufträge	913*	1.229	1.266	1.410	1.329	1.517	1.411	1.402	1.160
fremde Aufträge	926	877	752	924	770	753	867	1.065	704

* Wegen der Umstellung auf die neue Finanzsoftware SAP wurden Aufträge aus dem Jahr 2008 schon im Jahr 2007 erfasst.
** Stand: 30.09.2016

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	200,00	618,95
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	103.300,00	95.000,00	105.672,66
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**103.500,00**	**95.200,00**	**106.291,61**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	513.000,00	502.800,00	482.991,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	44.359,00	42.245,00	25.328,48
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			565,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**557.359,00**	**545.045,00**	**508.884,99**
20		**Verwaltungsergebnis**	**- 453.859,00**	**- 449.845,00**	**- 402.593,38**
21	56,57	Finanzerträge	63.700,00	62.200,00	61.924,71
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**	**63.700,00**	**62.200,00**	**61.924,71**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 390.159,00**	**- 387.645,00**	**- 340.668,67**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 390.159,00**	**- 387.645,00**	**- 340.668,67**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	983.398,12	922.476,40	864.468,66
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	593.239,12	534.831,40	523.799,99
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**390.159,00**	**387.645,00**	**340.668,67**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
51	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**200 €**
5100000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Für steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigungen	200 €
548-549	**Kostenersatzleistungen und –erstattungen**	**103.300 €**
5484000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Kostenerstattung für Amtshilfe der Vollstreckungsstelle für z.B. Handwerkskammern, GEZ etc.	15.000 €
5485000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen Durch das Team Kasse werden für den Eigenbetrieb Kinderbetreuung Bensheim und für den Eigenbetrieb Stadtkultur Bensheim Verwaltungstätigkeiten erbracht. Die durch diese Verwaltungstätigkeiten entstehenden Personal- und Sachkosten sind durch die Eigenbetriebe zu erstatten.	88.300 €
62; 63; 640-643; 647-649, 65	**Personalaufwendungen**	**513.000 €**
6200000	Entgelte Beschäftigte	349.100 €
6300000	Bezüge Beamte	56.500 €
6400000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	77.300 €
6470000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	30.100 €
644-646	**Versorgungsaufwendungen**	**44.359 €**
6450000	Aufwendungen an VK für Beamte	11.167 €
6460000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	27.323 €
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	5.869 €
56; 57	**Finanzerträge**	**63.700 €**
5761000	Säumniszuschläge	32.000 €
5762000	Mahngebühren	21.000 €
5763200	Stundungs-, Aussetzungs- und Hinterziehungszinsen (Ertrag)	700 €
5764000	Pfändungsgebühren	10.000 €
94	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**983.398,12 €**
	Interne Leistungen Finanzmanagement	983.398,12 €
94	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**593.239,12 €**
	Interne Leistungen Städtische Gremien	2.527,20 €
	Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten	2.049,48 €
	Interne Leistungen Allgemeine zentrale Dienste	25.552,36 €
	Interne Leistungen Zentraler Einkauf	11.362,56 €
	Interne Leistungen EDV	57.684,64 €
	Interne Leistungen Fuhrpark	7.070,68 €
	Interne Leistungen Druckerei	5.835,84 €
	Interne Leistungen Infozentrale	2.022,60 €
	Interne Leistungen Post- und Kurierdienste	20.652,96 €
	Interne Leistungen Gesundheits- und Arbeitsschutz	5.259,96 €
	Interne Leistungen Steuerungsunterstützung	41.547,88 €
	Interne Leistungen Personalmanagement	97.321,68 €
	Interne Leistungen Aus- und Fortbildung	23.175,24 €
	Interne Leistungen Gebäude	206.858,48 €
	Interne Leistungen Finanzmanagement	61.232,28 €
	Interne Leistungen Kommunale Abgaben	6.710,04 €
	Interne Leistungen Gleichstellung	3.579,88 €
	Interne Leistungen Datenschutz	5.610,24 €
	Interne Leistungen Personalvertretung	7.185,12 €

Budget 2.22

Steuern und Abgaben

Zum Budget gehören die Produkte

- **2.22.01 Kombinierte Versorgung**
- **2.22.02 Wasserversorgung**
- **2.22.04 Steuern**
- **2.22.05 Kommunale Abgaben**

Das Produkt

- **2.22.03 Abwasserbeseitigung**

ist vom Budget Steuern und Abgaben ausgenommen und bildet ein eigenes Budget.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.510.000,00	1.509.000,00	1.370.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.775.780,00	5.899.920,00	6.178.829,08
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55.332.000,00	53.082.000,00	50.996.968,51
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	459.932,40	453.554,62	113.075,97
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**63.077.712,40**	**60.944.474,62**	**58.658.873,56**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	256.800,00	253.800,00	242.462,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.434,00	33.445,00	28.835,12
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.196.400,00	6.309.800,00	6.245.534,04
14	66	Abschreibungen	200.000,00	150.000,00	354.130,31
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500,00	500,00	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.648.000,00	8.649.300,00	8.392.122,60
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000,00	10.000,00	9.969,75
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**15.347.134,00**	**15.406.845,00**	**15.273.054,49**
20		**Verwaltungsergebnis**	**47.730.578,40**	**45.537.629,62**	**43.385.819,07**
21	56,57	Finanzerträge	265.000,00	265.000,00	215.691,00
22	77	Finanzaufwendungen	100.000,00	100.000,00	58.237,00
23		**Finanzergebnis**	**165.000,00**	**165.000,00**	**157.454,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**47.895.578,40**	**45.702.629,62**	**43.543.273,07**
25	59	Außerordentliche Erträge			22.310,81
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			22.310,81
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**47.895.578,40**	**45.702.629,62**	**43.543.273,07**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	133.772,60	125.641,94	107.360,38
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	453.332,72	409.540,54	387.880,09
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 319.560,12**	**- 283.898,60**	**- 280.519,71**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**47.576.018,28**	**45.418.731,02**	**43.262.753,36**

Produktstruktur

Budget	2.22	Steuern und Abgaben
Produkt	**2.22.01**	**Kombinierte Versorgung**

Produktverantwortlichkeit

Frau Eva Grabowski
Team Steuern und Abgaben (C-22)

Produktart

Externes Produkt

Produktmerkmale

Produktstatus:	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage:	Konzessionsverträge

Zielgruppe

Produktbeschreibung

- Konzessionsangelegenheiten Strom und Gas

Personal

	Vollzeit-kräfte	Anteil am Produkt	Teilzeit-kräfte	Wo.-std. gesamt	Anteil am Produkt	insgesamt
Beamte	1 x A 12	10 %				**1**
Beschäftigte						
Summe	**1**					**1**

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.510.000,00	1.509.000,00	1.370.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.510.000,00**	**1.509.000,00**	**1.370.000,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.950,00	4.970,00	4.818,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.425,00	2.324,00	1.747,24
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500,00	0,00	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**14.875,00**	**7.294,00**	**6.565,24**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.495.125,00**	**1.501.706,00**	**1.363.434,76**
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**1.495.125,00**	**1.501.706,00**	**1.363.434,76**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**1.495.125,00**	**1.501.706,00**	**1.363.434,76**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.356,76	8.275,56	8.894,10
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 9.356,76**	**- 8.275,56**	**- 8.894,10**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.485.768,24**	**1.493.430,44**	**1.354.540,66**

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
50	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.510.000 €**
5006000	Konzessionsabgaben Konzessionsabgabe vom GGEW Laut Auskunft der GGEW Bergstraße AG ist im Jahr 2017 aufgrund der bisher vorliegenden Abgabezahlen eine voraussichtliche Konzessions-abgabe Strom / Gas in nebenstehender Höhe zu erwarten.	1.510.000 €
62; 63; 640-643; 647-649, 65	**Personalaufwendungen**	**4.950 €**
6300000	Bezüge Beamte	4.950 €
644-646	**Versorgungsaufwendungen**	**2.425 €**
6450000	Aufwendungen an VK für Beamte	978 €
6460000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.182 €
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	265 €
60;61;67-69	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**7.500 €**
6773000	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches Inanspruchnahme von externer Beratungsleistungen für Konzeption Konzessionsvertrag Wasser ab 01.01.2018	7.500 €
94	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**9.356,76 €**
	Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten	23,76 €
	Interne Leistungen Allgemeine zentrale Dienste	295,80 €
	Interne Leistungen Zentraler Einkauf	116,76 €
	Interne Leistungen EDV	582,36 €
	Interne Leistungen Fuhrpark	8,40 €
	Interne Leistungen Druckerei	8,88 €
	Interne Leistungen Registratur	22,92 €
	Interne Leistungen Infozentrale	22,80 €
	Interne Leistungen Post- und Kurierdienste	239,04 €
	Interne Leistungen Gesundheits- und Arbeitsschutz	60,84 €
	Interne Leistungen Steuerungsunterstützung	480,84 €
	Interne Leistungen Personalmanagement	1.126,44 €
	Interne Leistungen Aus- und Fortbildung	268,20 €
	Interne Leistungen Gebäude	2.521,08 €
	Interne Leistungen Finanzmanagement	708,72 €
	Interne Leistungen Kommunale Abgaben	77,64 €
	Interne Leistungen Kasse	2.602,80 €
	Interne Leistungen Gleichstellung	41,40 €
	Interne Leistungen Datenschutz	64,92 €
	Interne Leistungen Personalvertretung	83,16 €

Produktstruktur

Budget	2.22	Steuern und Abgaben
Produkt	**2.22.02**	**Wasserversorgung**

Produktverantwortlichkeit

Frau Eva Grabowski
Team Steuern und Abgaben (C-22)

Produktart

Externes Produkt

Produktmerkmale

Produktstatus:	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage:	HWG

Zielgruppe

Produktbeschreibung

- Konzessionsangelegenheiten Wasser
- Gewinnausschüttung Wasserbeschaffungsverband Riedgruppe Ost

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000,00	10.000,00	9.969,75
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**10.000,00**	**10.000,00**	**9.969,75**
20		**Verwaltungsergebnis**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 9.969,75**
21	56,57	Finanzerträge	63.000,00	63.000,00	63.000,00
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**	**63.000,00**	**63.000,00**	**63.000,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**53.000,00**	**53.000,00**	**53.030,25**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**53.000,00**	**53.000,00**	**53.030,25**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	89,76	127,92	150,73
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 89,76**	**- 127,92**	**- 150,73**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**52.910,24**	**52.872,08**	**52.879,52**

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
70, 74, 76	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**10.000 €**
7420000	Kapitalertragsteuer An das Finanzamt abzuführende Kapitalertragssteuer.	9.500 €
7490000	sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag An das Finanzamt abzuführender Solidaritätszuschlag.	500 €
56; 57	**Finanzerträge**	**63.000 €**
5610000	Erträge aus Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen Gewinnanteil Wasserbeschaffungsverband Riedgruppe Ost Auch im Jahr 2017 ist mit einer Gewinnausschüttung zu rechnen. Die Höhe der Ausschüttung stand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung 2017 noch nicht fest, wird jedoch voraussichtlich der Höhe der Vorjahre entsprechen.	63.000 €
94	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**89,76 €**
	Interne Leistungen Kasse	89,76 €

Produktstruktur

Budget	2.22	Steuern und Abgaben
Produkt	**2.22.03**	**Abwasserbeseitigung**

Produktverantwortlichkeit

Frau Eva Grabowski
Team Steuern und Abgaben (C-22)

Produktart

Externes Produkt

Produktmerkmale

Produktstatus:	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage:	HWG, HGO, KAG, Beschlüsse städtische Gremien, Satzung

Zielgruppe

Nutzer der Abwasseranlagen

Produktbeschreibung

- Heranziehung zu Abwassergebühren und Abwasserbeiträgen durch die Stadt Bensheim.
- Durchführung der Abwasserbeseitigung im Gebiet der Stadt Bensheim durch den KMB (Zweckverband Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße) aufgrund erfolgter Aufgabenübertragung. Anmerkung: Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 26.11.1998 sind dem Abwasserverband Mittlere Bergstraße die technischen Aufgaben der Abwasserbeseitigung einschließlich der Abwasserbeseitigungspflicht gemäß § 52 Hess. Wassergesetz ab 01.01.1999 übertragen. Weiterhin wurden durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 01.11.2001 dem Abwasserverband Mittlere Bergstraße (neue Bezeichnung ab 01.01.2004 Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße) zum 01.01.2002 die gemeindlichen Abwasseranlagen (Ortskanalnetz) übertragen.

Personal

	Vollzeit-kräfte	Anteil am Produkt	Teilzeit-kräfte	Wo.-std. gesamt	Anteil am Produkt	insgesamt
Beamte	1 x A 12 1 x A 9 g.D.	20 % 10 %				**2**
Summe	**2**					**2**

Ziele und Kennzahlen

- Kostendeckende Gebührenerhebung
- Zeitnahe Heranziehung von Abwasserbeiträgen

Auswertung 2015: Die Gebühren wurden entsprechend den gesetzlichen Vorgaben stets kostendeckend erhoben. Ebenso wurden die Abgabepflichtigen zeitnah zu der Zahlung der Abwasserbeiträge herangezogen.

Informationen

- Gesamtlänge des Kanalnetzes: ca. 250 km

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.775.480,00	5.899.620,00	6.178.731,48
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	459.932,40	453.554,62	113.075,97
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**6.235.412,40**	**6.353.174,62**	**6.291.807,45**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.110,00	13.100,00	12.668,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.969,00	5.669,00	4.630,76
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.184.400,00	6.304.900,00	6.241.288,64
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500,00	500,00	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**6.203.979,00**	**6.324.169,00**	**6.258.587,68**
20		**Verwaltungsergebnis**	**31.433,40**	**29.005,62**	**33.219,77**
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**31.433,40**	**29.005,62**	**33.219,77**
25	59	Außerordentliche Erträge			22.310,81
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			22.310,81
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**31.433,40**	**29.005,62**	**33.219,77**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	31.433,40	29.005,62	33.219,77
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 31.433,40**	**- 29.005,62**	**- 33.219,77**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
51	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**5.775.480 €**
5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Der Ansatz wurde unter Zugrundelegung der ab 01.01.2017 satzungsgemäß festzulegenden Gebühren, für Schmutzwasser 1.60 €/m³ und für Niederschlagswasser 6,40 € je volle 10 m² bebaute und befestigte Fläche, von der Niederschlagswasser in die Kanalisation eingeleitet wird, ermittelt. Die zur Berechnung des Schmutzwassergebührenaufkommens anzusetzende Abwassermenge beträgt rd. 1.984.000 m³ und entspricht damit in etwa der für das Vorjahr kalkulierten Menge. Bei der Ermittlung der Niederschlagswassergebühr sind, ausgehend von den derzeit veranlagten gebührenpflichtigen Flächen, 2.530.000 m² zugrunde gelegt. Die zu erwartenden Einnahmen teilen sich somit wie folgt auf: Schmutzwassergebühr 3.174.400 € Niederschlagswassergebühr 1.619.200 € Sonstige Erträge (Starkverschmutzerzuschläge) 35.100 €	4.828.700 €
5110100	Benutzungsgebühren Straßenentwässerung Anteil der Stadt Bensheim für die Entwässerung der Straßen, Wege und Plätze (sh. auch Produkte 2.63.01, 2.63.02, 2.63.03 und 2.63.04 - Konto 6730100).	946.780 €
546	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen**	**459.932,40 €**
5462160	Erträge aus der Auflösung Sonderposten Kanalbau (KAG)	113.000 €
5463000	Erträge aus der Auflösung von Sopo für den Gebührenausgleich	346.932,40 €
62; 63; 640-643; 647-649, 65	**Personalaufwendungen**	**13.110 €**
6300000	Bezüge Beamte	13.110 €
644-646	**Versorgungsaufwendungen**	**5.969 €**
6450000	Aufwendungen an VK für Beamte	2.591 €
6460000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.733 €
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	645 €
60;61;67-69	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**6.184.400 €**
6102000	Kostenerstattung KMB Umlage der Stadt Bensheim an die „Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße" für die Inanspruchnahme der Entwässerungseinrichtungen einschließlich der Kläranlage.	6.119.400 €
6103000	Kostenerstattung GGEW Vergütung der GGEW Bergstraße AG für die Erhebung der Abwassergebühren im Auftrag der Stadt Bensheim.	65.000 €
71	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**500 €**
7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden Nachdem das Wohngebiet „Am Höllberg" seit 01.11.2007 an das Kanalnetz in Auerbach angeschlossen ist, leitet nur noch ein Anwesen das Abwasser in das Kanalnetz der Stadt Zwingenberg ein. Für dieses Anwesen sind der Stadt Zwingenberg Abwassergebühren zu erstatten.	500 €

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
94	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**31.433,40 €**
	Interne Leistungen Städtische Gremien	7.581,48 €
	Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten	71,16 €
	Interne Leistungen Allgemeine zentrale Dienste	887,28 €
	Interne Leistungen Zentraler Einkauf	350,28 €
	Interne Leistungen EDV	1.909,32 €
	Interne Leistungen Fuhrpark	25,32 €
	Interne Leistungen Druckerei	26,40 €
	Interne Leistungen Registratur	69,24 €
	Interne Leistungen Infozentrale	65,76 €
	Interne Leistungen Post- und Kurierdienste	717,12 €
	Interne Leistungen Gesundheits- und Arbeitsschutz	182,64 €
	Interne Leistungen Steuerungsunterstützung	1.442,64 €
	Interne Leistungen Personalmanagement	3.379,20 €
	Interne Leistungen Aus- und Fortbildung	804,72 €
	Interne Leistungen Gebäude	7.560,12 €
	Interne Leistungen Finanzmanagement	2.126,16 €
	Interne Leistungen Kommunale Abgaben	233,04 €
	Interne Leistungen Kasse	3.432,96 €
	Interne Leistungen Gleichstellung	124,32 €
	Interne Leistungen Datenschutz	194,76 €
	Interne Leistungen Personalvertretung	249,48 €

2203 **Abwasserbeseitigung**
C01_2203 Abwasserbeseitigung
C01_22 Steuern und Abgaben
C01 Stadt Bensheim

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016	2015	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
	5001279	Kanalbeiträge für KMB	0,00		43.600,00	114.691,58			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
	Summe		**0,00**		**43.600,00**	**114.691,58**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
	5001279	Kanalbeiträge für KMB	0,00	0,00	43.600,00	58.658,90	43.000,00	43.000,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
	Summe		**0,00**	**0,00**	**43.600,00**	**58.658,90**	**43.000,00**	**43.000,00**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0,00**		**0,00**	**56.032,68**			

Produktstruktur

Budget	2.22	Steuern und Abgaben
Produkt	**2.22.04**	**Steuern**

Produktverantwortlichkeit

Frau Eva Grabowski
Team Steuern und Abgaben (C-22)

Produktart

Externes Produkt

Produktmerkmale

Produktstatus:	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage:	HGO, KAG, GrStG, GewStG, Satzungen AO

Zielgruppe

Einwohner
Gewerbe
Grundstücksbesitzer

Produktbeschreibung

- Heranziehung zu Gemeindesteuern und sonstigen kommunalen Abgaben, z.B. Grundsteuer A und B, Hundesteuer, Gewerbesteuer, Spielapparatesteuer

Personal

	Vollzeit-kräfte	Anteil am Produkt	Teilzeit-kräfte	Wo.-std. gesamt	Anteil am Produkt	insgesamt
Beamte	1 x A 12	60 %				**1**
Beschäftigte	2 x Egr. 9	100 %	1 x Egr. 9	22 h 00 min	100 %	**3**
Summe	**3**		**1**			**4**

Ziele und Kennzahlen

- zeitnahe und korrekte Steuerheranziehung und damit zeitnahe Einnahmebeschaffung.

Auswertung 2015: Es ist eine kontinuierliche zeitnahe und korrekte Steuerheranziehung bei der Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B, Spielapparatesteuer und Hundesteuer im Haushaltsjahr 2015 erfolgt. Auch eine zeitnahe Bearbeitung von entsprechenden Anträgen der Steuerpflichtigen wurde stets gewährleistet.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55.332.000,00	53.082.000,00	50.996.968,51
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**55.332.000,00**	**53.082.000,00**	**50.996.968,51**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	204.900,00	202.320,00	192.864,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.554,00	13.949,00	10.483,48
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00	4.000,00	2.451,40
14	66	Abschreibungen	200.000,00	150.000,00	354.130,31
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.648.000,00	8.649.300,00	8.392.122,60
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**9.071.454,00**	**9.019.569,00**	**8.952.052,06**
20		**Verwaltungsergebnis**	**46.260.546,00**	**44.062.431,00**	**42.044.916,45**
21	56,57	Finanzerträge	200.000,00	200.000,00	150.736,00
22	77	Finanzaufwendungen	100.000,00	100.000,00	58.237,00
23		**Finanzergebnis**	**100.000,00**	**100.000,00**	**92.499,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**46.360.546,00**	**44.162.431,00**	**42.137.415,45**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**46.360.546,00**	**44.162.431,00**	**42.137.415,45**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	323.206,20	290.002,50	282.082,27
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 323.206,20**	**- 290.002,50**	**- 282.082,27**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**46.037.339,80**	**43.872.428,50**	**41.855.333,18**

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	**55.332.000 €**
5551000	Grundsteuer A Aufgrund der derzeitig veranlagten Grundsteuer A wird unter Berücksichtigung eines Hebesatzes von 350 v.H. mit einem Aufkommen in angegebener Höhe im Jahr 2017 gerechnet.	77.000 €
5552000	Grundsteuer B Aufgrund der derzeitig veranlagten Grundsteuer B wird unter Berücksichtigung eines Hebesatzes von 480 v.H. mit einem Aufkommen in angegebener Höhe im Jahr 2017 gerechnet.	7.400.000 €
5553000	Gewerbesteuer Ausgehend vom derzeitigen Steueraufkommen für das laufende Jahr (ohne Zu- und Abgänge für Vorjahre) wird im Jahr 2017 ein Gewerbesteueraufkommen in angegebener Höhe erwartet.	47.000.000 €
5559120	Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer Zu erwartendes Aufkommen an Spielapparatesteuer aufgrund der derzeit aufgestellten Spielapparate und den ab 01.01.2013 geplanten Steuersätzen.	670.000 €
5559200	Hundesteuer Zu erwartendes Aufkommen an Hundesteuer aufgrund des derzeitigen Hundebestandes und den anzuhebenden Steuersätzen im Zuge der Änderung der Hundesteuersatzung zum 01.01.2017.	185.000 €
62; 63; 640-643; 647-649, 65	**Personalaufwendungen**	**204.900 €**
6200000	Entgelte Beschäftigte	134.100 €
6300000	Bezüge Beamte	29.700 €
6400000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	29.600 €
6470000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.500 €
644-646	**Versorgungsaufwendungen**	**14.554 €**
6450000	Aufwendungen an VK für Beamte	5.870 €
6460000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	7.092 €
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.592 €
60;61;67-69	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.000 €**
6773000	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches Der Ansatz beinhaltet die Kosten für die Inanspruchnahme externer Beratungsdienstleistungen, insbesondere im Zusammenhang mit der Jahressollstellung 2017 bei der Gewerbesteuer, Grund- u. Hundesteuer.	4.000 €
66	**Abschreibungen**	**200.000 €**
6671000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Insbesondere Niederschlagung von Gewerbesteuer	200.000 €

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	**8.648.000 €**
7380100	Gewerbesteuerumlage Die Gewerbesteuerumlage ist abhängig vom Eingang der Gewerbesteuer und wird nach dem Ist-Aufkommen bemessen. Im Jahr 2017 muss gemäß Verordnung zur Festsetzung der Erhöhungszahl für die Gewerbesteuerumlage nach § 6 Abs. 5 GFRG von einem Gesamtvervielfältiger von 69 Punkten ausgegangen werden. Bei einem veranschlagten Gewerbesteueraufkommen in 2017 und einem Hebesatz von 375 v. H. ergibt sich somit der veranschlagte Umlagebetrag.	8.648.000 €
56;57	**Finanzerträge**	**200.000 €**
5763100	Nachzahlungszinsen (Ertrag) aus Steuern und Abgaben Es handelt sich um Zinsen, die von Steuerpflichtigen hauptsächlich bei Gewerbesteuernachforderungen zu zahlen sind. Der Zinslauf beginnt 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Steuer entstanden ist.	200.000 €
77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**100.000 €**
7790100	Erstattungszinsen (Aufwand) aus Steuern und Abgaben Es handelt sich um Zinsen, welche die Stadt bei Erstattungen von Gewerbesteuer zu zahlen hat. Auch hier beginnt der Zinslauf 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, indem die Steuer entstanden ist. Der Zinslauf beginnt jedoch frühestens mit dem Tag der Zahlung.	100.000 €
94	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**323.206,20 €**
	Interne Leistungen städtische Gremien	10.108,68 €
	Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten	749,52 €
	Interne Leistungen Allgemeine zentrale Dienste	9.345,60 €
	Interne Leistungen Zentraler Einkauf	4.069,44 €
	Interne Leistungen EDV	19.537,92 €
	Interne Leistungen Fuhrpark	266,04 €
	Interne Leistungen Druckerei	279,84 €
	Interne Leistungen Registratur	729,96 €
	Interne Leistungen Infozentrale	702,84 €
	Interne Leistungen Post- und Kurierdienste	7.553,64 €
	Interne Leistungen Gesundheits- und Arbeitsschutz	1.923,84 €
	Interne Leistungen Steuerungsunterstützung	15.195,72 €
	Interne Leistungen Personalmanagement	35.594,52 €
	Interne Leistungen Aus- und Fortbildung	8.476,08 €
	Interne Leistungen Gebäude	79.669,44 €
	Interne Leistungen Finanzmanagement	22.395,12 €
	Interne Leistungen Kommunale Abgaben	2.454,12 €
	Interne Leistungen Kasse	98.164,80 €
	Interne Leistungen Gleichstellung	1.309,32 €
	Interne Leistungen Datenschutz	2.051,88 €
	Interne Leistungen Personalvertretung	2.627,88 €

Produktstruktur

Budget	2.22	Steuern und Abgaben
Produkt	**2.22.05**	**Kommunale Abgaben**

Produktverantwortlichkeit

Frau Eva Grabowski
Team Steuern und Abgaben (C-22)

Produktart

Internes Produkt

Produktmerkmale

Produktstatus:	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage:	HGO, KAG, AO, Satzungen

Zielgruppe

Verwaltung
Abgabenpflichtige

Produktbeschreibung

- Heranziehung von Beiträgen (Erschließungsbeiträge, Straßenbeiträge, Kostenerstattungsbeträge)
- Bearbeitung von Streitverfahren bei Kommunalabgaben
- Vorbereitung für Erlass und Änderung örtlicher Rechtsvorschriften über kommunale Abgaben
- Erhebung von Zinsen und Gebühren im Zusammenhang mit der Verwaltung der Hinterziehungszinsen

Personal

	Vollzeit-kräfte	Anteil am Produkt	Teilzeit-kräfte	Wo.-std. gesamt	Anteil am Produkt	insgesamt
Beamte	1 x A 12 1 x A 9 g.D.	10 % 90 %				**2**
Summe	**2**					**2**

Ziele und Kennzahlen

- zeitnahe Heranziehung von Beiträgen
- zeitnahe Bearbeitung von Streitverfahren
- zeitnahe Einarbeitung von Rechtsänderungen in die örtlichen Satzungen

Auswertung 2015: Eine zeitnahe Heranziehung von Beiträgen und zeitnahe Bearbeitung von Streitverfahren ist stets erfolgt. Vorzunehmende Rechtsänderungen in den örtlichen Satzungen wurden umgehend und zeitnah eingearbeitet.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	300,00	97,60
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**300,00**	**300,00**	**97,60**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	33.840,00	33.410,00	32.112,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.486,00	11.503,00	11.973,64
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	900,00	1.794,00
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**46.826,00**	**45.813,00**	**45.879,76**
20		**Verwaltungsergebnis**	**- 46.526,00**	**- 45.513,00**	**- 45.782,16**
21	56,57	Finanzerträge	2.000,00	2.000,00	1.955,00
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.955,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 44.526,00**	**- 43.513,00**	**- 43.827,16**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 44.526,00**	**- 43.513,00**	**- 43.827,16**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	133.772,60	125.641,94	107.360,38
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	89.246,60	82.128,94	63.533,22
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**44.526,00**	**43.513,00**	**43.827,16**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
51	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**300 €**
5100000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Gebühren und Auslagen, die bei Widerspruchsverfahren erhoben werden, soweit der Widerspruch erfolglos geblieben ist oder zurückgenommen wird.	300 €
62; 63; 640-643; 647-649, 65	**Personalaufwendungen**	**33.840 €**
6300000	Bezüge Beamte	33.840 €
644-646	**Versorgungsaufwendungen**	**12.486 €**
6450000	Aufwendungen an VK für Beamte	6.688 €
6460000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.501 €
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.297 €
60;61;67-69	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**500 €**
6010000	Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen z. B. für Planunterlagen, die im Zusammenhang mit der Erhebung von kommunalen Abgaben benötigt werden.	200 €
6730000	Gebühren Gebühren für den digitalen Abruf von Grundbuchblättern.	300 €
56; 57	**Finanzerträge**	**2.000 €**
5763200	Stundungs-, Aussetzungs- und Hinterziehungszinsen (Ertrag) Zinsen, die bei Stundung oder Aussetzung von der Vollziehung kommunaler Abgaben erhoben werden.	2.000 €
94	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**133.772,60 €**
	Interne Leistungen Kommunale Abgaben	133.772,60 €
94	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**89.246,60 €**
	Interne Leistungen Städtische Gremien	15.163,08 €
	Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten	237,24 €
	Interne Leistungen Allgemeine zentrale Dienste	2.957,40 €
	Interne Leistungen Zentraler Einkauf	2.026,68 €
	Interne Leistungen EDV	9.647,96 €
	Interne Leistungen Fuhrpark	84,12 €
	Interne Leistungen Druckerei	88,44 €
	Interne Leistungen Registratur	230,64 €
	Interne Leistungen Infozentrale	222,48 €
	Interne Leistungen Post- und Kurierdienst	2.390,40 €
	Interne Leistungen Gesundheits- und Arbeitsschutz	608,76 €
	Interne Leistungen Steuerungsunterstützung	4.808,76 €
	Interne Leistungen Personal	11.264,04 €
	Interne Leistungen Aus- und Fortbildung	2.682,36 €
	Interne Leistungen Gebäude	25.204,20 €
	Interne Leistungen Finanzmanagement	7.087,08 €
	Interne Leistungen Kasse	2.647,68 €
	Interne Leistungen Gleichstellung	414,36 €
	Interne Leistungen Datenschutz	649,32 €
	Interne Leistungen Personalvertretung	831,60 €

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016	2015	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	5001280 Kostenerstattungsbeträge nach BauGB	0,00		6.700,00	15.765,44			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	**0,00**		**6.700,00**	**15.765,44**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	**0,00**		**0,00**	**0,00**			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**		**6.700,00**	**15.765,44**			

Budget 2.31

Personenstandswesen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	4.000,00	4.118,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.000,00	65.000,00	69.842,44
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000,00	5.500,00	5.360,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			600,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**74.000,00**	**74.500,00**	**79.920,44**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	171.500,00	169.200,00	165.209,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	61.983,00	57.044,00	57.277,44
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.700,00	11.810,00	9.969,65
14	66	Abschreibungen			45,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**244.183,00**	**238.054,00**	**232.501,53**
20		**Verwaltungsergebnis**	**- 170.183,00**	**- 163.554,00**	**- 152.581,09**
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 170.183,00**	**- 163.554,00**	**- 152.581,09**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 170.183,00**	**- 163.554,00**	**- 152.581,09**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			1.225,96
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	253.933,56	225.433,84	227.876,35
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 253.933,56**	**- 225.433,84**	**- 226.650,39**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 424.116,56**	**- 388.987,84**	**- 379.231,48**

Produktstruktur

Budget	2.31	Personenstandswesen
Produkt	**2.31.01**	**Personenstandswesen**

Produktverantwortlichkeit

Herr Markus Schader
Team Pesonenstandswesen (C-31)

Produktart

Externes Produkt

Produktmerkmale

Produktstatus:	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage:	PStG, EGBGB, BGB, LPartG, StAG, intern. Vereinbarungen

Zielgruppe

Personen, die den Produktbereich in Anspruch nehmen
Behörden

Produktbeschreibung

- Beurkundung von Personenstandsangelegenheiten
  - Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Geburten, Sterbefälle,
- Führung von Personenstandsregistern
- Staatsangehörigkeitswesen

Personal

	Vollzeit-kräfte	Anteil am Produkt	Teilzeit-kräfte	Wo.-std. gesamt	Anteil am Produkt	insgesamt
	1 x A 12	100 %				
Beamte	1 x A 10	100 %				**2**
Beschäftigte	1 x Egr. 9	100 %				**1**
Summe	**3**					**3**

Ziele und Kennzahlen

- Sofortige Geburtsbeurkundung mit dem vorgeschriebenen Höchstmaß an Rechtssicherheit im Rahmen der Öffnungszeiten des Standesamtes, soweit alle benötigten Dokumente vorliegen und die Rechtslage geklärt ist.

Kennzahl:	**Anteil eingehaltener Fristen [%]:**	Auswertung 2015:
	Anzahl der sofort beurkundeten Geburten / Gesamtzahl der Geburtsbeurkundungen	geschätzt 90 %

- In besonderen Fällen werden Geburtsbeurkundungen innerhalb von drei Arbeitstagen mit dem vorgeschriebenen Höchstmaß an Rechtssicherheit im Rahmen der Öffnungszeiten des Standesamtes vorgenommen.

Kennzahl:	**Anteil eingehaltener Fristen [%]:**	Auswertung 2015:
	Anzahl der Geburtsbeurkundungen innerhalb von 3 Arbeitstagen (welche nicht sofort beurkundet werden können) / Gesamtzahl der Geburtsbeurkundungen	geschätzt 75 %

- Beurkundung der angezeigte Sterbefällen innerhalb von drei Arbeitstagen

Kennzahl:	**Anteil eingehaltener Fristen [%]:**	Auswertung 2015:
	Anzahl der Sterbefallbeurkundungen innerhalb von 3 Arbeitstagen / Gesamtzahl der Sterbefallbeurkundungen	400 / 444 = 90 %

- Eheschließungen werden entsprechend dem Wunschtermin des Brautpaares zu den angebotenen Zeiten des Standesamtes durchgeführt

Kennzahl:	**Zufriedenheitsgrad [%]:**	Auswertung 2015:
	Anzahl der Eheschließungen zum Wunschtermin / Gesamtzahl der Eheschließungen	215 / 226 = 95 %

Informationen

Beurkundungen	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016***
Geburten	409	432	417	457	468	483	491	537	594	227
Eheschließungen	217	207	215	235	201	198	197	204	226	93
Lebenspartner-schaften	3	--	2	2	3	4	7	2	3	0
Sterbefälle	379	331	359	433	448	464	437	412	444	222
Einbürgerungs-verfahren	67	73	77	81	73	77	86	83	88	65

*Stand: 14.07.2016

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	4.000,00	4.118,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.000,00	65.000,00	69.842,44
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000,00	5.500,00	5.360,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			600,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**74.000,00**	**74.500,00**	**79.920,44**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	171.500,00	169.200,00	165.209,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	61.983,00	57.044,00	57.277,44
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.700,00	11.810,00	9.969,65
14	66	Abschreibungen			45,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**244.183,00**	**238.054,00**	**232.501,53**
20		**Verwaltungsergebnis**	**- 170.183,00**	**- 163.554,00**	**- 152.581,09**
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 170.183,00**	**- 163.554,00**	**- 152.581,09**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 170.183,00**	**- 163.554,00**	**- 152.581,09**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			1.225,96
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	253.933,56	225.433,84	227.876,35
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 253.933,56**	**- 225.433,84**	**- 226.650,39**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 424.116,56**	**- 388.987,84**	**- 379.231,48**

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
50	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**4.000 €**
5060000	Umsatzerlöse aus Handelwaren Einnahmen aus dem Verkauf von Stammbüchern	4.000 €
51	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**65.000 €**
5100000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Verwaltungsgebühren für - Prüfung der Ehefähigkeit für Eheschließungen im Inland und Ausland - Beurkundung von Erklärungen in Angelegenheiten der Abstammung und der Namensführung nach den Vorschriften des BGB - Aufnahme von Versicherungen an Eides statt - Ausstellung von Personenstandsurkunden - weiteres gebührenpflichtiges Verwaltungshandeln nach den Vorschriften des Personenstandsgesetzes - Änderungen von Vornamen nach dem Namensänderungsgesetz	65.000 €
548-549	**Kostenersatzleistungen und –erstattungen**	**5.000 €**
5490000	Andere Kostenersatzleistungen und –erstattungen Erstattungen von Miet- und Dekorationskosten für die Eheschließungen und Verpartnerungen außerhalb des Rathauses sowie Kostenersatz durch Antragsteller für Leistungen des Teams Personenstandswesen an deutsche Auslandsvertretungen für deren Aufwand aufgrund formeller und teilweise inhaltlicher Prüfung ausländischer Personenstandsdokumente	5.000 €
62; 63; 640-643; 647-649, 65	**Personalaufwendungen**	**171.500 €**
6200000	Entgelte Beschäftigte	55.800 €
6300000	Bezüge Beamte	98.600 €
6400000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	12.300 €
6470000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.800 €
644-646	**Versorgungsaufwendungen**	**61.983 €**
6450000	Aufwendungen an VK für Beamte	19.488 €
6460000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	34.569 €
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	7.926 €
60;61;67-69	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**10.700 €**
6000000	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile Ankauf von Familienstammbüchern sowie Dekorationsmittel für Trauzimmer	3.490 €
6070000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. Dienstkleidung der Standesbeamten gemäß Magistratsbeschluss vom 27.05.1998	400 €
6700100	Miete Gebäude Anmietung und Dekoration von Räumlichkeiten für Eheschließungen und Verpartnerungen außerhalb des Rathauses	4.000 €
6730000	Gebühren Gebühren für Aufwand deutscher Auslandsvertretungen für formelle und teilweise inhaltliche Prüfung ausländischer Personenstandsdokumente	1.000 €
6861000	Einbürgerungsfeier Durchführung einer Einbürgerungsfeier	1.500 €
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen Mitgliedsbeitrag an den Fachverband der Hessischen Standesbeamten	310 €

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
94	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**253.933,56 €**
	Interne Leistungen Städtische Gremien	5.054,40 €
	Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten	711,60 €
	Interne Leistungen Allgemeine zentrale Dienste	8.872,32 €
	Interne Leistungen Zentraler Einkauf	5.029,32 €
	Interne Leistungen EDV	27.812,12 €
	Interne Leistungen Fuhrpark	252,60 €
	Interne Leistungen Druckerei	679,08 €
	Interne Leistungen Infozentrale	13.399,68 €
	Interne Leistungen Post- und Kurierdienste	7.171,20 €
	Interne Leistungen Gesundheits- und Arbeitsschutz	1.826,40 €
	Interne Leistungen Steuerungsunterstützung	14.426,40 €
	Interne Leistungen Personalmanagement	33.792,24 €
	Interne Leistungen Aus- und Fortbildung	8.046,96 €
	Interne Leistungen Gebäude	82.975,32 €
	Interne Leistungen Finanzmanagement	21.261,24 €
	Interne Leistungen Kommunale Abgaben	2.329,80 €
	Interne Leistungen Kasse	11.892,00 €
	Interne Leistungen Medien und Kommunikation	2.715,12 €
	Interne Leistungen Gleichstellung	1.243,00 €
	Interne Leistungen Datenschutz	1.947,96 €
	Interne Leistungen Personalvertretung	2.494,80 €

Budget 2.32

Ordnung, Soziales und Integration
(bis einschließlich HH-Jahr 2016 Budget 2.32 Ordnung, Verkehr und Soziales)

Zum Budget gehören die Produkte

- **2.32.01 Gefahrenabwehr**
- **2.32.02 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**
- **2.32.03 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II**
- **2.32.04 Rentenberatung**
- **2.32.05 Wohnraumversorgung**
- **2.32.10 Betreuung Flüchtlinge**
- **2.32.11 Integration**
  (bis einschließlich HH-Jahr 2016 Produkt 2.70.02)

<u>Neuzuordnung folgender Produkte zu Budget 2.33 Straßenverkehr ab dem HH-Jahr 2017:</u>

- **2.32.07 Verkehrsrechtliche Angelegenheiten**
  (ab dem HH-Jahr 2017 Produkt 2.33.01)
- **2.32.08 ÖPNV**
  (ab dem HH-Jahr 2017 Produkt 2.33.03)
- **2.32.09 Marktwesen**
  (ab dem HH-Jahr 2017 Produkt 2.33.04)

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	657.000,00	718.500,00	697.078,75
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.000,00	932.500,00	615.663,13
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	62.000,00	202.100,00	74.762,22
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	56.750,00	266.310,00	65.255,86
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	82.800,00	88.200,00	122.857,59
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	11.000,00	11.750,00	54.981,54
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**947.550,00**	**2.219.360,00**	**1.630.599,09**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	825.600,00	1.385.500,00	1.203.907,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	184.027,00	190.017,00	194.211,68
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.820,00	955.690,00	897.335,78
14	66	Abschreibungen	112.800,00	220.100,00	284.010,07
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	236.000,00	234.000,00	138.425,85
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			221,80
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.695.247,00**	**2.985.307,00**	**2.718.112,47**
20		**Verwaltungsergebnis**	**- 747.697,00**	**- 765.947,00**	**- 1.087.513,38**
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 747.697,00**	**- 765.947,00**	**- 1.087.513,38**
25	59	Außerordentliche Erträge		500,00	2.635,82
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			84,93
27		**Außerordentliches Ergebnis**		**500,00**	**2.550,89**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 747.697,00**	**- 765.447,00**	**- 1.084.962,49**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			889,12
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.893.178,32	2.776.470,04	1.870.659,54
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.893.178,32**	**- 2.776.470,04**	**- 1.869.770,42**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.640.875,32**	**- 3.541.917,04**	**- 2.954.732,91**

Produktstruktur

Budget	2.32	Ordnung, Soziales und Integration
Produkt	**2.32.01**	**Gefahrenabwehr**

Produktverantwortlichkeit

Herr Jochen Scharschmidt
Team Ordnung, Soziales und Integration (C-32)

Produktart

Externes Produkt

Produktmerkmale

Produktstatus:	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage:	HSOG, OWiG, HFPG, BImSchG, TierSchG, Gefahrgutgesetz HGastG, GewO

Zielgruppe

Einwohner
Gewerbe

Produktbeschreibung

- Beseitigung von Gefahren und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung, Versteigerungen von Fundsachen
- Feuerwerkserlaubnisse, Lotterieerlaubnisse, Schankerlaubnisse
- Genehmigung und Überwachungen von Sammlungen, Lotterien und Ausspielungen
- Obdachlosenangelegenheiten
- Koordination des freiwilligen Polizeidienstes, des Projektes „Wachsame Nachbarn" und der Sicherheitskommission
- Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung
- Immissionsschutz und Lärmbekämpfung
- Gefahrgutüberwachung
- Überwachung der Bestimmungen des GewO, des GastG sowie weiterer Nebengesetzes, Führen des Gewerberegisters
- Sperrzeitenangelegenheiten
- Spielhallen- und Spielgeräteangelegenheiten
- Jugendschutzgesetz
- Gewährung von Zuschüssen an den Streetworker des Diakonischen Werkes

Personal

	Vollzeit-kräfte	Anteil am Produkt	Teilzeit-kräfte	Wo.-std. gesamt	Anteil am Produkt	insgesamt
Beamte	1 x A 13 h.D. 1 x A 11 1 x A 10	50 % 100 % 100 %				**3**
Beschäftigte	1 x Egr. 9 3 x Egr. 8 1 x Egr. 8	70 % 100 % 70 %	1 x Egr. 8	30 h 24 min	100 %	**6**
Summe	**8**		**1**			**9**

Ziele und Kennzahlen

- Es werden folgende Kontrollen — Auswertung 2015:
  - in Gaststätten (70x) — 17x
  - in Spielhallen (15x) — 10x
  - in Obdachlosenunterkünften (205x) — 185x
  - auf Spielplätzen sowie bei Hunden (110x) — 61x
  - bei der Straßenreinigung und Sträuchern (205x) — 230x
  - bei Müllablagerungen (60x) — 49x
  - bei Gewerben (85x) — 74x
  - bei Fundsachen (95x) — 486x
  - bei Gefahrengut (160x) — 130x
  - und sonstige Kontrollen (410x) — 372x

  im Jahr 2017 durchgeführt.

  Kennzahl: Anzahl der Kontrollen

- 1.200 Einsatzstunden des Freiwilligen Polizeidienstes im Außendienst

  Kennzahl: **Erfüllungsgrad [%]:**

  $$\frac{\text{tatsächliche Einsatzstunden}}{\text{als Ziel gesetzte Einsatzstunden}}$$

Auswertung 2015

- 3.120 Einsatzstunden des Freiwilligen Polizeidienstes im Außendienst

  Kennzahl: **Erfüllungsgrad [%]:**

  $$\frac{\text{tatsächliche Einsatzstunden (849)}}{\text{als Ziel gesetzte Einsatzstunden (3.120)}}$$

  = Erfüllungsgrad 27 %

- 2.000 angeschlossene Haushalte/Firmen bei der Aktion „Wachsame Nachbarn/Ringmaster"

  Kennzahl: 230 angeschlossene Haushalte/Firmen

- Erfolgreiche Hilfestellung für Menschen mit sozialen Schwierigkeiten durch den Streetworker in 80 Fällen

  Kennzahl: 116 abgeschlossene Fälle im Jahr 2015

Informationen

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012*	2013	2014	2015	2016**
Gaststätten gesamt	196	191	181	174	172	170	169	172	176	174	176	167
Neu-Konzessionen/ Neu-anmeldungen*	28	28	28	21	16	12	19	19	19	41	14	19

* Änderung Gaststättengesetz ab 01.05.2012:
Die Erlaubnispflicht für Gaststätten ist entfallen (Gaststättenkonzession). Eine persönliche Zuverlässigkeitsprüfung wird durchgeführt und es wird eine Gewerbeanmeldung gefordert.
**Stand: 14.10.2016

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.000,00	44.000,00	32.369,46
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.000,00	78.000,00	71.199,25
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	62.000,00	62.000,00	32.624,67
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.400,00	1.300,00	2.482,14
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			9.067,37
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**186.400,00**	**185.300,00**	**147.742,89**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	421.420,00	386.815,00	372.515,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	86.163,00	69.051,00	60.433,54
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.790,00	254.890,00	201.825,95
14	66	Abschreibungen	8.700,00	4.900,00	8.398,76
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	225.500,00	223.000,00	138.425,85
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**984.573,00**	**938.656,00**	**781.599,95**
20		**Verwaltungsergebnis**	**- 798.173,00**	**- 753.356,00**	**- 633.857,06**
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 798.173,00**	**- 753.356,00**	**- 633.857,06**
25	59	Außerordentliche Erträge			752,55
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**752,55**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 798.173,00**	**- 753.356,00**	**- 633.104,51**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	595.542,16	555.436,70	499.146,14
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 595.542,16**	**- 555.436,70**	**- 499.146,14**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.393.715,16**	**- 1.308.792,70**	**- 1.132.250,65**

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
50	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**44.000 €**
5003000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen Nutzungsentschädigungen für die Obdachlosenunterkünfte	42.000 €
5099000	sonstige Umsatzerlöse Erlös aus Fundsachenversteigerung	2.000 €
51	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**78.000 €**
5100000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Verwaltungsgebühren	59.000 €
5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Sondernutzungen Gaststätten / Anerkennungsgebühren	15.000 €
5150100	Buß- und Zwangsgelder Einnahmen der zentralen Bußgeldstelle	4.000 €
548-549	**Kostenersatzleistungen und –erstattungen**	**62.000 €**
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) Kostenerstattung für Gefahrgut	62.000 €
546	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen**	**2.400 €**
5460000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.400 €
62; 63; 640-643; 647-649, 65	**Personalaufwendungen**	**421.420 €**
6200000	Entgelte Beschäftigte	229.530 €
6300000	Bezüge Beamte	121.350 €
6400000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	50.710 €
6470000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	19.830 €
644-646	**Versorgungsaufwendungen**	**86.163 €**
6450000	Aufwendungen an VK für Beamte	23.985 €
6460000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	50.941 €
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	11.237 €
60;61;67-69	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**242.790 €**
6051000	Strom Obdachlosenunterkunft Fehlheimer Str. 92	5.500 €
6052000	Gas Obdachlosenunterkunft Fehlheimer Str. 92	8.000 €
6056000	Wasser Obdachlosenunterkunft Fehlheimer Str. 92	2.000 €
6057000	Abwasser Obdachlosenunterkunft Fehlheimer Str. 92	3.000 €
6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen Reparatur bzw. Renovierungskosten sowie Materialkosten für die Obdachlosenunterkünfte	1.000 €
6070000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä. Arbeitskleidung und Arbeitsschutzmittel	1.000 €
6081000	Reinigungsmaterial Bestückung Hundekotbeutelspender	7.500 €
6100000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen Aufwendungen für Totenfürsorge (Beerdigungsinstitute) bei Verstorbenen ohne Angehörige und Einsatz von Security-Kräften (City-Streife am Wochenende sowie in den Ferien) sowie Gewaltprävention	22.250 €

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
6101000	Kostenerstattungen KMB, Bereich Bauhof Service Abholung von Müll und Fundsachen	2.000 €
6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige Kosten für freiwilligen Polizeidienst gemäß Hess. Freiwilligen-Polizeidienst-Gesetz, Aufwandsentschädigungen für Polizeihelfer und sonstige Kosten	20.000 €
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung Obdachlosenunterkunft Fehlheimer Str. 92	10.000 €
6700100	Miete Gebäude - Obdachlosenunterkunft Fehlheimer Str. 92 - anteilige Miete f. Räumlichkeiten Gefahrgutüberwachung	133.000 €
6730000	Gebühren Friedhofsgebühren für Grabstätten von Verstorbenen ohne Angehörige	2.000 €
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten Kosten von Sachverständigen	1.000 €
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen Fachliteratur	540 €
6831000	Datenübertragungskosten Leitungskosten für Videoüberwachungsanlage aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung mit einer Laufzeit von 5 Jahren (bis 2013). Der Vertrag verlängert sich automatisch um ein Jahr, sofern keine Kündigung erfolgt.	22.500 €
6832000	Telefonkosten „Aktion Wachsame Nachbarn" Kosten für Grund- und Telefongebühren Ringmaster	1.500 €
66	**Abschreibungen**	**8.700 €**
6690000	Sonstige Abschreibungen	8.700 €
71	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**225.500 €**
7127000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Zuwendung an den Verkehrsverein Bensheim für den Sicherheitsdienst während des Winzerfestes	12.500 €
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Betreuung Obdachlosenunterkunft Fehlheimer Str. 92, Tierschutzverein Heppenheim, Tierschutzverein Bensheim, Streetworker	213.000 €

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
94	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**595.542,16 €**
	Interne Leistungen Städtische Gremien	16.426,68 €
	Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten	1.821,72 €
	Interne Leistungen Allgemeine zentrale Dienste	22.713,24 €
	Interne Leistungen Zentraler Einkauf	13.092,36 €
	Interne Leistungen EDV	46.655,56 €
	Interne Leistungen Fuhrpark	13.613,12 €
	Interne Leistungen Druckerei	4.212,24 €
	Interne Leistungen Registratur	1.370,76 €
	Interne Leistungen Infozentrale	14.843,40 €
	Interne Leistungen Post- und Kurierdienste	18.358,20 €
	Interne Leistungen Gesundheits- und Arbeitsschutz	4.675,56 €
	Interne Leistungen Steuerungsunterstützung	36.931,44 €
	Interne Leistungen Personalmanagement	86.508,12 €
	Interne Leistungen Aus- und Fortbildung	20.600,24 €
	Interne Leistungen Gebäude	180.603,56 €
	Interne Leistungen Finanzmanagement	54.428,76 €
	Interne Leistungen Kommunale Abgaben	5.964,48 €
	Interne Leistungen Kasse	27.306,60 €
	Interne Leistungen Medien- und Kommunikation	10.860,24 €
	Interne Leistungen Gleichstellung	3.182,16 €
	Interne Leistungen Datenschutz	4.986,96 €
	Interne Leistungen Personalvertretung	6.386,76 €

3201 **Gefahrenabwehr**
C01_3201 Gefahrenabwehr
C01_32 Ordnung, Soziales und Integration
C01 Stadt Bensheim

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016	2015	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
	5001120	Zuweisung Land - Videoüberwachungsanlage	0,00		0,00	5.094,65			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
	Summe		**0,00**		**0,00**	**5.094,65**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
	5001120	Videoüberwachungsanlage	0,00	0,00	0,00	15.283,94	12.000,00	12.000,00	
	5001150	Anschaffung von Hundestationen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
	Summe		**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**15.283,94**	**17.000,00**	**17.000,00**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0,00**		**- 5.000,00**	**- 10.189,29**			

Produktstruktur

Budget	2.32	Ordnung, Soziales und Integration
Produkt	**2.32.02**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)**

Produktverantwortlichkeit

Herr Jochen Scharschmidt
Team Ordnung, Soziales und Integration (C-32)

Produktart

Externes Produkt

Produktmerkmale

Produktstatus:	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage:	SGB XII

Zielgruppe

Einwohner

Produktbeschreibung

- Aufnahme und Weiterleitung der Anträge nach dem SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt, stationäre Hilfen in Einrichtungen, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) an den Kreis Bergstraße
- Beratung Hilfesuchender
- Ausstellung Sozialpässe
- Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung

Personal

	Vollzeit-kräfte	Anteil am Produkt	Teilzeit-kräfte	Wo.-std. gesamt	Anteil am Produkt	insgesamt
Beamte	1 x A 13 h.D. 1 x A 12	10 % 15 %				**2**
Beschäftigte	1 x Egr. 9 1 x Egr. 9 1 x Egr. 8	30 % 25 % 20 %				**3**
Summe	**5**					**5**

Ziele und Kennzahlen

- Weiterleitung der Anträge nach SGB XII an das Kreissozialamt Heppenheim innerhalb von 3 Arbeitstagen, sofern alle Dokumente vorhanden sind

  Kennzahl: **Anteil eingehaltener Fristen [%]:** Auswertung 2015:

  Anzahl der Weiterleitungen innerhalb von 3 Arbeitstagen / Gesamtzahl der Weiterleitungen = 1.202 / 1.202 = 100 %

- Zeitnahe Terminvergabe für Beratung und Antragstellung der Leistungen nach SGB XII

  Kennzahl: **durchschnittliche Terminvergabedauer [Tage]:** Auswertung 2015:

  Summe Tage zwischen Terminanfrage und Termin / Gesamtanzahl Terminanfragen = 824 / 824 = 100 %

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	62.045,00	57.550,00	66.497,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.893,00	7.002,00	20.429,76
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**72.938,00**	**64.552,00**	**86.927,52**
20		**Verwaltungsergebnis**	**- 72.938,00**	**- 64.552,00**	**- 86.927,52**
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 72.938,00**	**- 64.552,00**	**- 86.927,52**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 72.938,00**	**- 64.552,00**	**- 86.927,52**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	75.722,64	66.917,16	70.543,85
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 75.722,64**	**- 66.917,16**	**- 70.543,85**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 148.660,64**	**- 131.469,16**	**- 157.471,37**

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
62; 63; 640-643; 647-649, 65	**Personalaufwendungen**	**62.045 €**
6200000	Entgelte Beschäftigte	35.805 €
6300000	Bezüge Beamte	15.245 €
6400000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	7.910 €
6470000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.085 €
644-646	**Versorgungsaufwendungen**	**10.893 €**
6450000	Aufwendungen an VK für Beamte	3.013 €
6460000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	6.533 €
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.347 €
94	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**75.722,64 €**
	Interne Leistungen Städtische Gremien	5.054,40 €
	Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten	237,24 €
	Interne Leistungen Allgemeine zentrale Dienste	2.957,40 €
	Interne Leistungen Zentraler Einkauf	1.586,52 €
	Interne Leistungen EDV	5.822,52 €
	Interne Leistungen Fuhrpark	84,12 €
	Interne Leistungen Druckerei	548,40 €
	Interne Leistungen Registratur	178,56 €
	Interne Leistungen Infozentrale	1.934,16 €
	Interne Leistungen Post- und Kurierdienste	2.390,40 €
	Interne Leistungen Gesundheits- und Arbeitsschutz	608,76 €
	Interne Leistungen Steuerungsunterstützung	4.808,76 €
	Interne Leistungen Personalmanagement	11.264,04 €
	Interne Leistungen Aus- und Fortbildung	2.682,36 €
	Interne Leistungen Gebäude	23.517,36 €
	Interne Leistungen Finanzmanagement	7.087,08 €
	Interne Leistungen Kommunale Abgaben	776,64 €
	Interne Leistungen Kasse	2.288,64 €
	Interne Leistungen Gleichstellung	414,36 €
	Interne Leistungen Datenschutz	649,32 €
	Interne Leistungen Personalvertretung	831,60 €

Produktstruktur

Budget	2.32	Ordnung, Soziales und Integration
Produkt	**2.32.03**	**Grundversorgung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)**

Produktverantwortlichkeit

Herr Jochen Scharschmidt
Team Ordnung, Soziales und Integration (C-32)

Produktart

Externes Produkt

Produktmerkmale

Produktstatus:	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage:	SGB II

Zielgruppe

Einwohner

Produktbeschreibung

- Aufnahme und Weiterleitung der Anträge nach dem SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende) an den Kreis Bergstraße
- Beratung Hilfesuchender
- Ausstellung Sozialpässe
- Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung

Personal

	Vollzeit-kräfte	Anteil am Produkt	Teilzeit-kräfte	Wo.-std. gesamt	Anteil am Produkt	insgesamt
Beamte	1 x A 13 h.D. 1 x A 12	5 % 15 %				**2**
Beschäftigte	1 x Egr. 9 1 x Egr. 9 1 x Egr. 8	10 % 5 % 5 %				**3**
Summe	**5**					**5**

Ziele und Kennzahlen

- Weiterleitung der Anträge nach SGB II an den Eigenbetrieb „Neue Wege" innerhalb von 3 Arbeitstagen, sofern alle Dokumente vorhanden sind

  Kennzahl: **Anteil eingehaltener Fristen [%]:** Auswertung 2015:

  Anzahl der Weiterleitungen innerhalb von 3 Arbeitstagen / Gesamtzahl der Weiterleitungen — 1.134 / 1.134 = 100 %

- Zeitnahe Terminvergabe für Beratung und Antragstellung der Leistungen nach SGB II

  Kennzahl: **durchschnittliche Terminvergabedauer [Tage]:** Auswertung 2015:

  Summe Tage zwischen Terminanfrage und Termin / Gesamtanzahl Terminanfragen — 915 / 915 = 100 %

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.405,00	21.040,00	22.355,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.737,00	5.000,00	8.788,77
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**33.142,00**	**26.040,00**	**31.144,42**
20		**Verwaltungsergebnis**	**- 33.142,00**	**- 26.040,00**	**- 31.144,42**
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 33.142,00**	**- 26.040,00**	**- 31.144,42**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 33.142,00**	**- 26.040,00**	**- 31.144,42**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.845,24	24.446,34	26.504,78
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 28.845,24**	**- 24.446,34**	**- 26.504,78**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 61.987,24**	**- 50.486,34**	**- 57.649,20**

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
62; 63; 640-643; 647-649, 65	**Personalaufwendungen**	**24.405 €**
6200000	Entgelte Beschäftigte	9.575 €
6300000	Bezüge Beamte	11.890 €
6400000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	2.115 €
6470000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	825 €
644-646	**Versorgungsaufwendungen**	**8.737 €**
6450000	Aufwendungen an VK für Beamte	2.350 €
6460000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.279 €
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.108 €
94	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**28.845,24 €**
	Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten	94,92 €
	Interne Leistungen Allgemeine zentrale Dienste	1.182,96 €
	Interne Leistungen Zentraler Einkauf	467,04 €
	Interne Leistungen EDV	2.328,96 €
	Interne Leistungen Fuhrpark	33,72 €
	Interne Leistungen Druckerei	219,36 €
	Interne Leistungen Registratur	71,40 €
	Interne Leistungen Infozentrale	773,64 €
	Interne Leistungen Post- und Kurierdienste	956,16 €
	Interne Leistungen Gesundheits- und Arbeitsschutz	243,48 €
	Interne Leistungen Steuerungsunterstützung	1.923,48 €
	Interne Leistungen Personalmanagement	4.505,64 €
	Interne Leistungen Aus- und Fortbildung	1.072,92 €
	Interne Leistungen Gebäude	9.407,52 €
	Interne Leistungen Finanzmanagement	2.834,88 €
	Interne Leistungen Kommunale Abgaben	310,68 €
	Interne Leistungen Kasse	1.660,44 €
	Interne Leistungen Gleichstellung	165,72 €
	Interne Leistungen Datenschutz	259,68 €
	Interne Leistungen Personalvertretung	332,64 €

Produktstruktur

Budget	2.32	Ordnung, Soziales und Integration
Produkt	**2.32.04**	**Rentenberatung**

Produktverantwortlichkeit

Herr Jochen Scharschmidt
Team Ordnung, Soziales und Integration (C-32)

Produktart

Externes Produkt

Produktmerkmale

Produktstatus:	Rentenangelegenheiten: Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage:	SGB VI

Zielgruppe

Einwohner

Produktbeschreibung

- Rentenberatung
- Aufnahme und Weiterleitung Rentenanträge

Personal

	Vollzeit-kräfte	Anteil am Produkt	Teilzeit-kräfte	Wo.-std. gesamt	Anteil am Produkt	insgesamt
Beamte	1 x A 13 h.D. 1 x A 12	5 % 5 %				**2**
Beschäftigte	1 x Egr. 9	50 %				**1**
Summe	**3**					**3**

Ziele und Kennzahlen

- Zeitnahe Terminvergabe für Beratung der Rentenanträge innerhalb von 2 Wochen

Kennzahl:	**Anteil eingehaltener Fristen [%]:**	Auswertung 2015:
	Anzahl der Termine & Beratungen innerhalb von 2 Wochen / Gesamtzahl der Termine und Beratungen	764 / 764 = 100 %

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	38.750,00	43.755,00	42.391,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.350,00	7.002,00	8.788,77
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**43.100,00**	**50.757,00**	**51.180,13**
20		**Verwaltungsergebnis**	**- 43.100,00**	**- 50.757,00**	**- 51.180,13**
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 43.100,00**	**- 50.757,00**	**- 51.180,13**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 43.100,00**	**- 50.757,00**	**- 51.180,13**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	42.398,64	46.199,68	44.442,31
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 42.398,64**	**- 46.199,68**	**- 44.442,31**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 85.498,64**	**- 96.956,68**	**- 95.622,44**

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
62; 63; 640-643; 647-649, 65	**Personalaufwendungen**	**38.750 €**
6200000	Entgelte Beschäftigte	24.900 €
6300000	Bezüge Beamte	6.200 €
6400000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	5.500 €
6470000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.150 €
644-646	**Versorgungsaufwendungen**	**4.350 €**
6450000	Aufwendungen an VK für Beamte	1.225 €
6460000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.596 €
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	529 €
94	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**42.398,64 €**
	Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten	142,32 €
	Interne Leistungen Allgemeine zentrale Dienste	1.774,44 €
	Interne Leistungen Zentraler Einkauf	707,64 €
	Interne Leistungen EDV	3.493,56 €
	Interne Leistungen Fuhrpark	50,52 €
	Interne Leistungen Druckerei	329,04 €
	Interne Leistungen Registratur	107,16 €
	Interne Leistungen Infozentrale	1.160,52 €
	Interne Leistungen Post- und Kurierdienste	1.434,24 €
	Interne Leistungen Gesundheits- und Arbeitsschutz	365,28 €
	Interne Leistungen Steuerungsunterstützung	2.885,28 €
	Interne Leistungen Personalmanagement	6.758,40 €
	Interne Leistungen Aus- und Fortbildung	1.609,44 €
	Interne Leistungen Gebäude	14.109,84 €
	Interne Leistungen Finanzmanagement	4.252,20 €
	Interne Leistungen Kommunale Abgaben	465,96 €
	Interne Leistungen Kasse	1.615,56 €
	Interne Leistungen Gleichstellung	248,64 €
	Interne Leistungen Datenschutz	389,64 €
	Interne Leistungen Personalvertretung	498,96 €

Produktstruktur

Budget	2.32	Ordnung, Soziales und Integration
Produkt	**2.32.05**	**Wohnraumversorgung**

Produktverantwortlichkeit

Herr Jochen Scharschmidt
Team Ordnung, Soziales und Integration (C-32)

Produktart

Externes Produkt

Produktmerkmale

Produktstatus:	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage:	Wohnungsbaugesetz, Wohngeldgesetz, Beschlüsse städtische Gremien

Zielgruppe

Einwohner

Produktbeschreibung

Wohnungsvermittlung (gesetzliche Aufgabe – II. Wohnungsbaugesetz in Ergänzung mit den Wohnungsbindungsrichtlinien)

- Prüfstelle öffentlich geförderter Wohnungsbau
- Prüfung und Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen
- Vermittlung von Sozialwohnungen

Wohngeldstelle (gesetzliche Aufgabe für Gemeinden über 20.000 Einwohner – Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung, etc.)

- Aufnahme und Weiterleitung von Wohngeldanträgen (Miet- und Lastenzuschuss)
- Beratung Hilfesuchender

Personal

	Vollzeit-kräfte	Anteil am Produkt	Teilzeit-kräfte	Wo.-std. gesamt	Anteil am Produkt	insgesamt
Beamte	1 x A 13 h.D. 1 x A 12	5 % 40 %				**2**
Beschäftigte	1 x Egr. 9 1 x Egr. 8	10 % 5 %				**2**
Summe	**4**					**4**

Ziele und Kennzahlen

- Durchschnittliche Vermittlung der Sozialwohnungen auf 20% der Bewerber

Kennzahl:	**Vermittlungsquote [%]:**	Auswertung 2015:
	vermittelte Bewerber für Sozialwohnungen	44
	Gesamtzahl der Bewerber für Sozialwohnungen	294 = 14,96 %

Informationen

Jahr	neu beantragte Wohnberechtigungsscheine	Wohnungssuchende zum Jahresende	Wohnungsvermittlungen
2004	242	380	82
2005	214	357	73
2006	221	339	58
2007	409	376	72
2008	386	354	67
2009	419	290	76
2010	411	312	39
2011	381	249	36
2012	332	230	41
2013	380	278	52
2014	339	257	51
2015	331	294	44
2016*	255	287	39

*Stand: 17.10.2016

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	613.000,00	617.000,00	615.810,39
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	80.400,00	49.800,00	80.490,52
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	11.000,00	1.750,00	
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**704.400,00**	**668.550,00**	**696.300,91**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	35.380,00	44.530,00	42.197,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.705,00	23.019,00	26.506,57
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	104.100,00	73.300,00	117.318,93
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.500,00		
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**166.685,00**	**140.849,00**	**186.022,51**
20		**Verwaltungsergebnis**	**537.715,00**	**527.701,00**	**510.278,40**
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**537.715,00**	**527.701,00**	**510.278,40**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**537.715,00**	**527.701,00**	**510.278,40**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	783.305,44	781.831,92	46.615,83
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 783.305,44**	**- 781.831,92**	**- 46.615,83**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 245.590,44**	**- 254.130,92**	**463.662,57**

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
50	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**613.000 €**
5003000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen Die Mieterträge setzen sich wie folgt zusammen: 100.000 € - Grenzweg 3 200.000 € - Dammstraße 80- 84 215.000 € - Nibelungenstraße 97-99 8.000 € - Kirchbergstraße 22 90.000 € - Mühltalstraße 277	613.000 €
546	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen**	**80.400 €**
5460000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	80.400 €
53	**Sonstige betriebliche Erträge**	**11.000 €**
5309300	Fehlbelegungsabgabe Die Fehlbelegungsabgabe wird sich nach aktuellen Berechnungen auf rd. 35.000 Euro jährlich belaufen. Die Stadt Bensheim darf hiervon 10% für den Verwaltungsaufwand in nebenstehender Höhe nutzen.	3.500 €
5309310	Verwendung Fehlbelegungsabgabe Die Einnahmen aus der Fehlbelegungsabgabe sind zunächst nur auf einem Bilanzkonto in der Bilanz zu führen. Erst wenn die Mittel für eine konkrete Maßnahme im sozialen Wohnungsbau verwendet werden sollen, darf eine ertragswirksame Veranschlagung im Haushalt erfolgen (Maßnahme sozialer Wohnungsbau sh. Sachkonto 7127000)	7.500 €
62; 63; 640-643; 647-649, 65	**Personalaufwendungen**	**35.380 €**
6200000	Entgelte Beschäftigte	7.090 €
6300000	Bezüge Beamte	26.115 €
6400000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	1.565 €
6470000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	610 €
644-646	**Versorgungsaufwendungen**	**19.705 €**
6450000	Aufwendungen an VK für Beamte	5.162 €
6460000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	11.988 €
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.555 €
66	**Abschreibungen**	**104.100 €**
6690000	Sonstige Abschreibungen	104.100 €
71	**Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzausgaben**	**7.500 €**
7127000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Instandsetzungszuschuss für die Erneuerung der Stromzähleranlage Elbestraße 14 -16 aus der Fehlbelegungsabgabe gem. Erbbaurechts-vertrag vom 22.12.2009	7.500 €

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
94	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**783.305,44 €**
	Interne Leistungen städtische Gremien	0,00 €
	Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten	142,32 €
	Interne Leistungen Allgemeine zentrale Dienste	1.774,44 €
	Interne Leistungen Zentraler Einkauf	917,16 €
	Interne Leistungen EDV	6.393,56 €
	Interne Leistungen Fuhrpark	50,52 €
	Interne Leistungen Druckerei	329,04 €
	Interne Leistungen Registratur	107,16 €
	Interne Leistungen Infozentrale	1.160,52 €
	Interne Leistungen Post- und Kurierdienste	1.434,24 €
	Interne Leistungen Gesundheits- und Arbeitsschutz	365,28 €
	Interne Leistungen Steuerungsunterstützung	2.885,28 €
	Interne Leistungen Personalmanagement	6.758,40 €
	Interne Leistungen Aus- und Fortbildung	1.609,44 €
	Interne Leistungen Gebäude	744.659,84 €
	Interne Leistungen Finanzmanagement	4.252,20 €
	Interne Leistungen Kommunale Abgaben	465,96 €
	Interne Leistungen Kasse	8.862,84 €
	Interne Leistungen Gleichstellung	248,64 €
	Interne Leistungen Datenschutz	389,64 €
	Interne Leistungen Personalvertretung	498,96 €

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		852.000,00	542.069,88
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		75.700,00	1.783,33
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		10.000,00	18.117,99
10		**Summe der ordentlichen Erträge**		**937.700,00**	**561.971,20**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		674.930,00	549.928,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		53.304,00	57.643,19
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		264.800,00	371.077,97
14	66	Abschreibungen		40.500,00	54.117,02
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**		**1.033.534,00**	**1.032.766,87**
20		**Verwaltungsergebnis**		**- 95.834,00**	**- 470.795,67**
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**		**- 95.834,00**	**- 470.795,67**
25	59	Außerordentliche Erträge			883,27
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**883,27**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**		**- 95.834,00**	**- 469.912,40**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			800,21
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.040.755,94	914.295,83
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**- 1.040.755,94**	**- 913.495,62**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**- 1.136.589,94**	**- 1.383.408,02**

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016	2015	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
	5001404	Erwerb Parkscheinautomaten	0,00		0,00	0,00			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
	Summe		**0,00**		**0,00**	**0,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
	5001387	Anschaffung Dienstfahrzeuge und Geräte	0,00	0,00	25.000,00	13.316,93	25.000,00	25.000,00	
	5001404	Erwerb Parkscheinautomaten	0,00	0,00	0,00	54.567,45	70.000,00	70.000,00	
	5001437	Stationäre Geschwindigkeitsmessanlage	0,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
	Summe		**0,00**	**0,00**	**140.000,00**	**67.884,38**	**210.000,00**	**210.000,00**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0,00**		**- 140.000,00**	**- 67.884,38**			

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	592,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.500,00	2.394,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		63.400,00	34.347,50
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		39.460,00	65.255,86
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			39.884,93
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			27.796,18
10		**Summe der ordentlichen Erträge**		**105.860,00**	**170.270,97**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		65.090,00	43.227,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		7.843,00	6.778,02
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		357.500,00	220.560,93
14	66	Abschreibungen		100.400,00	103.175,61
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		10.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			221,80
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**		**540.833,00**	**373.964,11**
20		**Verwaltungsergebnis**		**- 434.973,00**	**- 203.693,14**
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**		**- 434.973,00**	**- 203.693,14**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			84,93
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**- 84,93**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**		**- 434.973,00**	**- 203.778,07**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	94.426,34	107.355,03
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**- 94.426,34**	**- 107.355,03**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**- 529.399,34**	**- 311.133,10**

3208 **ÖPNV**
C01_3208 ÖPNV
C01_32 Ordnung, Soziales und Integration
C01 Stadt Bensheim

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016	2015	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
	5001411	Zuweisung Kreis - Umbau Bahnhof Bensheim	0,00		0,00	124.750,00			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
	Summe		**0,00**		**0,00**	**124.750,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
	5001388	Zuschuss an Bahn - Bahnhof Auerbach	0,00	0,00	113.300,00	0,00	747.000,00	747.000,00	
	5001436	Errichtung Fahrradparkhaus	0,00	0,00	75.000,00	2.975,00	150.000,00	75.000,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
	Summe		**0,00**	**0,00**	**188.300,00**	**2.975,00**	**897.000,00**	**822.000,00**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0,00**		**- 188.300,00**	**121.775,00**			

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		57.000,00	48.306,40
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		1.000,00	6.006,72
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		37.100,00	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**		**95.100,00**	**54.313,12**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		70.025,00	64.793,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		3.967,00	4.843,06
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		78.500,00	103.870,93
14	66	Abschreibungen		1.000,00	999,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		1.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**		**154.492,00**	**174.506,96**
20		**Verwaltungsergebnis**		**- 59.392,00**	**- 120.193,84**
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**		**- 59.392,00**	**- 120.193,84**
25	59	Außerordentliche Erträge		500,00	1.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis**		**500,00**	**1.000,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**		**- 58.892,00**	**- 119.193,84**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			88,91
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	145.497,36	161.755,77
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**- 145.497,36**	**- 161.666,86**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**- 204.389,36**	**- 280.860,70**

Produktstruktur

Budget	2.32	Ordnung, Soziales und Integration
Produkt	**2.32.10**	**Betreuung Flüchtlinge**

Produktverantwortlichkeit

Herr Jochen Scharschmidt
Team Ordnung, Soziales und Integration (C-32)

Produktart

Externes Produkt

Produktmerkmale

Produktstatus:	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage:	LAufnG, VUBGebV AsylbLGDV

Zielgruppe

Asylbewerber

Produktbeschreibung

- Betreuung und Organisation der Stadt Bensheim zugeteilten Flüchtlinge

Personal

	Vollzeit-kräfte	Anteil am Produkt	Teilzeit-kräfte	Wo.-std. gesamt	Anteil am Produkt	insgesamt
Beamte	1 x A 13 h.D. 1 x A 12 1 x A 9 g.D.	15 % 20 % 100 %				**3**
Beschäftigte	1 x S 15	100 %	1 x Egr. 9 2 x geringf.B	26 h 00 min pauschal	100 % 100 %	**4**
Summe	**4**		**3**			**7**

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		226.850,00	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**		**226.850,00**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	167.145,00	21.765,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.938,00	13.829,00	
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**193.083,00**	**35.594,00**	
20		**Verwaltungsergebnis**	**- 193.083,00**	**191.256,00**	
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 193.083,00**	**191.256,00**	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 193.083,00**	**191.256,00**	
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	226.558,80	20.958,60	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 226.558,80**	**- 20.958,60**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 419.641,80**	**170.297,40**	

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
62; 63; 640-643; 647-649, 65	**Personalaufwendungen**	**167.145 €**
6200000	Entgelte Beschäftigte	88.200 €
6300000	Bezüge Beamte	52.945 €
6400000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	18.700 €
6470000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.300 €
644-646	**Versorgungsaufwendungen**	**25.938 €**
6450000	Aufwendungen an VK für Beamte	10.465 €
6460000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	12.514 €
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.959 €
94	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**226.558,80 €**
	Interne Leistungen städtische Gremien	15.163,08 €
	Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten	678,36 €
	Interne Leistungen Allgemeine zentrale Dienste	8.458,32 €
	Interne Leistungen Zentraler Einkauf	3.339,36 €
	Interne Leistungen EDV	16.652,16 €
	Interne Leistungen Fuhrpark	240,72 €
	Interne Leistungen Druckerei	1.570,32 €
	Interne Leistungen Infozentrale	5.534,40 €
	Interne Leistungen Post- und Kurierdienste	6.836,52 €
	Interne Leistungen Gesundheits- und Arbeitsschutz	1.741,20 €
	Interne Leistungen Steuerungsunterstützung	13.753,08 €
	Interne Leistungen Personalmanagement	32.215,32 €
	Interne Leistungen Aus- und Fortbildung	7.671,48 €
	Interne Leistungen Gebäude	67.269,36 €
	Interne Leistungen Finanzmanagement	20.269,08 €
	Interne Leistungen Kommunale Abgaben	2.221,08 €
	Interne Leistungen Kasse	1.234,08 €
	Interne Leistungen Medien und Kommunikation	16.290,36 €
	Interne Leistungen Gleichstellung	1.185,00 €
	Interne Leistungen Datenschutz	1.857,12 €
	Interne Leistungen Personalvertretung	2.378,40 €

Produktstruktur

Budget	2.32	Ordnung, Soziales und Integration
Produkt	**2.32.11**	**Integration**

Produktverantwortlichkeit

Herr Jochen Scharschmidt
Team Ordnung, Soziales und Integration (C-32)

Produktart

Externes Produkt

Produktmerkmale

Produktstatus:	Freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse städtische Gremien

Zielgruppe

Personen mit Migrationshintergrund

Produktbeschreibung

- Hilfe und Vermittlung von ratsuchenden Migranten
- Koordinierungsstelle der Integrationslotsen
- Planung, Durchführung und Koordination der Aus- und Weiterbildung der Integrationslotsen
- Herstellung von Kontakten zu Gruppen und Einrichtungen, die zur Verwirklichung der interkulturellen Öffnung beitragen können
- Wahrnehmung von migrantenspezifischen Interessen
- Sprechstunde des Integrationsbeauftragten
- Regelmäßige Treffen der Migrationslenkungsgruppe, die ein Sprachrohr für Menschen mit Migrationshintergrund ist, Umsetzung der Maßnahmen
- Initiierung, Mitwirkung und Durchführung von Präventions- Informations- und Bildungsveranstaltungen
- Netzwerkbildung, -betreuung und Zusammenarbeit mit Netzwerken
- Erstellung von Informationsmaterial
- Planung, Durchführung und Koordination des Interkulturellen Festes
- Präsentation der Integration in Bensheim bei Institutionen und in der Öffentlichkeit
- Zusammenarbeit mit dem Ausländerbeirat
- Vermittlung einer Willkommenskultur im Rathaus
- Mitarbeit in der lokalen und der überregionalen Steuerungsgruppe „Väterprojekt"
- Mitarbeit in der Steuerungsgruppe „Charta der Vielfalt"
- Mitarbeit in der Steuerungsgruppe „Fair Trade"
- Koordinierung – Runder Tisch, Helferkreise, Deutschkurse, etc.

Personal

	Vollzeit-kräfte	Anteil am Produkt	Teilzeit-kräfte	Wo.-std. gesamt	Anteil am Produkt	insgesamt
Beamte	1 x A 13 h.D. 1 x A 12	10 % 5 %	1 x A 11	28 h 00 min	100 %	**3**
Beschäftigte			1 x Egr. 8 1 x geringf.B (Integrationsbeauftr.)	23 h 00 min pauschal	100 % 100 %	**2**
Summe	**2**		**3**			**5**

Ziele und Kennzahlen

- Einsatz von 40 Integrationslotsen an verschiedenen Stellen (Rathaus, Frauenbüro, Kindergärten und Schulen), die als Vermittler zwischen Menschen mit Migrationshintergrund und den verschiedenen Institutionen eingesetzt sind.

  Kennzahl: Anzahl der Kontakte/ Fälle

- Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen für die Integrationslotsen

  Kennzahl: Anzahl der Fortbildungsveranstaltungen Auswertung 2015: 14

Auswertung 2015

- Einsatz von 30 Integrationslotsen an verschiedenen Stellen (Rathaus, Frauenbüro, Kindergärten und Schulen), die als Vermittler zwischen Menschen mit Migrationshintergrund und den verschiedenen Institutionen eingesetzt sind.

  Kennzahl: Anzahl der Kontakte/ Fälle / 2.393 im Jahr 2015

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	56.750,00		
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**56.750,00**		
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	76.455,00		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.241,00		
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.030,00		
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000,00		
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**201.726,00**		
20		**Verwaltungsergebnis**	**- 144.976,00**		
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 144.976,00**		
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 144.976,00**		
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	140.805,40		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 140.805,40**		
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 285.781,40**		

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	**56.750 €**
5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 40.000 € - Landeszuschuss für den Einsatz von Integrationslotsen 6.750 € - Landeszuschuss zur Weiterbildung der Integrationslotsen 2.000 € - Landeszuschuss für niederschwelligen Deutschkurs für Migrantinnen	48.750 €
5422000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen Beteiligung des Jobcenters und des Kreis Bergstraße gem. der vertraglichen Regelung an den Kosten für Evaluation, Statistik, Abrechnung und Fortbildung der Integrationslotsen.	8.000 €
62; 63; 640-643; 647-649, 65	**Personalaufwendungen**	**76.455 €**
6200000	Entgelte Beschäftigte	26.600 €
6300000	Bezüge Beamte	41.455 €
6400000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	6.000 €
6470000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.400 €
644-646	**Versorgungsaufwendungen**	**28.241 €**
6450000	Aufwendungen an VK für Beamte	8.194 €
6460000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	16.306 €
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.741 €
60;61;67-69	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**94.030 €**
6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen Informationsmaterial für Integrationsbeauftragten	100 €
6131000	Aufwandsentschädigungen für Ehrenamtliche Aufwandsentschädigung für den Einsatz von Integrationslotsen	80.000 €
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen Strom, Technik Interkulturelles Fest	5.000 €
6871000	Geschenke bis 35 €, Werbung	180 €
6880000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung Deutschkurs für Frauen Kooperation VHS, Weiterbildung von Lotsen, Mitarbeiterfortbildungen	8.750 €
71	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**3.000 €**
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 1.500 € - Unterstützung Jugendmigrationsdienst (JMD) 1.500 € - Integrationsmaßnahmen	3.000 €

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
94	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**140.805,40 €**
	Interne Leistungen städtische Gremien	10.108,68 €
	Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten	358,20 €
	Interne Leistungen Allgemeine zentrale Dienste	4.465,80 €
	Interne Leistungen Zentraler Einkauf	1.763,04 €
	Interne Leistungen EDV	8.791,92 €
	Interne Leistungen Fuhrpark	127,20 €
	Interne Leistung Druckerei	827,76 €
	Interne Leistungen Infozentrale	2.917,56 €
	Interne Leistungen Post- und Kurierdienste	3.609,48 €
	Interne Leistungen Gesundheits- und Arbeitsschutz	919,32 €
	Interne Leistungen Steuerungsunterstützung	7.261,24 €
	Interne Leistungen Personalmanagement	17.008,80 €
	Interne Leistungen Aus- und Fortbildung	4.050,36 €
	Interne Leistungen Gebäude	36.193,80 €
	Interne Leistungen Finanzmanagement	10.701,48 €
	Interne Leistungen Kommunale Abgaben	1.172,64 €
	Interne Leistungen Kasse	11.375,88 €
	Interne Leistungen Medien u. Kommunikation	16.290,36 €
	Interne Leistungen Gleichstellung	625,68 €
	Interne Leistungen Datenschutz	980,52 €
	Interne Leistungen Personalvertretung	1.255,68 €

Budget 2.33

Straßenverkehr
(bis einschließlich HH-Jahr 2016 Budget 2.32 Ordnung, Verkehr und Soziales)

Zum Budget gehören die Produkte

- **2.33.01 Verkehrsrechtliche Angelegenheiten**
  (ab dem HH-Jahr 2017)
- **2.33.03 ÖPNV**
  (ab dem HH-Jahr 2017)
- **2.33.04 Marktwesen**
  (ab dem HH-Jahr 2017)

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.300,00		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	824.500,00		0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	140.100,00		0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	39.460,00		
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	39.800,00		0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00		
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.080.160,00**		**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	788.100,00		0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	64.218,00		
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	663.600,00	0,00	
14	66	Abschreibungen	169.700,00		0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.000,00		
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.696.618,00**	**0,00**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**- 616.458,00**	**0,00**	**0,00**
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 616.458,00**	**0,00**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	500,00		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**500,00**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 615.958,00**	**0,00**	**0,00**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.353.175,08		0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.353.175,08**		**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.969.133,08**	**0,00**	**0,00**

Produktstruktur

Budget	2.33	Straßenverkehr
Produkt	**2.33.01**	**Verkehrsrechtliche Angelegenheiten**

Produktverantwortlichkeit

Frau Ilona Ebel
Team Straßenverkehr (D-33)

Produktart

Externes Produkt

Produktmerkmale

Produktstatus:	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage:	HSOG, OWiG, StVO, StVG, GewO, HStrG, GG, VersammlG

Zielgruppe

Einwohner
Verkehrsteilnehmer

Produktbeschreibung

Verkehrsrechtliche Genehmigungen:

- Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde
- Sondernutzungen, Ausnahmegenehmigungen nach StVO
- Genehmigungen für das Befahren der Fußgängerzone und anderer Sonderwege

Sonstige Leistungen:

- Verkehrsberuhigungsmaßnahmen
- Beschilderung aller Art
- Schulwegssicherung
- Änderung / Verbesserung von Verkehrsführungen
- Verkehrskonzepte
- Beseitigung von Unfallschwerpunkten
- Anordnung von Fußgängerschutz- und Lichtsignalanlagen auf Kreis-, Landes- und Bundesstraßen
- Verkehrsregelnde Maßnahmen, aktive Parkraumbewirtschaftung
- Überwachung des fließenden Verkehrs (mobil und stationär)
- Verkehrsregelung, z.B. bei Ausfall von Lichtsignalanlagen, Unfällen sowie Großveranstaltungen
- Einsatz der VIASIS Geschwindigkeitstafel
- Einsatz und Auswertung der Viacount Verkehrszählgeräte
- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Ermittlungs- und Vollzugsdienst
- Feldaufsicht
- Beseitigung widerrechtlich abgestellter abgemeldeter Kfz
- Fahrerermittlung bei Amtshilfeersuchen bzw. bei Geschwindigkeitsverstößen
- Bearbeitung von Bürgerbeschwerden
- Versammlungsrecht
- Stellungnahme zu Bebauungsplänen

Personal

	Vollzeit-kräfte	Anteil am Produkt	Teilzeit-kräfte	Wo.-std. gesamt	Anteil am Produkt	insgesamt
Beamte	1 x A 9 g.D.	100 %	1 x A 12 1 x A 8	32 h 00 min 15 h 00 min	80% 70%	**3**
Beschäftigte	1 x Egr. 11 1 x Egr. 9 1 x Egr. 9 7 x Egr. 8 1 x Egr. 6	20 % 90 % 20 % 100 % 95 %	1 x Egr. 8 1 x Egr. 6 1 x Egr. 6 1 x geri. B.	19 h 30 min 22 h 30 min 19 h 30 min 6 h 00 min	100 % 100 % 95 % 100%	**15**
Summe	**12**		**6**			**18**

Ziele und Kennzahlen

- Für die Beseitigung von Unfallschwerpunkten ist von der Unfallkommission innerhalb eines Jahres ein geeigneter Vorschlag zu unterbreiten

  Kennzahl: Datum Vorschläge Unfallkommission — Auswertung 2015: 0

- Die Kontrollen des ruhenden Verkehrs werden an 300 Tagen im Jahr durchgeführt

  Kennzahl: **Kontrollenquote [%]:** — Auswertung 2015:

  $$\frac{\text{Kontrollen des ruhenden Verkehrs 2017}}{\text{300 Tage}} \qquad \frac{322}{300} = 107\ \%$$

- Es sind 100 mobile Radarmessungen im Jahr durchzuführen

  Kennzahl: **Radarmessquote [%]:** — Auswertung 2015:

  $$\frac{\text{mobile Radarmessungen 2017}}{\text{100 mobile Radarmessungen}} \qquad \frac{196}{100} = 196\ \%$$

- Vollständige und fristgerechte Erteilung und Überwachung straßenrechtlicher und verkehrsrechtlicher Genehmigungen

  Kennzahl: **Anteil eingehaltener Fristen [%]:** — Auswertung 2015:

  $$\frac{\text{100 - nicht fristgerechte oder unvollständige Erteilung}}{\text{Gesamtanzahl der Genehmigungen}} \qquad \frac{100-0}{946} = 100\ \%$$

Informationen

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016**
Verwarnungen (ruhender Verkehr)	24.043	27.279	23.935	19.595	23.506	19.354	20.185	13.252	11.227	12.684
Radar-messungen (Anzahl Tage/Jahr)	65	86	130	187	166	143	132	120	196	142
Geschwindig-keitsüber-schreitungen	18.633	32.225	27.279	40.873	37.907	30.743	19.510	22.382	23.751	21.292

*) Radarmeßgerät aufgrund eines technischen Defektes längere Zeit nicht einsetzbar.
** Stand: 31.10.2016

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	822.000,00		0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	75.700,00		
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00		
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**907.700,00**		**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	657.615,00		0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	51.621,00		
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.600,00	0,00	
14	66	Abschreibungen	52.900,00		0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.026.736,00**	**0,00**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**- 119.036,00**	**0,00**	**0,00**
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 119.036,00**	**0,00**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 119.036,00**	**0,00**	**0,00**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.108.354,96		0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.108.354,96**		**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.227.390,96**	**0,00**	**0,00**

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
51	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**822.000 €**
5100000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Einnahmen aufgrund der Erteilung straßenverkehrs-behördlicher Genehmigungen nach der StVO (z.B. Ausnahmegenehmigungen für Gerüste, Baustellen, Anwohnerparkausweise, Straßensperrungen etc.)	60.000 €
5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Sondernutzungen (Balkone, Treppen, Infostände u.ä.)	72.000 €
5110010	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (Parkgebühren öffentl. Raum) Einnahmen aus dem Parkraumbewirtschaftungskonzept	90.000 €
5150200	Verwarnungsgelder aus der Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	600.000 €
548-549	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**75.700 €**
	Kostenerstattungen z.B. für: - Abhängen von ungenehmigten Plakaten - Einsatz von Ortspolizei	
5480000	Kostenerstattungen vom Bund	1.500 €
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	70.000 €
5485000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	200 €
5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	4.000 €
53	**Sonstige ordentliche Erträge**	**10.000 €**
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen Erstattung von vorlagsweise gezahlten Aufwendungen bei Schadens-fällen, z.B. Beschädigung von Schildern und Leitplanken	10.000 €
62; 63; 640-643; 647-649, 65	**Personalaufwendungen**	**657.615 €**
6200000	Entgelte Beschäftigte	443.415 €
6300000	Bezüge Beamte	77.780 €
6400000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	98.235 €
6470000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	38.185 €
644-646	**Versorgungsaufwendungen**	**51.621 €**
6450000	Aufwendungen an VK für Beamte	15.373 €
6460000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	28.536 €
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	7.712 €
60;61;67-69	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**264.600 €**
6000000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	100 €
6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen Kosten der Verkehrsüberwachung, z.B. Filme für die Geschwindigkeitsmessanlagen, Papier zum Ausdrucken der Frontfotos bei Ermittlungsverfahren etc.	4.000 €
6030300	Verbrauchswerkzeuge < 150 netto / 178,50 brutto	500 €
6051000	Strom Stromkosten für Radaranlagen	600 €
6069000	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	500 €
6070000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä. 6.000 € - Anschaffung von Dienstkleidung 10.000 € - Schutzwesten für die Stadtpolizei	16.000 €
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	200 €

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
6100000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen 55.000 € - Parkraumüberwachung durch ein privates Unternehmen 12.700 € - Vergütung MEGB	67.700 €
6101000	Kostenerstattungen KMB, Bereich Bauhof Service Inanspruchnahme folgender Dienstleistungen: - Entfernung Plakate, Graffiti - Aufstellung und Unterhaltung von Verkehrszeichen, Pollern etc. - Aufstellung und Unterhaltung von Straßennamensschildern - Leistungen bei Unfallschäden	130.000 €
6161000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	1.000 €
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen Unterhaltung und Erneuerung der Geräte, z.B. Eichung von Geschwindigkeitsmessanlagen, Schadensregulierung	25.000 €
6166000	Wartungskosten	5.000 €
6167000	Instandhaltung von Geräten und Maschinen	500 €
6700110	Miete Geräte, Büromaschinen, usw. Miete von Funkgeräte für die Stadtpolizei	10.000 €
6730000	Gebühren	500 €
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500 €
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500 €
6920000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	2.000 €
66	**Abschreibungen**	**52.900 €**
6690000	Sonstige Abschreibungen	52.900 €
94	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.108.354,96 €**
	Interne Leistungen Städtische Gremien	180.693,12 €
	Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten	3.040,92 €
	Interne Leistungen Allgemeine zentrale Dienste	37.914,52 €
	Interne Leistungen Zentraler Einkauf	17.013,48 €
	Interne Leistungen EDV	60.836,24 €
	Interne Leistungen Fuhrpark	20.959,00 €
	Interne Leistungen Druckerei	3.954,12 €
	Interne Leistungen Infozentrale	11.999,04 €
	Interne Leistungen Post- und Kurierdienste	30.644,88 €
	Interne Leistungen Gesundheits- und Arbeitsschutz	7.804,72 €
	Interne Leistungen Steuerungsunterstützung	61.648,60 €
	Interne Leistungen Personalmanagement	144.405,52 €
	Interne Leistungen Aus- und Fortbildung	34.387,32 €
	Interne Leistungen Gebäude	287.211,72 €
	Interne Leistungen Finanzmanagement	90.856,32 €
	Interne Leistungen Kommunale Abgaben	9.956,28 €
	Interne Leistungen Kasse	59.011,08 €
	Interne Leistungen Medien und Kommunikation	21.720,48 €
	Interne Leistungen Gleichstellung	5.311,80 €
	Interne Leistungen Datenschutz	8.324,52 €
	Interne Leistungen Personalvertretung	10.661,28 €

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016	2015	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
	Summe								
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
	5001032	Anschaffung Dienstfahrzeuge und Geräte	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	
	5001462	Stationäre Geschwindigkeitsmessanlage	150.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
	Summe		**175.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 175.000,00**			**0,00**			

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz	VE
5001387 - Anschaffung Dienstfahrzeuge und Geräte Pauschalansatz für Anschaffung und Erneuerung von Fahrzeugen und Geräten	25.000 €	0 €
5001462 - Stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen Aufgrund veralteter Technik und gekündigter Wartungsverträgen bzw. eingeschränkter Ersatzteilvorhaltung ist in den nächsten drei Haushaltsjahren der Austausch von 50 % der Geschwindigkeitsmessanlagen im Stadtgebiet vorgesehen. Die Festlegung der Standorte, an denen ein Austausch der Messanlagen vorgenommen werden soll, erfolgt nach einer Priorisierung aus verkehrsrechtlicher Sicht.	150.000 €	0 €

Produktstruktur

Budget	2.33	Straßenverkehr
Produkt	**2.33.03**	**ÖPNV**

Produktverantwortlichkeit

Frau Ilona Ebel
Team Straßenverkehr (D-33)

Produktart

Externes Produkt

Produktmerkmale

Produktstatus:	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage:	PersonenbeförderungsG Beschlüsse städtische Gremien

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer
Einwohner

Produktbeschreibung

- Planung, Koordination und Abwicklung des Öffentlichen Nahverkehrs
- Weiterentwicklung der Stadtbuslinien hinsichtlich Routenwahl, Fahrplänen, etc. in Zusammenarbeit mit den Verkehrsunternehmen
- Erstellen des Haltestellenerneuerungs- und Bedarfsplans
- Inspektion der Haltestellen und Wartehallen
- Erstellung der Ruftaxifahrpläne in Abstimmung mit den Busfahrplänen
- Erteilung von Fahrplan- und Tarifauskünften an die Bevölkerung
- Organisation von Sonderverkehren (Bürgerfest, Winzerfest, Volkstrauertag, etc.)
- Abwicklung der Zuschüsse für laufende ÖPNV-Verkehre (Ruftaxi, Stadtbus und sonstige Linien über den Kreis Bergstraße)
- Organisation des Gelegenheitsverkehrs
- S-Bahngerechter Umbau des Bahnhofs Bensheim-Auerbach

Personal

	Vollzeit-kräfte	Anteil am Produkt	Teilzeit-kräfte	Wo.-std. gesamt	Anteil am Produkt	insgesamt
Beamte			1 x A 12 1 x A 8	32 h 00 min 15 h 00 min	10 % 25 %	**2**
Beschäftigte	1 x Egr. 11 1 x Egr. 9	75 % 10 %				**2**
Summe	**2**		**2**			**4**

Ziele und Kennzahlen

- Steigerung des Auslastungsgrades der Stadtbuslinien durch Optimierung des Angebotes ÖPNV

Kennzahl:	**Erfüllungsgrad [%]:**	Auswertung 2015:
	durchschnittliche Besetzung eines Stadtbusses 2017	219.000
	durchschnittliche Besetzung eines Stadtbusses 2015	164.000 = 1,36

- Zuschussbedarf pro Nutzung von Ruftaxen

Kennzahl:	**Zuschussbedarf [€]:**	Auswertung 2015:
	Aufwendungen für Ruftaxikosten –	78.301,56 €-
	Kostenerstattung für Ruftaxi	34.347,50
	Fahrgastzahlen 2017	18.996 = 2,31 €

- Einrichtung von Linientaxen

Kennzahl: Anzahl der Linientaxen — Auswertung 2015: 11

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500,00		
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	63.400,00		0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	39.460,00		
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	39.800,00		0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**145.660,00**		**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	65.840,00		0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.323,00		
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.500,00		
14	66	Abschreibungen	115.800,00		0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000,00		
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**583.463,00**		**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**- 437.803,00**		**0,00**
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 437.803,00**		**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 437.803,00**		**0,00**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	97.262,40		0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 97.262,40**		**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 535.065,40**		**0,00**

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
50	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**500 €**
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	500 €
51	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.500 €**
5100000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Taxikonzessionen, Umschreibungen, Ortskundeprüfungen etc.	2.500 €
548-549	**Kostenersatzleitungen und –erstattungen**	**63.400 €**
	Kostenerstattung für Ruftaxis:	
5481000	Kostenerstattungen vom Land	26.000 €
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	3.400 €
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	34.000 €
540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	**39.460 €**
5420000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Nach dem Schwerbehindertengesetz werden die Schwerbehinderten kostenlos befördert. Bund und Land gewähren dafür einen pauschalen Zuschuss.	10 €
5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Nach dem Schwerbehindertengesetz werden die Schwerbehinderten kostenlos befördert. Bund und Land gewähren dafür einen pauschalen Zuschuss.	450 €
5422000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Förderung des Kreises für den Mehrverkehr des Stadtbusses, insbesondere zum Bürgerfest, Winzerfest und Stadtbuslinien allgemein	39.000 €
546	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen**	**39.800 €**
5460000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	39.800 €
62; 63; 640-643; 647-649, 65	**Personalaufwendungen**	**65.840 €**
6200000	Entgelte Beschäftigte	43.910 €
6300000	Bezüge Beamte	8.450 €
6400000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	9.700 €
6470000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.780 €
644-646	**Versorgungsaufwendungen**	**8.323 €**
6450000	Aufwendungen an VK für Beamte	1.670 €
6460000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.175 €
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.478 €
60;61;67-69	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**353.500 €**
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen Ersatzteile FIS	5.000 €
6101000	Kostenerstattungen KMB, Bereich Bauhofservice Aufstellen v. Ersatzhaltestellen, Ersetzen v. Scheiben an Buswartehallen etc.	3.000 €
6104000	Stadtbuskosten	200.000 €
6104100	Ruftaxikosten	115.000 €
6700110	Miete Geräte, Büromaschinen, usw. Fahrradverleihsystems	29.000 €
6730000	Gebühren Genehmigungsgebühren etc.	500 €
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten Für die Erstellung eines Ruftaxikonzeptes sowie Fachliche Unterstützung der weiteren Beratung des Stadtbuslinienkonzeptes	

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Werbe- und Marketingmaßnahmen ÖPNV	1.000 €
66	**Abschreibungen**	**115.800 €**
6690000	Sonstige Abschreibungen	115.800 €
71	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**10.000 €**
7127000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Zuschüsse an sonstige ÖPNV-Linien (Linie 675 – Gronau, Linie 676 – Riedstadtteile, Linie 677 – Hochstädten)	10.000 €
94	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**97.262,40 €**
	Interne Leistungen Städtische Gremien	2.527,20 €
	Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten	241,92 €
	Interne Leistungen Allgemeine zentrale Dienste	3.016,56 €
	Interne Leistungen Zentraler Einkauf	1.304,64 €
	Interne Leistungen EDV	5.938,80 €
	Interne Leistungen Fuhrpark	85,80 €
	Interne Leistungen Druckerei	313,32 €
	Interne Leistungen Infozentrale	950,64 €
	Interne Leistungen Post- und Kurierdienste	2.438,16 €
	Interne Leistungen Gesundheits- und Arbeitsschutz	621,00 €
	Interne Leistungen Steuerungsunterstützung	4.905,00 €
	Interne Leistungen Personalmanagement	11.489,40 €
	Interne Leistungen Aus- und Fortbildung	2.736,00 €
	Interne Leistungen Gebäude	30.208,92 €
	Interne Leistungen Finanzmanagement	7.228,80 €
	Interne Leistungen Kommunale Abgaben	792,12 €
	Interne Leistungen Kasse	9.670,68 €
	Interne Leistungen Medien u. Kommunikation	10.860,24 €
	Interne Leistungen Gleichstellung	422,64 €
	Interne Leistungen Datenschutz	662,28 €
	Interne Leistungen Personalvertretung	848,28 €

3303 **ÖPNV**
C01_3303 ÖPNV
C01_33 Straßenverkehr
C01 Stadt Bensheim

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016	2015	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
	Summe								
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
	5001034	Zuschuss an Bahn - Umbau Bahnhof Bensheim	0,00	0,00	0,00	129.065,72	2.689.372,68	2.689.372,68	
	5001096	Zuschuss an Bahn - Bahnhof Auerbach	224.950,00	0,00	0,00	112.997,50	747.000,00	492.050,00	
	5001461	Errichtung Fahrradparkhaus	95.580,00	0,00	0,00	0,00	170.580,00	75.000,00	
	5001469	Fahrrad-Reparatur-Station	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
	Summe		**323.030,00**	**0,00**	**0,00**	**242.063,22**	**3.609.452,68**	**3.256.422,68**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 323.030,00**		**0,00**	**- 242.063,22**			

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz	VE
5001096 - Zuschuss an Bahn – Bahnhof Auerbach Gemäß Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung vom 21.12.2006, 09.06.2011 und 13.02.2014 wurde der Übernahme der hälftigen Bau- und Planungskosten für den s-bahngerechten Ausbau des Bahnhofes Auerbach in Höhe von insgesamt 747.000 € zugestimmt. Gemäß dem aktualisierten Bauzeitenplan und dem zu erwartenden Baufortschritt werden im Jahr 2017 Mittel in neben stehender Höhe fällig sowie in 2018 die Restfinanzierung in Höhe von 30.000 €.	224.950 €	0 €
5001461 - Errichtung Fahrradparkhaus Für die Errichtung eines Fahrradparkhauses wurden bereits im Haushaltsplan 2016 75.000 € bereitgestellt. Zur weiteren Finanzierung im Jahr 2017 wird neben stehender Betrag veranschlagt.	95.580 €	0 €
5001469 - Fahrrad-Reparatur-Station Für die einmalige Aufstellung einer Fahrrad-Reparatur-Station in Bensheim Mitte wird neben stehender Betrag bereit gestellt.	2.500 €	

Produktstruktur

Budget	2.33	Straßenverkehr
Produkt	**2.33.04**	**Marktwesen**

Produktverantwortlichkeit

Frau Ilona Ebel
Team Straßenverkehr (D-33)

Produktart

Externes Produkt

Produktmerkmale

Produktstatus:	Freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse städtische Gremien

Zielgruppe

Einwohner

Produktbeschreibung

- Veranstaltung von Märkten:
  - Wochenmarkt
  - Krammärkte
  - Flohmärkte
  - Kirchweihen
  - Weihnachtsmarkt Innenstadt

Personal

	Vollzeit-kräfte	Anteil am Produkt	Teilzeit-kräfte	Wo.-std. gesamt	Anteil am Produkt	insgesamt
Beamte			1 x A 12 1 x A 8	32 h 00 min 15 h 00 min	10 % 5 %	**2**
Beschäftigte	1 x Egr. 11 1 x Egr. 9 1 x Egr. 6	5 % 80 % 5 %	1 x Egr. 6	19 h 30 min	5 %	**4**
Summe	**3**		**3**			**6**

Ziele und Kennzahlen

- Es sind jährlich folgende Märkte zu organisieren
  - 1 Wochenmarkt
  - 1 Weihnachtsmarkt Innenstadt
  - 4 Krammärkte
  - 2 Flohmärkte

Kennzahl:	**Erfüllungsgrad [%]:**	Auswertung 2015:
	Märkte 2017 8 Märkte	8 8 = 100 %

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.800,00		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000,00		
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**26.800,00**		
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	64.645,00		0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.274,00		
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500,00		
14	66	Abschreibungen	1.000,00		0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000,00		
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**86.419,00**		**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**- 59.619,00**		**0,00**
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 59.619,00**		**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	500,00		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**500,00**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 59.119,00**		**0,00**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	147.557,72		0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 147.557,72**		**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 206.676,72**		**0,00**

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
50	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**25.800 €**
5004000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten 7.800 € - Standgeld vom Wochenmarkt (Verrechnungsposten sh. Produkt 2.41.01 SK 7127000) 2.400 € - Flohmärkte 15.600 € - Krammärkte	25.800 €
548-549	**Kostenersatzleistungen und –erstattungen**	**1.000 €**
5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen Erstattung Stromkosten	1.000 €
62; 63; 640-643; 647-649, 65	**Personalaufwendungen**	**64.645 €**
6200000	Entgelte Beschäftigte	45.475 €
6300000	Bezüge Beamte	5.170 €
6400000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	10.065 €
6470000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.935 €
644-646	**Versorgungsaufwendungen**	**4.274 €**
6450000	Aufwendungen an VK für Beamte	1.022 €
6460000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.596 €
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	656 €
60;61;67-69	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**15.500 €**
6000110	Materialaufwand für Veranstaltungen	200 €
6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200 €
6100000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	3.000 €
6101000	Kostenerstattungen KMB, Bereich Bauhofservice Reinigungsarbeiten im Rahmen von Märkten, Vor- und Nachbereitung der Marktflächen.	10.000 €
6173000	Fremdreinigung	300 €
6179000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Mittel für unvorhergesehene dringend erforderliche Maßnahmen zur uneingeschränkten Abwicklung der Märkte	1.800 €
66	**Abschreibungen**	**1.000 €**
6690000	Sonstige Abschreibungen	1.000 €
71	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**1.000 €**
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	1.000 €
59	**Außerordentliche Erträge**	**500 €**
5900000	Erträge aus Spenden, Nachlassen und Schenkungen von Privaten Unternehmen	500 €

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
94	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**147.557,72 €**
	Interne Leistungen Städtische Gremien	7.581,48 €
	Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten	241,92 €
	Interne Leistungen Allgemeine zentrale Dienste	3.016,56 €
	Interne Leistungen Zentraler Einkauf	1.191,00 €
	Interne Leistungen EDV	5.938,80 €
	Interne Leistungen Fuhrpark	85,80 €
	Interne Leistungen Druckerei	314,52 €
	Interne Leistungen Infozentrale	953,16 €
	Interne Leistungen Post- und Kurierdienste	2.438,16 €
	Interne Leistungen Gesundheits- und Arbeitsschutz	621,00 €
	Interne Leistungen Steuerungsunterstützung	4.905,00 €
	Interne Leistungen Personalmanagement	11.489,40 €
	Interne Leistungen Aus- und Fortbildung	2.736,00 €
	Interne Leistungen Gebäude	79.621,16 €
	Interne Leistungen Finanzmanagement	7.228,80 €
	Interne Leistungen Kommunale Abgaben	792,12 €
	Interne Leistungen Kasse	5.609,40 €
	Interne Leistungen Medien u. Kommunikation	10.860,24 €
	Interne Leistungen Gleichstellung	422,64 €
	Interne Leistungen Datenschutz	662,28 €
	Interne Leistungen Personalvertretung	848,28 €

Budget 2.35

Familie, Jugend, Senioren und Vereine

Zum Budget gehören die Produkte

- **2.35.01 Fördermaßnahmen für Schüler**
- **2.35.02 Vereinsförderung**
- **2.35.03 Kinderbetreuung**
- **2.35.04 Kinder- und Jugendförderung**
- **2.35.05 Einrichtungen der Jugendarbeit**
- **2.35.06 Förderung des Sports**
- **2.35.07 Seniorenarbeit**

2.35.09 sonstige soziale Hilfen

- **2.35.10 Beschäftigungsprojekte**

Das Produkt

- **2.35.11 Soziale Zuwendungen**

ist vom Budget Familie, Jugend, Senioren und Vereine ausgenommen und bildet ein eigenes Budget.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	1.000,00	4.677,45
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.000,00	36.000,00	33.170,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	30.800,00	30.700,00	39.543,90
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**66.800,00**	**67.700,00**	**77.391,35**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	200.100,00	193.400,00	216.513,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.400,00	222.300,00	178.507,09
14	66	Abschreibungen	58.300,00	67.600,00	40.470,16
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.743.670,00	8.746.250,00	5.839.489,16
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			495,20
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**9.241.470,00**	**9.229.550,00**	**6.275.475,05**
20		**Verwaltungsergebnis**	**- 9.174.670,00**	**- 9.161.850,00**	**- 6.198.083,70**
21	56,57	Finanzerträge	100,00	1.000,00	588,76
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**	**100,00**	**1.000,00**	**588,76**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 9.174.570,00**	**- 9.160.850,00**	**- 6.197.494,94**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	145,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**- 145,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 9.174.570,00**	**- 9.160.850,00**	**- 6.197.639,94**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			243,15
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	552.688,12	506.298,04	526.047,69
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 552.688,12**	**- 506.298,04**	**- 525.804,54**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 9.727.258,12**	**- 9.667.148,04**	**- 6.723.444,48**

Produktstruktur

Budget	2.35	Familie, Jugend, Senioren und Vereine
Produkt	**2.35.01**	**Fördermaßnahmen für Schüler**

Produktverantwortlichkeit

Herr Armin Zeißler
Team Familie, Jugend, Senioren und Vereine
(A-35)

Produktart

Externes Produkt

Produktmerkmale

Produktstatus:	Freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse städtische Gremien

Zielgruppe

Schüler

Produktbeschreibung

- Freiwilliger Zuschuss an die Liebfrauenschule / Förderverein der LFS
- Beratung in Schule (BiS-Projekt)/ Schulsozialarbeit
- Ausbildungsinitiative Paten für Ausbildung (PfAu)

Personal

	Vollzeit-kräfte	Anteil am Produkt	Teilzeit-kräfte	Wo.-std. gesamt	Anteil am Produkt	insgesamt
Beschäftigte			1 x Egr. 9 1 x Egr. 8	15 h 00 min 34 h 00 min	20% 15%	**2**
Summe				**2**		**2**

Ziele und Kennzahlen

- Weiterführung der Schulsozialarbeit an der Geschwister-Scholl-Schule

  Kennzahl: Anzahl der betreuten Schüler

- Im Rahmen der Ausbildungsinitiative PfAu soll Hauptschülern eine Zukunftsperspektive gegeben werden durch Vermittlung in ein Ausbildungsverhältnis oder eine weiterführende Schule

  Kennzahl: Anzahl der durch PfAu betreuten Schulabgänger

Auswertung 2015

- Weiterführung der Schulsozialarbeit an der Geschwister-Scholl-Schule

  Kennzahl: **durchschnittliche Beratungsdauer pro Schüler/in [h]:**

  $$\frac{\text{Betreute Schüler/innen (76)}}{\text{Beratungsstunden (177)}}$$

  durchschnittliche Beratungsdauer pro Schüler/in = 2,3 Stunden

- Im Rahmen der Ausbildungsinitiative PfAu soll Hauptschülern eine Zukunftsperspektive gegeben werden und 50% der durch PfAu betreuten Schulabgänger soll ein Ausbildungsverhältnis oder eine weiterführende Schule vermittelt werden.

  Kennzahl: **Erfüllungsgrad [%]:**

  $$\frac{\text{Anzahl der durch PfAu betreuten Schulabgänger mit Ausbildungsplatz/ weiterführendem Schulplatz}}{\text{Gesamtanzahl der durch PfAu betreuten Schulabgänger}}$$

  Auswertung: Es wurden 40 Schüler betreut

Informationen

- Im Jahr 2015 fanden 76 Beratungen im Rahmen der Schulsozialarbeit an der Geschwister-Scholl-Schule statt.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.175,00	6.930,00	6.600,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400,00	4.100,00	7.126,96
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**30.575,00**	**26.030,00**	**28.727,08**
20		**Verwaltungsergebnis**	**- 30.575,00**	**- 26.030,00**	**- 28.727,08**
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 30.575,00**	**- 26.030,00**	**- 28.727,08**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 30.575,00**	**- 26.030,00**	**- 28.727,08**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.003,52	15.843,78	33.728,28
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 20.003,52**	**- 15.843,78**	**- 33.728,28**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 50.578,52**	**- 41.873,78**	**- 62.455,36**

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
62; 63; 640-643; 647-649, 65	**Personalaufwendungen**	**11.175 €**
6200000	Entgelte Beschäftigte	8.545 €
6400000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	1.885 €
6470000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	745 €
60;61;67-69	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.400 €**
6000100	Verpflegung, Lebensmittel, Küchenbedarf Aufwendungen im Rahmen der Ausbildungsplatzinitiative „PfAu“	400 €
6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen Aufwendungen im Rahmen der Ausbildungsplatzinitiative „PfAu“	100 €
6100000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen Aufwendungen im Rahmen der Ausbildungsplatzinitiative „PfAu“	200 €
6101200	Kostenerstattung EB Kita Personalkostenerstattung Eigenbetrieb Kinderbetreuung Bensheim	3.600 €
6871000	Geschenke bis 35 €, Werbung	100 €
71	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**15.000 €**
7122000	Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) BiS-Projekt, Schulsozialarbeit	10.000 €
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Zuschuss an die Liebfrauenschule	5.000 €
94	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**20.003,52 €**
	Interne Leistungen Städtische Gremien	0,00 €
	Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten	49,80 €
	Interne Leistungen Allgemeine zentrale Dienste	621,12 €
	Interne Leistungen Zentraler Einkauf	245,16 €
	Interne Leistungen EDV	1.261,68 €
	Interne Leistungen Fuhrpark	17,64 €
	Interne Leistungen Druckerei	175,56 €
	Interne Leistungen Registratur	49,68 €
	Interne Leistungen Infozentrale	796,44 €
	Interne Leistungen Post- und Kurierdienste	501,96 €
	Interne Leistungen Gesundheits- und Arbeitsschutz	127,80 €
	Interne Leistungen Steuerungsunterstützung	1.009,80 €
	Interne Leistungen Personalmanagement	2.365,44 €
	Interne Leistungen Aus- und Fortbildung	563,28 €
	Interne Leistungen Gebäude	3.886,20 €
	Interne Leistungen Finanzmanagement	1.488,24 €
	Interne Leistungen Kommunale Abgaben	163,08 €
	Interne Leistungen Kasse	852,60 €
	Interne Leistungen Medien u. Kommunikation	5.430,12 €
	Interne Leistungen Gleichstellung	87,00 €
	Interne Leistungen Datenschutz	136,32 €
	Interne Leistungen Personalvertretung	174,60 €

Produktstruktur

Budget	2.35	Familie, Jugend, Senioren und Vereine
Produkt	**2.35.02**	**Vereinsförderung**

Produktverantwortlichkeit

Herr Armin Zeißler
Team Familie, Jugend, Senioren und Vereine
(A-35)

Produktart

Externes Produkt

Produktmerkmale

Produktstatus:	Freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse städtische Gremien

Zielgruppe

Vereine

Produktbeschreibung

- Zuschüsse an Vereine
- Beratung von Vereinen

Ziele und Kennzahlen

- Beibehaltung und Unterstützung des Bürgerengagements im Vereinswesen
  Kennzahl: Anzahl der Vereine Auswertung 2015: 222

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.300,00	32.700,00	26.193,19
14	66	Abschreibungen	52.100,00	59.900,00	35.294,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	90.260,00	88.000,00	87.979,50
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			45,20
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**175.660,00**	**180.600,00**	**149.512,64**
20		**Verwaltungsergebnis**	**- 175.660,00**	**- 180.600,00**	**- 149.512,64**
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 175.660,00**	**- 180.600,00**	**- 149.512,64**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			145,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**- 145,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 175.660,00**	**- 180.600,00**	**- 149.657,64**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	69.637,72	59.923,50	78.871,71
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 69.637,72**	**- 59.923,50**	**- 78.871,71**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 245.297,72**	**- 240.523,50**	**- 228.529,35**

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
60;61;67-69	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**33.300 €**
6101000	Kostenerstattungen KMB, Bereich Bauhof Service Inanspruchnahme von Dienstleistungen des KMB, Bereich Bauhof	3.000 €
6101200	Kostenerstattung EB KiTa Personalkostenerstattung Eigenbetrieb Kinderbetreuung Bensheim	28.800 €
6131000	Aufwandsentschädigungen für Ehrenamtliche Ehrenamtscard	1.500 €
66	**Abschreibungen**	**52.100 €**
6690000	Sonstige Abschreibungen	52.100 €
71	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**90.260 €**
7127000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Der Ansatz beinhaltet folgende Zuschüsse an Vereine: 35.678 € - Verkehrsverein Bensheim 3.839 € - Kur- und Verkehrsverein Auerbach (für Kurkonzerte und Blütenweg-Jazzer für Prädikat Luftkurort) 1.300 € - Kur- und Verkehrsverein Auerbach (Galerie im Fürstenlager) 1.400 € - Kur- und Verkehrsverein Auerbach (Fremdenverkehrsförderung) 12.968 € - Frauen- und Familienzentrum (10.968 € Miete und 2.000 € wellcome-Projekt) 6.200 € - Karfreitagsprozession 5.000 € - Bergsträßer Spielmanns- und Fanfarenzug (Erbbauzinsen) 3.682 € - Kolpingfamilie (lfd. Betrieb) 3.068 € - IPA-Verbindungsstelle (International Police Association Deutsche Sektion e.V.) / Miete Geschäftsstelle 6.300 € - DRK Bensheim für Kappengasse und Bundeswehrdepot (Erbbauzinsen) 1.187 € - Naturschutzzentrum (Erbbauzinsen) 2.512 € - Kerweverein Hochstädten jeweils unter 1.000 € - Bienenzüchterverein, Siedlergemeinschaft, Hundefreunde, Brieftaubenvereine, Verschönerungsverein Schönberg, Verschönerungsverein Wilmshausen, Nord-Süd-Forum, Autismus-Therapieinstitut für autistische Bensheimer Kinder, Sonstige.	90.260 €
94	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**69.637,72 €**
	Interne Leistungen Städtische Gremien	32.853,24 €
	Interne Leistungen Gebäude	21.100,00 €
	Interne Leistungen Kasse	2.109,12 €
	Interne Leistungen Medien und Kommunikation	13.575,36 €

3502 **Vereinsförderung**
C01_3502 Vereinsförderung
C01_35 Familie, Jugend, Senioren und Vereine
C01 Stadt Bensheim

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016	2015	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
	Summe								
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
	5001048	Zuschuss an Behindertenhilfe	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	
	5001119	Zuschuss an Vereine	908.700,00	0,00	200.000,00	5.600,00	1.108.700,00	200.000,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
	Summe		**908.700,00**	**0,00**	**200.000,00**	**10.700,00**	**1.113.800,00**	**205.100,00**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 908.700,00**		**- 200.000,00**	**- 10.700,00**			

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**Ansatz**	**VE**
5001119 - Investitionszuschuss an Vereine Der Ansatz setzt sich zusammen aus: ▪ 900.000 € - Für den Bau einer neuen DRK-Unterkunft auf dem ehem. Bundeswehrdepot wird der DRK-Ortsvereinigung Bensheim die Restzuschussrate Höhe von 600.000 € sowie eine Vorfinanzierungsrate in Höhe von 300.000 € aus dem Programm „interkommunaler Stadtumbau West" zur Verfügung gestellt. ▪ 3.600 € - Zuschuss an die Feuerwehr Bensheim-Mitte für die Anschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges ▪ 5.100 € - Zuschuss an die Feuerwehr Bensheim Zell für die Anschaffung eines Kleinlöschfahrzeuges (KLF).	908.700 €	0 €

Produktstruktur

Budget	2.35	Familie, Jugend, Senioren und Vereine
Produkt	**2.35.03**	**Kinderbetreuung**

Produktverantwortlichkeit

Herr Armin Zeißler
Team Familie, Jugend, Senioren und Vereine
(A-35)

Produktart

Externes Produkt

Produktmerkmale

Produktstatus:	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage:	Eigenbetriebsgesetz, Beschluss Stadtverordnetenv. vom 06.05.2010

Zielgruppe

Verwaltung

Produktbeschreibung

- Verlustausgleich/ Zuschuss an den Eigenbetrieb Kinderbetreuung der Stadt Bensheim

Ziele und Kennzahlen

- Versorgungsquote der Kinder unter drei Jahren mit einem Betreuungsplatz in Tageseinrichtung oder Tagespflege von mind. 35 % zum 01.08.2017

  Kennzahl: Anzahl der Betreuungsplätze

- Versorgungsquote der Kinder von drei bis sechs Jahren mit einem Betreuungsplatz in einer Tageseinrichtung von 100 % zum 01.08.2017

  Kennzahl: Anzahl der Betreuungsplätze

Auswertung 2015

- Versorgungsquote der Kinder unter drei Jahren mit einem Betreuungsplatz in Tageseinrichtung oder Tagespflege von 35 % zum 01.08.2015

  Kennzahl: 964 Betreuungsplätze

  = Versorgungsquote 42,50 %

  $$\frac{\text{Betreuungsplätze}}{\text{Kinder unter drei Jahren mit Erstwohnsitz in Bensheim zum Stichtag}}$$

- Versorgungsquote der Kinder von drei bis sechs Jahren mit einem Betreuungsplatz in einer Tageseinrichtung von 100 % zum 01.08.2015

  Kennzahl: 1.221 Betreuungsplätze

  = Versorgungsquote 100 %

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.286.410,00	8.285.750,00	5.327.475,02
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**8.286.410,00**	**8.285.750,00**	**5.327.475,02**
20		**Verwaltungsergebnis**	**- 8.286.410,00**	**- 8.285.750,00**	**- 5.327.475,02**
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 8.286.410,00**	**- 8.285.750,00**	**- 5.327.475,02**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 8.286.410,00**	**- 8.285.750,00**	**- 5.327.475,02**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 8.286.410,00**	**- 8.285.750,00**	**- 5.327.475,02**

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
71	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**8.286.410 €**
7125000	Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen Verlustausgleich/Zuschuss der Stadt Bensheim an den Eigenbetrieb Kinderbetreuung Bensheim.	8.286.410 €

Produktstruktur

Budget	2.35	Familie, Jugend, Senioren und Vereine
Produkt	**2.35.04**	**Kinder- und Jugendförderung**

Produktverantwortlichkeit

Herr Armin Zeißler
Team Familie, Jugend, Senioren und Vereine
(A-35)

Produktart

Externes Produkt

Produktmerkmale

Produktstatus:	Freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse städtische Gremien

Zielgruppe

Jugendliche
Kinder

Produktbeschreibung

- Durchführung Kinderferienspiele
- Zuschüsse an Vereine für Jugendarbeit
- Beratung von Vereinen

Personal

	Vollzeit-kräfte	Anteil am Produkt	Teilzeit-kräfte	Wo.-std. gesamt	Anteil am Produkt	insgesamt
Beschäftigte	1 x Egr. 10 1 x Egr. 8	40 % 30 %	1 x Egr. 9	10 h 00 min	10 %	**3**
Summe	**2**		**1**			**3**

Ziele und Kennzahlen

- Erzielung einer 62 % Kostendeckung der Sachaufwendungen für die Kinderferienspiele durch die öffentlich-rechtlichen Benutzungsgebühren

  Kennzahl: **Kostendeckungsgrad [%]**

  Beiträge Kinderferienspiele (Ansatz 37.000€)
  (Ansatz 60.000 €) Aufwendungen für Kinderferienspiele

- Sicherstellung eines attraktiven Kinderferienspielangebotes

  Kennzahl: Anzahl der teilnehmenden Kinder Auswertung 2015: 332

Auswertung 2015

- Erzielung einer 53 % Kostendeckung der Sachaufwendungen für die Kinderferienspiele durch die öffentlich-rechtlichen Benutzungsgebühren

Kennzahl: **Kostendeckungsgrad [%]**

$$\frac{\text{Beiträge Kinderferienspiele (33.020 €)}}{\text{Aufwendungen für Kinderferienspiele (59.503 €)}}$$

= Kostendeckungsgrad 55,5 %

Informationen

268 Kinder nahmen an den Ferienspielen 2016 teil.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.000,00	36.000,00	33.170,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.000,00	6.700,00	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**37.000,00**	**42.700,00**	**33.170,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	47.680,00	61.650,00	87.214,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.200,00	73.700,00	34.177,67
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.300,00	2.300,00	5.707,96
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**129.180,00**	**137.650,00**	**127.099,85**
20		**Verwaltungsergebnis**	**- 92.180,00**	**- 94.950,00**	**- 93.929,85**
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 92.180,00**	**- 94.950,00**	**- 93.929,85**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 92.180,00**	**- 94.950,00**	**- 93.929,85**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			97,26
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	85.362,36	107.462,92	60.479,86
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 85.362,36**	**- 107.462,92**	**- 60.382,60**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 177.542,36**	**- 202.412,92**	**- 154.312,45**

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
51	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**32.000 €**
5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Beiträge Kinderferienspiele, ausgehend von 270 Ferienspielteilnehmern	32.000 €
540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	**5.000 €**
5427000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Sponsoring für die Ferienspiele	5.000 €
62; 63; 640-643; 647-649, 65	**Personalaufwendungen**	**47.680 €**
6200000	Entgelte Beschäftigte	36.480 €
6400000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	8.040 €
6470000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.160 €
60;61;67-69	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**76.200 €**
6101200	Kostenerstattung EB KiTa Personalkostenerstattung Eigenbetrieb Kinderbetreuung Bensheim	14.200 €
6134000	Aufwand Kinderferienspiele Aufwendungen für die Durchführung der Kinderferienspiele, ausgehend von 270 Ferienspielteilnehmern	62.000 €
71	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**5.300 €**
7127000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen 900 € - Zuschüsse Jugenderholungsfahrten/Vereine 2.500 € - Mietzuschuss Hagen von Tronje	3.400 €
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 900 € - Zuschüsse Jugenderholungsfahrten/Kirche 500 € - Zuschüsse Jugendorganisationen der Parteien	1.400 €
7177000	Sonstige Erstattung an private Unternehmen Miete Filmring	500 €
94	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**85.362,36 €**
	Interne Leistungen Städtische Gremien	22.744,56 €
	Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten	175,56 €
	Interne Leistungen Allgemeine zentrale Dienste	2.188,56 €
	Interne Leistungen Zentraler Einkauf	864,00 €
	Interne Leistungen EDV	4.451,88 €
	Interne Leistungen Fuhrpark	62,40 €
	Interne Leistungen Druckerei	624,48 €
	Interne Leistungen Registratur	176,64 €
	Interne Leistungen Infozentrale	2.834,16 €
	Interne Leistungen Post- und Kurierdienste	1.768,92 €
	Interne Leistungen Gesundheits- und Arbeitsschutz	450,48 €
	Interne Leistungen Steuerungsunterstützung	3.558,48 €
	Interne Leistungen Personalmanagement	8.335,44 €
	Interne Leistungen Aus- und Fortbildung	1.984,92 €
	Interne Leistungen Gebäude	13.694,40 €
	Interne Leistungen Finanzmanagement	5.244,48 €
	Interne Leistungen Kommunale Abgaben	574,68 €
	Interne Leistungen Kasse	3.365,64 €
	Interne Leistungen Medien u. Kommunikation	10.860,24 €
	Interne Leistungen Gleichstellung	306,60 €
	Interne Leistungen Datenschutz	480,48 €
	Interne Leistungen Personalvertretung	615,36 €

Produktstruktur

Budget	2.35	Familie, Jugend, Senioren und Vereine
Produkt	**2.35.05**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**

Produktverantwortlichkeit

Herr Armin Zeißler
Team Familie, Jugend, Senioren und Vereine
(A-35)

Produktart

Externes Produkt

Produktmerkmale

Produktstatus:	Freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse städtische Gremien, KJHG

Zielgruppe

Kinder
Jugendliche

Produktbeschreibung

- Lokale Anlaufstelle für die Jugend/ Offener Treff
- Organisation von Jugendfreizeiten, Jugend-Musik-Veranstaltungen
- Durchführung und Finanzierung von verschiedenen Freizeitaktivitäten für Jugendliche

Personal

	Vollzeit-kräfte	Anteil am Produkt	Teilzeit-kräfte	Wo.-std. gesamt	Anteil am Produkt	insgesamt
Beschäftigte	1 x Egr. 10 1 x Egr. 8	60 % 70 %	1 x Egr. 9	10 h 00 min	70 %	**3**
Summe	**2**		**1**			**3**

Ziele und Kennzahlen

- Veranstaltungen zur Förderung der Jugend im Jugendzentrum

  Kennzahl Anzahl Auswertung 2015: 23
  (Anzahl Teilnehmer wird ab 2016 dargestellt)

  - geschlechtsspezifische Workshops
  - Ferienprojekte
  - Jugend-Musikveranstaltungen
  - Anti-Gewaltprojekte

- Veranstaltungen zur Förderung der Jugend außerhalb des Jugendzentrums

  Kennzahl: Anzahl Auswertung 2015: 3

  - Vogel der Nacht
  - Stadtparkinvasion
  - Förderung verschiedener Jugendveranstaltungen

Auswertung 2015

- Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Jugendlichen

  Kennzahl: Anzahl der Jugendlichen von 12 bis 20 Jahren Auswertung 2015: 4.062

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			230,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**			**230,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	95.780,00	79.950,00	80.263,15
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.700,00	42.200,00	32.571,69
14	66	Abschreibungen	1.100,00	1.200,00	1.131,58
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			1.800,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**139.580,00**	**123.350,00**	**115.766,42**
20		**Verwaltungsergebnis**	**- 139.580,00**	**- 123.350,00**	**- 115.536,42**
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 139.580,00**	**- 123.350,00**	**- 115.536,42**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 139.580,00**	**- 123.350,00**	**- 115.536,42**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			145,89
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	169.106,16	146.212,62	173.534,77
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 169.106,16**	**- 146.212,62**	**- 173.388,88**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 308.686,16**	**- 269.562,62**	**- 288.925,30**

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
62; 63; 640-643; 647-649, 65	**Personalaufwendungen**	**95.780 €**
6200000	Entgelte Beschäftigte	73.260 €
6400000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	16.160 €
6470000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.360 €
60;61;67-69	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**42.700 €**
6000100	Verpflegung, Lebensmittel, Küchenbedarf	2.000 €
6000110	Materialaufwand für Veranstaltungen	2.000 €
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000 €
6100000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen 10.100 € - Jugendveranstaltungen 4.000 € - laufender Betrieb 3.500 € - Vogel der Nacht	17.600 €
6101000	Kostenerstattungen KMB, Bereich Bauhof Service	5.000 €
6101200	Kostenerstattung EB Kita Personalkostenerstattung Eigenbetrieb Kinderbetreuung Bensheim	7.400 €
6133000	(Dozenten) Honorare, Freiberufler Honorarkräfte im Thekendienst und offener Treff	4.000 €
6730000	Gebühren	2.000 €
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	600 €
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen, Mitgliedsbeiträge	100 €
66	**Abschreibungen**	**1.100 €**
6690000	Sonstige Abschreibungen	1.100 €
94	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**169.106,16 €**
	Interne Leistungen Städtische Gremien	5.054,40 €
	Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten	372,36 €
	Interne Leistungen Allgemeine zentrale Dienste	4.643,16 €
	Interne Leistungen Zentraler Einkauf	1.833,12 €
	Interne Leistungen EDV	11.346,24 €
	Interne Leistungen Fuhrpark	7.175,48 €
	Interne Leistungen Registratur	1.326,72 €
	Interne Leistungen Druckerei	375,72 €
	Interne Leistungen Infozentrale	6.022,32 €
	Interne Leistungen Post- und Kurierdienste	3.752,88 €
	Interne Leistungen Gesundheits- und Arbeitsschutz	955,80 €
	Interne Leistungen Steuerungsunterstützung	7.549,80 €
	Interne Leistungen Personalmanagement	17.684,64 €
	Interne Leistungen Aus- und Fortbildung	4.211,28 €
	Interne Leistungen Gebäude	72.954,04 €
	Interne Leistungen Finanzmanagement	11.126,76 €
	Interne Leistungen Kommunale Abgaben	1.219,32 €
	Interne Leistungen Kasse	5.811,36 €
	Interne Leistungen Medien und Kommunikation	2.715,12 €
	Interne Leistungen Gleichstellung	650,52 €
	Interne Leistungen Datenschutz	1.019,52 €
	Interne Leistungen Personalvertretung	1.305,60 €

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016	2015	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
	Summe								
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
	5001036	Neuanschaffungen für das Jugendzentrum	1.500,00	0,00	2.000,00	202,29	1.500,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
	Summe		**1.500,00**	**0,00**	**2.000,00**	**202,29**	**1.500,00**	**0,00**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 1.500,00**		**- 2.000,00**	**- 202,29**			

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz	VE
5001036 - Neuanschaffungen für das Jugendzentrum (Pauschalansatz zur Ergänzung der Ausstattung Jugendförderung)	1.500 €	0 €

Produktstruktur

Budget	2.35	Familie, Jugend, Senioren und Vereine
Produkt	**2.35.06**	**Förderung des Sports**

Produktverantwortlichkeit

Herr Armin Zeißler
Team Familie, Jugend, Senioren und Vereine
(A-35)

Produktart

Externes Produkt

Produktmerkmale

Produktstatus:	Freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse städtische Gremien

Zielgruppe

Sportvereine

Produktbeschreibung

- Gewährung von Zuschüssen an Bensheimer Sportvereine
- Beratung von Vereinen und Bürgern
- Sportlerehrung

Ziele und Kennzahlen

- Es finden jährlich Sportlerehrungen für Sportler/ innen und Mannschaften statt

  Kennzahl: Datum der Sportlerehrungen

  Auswertung 2015: 01.02.2015 – Erwachsene
  13.02.2015 - Jugendliche

Informationen

- 49 Sportvereine mit 13.479 Mitgliedern

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000,00	2.000,00	2.621,50
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.000,00**	**2.000,00**	**2.621,50**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.600,00	39.000,00	40.678,65
14	66	Abschreibungen	1.800,00	4.100,00	1.680,25
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	167.600,00	165.100,00	167.280,81
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			450,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**209.000,00**	**208.200,00**	**210.089,71**
20		**Verwaltungsergebnis**	**- 208.000,00**	**- 206.200,00**	**- 207.468,21**
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 208.000,00**	**- 206.200,00**	**- 207.468,21**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 208.000,00**	**- 206.200,00**	**- 207.468,21**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	31.338,36	28.124,94	18.401,96
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 31.338,36**	**- 28.124,94**	**- 18.401,96**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 239.338,36**	**- 234.324,94**	**- 225.870,17**

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	**1.000 €**
5427000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Spende für Sportlerehrung	1.000 €
60;61;67-69	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**39.600 €**
6100000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen Durchführung Sportlerehrung	4.600 €
6101000	Kostenerstattungen KMB, Bereich Bauhof Service Unterstützung der Sportvereine bei Veranstaltungen	2.500 €
6101200	Kostenerstattung EB KiTa Personalkostenerstattung Eigenbetrieb Kinderbetreuung Bensheim	32.500 €
66	**Abschreibungen**	**1.800 €**
6690000	Sonstige Abschreibungen	1.800 €
71	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**167.600 €**
7127000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Zuschüsse an Sportvereine: 27.206 € - FSG Bensheim (Überlassungsvertrag) 17.000 € - Übungsleiter 12.518 € - Zuschuss Miete LFS und Kapuziner SSG 11.858 € - VfR Fehlheim (Überlassungsvertrag) 11.000 € - Hallenbadkosten 12.000 € - Zuschuss Miete Anne-Frank-Halle SSG und TV 7.655 € - FC Italia (Überlassungsvertrag) 7.014 € - SV Schwanheim (Überlassungsvertrag) 6.615 € - SV Schönberg (Überlassungsvertrag) 6.356 € - FSG Bensheim (Erbbau-/Pachtvertrag) 5.850 € - SG Gronau (Überlassungsvertrag) 5.503 € - TC Bensheim (Erbbau-/Pachtvertrag) 5.324 € - TC Auerbach (Erbbau-/Pachtvertrag) 5.090 € - FC 07 (Überlassungsvertrag) 4.590 € - TSV Auerbach (Überlassungsvertrag) 4.159 € - TSV Auerbach (Erbbau-/Pachtvertrag + Sportfunktionsgebäude) 2.100 € - Zuschuss Miete Sporthalle Schwanheimer Straße KSC 2.100 € - FC Italia (Erbbauvertrag) 1.863 € - FC 07 (Erbbau-/Pachtvertrag) 1.500 € - Fahrtkosten Bundesliga und DM 1.241 € - Segelfluggruppe (Erbbau-/Pachtvertrag) 1.020 € - SKG Zell (Überlassungsvertrag) 500 € - Sportvereine für Jugendfreizeiten jeweils unter 1.000 € - Breitensport, SV Hochstädten, SG Gronau, SKG Zell (Erbbau-/Pachtvertrag), Angelverein, Privilegierte Schützen, Reit- und Fahrverein Schwanheim, Reitergemeinschaft, Schützenverein Wilmshausen, TSV Auerbach, Sonstige.	167.600 €
94	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**31.338,36 €**
	Interne Leistungen Städtische Gremien Interne Leistungen Kasse Interne Leistungen Medien u. Kommunikation	22.744,56 € 3.163,68 € 5.430,12 €

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016	2015	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	5001037 Zuschuss an Vereine	1.900,00	0,00	0,00	13.716,00	1.900,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	**1.900,00**	**0,00**	**0,00**	**13.716,00**	**1.900,00**	**0,00**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 1.900,00**		**0,00**	**- 13.716,00**			

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz	VE
5001037 - Investitionszuschuss an Vereine ▪ 1.900 € - Zuschuss an den TSV Auerbach für den Einbau einer Ton- und Einbruchmeldeanlage in der Gymnastikhalle.	1.900 €	0 €

Produktstruktur

Budget	2.35	Familie, Jugend, Senioren und Vereine
Produkt	**2.35.07**	**Seniorenarbeit**

Produktverantwortlichkeit

Herr Armin Zeißler
Team Familie, Jugend, Senioren und Vereine
(A-35)

Produktart

Externes Produkt

Produktmerkmale

Produktstatus:	Seniorenarbeit: Freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse städtische Gremien

Zielgruppe

Senioren

Produktbeschreibung

- Ausgabe der Seniorenpässe
- Aufwandsentschädigung für Arbeitsgruppe im Seniorentreff in der Hauptstraße 53 durch den Seniorenverein e.V.
- Durchführung der Seniorentage, Behindertenrundfahrt, Seniorenschifffahrt, Ü-90-Party und Bockbieranstich
- Gewährung von Zuschüssen (Erbbauzins) an die Arbeiterwohlfahrt für das Altenwohnheim Eifelstraße
- Gewährung von Zuschüssen an Ortsbeiräte und Seniorenvereinigungen zur Durchführung von Seniorenveranstaltungen
- Personalkostenzuschuss für ganzheitliche Seniorenberatung des Diakonischen Werkes
- Unterstützung kommunaler Seniorenbeirat

Personal

	Vollzeit-kräfte	Anteil am Produkt	Teilzeit-kräfte	Wo.-std. gesamt	Anteil am Produkt	insgesamt
Beschäftigte			1 x Egr. 8	34 h 00 min	65 %	**1**
Summe			**1**			**1**

Ziele und Kennzahlen

- Entwicklung eines bedarfsgerechten Angebots für Senioren im Rahmen von mind. 1 Veranstaltung im Jahr

  Kennzahl: Anzahl der Veranstaltungen für Senioren 2017

  Auswertung 2015: 10

Auswertung 2015

- Zufriedenheit der Senioren im Rahmen von Seniorenveranstaltungen

  Kennzahl: Anzahl Rückmeldungen über die Zufriedenheit / Unzufriedenheit der Senioren im Rahmen von Seniorenveranstaltungen

  Auswertung 2015: Eine genaue Bezifferung der Rückmeldungen ist nicht möglich. Die Senioren waren durchweg zufrieden mit dem städtischen Angebot. Einzelne Verbesserungsvorschläge wurden, sofern machbar, in den Folgejahren umgesetzt.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	1.000,00	4.447,45
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.800,00		3.537,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**7.800,00**	**1.000,00**	**7.984,45**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.485,00	30.030,00	28.600,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.600,00	20.000,00	26.597,38
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	58.700,00	67.700,00	53.846,54
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**116.785,00**	**117.730,00**	**109.044,86**
20		**Verwaltungsergebnis**	**- 108.985,00**	**- 116.730,00**	**- 101.060,41**
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 108.985,00**	**- 116.730,00**	**- 101.060,41**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 108.985,00**	**- 116.730,00**	**- 101.060,41**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	82.290,72	81.380,86	86.761,06
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 82.290,72**	**- 81.380,86**	**- 86.761,06**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 191.275,72**	**- 198.110,86**	**- 187.821,47**

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
50	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**4.000 €**
5002000	Eintrittsgelder 1.000 € - Einnahmen Bockbieranstich 3.000 € - Einnahmen Seniorenschifffahrt	4.000 €
540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	**3.800 €**
5423000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden Zuschuss Seniorenschifffahrt	3.800 €
62; 63; 640-643; 647-649, 65	**Personalaufwendungen**	**30.485 €**
6200000	Entgelte Beschäftigte	23.335 €
6400000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	5.135 €
6470000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.015 €
60;61;67-69	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**27.600 €**
6100000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen 6.800 € - Seniorenschifffahrt 4.000 € - Seniorentage 1.000 € - Behindertenrundfahrt 1.000 € - Bockbieranstich 500 € - ü90-Party	13.300 €
6101000	Kostenerstattungen KMB, Bereich Bauhof Service Leistungen des KMB, Bereich Bauhof, bei den Seniorentagen und Behindertenrundfahrt	700 €
6101200	Kostenerstattung EB KiTa Personalkostenerstattung Eigenbetrieb Kinderbetreuung Bensheim	13.600 €
71	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**58.700 €**
7127000	Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen 28.000 € - Ganzheitliche Seniorenberatung 5.000 € - Unterstützung Seniorentreff, Hauptstraße 2.700 € - Nutzungspauschale Seniorenkreises Hochstädten	35.700 €
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 20.000 € - Zuschüsse zur Durchführung von Seniorenveranstaltungen 3.000 € - Erbbauzins AWO Altenheim	23.000 €

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
94	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**82.290,72 €**
	Interne Leistungen Städtische Gremien	20.217,36 €
	Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten	135,24 €
	Interne Leistungen Allgemeine zentrale Dienste	1.685,76 €
	Interne Leistungen Zentraler Einkauf	665,52 €
	Interne Leistungen EDV	3.429,48 €
	Interne Leistungen Fuhrpark	48,00 €
	Interne Leistungen Druckerei	479,04 €
	Interne Leistungen Registratur	135,72 €
	Interne Leistungen Infozentrale	2.174,28 €
	Interne Leistungen Post- und Kurierdienste	1.362,48 €
	Interne Leistungen Gesundheits- und Arbeitsschutz	347,04 €
	Interne Leistungen Steuerungsunterstützung	2.741,04 €
	Interne Leistungen Personalmanagement	6.420,48 €
	Interne Leistungen Aus- und Fortbildung	1.528,92 €
	Interne Leistungen Gebäude	18.798,24 €
	Interne Leistungen Finanzmanagement	4.039,68 €
	Interne Leistungen Kommunale Abgaben	442,68 €
	Interne Leistungen Kasse	2.984,16 €
	Interne Leistungen Medien und Kommunikation	13.575,36 €
	Interne Leistungen Gleichstellung	236,16 €
	Interne Leistungen Datenschutz	370,08 €
	Interne Leistungen Personalvertretung	474,00 €

Produktstruktur

Budget	2.35	Familie, Jugend, Senioren und Vereine
Produkt	**2.35.09**	**Sonstige soziale Hilfen**

Produktverantwortlichkeit

Herr Armin Zeißler
Team Familie, Jugend, Senioren und Vereine
(A-35)

Produktart

Externes Produkt

Produktmerkmale

Produktstatus:	Freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse städtische Gremien

Zielgruppe

Einwohner

Produktbeschreibung

- Finanzielle Förderung der in Bensheim tätigen Träger der freien Wohlfahrts- und Gesundheitspflege sowie von Vereinen, Selbsthilfegruppen und Initiativen
- Unterstützung des Behindertenbeauftragten

Personal

	Vollzeit-kräfte	Anteil am Produkt	Teilzeit-kräfte	Wo.-std. gesamt	Anteil am Produkt	insgesamt
Beschäftigte			1 x Egr. 8 1 x geringf.B. (Behindertenbeauftr.)	34 h 00 min	10 % 100 %	**2**
Summe			**2**			**2**

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.290,00	10.220,00	9.434,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500,00	7.200,00	5.452,33
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	39.400,00	29.600,00	23.996,77
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**57.190,00**	**47.020,00**	**38.883,92**
20		**Verwaltungsergebnis**	**- 57.190,00**	**- 47.020,00**	**- 38.883,92**
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 57.190,00**	**- 47.020,00**	**- 38.883,92**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 57.190,00**	**- 47.020,00**	**- 38.883,92**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	64.768,20	48.189,34	49.354,21
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 64.768,20**	**- 48.189,34**	**- 49.354,21**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 121.958,20**	**- 95.209,34**	**- 88.238,13**

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
62; 63; 640-643; 647-649, 65	**Personalaufwendungen**	**10.290 €**
6200000	Entgelte Beschäftigte	7.790 €
6400000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	1.790 €
6470000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	710 €
60;61;67-69	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**7.500 €**
6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen Sachausgaben für Behindertenbeauftragten	1.400 €
6101000	Kostenerstattungen KMB, Bereich Bauhofservice Bauhofleistungen für Kleidersammlungen DRK	600 €
6101200	Kostenerstattung EB KiTa Personalkostenerstattung EB	3.600 €
6700110	Miete Geräte, Büromaschinen, usw. Nutzung Funkanlage Tinnitusverein	300 €
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen Mitgliedsbeitrag für den Verein für öffentliche und private Fürsorge sowie den Verein Lebenshilfe und FV Hilfen für Wohnsitzlose (Einwohnerzahl x 0,03 €)	1.600 €
71	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**39.400 €**
7127000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Zuschüsse für Sozialarbeit: 2.400 € - Mietkostenzuschuss für Caritasberatungsstelle 1.500 € - Mietkostenzuschuss für Bürgerhilfe 1.500 € - Betreuungsangebot für Menschen mit eingeschränkter Alltagskompetenz jeweils unter 1.000 € - Verein für Suchtkrankenhilfe, Stiftung zur Förderung und Unterstützung psychisch kranker Menschen, DRK Bensheim, Johanniter-Unfall-Hilfe, DRK für Betreuung Demenzkranker	7.800 €
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Zuschüsse für Sozialarbeit: 16.400 € - Prisma Jugend- und Drogenberatung (Anteil der Stadt gem. Einwohnerzahl) 2.800 € - Pfarrei St. Georg, Evang. Michaelsgemeinde, Arbeiterwohlfahrt für Sozialarbeit	19.200 €
7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche 10.000 € - Stadt Bensheim Karte für Basinusbad, Badesee, vhs-Kurse, Ferienspiele, Musikschule und Bibliothek 2.400 € - Stadt Bensheim Karte zur Erstattung einer anteiligen Hundesteuer, Empfangsberechtigte erhalten nur für den ersten Hund eine anteilige Erstattung von 24,00 €, resultierend aus der Erhöhung der Steuersatzes zum 01.01.2017 beim ersten Hund von alt 60,00 € auf neu 84,00 €.	12.400 €

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
94	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**64.768,20 €**
	Interne Leistungen Städtische Gremien	36.644,04 €
	Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten	45,12 €
	Interne Leistungen Allgemeine zentrale Dienste	561,96 €
	Interne Leistungen Zentraler Einkauf	221,88 €
	Interne Leistungen EDV	1.142,04 €
	Interne Leistungen Fuhrpark	15,96 €
	Interne Leistungen Druckerei	160,44 €
	Interne Leistungen Registratur	45,36 €
	Interne Leistungen Infozentrale	728,16 €
	Interne Leistungen Post- und Kurierdienste	454,20 €
	Interne Leistungen Gesundheits- und Arbeitsschutz	115,68 €
	Interne Leistungen Steuerungsunterstützung	913,68 €
	Interne Leistungen Personalmanagement	2.140,20 €
	Interne Leistungen Aus- und Fortbildung	509,64 €
	Interne Leistungen Gebäude	11.766,12 €
	Interne Leistungen Finanzmanagement	1.346,52 €
	Interne Leistungen Kommunale Abgaben	147,60 €
	Interne Leistungen Kasse	2.019,36 €
	Interne Leistungen Medien u. Kommunikation	5.430,12 €
	Interne Leistungen Gleichstellung	78,72 €
	Interne Leistungen Datenschutz	123,36 €
	Interne Leistungen Personalvertretung	158,04 €

Produktstruktur

Budget	2.35	Familie, Jugend, Senioren und Vereine
Produkt	**2.35.10**	**Beschäftigungsprojekte**

Produktverantwortlichkeit

Herr Armin Zeißler
Team Familie, Jugend, Senioren und Vereine
(A-35)

Produktart

Externes Produkt

Produktmerkmale

Produktstatus:	Freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse städtische Gremien

Zielgruppe

Jugendliche
Ausbildungsplatzsuchende
Einwohner

Produktbeschreibung

- Unterstützung Projekte „Lichtblick" und „Landpflege"

Personal

	Vollzeit-kräfte	Anteil am Produkt	Teilzeit-kräfte	Wo.-std. gesamt	Anteil am Produkt	insgesamt
Beamte						
Beschäftigte			1 x Egr. 8	34 h 00 min	10 %	1
Summe			**1**			**1**

Ziele und Kennzahlen

- Finanzierung von jeweils 10 Maßnahmeplätzen in den Beschäftigungsprojekten „Landpflege" und „Lichtblick"

  Kennzahl: Anzahl finanzierte Maßnahmeplätze

Auswertung 2015

- Finanzierung von jeweils 10 Maßnahmeplätzen in den Beschäftigungsprojekten „Landpflege" und „Lichtblick"

  Kennzahl: **Erfüllungsgrad [%]**

  $$\frac{\text{tatsächlich belegte Maßnahmeplätze (20)}}{\text{als Ziel gesetzte Maßnahmeplätze (10)}}$$

  = Erfüllungsgrad 200 %

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.690,00	4.620,00	4.400,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600,00	3.300,00	5.381,00
14	66	Abschreibungen	2.600,00	2.400,00	2.363,58
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	59.000,00	59.000,00	121.226,53
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**69.890,00**	**69.320,00**	**133.371,30**
20		**Verwaltungsergebnis**	**- 69.890,00**	**- 69.320,00**	**- 133.371,30**
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 69.890,00**	**- 69.320,00**	**- 133.371,30**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 69.890,00**	**- 69.320,00**	**- 133.371,30**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.181,08	19.160,08	24.915,84
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 30.181,08**	**- 19.160,08**	**- 24.915,84**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 100.071,08**	**- 88.480,08**	**- 158.287,14**

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
62; 63; 640-643; 647-649, 65	**Personalaufwendungen**	**4.690 €**
6200000	Entgelte Beschäftigte	3.590 €
6400000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	790 €
6470000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	310 €
60;61;67-69	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.600 €**
6101200	Kostenerstattung EB KiTa Personalkostenerstattung Eigenbetrieb Kinderbetreuung Bensheim	3.600 €
66	**Abschreibungen**	**2.600 €**
6690000	Sonstige Abschreibungen	2.600 €
71	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**59.000 €**
7127000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 27.09.2001 wird dem Caritasverband Darmstadt e. V. zur Weiterführung des Beschäftigungsprojektes „Lichtblick" ein Zuschuss gewährt.	31.000 €
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Zuschuss an das Diakonische Werk Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 30.08.2001 wird dem Diakonischen Werk zur Weiterführung des Beschäftigungsprojektes „Landpflege" ein Zuschuss gewährt.	28.000 €
94	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**30.181,08 €**
	Interne Leistungen Städtische Gremien	15.163,08 €
	Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten	21,36 €
	Interne Leistungen Allgemeine zentrale Dienste	266,16 €
	Interne Leistungen Zentraler Einkauf	105,12 €
	Interne Leistungen EDV	540,36 €
	Interne Leistungen Fuhrpark	7,56 €
	Interne Leistungen Druckerei	73,68 €
	Interne Leistungen Registratur	20,76 €
	Interne Leistungen Infozentrale	333,72 €
	Interne Leistungen Post- und Kurierdienste	215,16 €
	Interne Leistungen Gesundheits- und Arbeitsschutz	54,84 €
	Interne Leistungen Steuerungsunterstützung	432,84 €
	Interne Leistungen Personalmanagement	1.013,76 €
	Interne Leistungen Aus- und Fortbildung	241,44 €
	Interne Leistungen Gebäude	9.915,48 €
	Interne Leistungen Finanzmanagement	637,80 €
	Interne Leistungen Kommunale Abgaben	69,84 €
	Interne Leistungen Kasse	897,48 €
	Interne Leistungen Gleichstellung	37,32 €
	Interne Leistungen Datenschutz	58,44 €
	Interne Leistungen Personalvertretung	74,88 €

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016	2015	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
	Summe								
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
	5001282	Zuschuss an Diakonisches Werk	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
	Summe		**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 2.000,00**		**- 2.000,00**	**0,00**			

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**Ansatz**	**VE**
5001282 - Gegebener Zuschuss an Diakonisches Werk Die Mittel werden für folgende Maßnahmen des Beschäftigungsprojektes Landpflege benötigt: ▪ 2.000 € - Pauschalansatz für Kleingeräte	2.000 €	0 €

Produktstruktur

Budget	2.35	Familie, Jugend, Senioren und Vereine
Produkt	**2.35.11**	**Soziale Zuwendungen**

Produktverantwortlichkeit

Herr Armin Zeißler
Team Familie, Jugend, Senioren und Vereine
(A-35)

Produktart

Externes Produkt

Produktmerkmale

Produktstatus:	Freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse städtische Gremien

Zielgruppe

Einwohner

Produktbeschreibung

- Aktion „Spenden statt Senden"
- Zuwendungen an Bensheimer Netz
- Zuwendungen an Flüchtlinge

Ziele und Kennzahlen

- Unbürokratische und schnelle Hilfe für Bürger in Notlagen innerhalb eines Arbeitstages

  Kennzahl: Anzahl der Hilfen in den einzelnen Bereichen

Auswertung 2015

- Unbürokratische und schnelle Hilfe für Bürger in begründeten Notlagen innerhalb eines Arbeitstages

  Kennzahl: **Anteil eingehaltener Fristen [%]:**

  $$\frac{\text{Anzahl der Hilfen innerhalb eines Arbeitstages (10)}}{\text{Gesamtzahl der Hilfen (10)}}$$

  = Anteil eingehaltener Fristen 100 %

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	21.000,00	22.000,00	33.385,40
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**21.000,00**	**22.000,00**	**33.385,40**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500,00	100,00	328,22
14	66	Abschreibungen	700,00		0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.000,00	33.800,00	35.176,03
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**27.200,00**	**33.900,00**	**35.504,25**
20		**Verwaltungsergebnis**	**- 6.200,00**	**- 11.900,00**	**- 2.118,85**
21	56,57	Finanzerträge	100,00	1.000,00	588,76
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**	**100,00**	**1.000,00**	**588,76**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 6.100,00**	**- 10.900,00**	**- 1.530,09**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 6.100,00**	**- 10.900,00**	**- 1.530,09**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 6.100,00**	**- 10.900,00**	**- 1.530,09**

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	**21.000 €**
	Erwartetes Spendenaufkommen:	
5427010	Zuschüsse für "Bensheimer Netz" private Unternehmen/Vereine	4.000 €
5427020	Zuschüsse für "Spenden statt senden" private Unternehmen/Vereine	8.000 €
5427040	Zuschüsse für „Flüchtlinge“ private Unternehmen/Vereine	2.000 €
5428010	Zuschüsse für "Bensheimer Netz"	2.000 €
5428020	Zuschüsse für "Spenden statt senden"	3.000 €
5428040	Zuschüsse für „Flüchtlinge“	2.000 €
60;61;67-69	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.500 €**
6101100	Kostenerstattungen EB Stadtkultur	4.400 €
	Personalkostenerstattung Eigenbetrieb Stadtkultur	
6720000	Lizenzen und Konzessionen	100 €
66	**Abschreibungen**	**700 €**
6690000	Sonstige Abschreibungen	700 €
71	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**22.000 €**
7128010	Zuschüsse für "Bensheimer Netz"	7.000 €
7128020	Zuschüsse für "Spenden statt senden"	11.000 €
	Geldzuwendungen außerhalb der Sozialhilfe	
7128040	Zuschüsse für „Flüchtlinge“	4.000 €
56; 57	**Finanzerträge**	**100 €**
5710000	Bankzinsen	100 €

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016	2015	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
	5001283	Darlehensrückflüsse Bürger in Not	470,00		1.875,00	1.548,15			
	5001444	Darlehensrückflüsse Welcome to Bensheim	1.200,00		0,00	0,00			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
	Summe		**1.670,00**		**1.875,00**	**1.548,15**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
	5001283	Darlehensvergabe an Bürger in Not	0,00	0,00	5.000,00	887,61	5.000,00	5.000,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
	Summe		**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**887,61**	**5.000,00**	**5.000,00**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**1.670,00**		**- 3.125,00**	**660,54**			

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz	
5001283 - Darlehensrückflüsse: Bürger in Not Hierbei handelt es sich um die Tilgung von gewährten Darlehen an bedürftige Bürger im Rahmen der Aktion „Bürger in Not".	470 €	
5001444 - Darlehensrückflüsse: Flüchtlinge Hierbei handelt es sich um die Tilgung eines an Welcome to Bensheim e.V. gewährten Darlehens für die Mietkaution der Räumlichkeiten in der Nibelungenstraße 14 in Bensheim.	1.200 €	

Budget 2.36

Klimaschutz, Umwelt und Energie

Zum Budget gehören die Produkte

- **2.36.01 Naturschutz und Umweltberatung**
- **2.36.02 Energieberatung**
- **2.36.03 Klimaschutz**
  (bis einschließlich HH-Jahr 2014 Produkt 2.76.01)

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			431,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	963,75
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	44.700,00	57.700,00	66.836,86
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.300,00	300,00	333,33
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			2.666,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**50.500,00**	**58.500,00**	**71.231,44**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	183.380,00	176.000,00	139.216,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			14.851,92
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.500,00	135.600,00	96.251,81
14	66	Abschreibungen	22.600,00	43.900,00	9.508,25
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.600,00	60.600,00	62.383,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**364.080,00**	**416.100,00**	**322.211,06**
20		**Verwaltungsergebnis**	**- 313.580,00**	**- 357.600,00**	**- 250.979,62**
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 313.580,00**	**- 357.600,00**	**- 250.979,62**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 313.580,00**	**- 357.600,00**	**- 250.979,62**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	344.625,36	248.021,78	235.297,22
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 344.625,36**	**- 248.021,78**	**- 235.297,22**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 658.205,36**	**- 605.621,78**	**- 486.276,84**

Produktstruktur

Budget	2.36	Klimaschutz, Umwelt und Energie
Produkt	**2.36.01**	**Naturschutz und Umweltberatung**

Produktverantwortlichkeit

Herr Max Thiel
Team Klimaschutz, Umwelt und Energie (C-36)

Produktart

Externes Produkt

Produktmerkmale

Produktstatus:	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage:	Gesetze des Umwelt- und Naturschutzes Beschlüsse städtische Gremien

Zielgruppe

Allgemeinheit
übergeordnete Behörden
Verwaltung
Verbände

Produktbeschreibung

- Betreuung und Pflege städtischer Grundstücke und angepachteter Flächen, die dem Naturschutz dienen
- Planung und Umsetzung von Naturschutz-, Naturpark- und Naherholungsmaßnahmen
- Koordinierung der Zusammenarbeit mit Naturschutzverbänden und Behörden
- Umsetzung der Baumschutzsatzung
- Umweltberatung allgemein und Öffentlichkeitsarbeit
- Betreuung und Pflege der Datenbank über Grundstücke mit Ablagerungen, schädlichen Bodenveränderungen und über Altlastenstandorte (sog. Altflächendatei) sowie Erteilung von Auskünften hierzu
- Bearbeitung von umweltbezogenen Aufgaben (Luftreinhalteplanung, Boden- und Grundwasserschutz, Gewässerschutz, Altflächen, Lärmschutz) auch in Zusammenarbeit mit Behörden und Verbänden
- Führung des Ökokontos

Personal

	Vollzeit-kräfte	Anteil am Produkt	Teilzeit-kräfte	Wo.-std. gesamt	Anteil am Produkt	insgesamt
Beschäftigte	1 x Egr. 12	100 %				**1**
Summe	**1**					**1**

Ziele und Kennzahlen

- Pro Jahr sollen mindestens zwei öffentliche Veranstaltungen bzw. Schulungen zu umweltspezifischen Themen angeboten werden. Hierbei sind Kooperationen mit anderen Einrichtungen/ Verbänden möglich.

  Kennzahl: Anzahl der öffentlichen Veranstaltungen zu umweltspezifischen Themen

  Auswertung 2015: 2 Frühjahrsempfang am 18.03.2015, 1. Bensheimer Energie- und Klimaschutztag am 26.07.2015

- Die Fläche sogenannter "Naturschutz-Flächen" (Flächen mit Beitrag zur Sicherstellung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts) wird gegenüber dem Vorjahr nicht vermindert und Maßnahmen zur Biotopwerterhaltung und Biotopwertsteigerung durchgeführt

  Kennzahl: Fläche relevanter städtischer/ angepachteter Biotope sowie durchgeführte Maßnahmen

  Auswertung 2015: 184, keine Verringerung zum Vorjahr. Auch im Jahr 2015 wurden verschiedene Maßnahmen zur Biotopwerterhaltung durchgeführt.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			431,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	963,75
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			6.489,28
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	300,00	300,00	333,33
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**800,00**	**800,00**	**8.217,86**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	77.000,00	75.700,00	39.176,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			14.851,92
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.900,00	77.400,00	69.621,47
14	66	Abschreibungen	2.000,00	1.900,00	1.215,01
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	53.100,00	53.100,00	54.883,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**201.000,00**	**208.100,00**	**179.747,59**
20		**Verwaltungsergebnis**	**- 200.200,00**	**- 207.300,00**	**- 171.529,73**
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 200.200,00**	**- 207.300,00**	**- 171.529,73**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 200.200,00**	**- 207.300,00**	**- 171.529,73**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	87.013,80	89.574,18	78.679,43
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 87.013,80**	**- 89.574,18**	**- 78.679,43**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 287.213,80**	**- 296.874,18**	**- 250.209,16**

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
51	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**500 €**
5100000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Baumfällungen	500 €
546	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen**	**300 €**
5461000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	300 €
62; 63; 640-643; 647-649, 65	**Personalaufwendungen**	**77.000 €**
6200000	Entgelte Beschäftigte	58.900 €
6400000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	13.000 €
6470000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.100 €
60;61;67-69	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**68.900 €**
6100000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen Pflege städtischer Grundstücke (Wiesen, Biotope, Baumpflege) und angepachteter Flächen, die dem Naturschutz dienen	30.000 €
6101000	Kostenerstattungen KMB, Bereich Bauhof Service Bedarf für sich ergebende Arbeiten im Bereich Naturschutz/Landschaftspflege sowie Erholungseinrichtungen	5.000 €
6165000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Mittel für Naturschutzprogramm und Naturschutzmaßnahmen ohne Grunderwerb und für den Unterhaltungsaufwand in Naherholungsgebieten (Wegemarkierungen durch OWK, Instandhaltung von Erholungs- und Informationseinrichtungen, Mülleinsammlung rund um den Erholungsbereich am Hemsbergturm etc.)	15.000 €
6700120	Pacht, Erbbauzinsen Erstattungsbetrag an das Team Grundstücksverkehr für Pachtzinsausfälle aufgrund Bereitstellung von Flächen für Naturschutzzwecke	4.400 €
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten Durchführung von vorgesehenen und unvorhergesehenen Umwelt- und Raumluftuntersuchungen	3.000 €
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Durchführung von Öffentlichkeitsarbeit des Umweltberaters anfallen (z.B. Ausstellungen, Vortragsveranstaltungen etc.)	1.500 €
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen Mitgliedsbeitrag Naturpark/Geopark – der Mitgliedsbeitrag beträgt ab dem Jahr 2009 je Einwohner 0,25 €.	10.000 €
66	**Abschreibungen**	**2.000 €**
6690000	Sonstige Abschreibungen	2.000 €

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
71	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**53.100 €**
7125000	Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Jährlicher Zuschuss an das Naturschutzzentrum Bergstraße	50.000 €
7127000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Zuschuss für Anmietung Gerätehalle zur Unterbringung der Landschafts-pflegegeräte des Nabu Meerbachtal	3.100 €
94	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**87.013,80 €**
	Interne Leistungen Städtische Gremien	12.635,88 €
	Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten	237,24 €
	Interne Leistungen Allgemeine zentrale Dienste	2.957,40 €
	Interne Leistungen Zentraler Einkauf	1.433,88 €
	Interne Leistungen EDV	6.065,04 €
	Interne Leistungen Fuhrpark	84,12 €
	Interne Leistungen Druckerei	347,52 €
	Interne Leistungen Infozentrale	584,04 €
	Interne Leistungen Post- und Kurierdienste	2.390,40 €
	Interne Leistungen Gesundheits- und Arbeitsschutz	608,76 €
	Interne Leistungen Steuerungsunterstützung	4.808,76 €
	Interne Leistungen Personalmanagement	11.264,04 €
	Interne Leistungen Aus- und Fortbildung	2.682,36 €
	Interne Leistungen Gebäude	27.138,96 €
	Interne Leistungen Finanzmanagement	7.087,08 €
	Interne Leistungen Kommunale Abgaben	776,64 €
	Interne Leistungen Kasse	4.016,40 €
	Interne Leistungen Gleichstellung	414,36 €
	Interne Leistungen Datenschutz	649,32 €
	Interne Leistungen Personalvertretung	831,60 €

3601 **Naturschutz und Umweltberatung**
C01_3601 Naturschutz und Umweltberatung
C01_36 Umwelt und Energieberatung
C01 Stadt Bensheim

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016	2015	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
	Summe								
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
	5001101	Naturparkmaßnahmen	3.000,00	0,00	3.000,00	1.440,00	3.000,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
	Summe		**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**1.440,00**	**3.000,00**	**0,00**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 3.000,00**		**- 3.000,00**	**- 1.440,00**			

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz	VE
5001101 - Der Ansatz wird zur Umsetzung investiver Maßnahmen im Bereich Natur-Geopark bereitgestellt.	3.000 €	0 €

Produktstruktur

Budget	2.36	Klimaschutz, Umwelt und Energie
Produkt	**2.36.02**	**Energieberatung**

Produktverantwortlichkeit

Herr Steffen Giegerich
Team Klimaschutz, Umwelt und Energie (C-36)

Produktart

Externes Produkt

Produktmerkmale

Produktstatus:	Freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse städtische Gremien

Zielgruppe

Allgemeinheit
Verwaltung
Verbände

Produktbeschreibung

- Beratung für Privatpersonen und Gewerbebetriebe in allen energierelevanten Fragen rund um die Themen: Solartechnik, Wärmedämmung, Heizungstechnik, Neubau, Altbausanierung, Förderungsmöglichkeiten
- Kooperation mit anderen Energieberatungsstellen, dem Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung sowie der Landesenergieagentur Hessenenergie
- Öffentlichkeitsarbeit

Personal

	Vollzeit-kräfte	Anteil am Produkt	Teilzeit-kräfte	Wo.-std. gesamt	Anteil am Produkt	insgesamt
Beschäftigte	1 x Egr. 11	60 %				1
Summe	1					1

Ziele und Kennzahlen

- Zeitnahe Energieberatung innerhalb von zwei Wochen

  Kennzahl: **Anteil eingehaltener Fristen [%]:** Auswertung 2015:

  Anzahl der Energieberatungen innerhalb zwei Wochen / Gesamtanzahl der Energieberatungen = 76 / 76 = 100 %

- Verringerung des Energieverbrauchs der Stadt bezüglich Straßenbeleuchtung im Vergleich zum Vorjahr

  Kennzahl: **Erfüllungsgrad [%]** Auswertung 2015:

  100- Verbrauch im Haushaltsjahr / Verbrauch im Vorjahr = 100- 1.637.557 kWh / 1.921.498 kWh = 15 %

- Verringerung des Energieverbrauchs der Stadt bezüglich Strom im Vergleich zum Vorjahr

  Kennzahl: **Erfüllungsgrad [%]** Auswertung 2015:

  100- Verbrauch im Haushaltsjahr / Verbrauch im Vorjahr = 100– 1.667.170 kWh / 1.230.629 kWh =+36%

Ziele und Kennzahlen

- Verringerung des Energieverbrauchs der Stadt bezüglich Gas im Vergleich zum Vorjahr

Kennzahl:	**Erfüllungsgrad [%]**	Auswertung 2015:
	100- Verbrauch im Haushaltsjahr / Verbrauch im Vorjahr	100- 2.235.645 kWh / 1.826.504 kWh =+22 % (absolut) 100– 2.727.486 kWh / 2.465.780 kWh =+11% (witterungsbereinigt)

- Verringerung des Energieverbrauchs der Stadt bezüglich Wasser im Vergleich zum Vorjahr

Kennzahl:	**Erfüllungsgrad [%]**	Auswertung 2015:
	100- Verbrauch im Haushaltsjahr / Verbrauch im Vorjahr	100- 54.589m³ / 32.205m³ = + 75 %

Die Kennzahlen wurden durch den zusätzlichen Energiebedarf der Erstaufnahmeeinrichtung Festplatz verfehlt.

Informationen

	Verbrauch 2014	Kosten 2014	CO2 in Tonnen 2014	Verbrauch 2015	Kosten 2015	CO2 in Tonnen 2015
Strom Straßen-beleuchtung kWh	1.921.498	585.239,- €	82,6	1.637.557	505.870,- €	70,4
Strom städtische Einrichtungen mit Sondervertrag in kWh	1.230.629	293.813 €*	52,9	1.667.170	398.188,- €*	71,7
Gas städtische Einrichtungen in kWh	1.826.504 absolut 2.465.780 witterungs-bereinigt	161.505€*	445,7	2.235.645 absolut 2.727.486 witterungs-bereinigt	178.803, -€*	545,5
Wasser städtische Einrichtungen in m³	31.205	53.889 €*		54.589	94.706,- €*	
Summe		**1.094.446 €**	**581,2**		**1.177.567,- €**	**687,6**

CO2 Faktoren

Strom (Ökostrom)	43	g/kWh
Gas	244	g/kWh

* ohne Eigenbetriebe der Stadt Bensheim

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			2.666,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**			**2.666,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	47.280,00	42.300,00	32.358,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500,00	14.000,00	837,35
14	66	Abschreibungen	10.100,00	9.000,00	6.551,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.500,00	7.500,00	7.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**69.380,00**	**72.800,00**	**47.246,64**
20		**Verwaltungsergebnis**	**- 69.380,00**	**- 72.800,00**	**- 44.580,64**
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 69.380,00**	**- 72.800,00**	**- 44.580,64**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 69.380,00**	**- 72.800,00**	**- 44.580,64**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	76.588,44	44.262,84	38.791,36
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 76.588,44**	**- 44.262,84**	**- 38.791,36**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 145.968,44**	**- 117.062,84**	**- 83.372,00**

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
62; 63; 640-643; 647-649, 65	**Personalaufwendungen**	**47.280 €**
6200000	Entgelte Beschäftigte	36.180 €
6400000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	7.980 €
6470000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.120 €
60;61;67-69	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.500 €**
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Pauschalansatz für Öffentlichkeitsarbeit des Energieberaters	4.500 €
66	**Abschreibungen**	**10.100 €**
6690000	Sonstige Abschreibungen	10.100 €
71	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**7.500 €**
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Zuschuss Energieagentur Kreis Bergstraße	7.500 €
94	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**76.588,44 €**
	Interne Leistungen Städtische Gremien	17.690,28 €
	Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten	142,32 €
	Interne Leistungen Allgemeine zentrale Dienste	1.774,44 €
	Interne Leistungen Zentraler Einkauf	739,56 €
	Interne Leistungen EDV	6.507,96 €
	Interne Leistungen Fuhrpark	50,52 €
	Interne Leistungen Druckerei	208,68 €
	Interne Leistungen Infozentrale	348,84 €
	Interne Leistungen Post- und Kurierdienste	1.434,24 €
	Interne Leistungen Gesundheits- und Arbeitsschutz	365,28 €
	Interne Leistungen Steuerungsunterstützung	2.885,28 €
	Interne Leistungen Personalmanagement	6.758,40 €
	Interne Leistungen Aus- und Fortbildung	1.609,44 €
	Interne Leistungen Gebäude	16.283,40 €
	Interne Leistungen Finanzmanagement	4.252,20 €
	Interne Leistungen Kommunale Abgaben	465,96 €
	Interne Leistungen Kasse	359,04 €
	Interne Leistungen Medien und Kommunikation	13.575,36 €
	Interne Leistungen Gleichstellung	248,64 €
	Interne Leistungen Datenschutz	389,64 €
	Interne Leistungen Personalvertretung	498,96 €

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016	2015	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
	Summe								
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
	5001013	Zuschüsse für Energiesparmaßnahmen	30.000,00	0,00	15.000,00	19.250,00	30.000,00	0,00	
	5001470	Zuschüsse für Bauherrengemeinschaften	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
	Summe		**45.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**19.250,00**	**45.000,00**	**0,00**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 45.000,00**		**- 15.000,00**	**- 19.250,00**			

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz	VE
5001013 - Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 21.12.2006 sollen 25.000 € pro Jahr für Energiesparmaßnahmen zur Verfügung gestellt werden. 15.000 € hiervon werden im Förderprogramm Klimaschutz bereitgestellt. Weitere 15.000 € werden durch das Förderprogramm „Klimaschutz Plus" ergänzt.	30.000 €	0 €
5001470 - Zuschüsse für Bauherrengemeinschaften Zur Förderung der Bauherrengemeinschaft bei Sanierungsprojekten werden neben stehenden Mittel zur Verfügung gestellt.	15.000 €	0 €

Produktstruktur

Budget	2.36	Klimaschutz, Umwelt und Energie
Produkt	**2.36.03**	**Klimaschutz**

Produktverantwortlichkeit

Herr Steffen Hofmann
Team Klimaschutz, Umwelt und Energie (C-36)

Produktart

Externes Produkt

Produktmerkmale

Produktstatus:	Freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse städtische Gremien

Zielgruppe

Allgemeinheit
Verwaltung
Verbände

Produktbeschreibung

- Stelle für die Organisation der Energiewende auf lokaler Ebene
- Umsetzung des Masterplans 100 % Klimaschutz
- Entwicklung und Umsetzung von Klimaschutzprojekten
- Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen

Personal

	Vollzeit-kräfte	Anteil am Produkt	Teilzeit-kräfte	Wo.-std. gesamt	Anteil am Produkt	insgesamt
Beschäftigte	1 x Egr. 11	100 %				**1**
Summe	**1**					**1**

Ziele und Kennzahlen

- Entwicklung und Umsetzung von Klimaschutzprojekten
- Bearbeitung und Monitoring des städtischen Förderprogramms Klimaschutz plus

Auswertung 2015

Entwicklung und Umsetzung von Klimaschutzprojekten 2015	Projektende	Hintergrund / Ziel
Earth Hour 2015	28.03.2015	weltweite Klimaschutzaktion
Gründung Klimaschutznetzwerk der Stadt Bensheim	18.03.2015	Entwicklung von Projekten
Emissionsbericht Hessentag 2014	15.04.2015	klimaneutraler Hessentag
Stadtradeln 2015	22.06.2015	Förderung Radverkehr
1. Bensheimer Energie- und Klimaschutztag	26.07.2015	Einbeziehung Zivilgesellschaft
Start der Kampagne "Klimabotschafter der Bergstraße"	26.07.2015	Einbeziehung Zivilgesellschaft
Bürgersolaranlage auf der Nibelungenlandhalle	10.09.2015	Ausbau Solarenergie
Fahrradverleihsystem VRNnextbike	2016	Förderung Radverkehr
Bensheimer Klimaschutzfilm	2016	Einbeziehung Zivilgesellschaft
Beantragung des Anschlussvorhabens Masterplanmanagement	07.12.2015	Anschlussförderung für den Masterplan

Monitorung des städtischen Förderprogramms Klimaschutz Plus

Fördermittel insgesamt	90.000 €	vom 01.03.2014 bis 31.12.2017
bereits zugesagt	45.490 €	für insgesamt 56 Photovoltaikanlagen
davon ausgezahlt	28.980 €	für insgesamt 37 Photovoltaikanlagen
noch nicht ausgezahlt	61.020 €	davon aber 16.510 € bereits zugesagt
freie Projektmittel	44.510 €	für neue Anträge noch verfügbar

Technische Daten der geförderten Photovoltaikanlagen

gesamte Leistung	648,04 kWp	durch 56 Photovoltaikanlagen
durchschnittliche Leistung	11,57 kWp	(Kilowattpeak / Spitzenleistung)

Beitrag des Förderprogramms zum "klimaneutralen Hessentag"
vermiedener CO2-Ausstoß ca. 0,6 Tonnen pro kWp und Jahr

durch Zusagen bisher erreicht	7.776	Tonnen CO2-Einsparung über 20 Jahre (kalkulierte Lebensdauer)
voraussichtlich insgesamt (Prognose)	15.385	Tonnen CO2-Einsparung über 20 Jahre (Hochrechnung)

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	44.700,00	57.700,00	60.347,58
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.000,00		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**49.700,00**	**57.700,00**	**60.347,58**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	59.100,00	58.000,00	67.681,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.100,00	44.200,00	25.792,99
14	66	Abschreibungen	10.500,00	33.000,00	1.742,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**93.700,00**	**135.200,00**	**95.216,83**
20		**Verwaltungsergebnis**	**- 44.000,00**	**- 77.500,00**	**- 34.869,25**
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 44.000,00**	**- 77.500,00**	**- 34.869,25**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 44.000,00**	**- 77.500,00**	**- 34.869,25**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	181.023,12	114.184,76	117.826,43
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 181.023,12**	**- 114.184,76**	**- 117.826,43**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 225.023,12**	**- 191.684,76**	**- 152.695,68**

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	**44.700 €**
5420000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 08.10.2015 ist der Magistrat beauftragt, das Anschlussvorhaben Masterplanmanagement (MPK 2015) fristgerecht beim PTJ im Auftrag des BMUB zu beantragen. Dies ist erfolgt, ein positives Zwischenergebnis wurde seitens des PTJ gegeben, der Zuwendungsbescheid steht noch aus. Mit diesen geplanten Bundeszuwendungen sollen die begonnen Arbeiten des Förderprogramms „Masterplan 100% Klimaschutz", das zum 30.11.2016 ausläuft, fortgesetzt werden.	44.700 €
546	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen**	**5.000 €**
5460000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	5.000 €
62; 63; 640-643; 647-649, 65	**Personalaufwendungen**	**59.100 €**
6200000	Entgelte Beschäftigte	45.200 €
6400000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	10.000 €
6470000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.900 €
60;61;67-69	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**24.100 €**
6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen Geschäftsbedarf im Zusammenhang mit dem Förderprojekt MPK 2012	600 €
6100000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen Aufwendungen für die Auftragsvergabe von externen Dienstleistungen im Fördervorhaben MPK 2012	13.000 €
6850000	Reisekosten	2.000 €
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 1.000 € Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit im Zusammenhang mit dem Förderprojekt MPK 2012 5.000 € Aufwendungen im Zusammenhang mit dem 3. Bensheimer Energie- und Klimaschutztag 2.500 € Aufbau „Klimapakt Bergstraße"	8.500 €
66	**Abschreibungen**	**10.500 €**
6690000	Sonstige Abschreibungen	10.500 €
94	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**181.023,12 €**
	Interne Leistungen städtische Gremien	88.451,16 €
	Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten	237,24 €
	Interne Leistungen Zentrale Dienste	2.957,40 €
	Interne Leistungen zentraler Einkauf	1.167,60 €
	Interne Leistungen EDV	5.946,24 €
	Interne Leistungen Fuhrpark	84,12 €
	Interne Leistungen Druckerei	347,52 €
	Interne Leistungen Infozentrale	584,04 €
	Interne Leistungen Post- und Kurierdienste	2.390,40 €
	Interne Leistungen Medien und Kommunikation	608,76 €
	Interne Leistungen Steuerungsunterstützung	4.808,76 €
	Interne Leistungen Personalmanagement	11.264,04 €

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
	Interne Leistungen Aus- und Fortbildung	2.682,36 €
	Interne Leistungen Gebäude	27.138,96 €
	Interne Leistungen Finanzmanagement	7.087,08 €
	Interne Leistungen Kommunale Abgabe	776,64 €
	Interne Leistungen Kasse	875,04 €
	Interne Leistungen Medien u. Kommunikation	21.720,48 €
	Interne Leistungen Gleichstellung	414,36 €
	Interne Leistungen Datenschutz	649,32 €
	Interne Leistungen Personalvertretung	831,60 €

3603 **Klimaschutz**
C01_3603 Klimaschutzbeauftragter
C01_36 Umwelt und Energieberatung
C01 Stadt Bensheim

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016	2015	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
	5001408	Modellprojekt Klimaschutz	0,00		40.000,00	0,00			
	5001429	Darlehensrückfluss Energiegenossenschaft	360,00		360,00	0,00			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
	Summe		**360,00**		**40.360,00**	**0,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
	5001425	Herstellung Ladeinfrastruktur Rathaus	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
	5001426	Elektrofahrräder und Abstellmöglichkeit	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
	5001428	Erwerb Anteilsrecht Energiegenossenschaft	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	
	5001429	Darlehensgewährung Energiegenossenschaft	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
	Summe		**0,00**	**0,00**	**66.000,00**	**0,00**	**66.000,00**	**66.000,00**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**360,00**		**- 25.640,00**	**0,00**			

Einzahlung aus Investitionstätigkeit	**Ansatz**	
5001429 - Darlehensrückfluss Energiegenossenschaft Starkenburg Hierbei handelt es sich um die Tilgung von gewährten Darlehen an die Energiegenossenschaft Starkenburg zur Durchführung von Bürgerbeteiligungsprojekten.	360 €	

Budget 2.4

Wirtschaft, Tourismus, Bildung, Kultur und Archivwesen

Gemäß Grundsatzbeschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 02.07.2009 wird ein Eigenbetrieb Kultur & Bildung zum 01.01.2010 gegründet.

Aus diesem Grund wurden folgende Produkte

- **2.40.01 Theater**
- **2.40.02 Volkshochschule**
- **2.40.04 Museum**
- **2.41.03 Veranstaltungsmanagement**
- **2.43.01 Stadtbibliothek**
- **2.44.01 Musikschule**

in den Eigenbetrieb ausgegliedert.

Es verbleiben die Produkte

- **2.40.03 Kulturarbeit**
- **2.41.01 Wirtschaftsservice**
- **2.41.02 Tourismusförderung und Stadtwerbung**
- **2.42.01 Stadtarchiv**

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**			**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.542.084,00	2.449.955,00	2.256.160,15
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.542.084,00**	**2.449.955,00**	**2.256.160,15**
20		**Verwaltungsergebnis**	**- 2.542.084,00**	**- 2.449.955,00**	**- 2.256.160,15**
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 2.542.084,00**	**- 2.449.955,00**	**- 2.256.160,15**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 2.542.084,00**	**- 2.449.955,00**	**- 2.256.160,15**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.542.084,00**	**- 2.449.955,00**	**- 2.256.160,15**

Produktstruktur

Budget	2.4	Wirtschaft, Tourismus, Bildung, Kultur und Archivwesen
Produkt	**2.40.03**	**Kulturarbeit**

Produktverantwortlichkeit

Herr Thomas Herborn
Fachbereich Wirtschaft, Tourismus, Bildung, Kultur Archivwesen und Bürgerdienste (A-4)

Produktart

Externes Produkt

Produktmerkmale

Produktstatus:	Freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage:	Eigenbetriebsgesetz, Beschluss Stadtverordnetenv. vom 02.07.2009

Zielgruppe

Verwaltung

Produktbeschreibung

- Verlustausgleich/ Zuschuss an den Eigenbetrieb Stadtkultur Bensheim

Ziele und Kennzahlen

Museum:

- 50 Veranstaltungen der Museumspädagogik

Galerien:

- 12 Ausstellungen im Jahr — Auswertung 2015: 11 Ausstellungen

Parktheater:

- 194 Belegungstage für Veranstaltungen im Jahr — Auswertung 2015: 152 Belegungst.

Volkshochschule:

- 3.917 (Unterrichtseinheiten =45 min /UE) Kursstunden

Kennzahl: Zuschussbedarf pro Einwohner der Stadt Bensheim (Zuschuss/Einwohner)

Auswertung 2015:
2.256.160,15 € /43.748 (Einwohner/ Haupt- und Nebenwohnung) = 51,57 €

Stadtbibliothek:

- 52.000 Medien — Auswertung 2015: 51.000 Medien
- 200.000 Ausleihen im Jahr — Auswertung 2015:199.000 Ausleih.
- 31 Öffnungsstunden in der Woche, davon drei am Samstag — Erfolgt im Jahr 2015
- 100 Veranstaltungen zur Medienkompetenzvermittlung, Weiterbildung und Unterhaltung
- 80.00 Besucher/ Jahr

Ziele und Kennzahlen

Musikschule:

- 900 Schüler/innen und 300 wöchentliche Unterrichtsstunden

  Auswertung 2015: 850 Schüler und 330 wöchentliche Unterrichtsstunden

Events:

- Verleihung des Gertrud-Eysoldt-Preises — Auswertung 2015: 21.03.2015
- Woche junger Schauspieler — Auswertung 2015: 02.03.- 27.03.2015
- Lesefestival — Auswertung 2015: 05.10.- 11.10.2015
- Neujahrsempfang — Auswertung 2015: 18.01.2015
- Neubürgerempfang — Auswertung 2015: 13.06.2015

Städtepartnerschaften:

- Vorbereitung und Durchführung des jährlichen Treffens der Freundeskreise zum gemeinsamen Erfahrungsaustausch

  Kennzahl: Durchführung eines jährlichen Treffens der Freundeskreise

  Auswertung 2015: 23.02.2015

Auswertung 2015

Museum:

- 92 Veranstaltungen der Museumspädagogik

  = 58 Workshops in 2015

Informationen Städtepartnerschaften

Folgende Delegationsbesuche fanden im Jahr 2015 statt:

Delegationsbesuche in den Partnerstädten/Freundeskreisen:

- Amersham
- Hostinné, Klodzko, Mohács (Rundreise)
- Riva
- Pfaffenheim

Delegationsbesuche der Partnerstädte:

- Amersham
- Hostinné
- Klodzko
- Beaune
- Mohács
- Riva

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.542.084,00	2.449.955,00	2.256.160,15
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.542.084,00**	**2.449.955,00**	**2.256.160,15**
20		**Verwaltungsergebnis**	**- 2.542.084,00**	**- 2.449.955,00**	**- 2.256.160,15**
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 2.542.084,00**	**- 2.449.955,00**	**- 2.256.160,15**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 2.542.084,00**	**- 2.449.955,00**	**- 2.256.160,15**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.542.084,00**	**- 2.449.955,00**	**- 2.256.160,15**

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
71	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**2.542.084 €**
7125000	Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen Verlustausgleich/Zuschuss der Stadt Bensheim an den Eigenbetrieb Stadtkultur Bensheim.	2.542.084 €

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.350,00	18.850,00	6.736,40
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			12,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.350,00	850,00	4.219,43
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			1.304,72
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**50.700,00**	**19.700,00**	**12.272,55**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	147.500,00	169.800,00	137.078,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.900,00	67.100,00	58.822,52
14	66	Abschreibungen	900,00	600,00	1.405,97
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	443.200,00	546.500,00	531.143,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**833.500,00**	**784.000,00**	**728.449,49**
20		**Verwaltungsergebnis**	**- 782.800,00**	**- 764.300,00**	**- 716.176,94**
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 782.800,00**	**- 764.300,00**	**- 716.176,94**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 782.800,00**	**- 764.300,00**	**- 716.176,94**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	285.905,96	299.284,12	259.451,70
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 285.905,96**	**- 299.284,12**	**- 259.451,70**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.068.705,96**	**- 1.063.584,12**	**- 975.628,64**

Produktstruktur

Budget	2.4	Wirtschaft, Tourismus, Bildung, Kultur und Archivwesen
Produkt	**2.41.01**	**Wirtschaftsservice**

Produktverantwortlichkeit

Herr Thomas Herborn
Fachbereich Wirtschaft, Tourismus, Bildung, Kultur, Archivwesen und Bürgerdienste (A-4)

Produktart

Externes Produkt

Produktmerkmale

Produktstatus:	Freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse städtischen Gremien

Zielgruppe

Unternehmen
Gewerbebetreibende

Produktbeschreibung

- Servicestelle für Unternehmen, Gewerbebetreibende
- (Firmenbetreuung/ Bestandspflege)
- Moderation interkommunaler Prozesse
- Standortwerbung/ Marketing

Ziele und Kennzahlen

- Erhaltung und Steigerung der Wirtschaftskraft und Sicherung von Arbeitsplätzen am Standort Bensheim

  Auswertung 2015: Zur Erreichung des Zieles „Erhaltung und Steigerung der Wirtschaftskraft und Sicherung von Arbeitsplätzen am Standort Bensheim" wurden folgende Maßnahmen getroffen:
  - Workshops mit MEGB zum Thema Wirtschaftsförderung
  - diverse Treffen mit Unternehmern
  - Ausgleichszahlung an MEGB
  - Organisation Business – Treff im Rathaus Bensheim sowie Treff Winzerfest
  - Unterstützung von neu angesiedelten Institutionen
  - Unterstützung von neu angesiedelten Unternehmen bei Eröffnung
  - Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.500,00		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			12,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.500,00		1.241,45
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**31.000,00**		**1.253,45**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.300,00	20.500,00	27.329,73
14	66	Abschreibungen		600,00	530,98
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	443.200,00	546.500,00	531.143,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**638.500,00**	**567.600,00**	**559.003,71**
20		**Verwaltungsergebnis**	**- 607.500,00**	**- 567.600,00**	**- 557.750,26**
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 607.500,00**	**- 567.600,00**	**- 557.750,26**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 607.500,00**	**- 567.600,00**	**- 557.750,26**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.489,84	9.639,98	5.156,11
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 12.489,84**	**- 9.639,98**	**- 5.156,11**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 619.989,84**	**- 577.239,98**	**- 562.906,37**

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
50	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**26.500 €**
5004000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten Standgelder Weihnachtsmarkt	26.500 €
548-549	**Kostenersatzleistungen und –erstattungen**	**4.500 €**
5485000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.500 €
5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	3.000 €
60;61;67-69	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**195.300 €**
6100000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen 6.000 € - Honorare im Rahmen des Geschäftsbesorgungsvertrages 55.050 € - Elektroarbeiten und Sicherheitsdienst am Weihnachtsmarkt 75.000 € - Innenstadtentwicklung	136.050 €
6101000	Kostenerstattungen KMB, Bereich Bauhof Service Inanspruchnahme von Leistungen des KMB; Bereich Bauhof Davon 38.500 € für den Weihnachtsmarkt	40.000 €
6133000	(Dozenten)Honorare, Freiberufler Musikgruppen Weihnachtsmarkt	3.000 €
6171000	Fremdentsorgung Weihnachtsmarkt	650 €
6179100	Künstlersozialabgabe	100 €
6720000	Lizenzen und Konzessionen Gema für Weihnachtsmarkt	3.500 €
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 10.000 € - Mittel für die örtliche Wirtschaftsförderung (Projekte, Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit) 2.000 € - Weihnachtsmarkt	12.000 €
71	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**443.200 €**
7125000	Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen Gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen der Stadt Bensheim und der MEGB bezüglich der Übertragung von Aufgaben im Zusammenhang mit der Wirtschaftsförderung erhält die MEGB jährlich eine Pauschale in Höhe von 71.400 € (Magistratsbeschluss vom 02.07.2008). Des Weiteren erhält die MEGB einen Verlustausgleich in Höhe von 227.000 € für das Bürgerhaus / Dalberger Hof, um eine verdeckte Gewinnausschüttung zu vermeiden. Es ist darauf hinzuweisen, dass sich der Ansatz aufgrund der Sanierung des Bürgerhauses verändern bzw. erhöhen kann. Der zusätzliche Mittelbedarf setzt sich aus Abschreibungen und Finanzierungskosten zusammen. Die konkrete Höhe kann jedoch erst nach der Entscheidung über die Sanierungsvariante ermittelt werden.	298.400 €
7127000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen 80.000 € - Zuschuss an den Verein Bensheim Aktiv e.V. für das Jahr 2017 9.500 € - Zuschuss Standgelder für Marktbeschicker des Wochenmarktes	89.500 €
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen Erstattung an den Eigenbetrieb Stadtkultur Bensheim für Verwaltungstätigkeiten, die für das Team Wirtschaftsförderung und Tourismus erbracht werden.	55.300 €
94	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**12.489,84 €**
	Interne Leistungen Städtische Gremien Interne Leistungen Kasse Interne Leistungen Medien und Kommunikation	2.527,20 € 1.817,40 € 8.145,24 €

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016	2015	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
	Summe								
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
	5001465	Erw. Anteilsrecht Dorfladen Hochstädten			1.200,00				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
	Summe				**1.200,00**				
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**- 1.200,00**				

Produktstruktur

Budget	2.4	Wirtschaft, Tourismus, Bildung, Kultur und Archivwesen
Produkt	**2.41.02**	**Tourismusförderung und Stadtwerbung**

Produktverantwortlichkeit

Herr Thomas Herborn
Fachbereich Wirtschaft, Tourismus, Bildung,
Kultur, Archivwesen und Bürgerdienste (A-4)

Produktart

Externes Produkt

Produktmerkmale

Produktstatus:	Freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse städtische Gremien

Zielgruppe

Touristen
Einwohner

Produktbeschreibung

- Touristische Beratung von Besuchern
- Zimmervermittlung für Individualtouristen und Geschäftsreisende
- Tagungs- und Konferenzservice
- Ausarbeitung von speziellen Programmen für Gruppenreisen
- Organisation und Vermittlung von Stadtführungen und Weinproben etc.
- Verkauf von Informationsmaterial, Rad- und Wanderkarten etc.
- Aus- und Weiterbildung der Stadtführer
- Werbe- und Marketingaktivitäten für die Stadt Bensheim
- Organisation und Präsenz auf touristischen Messen
- Betreuung von Reisejournalisten
- Mitorganisation und Werbung für verschiedene Veranstaltungen
- Stadtwerbung
- Fahrradverleih und Mobilitätsberatung
- Mitgliedschaft und Mitarbeit im Tourismusservice Bergstraße
- Mitarbeit und Erstellung/ Ausarbeitung von Prospekten
- Mitgliedschaft im Odenwaldklub
- Fremdenverkehrsstatistik
- Kooperation mit Hotelerie und Gastronomie
- Kartenvorverkauf für Bensheimer Vereine, Institutionen und städtische Veranstaltungen, ÖPNV-Kartenverkauf des VRN, Kartenvorverkauf über AD-Ticket
- Interkommunale Zusammenarbeit mit Heppenheim und Zwingenberg

Personal

	Vollzeit-kräfte	Anteil am Produkt	Teilzeit-kräfte	Wo.-std. gesamt	Anteil am Produkt	insgesamt
Beschäftigte	1 x Egr. 8	100 %	1 x Egr. 9	19 h 30 min	100 %	**5**
			1 x Egr. 9	15 h 12 min	100 %	
	1 x Praktikant	100 %	1 x Egr. 6	19 h 15 min	100 %	
Summe	**2**		**3**			**5**

Ziele und Kennzahlen

- Steigerung der Touristen in Bensheimer Hotels, Pensionen sowie Ferienwohnungen gegenüber dem Vorjahr

  Kennzahl: **Steigerungsgrad [%]:** Auswertung 2015:

  $$100 - \frac{\text{Anzahl der Übernachtungen 2017}}{\text{Anzahl der Übernachtungen 2016}} \qquad 100 - \frac{160.980}{142.640} = \mathbf{13\ \%}$$

- Steigerung der Anzahl der Übernachtungen von Touristen in Bensheimer Hotels, Pensionen sowie Ferienwohnungen gegenüber dem Vorjahr

  Kennzahl: **Steigerungsgrad [%]:** Auswertung 2015:

  $$100 - \frac{\text{Anzahl der Touristen 2017}}{\text{Anzahl der Touristen 2016}} \qquad 100 - \frac{95.057}{79.407} = \mathbf{20\ \%}$$

- Es sollen für 2.904 Personen Stadtführungen durchgeführt werden

  Kennzahl: **Stadtführungsquote [%]:**

  $$\frac{\text{Anzahl der Personen von Stadtführungen 2017}}{\text{2.904 Personen}}$$

- Es sollen 130 Stadtführungen durchgeführt werden

  Kennzahl: **Stadtführungsquote [%]:**

  $$\frac{\text{Anzahl der Stadtführungen 2017}}{\text{130 Führungen}}$$

- Es sollen für 603 Personen Schlossführungen durchgeführt werden

  Kennzahl: **Schlossführungsquote [%]:**

  $$\frac{\text{Anzahl der Personen von Stadtführungen 2017}}{\text{603 Personen}}$$

- Es sollen 31 Schlossführungen durchgeführt werden

  Kennzahl: **Schlossführungsquote [%]:**

  $$\frac{\text{Anzahl der Schlossführungen 2017}}{\text{31 Führungen}}$$

Informationen

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016**
Gäste *	82.008	74.617	79.907	77.593	76.632	73.236	79.407	95.057	23.011
Übernachtungen	156.232	147.659	149.785	147.239	132.168	128.670	142.640	160.980	41.324

* in Betrieben mit mehr als 9 Betten (Statistik des Hess. Statistischen Landesamtes)
** Zeitraum: Januar bis April 2016

Öffnungszeiten der Tourist Information in der Alten Faktorei:

Mo, Di, Do, Fr	9.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Mi	9.00 Uhr bis 13.00 Uhr
Sa	10.00 Uhr bis 13.00 Uhr

Auswertung 2015

- Es sollen für 2.180 Personen Stadtführungen durchgeführt werden

  Kennzahl: **Stadtführungsquote [%]:**

  $$\frac{\text{Anzahl der Personen von Stadtführungen 2015 (2.904)}}{\text{2.180 Personen}}$$

  = 133 % Stadtführungsquote

- Es sollen 91 Stadtführungen durchgeführt werden

  Kennzahl: **Stadtführungsquote [%]:**

  $$\frac{\text{Anzahl der Stadtführungen 2015 (130)}}{\text{91 Führungen}}$$

  = 142 % Stadtführungsquote

- Es sollen für 664 Personen Schlossführungen durchgeführt werden

  Kennzahl: **Schlossführungsquote [%]:**

  $$\frac{\text{Anzahl der Personen von Stadtführungen 2015 (603)}}{\text{664 Personen}}$$

  = 90 % Schlossführungsquote

- Es sollen 24 Schlossführungen durchgeführt werden

  Kennzahl: **Schlossführungsquote [%]:**

  $$\frac{\text{Anzahl der Schlossführungen 2015 (31)}}{\text{24 Führungen}}$$

  = 129 % Schlossführungsquote

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.850,00	18.850,00	6.736,40
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	850,00	850,00	2.977,98
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			1.304,72
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**19.700,00**	**19.700,00**	**11.019,10**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	147.500,00	169.800,00	137.078,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.600,00	46.600,00	31.492,79
14	66	Abschreibungen	900,00		874,99
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**195.000,00**	**216.400,00**	**169.445,78**
20		**Verwaltungsergebnis**	**- 175.300,00**	**- 196.700,00**	**- 158.426,68**
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 175.300,00**	**- 196.700,00**	**- 158.426,68**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 175.300,00**	**- 196.700,00**	**- 158.426,68**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	273.416,12	289.644,14	254.295,59
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 273.416,12**	**- 289.644,14**	**- 254.295,59**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 448.716,12**	**- 486.344,14**	**- 412.722,27**

yKonten	Bezeichnung / Erläuterung	
50	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**18.850 €**
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren Provision aus Kartenverkäufen, etc.	18.850 €
548-549	**Kostenersatzleistungen und –erstattungen**	**850 €**
5490000	Andere Kostenersatzleistungen und –erstattungen Erlöse aus Porto, Fotokopien, Provisionen aus Stadtführungen sowie öffentliche Stadt- und Schlossführungen	850 €
62; 63; 640-643; 647-649, 65	**Personalaufwendungen**	**147.500 €**
6200000	Entgelte Beschäftigte	112.700 €
6400000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	25.000 €
6470000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.800 €
60;61;67-69	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**46.600 €**
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 10.300 € - Herstellungskosten für das Unterkunftsverzeichnis, Stadtpläne, Imagebroschüre 25.000 € - Anzeigenwerbung, Messebeteiligungen, Präsente, Ankauf von Wanderkarten, Büchern, Souvenirs, etc. zum Weiterverkauf, Software, Interkommunale Zusammenarbeit Bensheim-Heppenheim-Zwingenberg, Ankauf von aktuellen Bildern für die Bilddatenbank	35.300 €
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen 10.300 € - Mitgliedsbeitrag im Tourismus Service Bergstraße 1.000 € - Mitgliedsbeitrag im Odenwaldclub	11.300 €
66	**Abschreibungen**	**900 €**
6690000	Sonstige Abschreibungen	900 €
94	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**273.416,12 €**
	Interne Leistungen Städtische Gremien	5.054,40 €
	Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten	801,72 €
	Interne Leistungen Allgemeine zentrale Dienste	9.996,16 €
	Interne Leistungen Zentraler Einkauf	3.946,48 €
	Interne Leistungen EDV	20.005,32 €
	Interne Leistungen Fuhrpark	284,52 €
	Interne Leistungen Druckerei	4.982,76 €
	Interne Leistungen Infozentrale	3.792,36 €
	Interne Leistungen Post- und Kurierdienste	8.079,48 €
	Interne Leistungen Gesundheits- und Arbeitsschutz	2.057,76 €
	Interne Leistungen Steuerungsunterstützung	16.253,68 €
	Interne Leistungen Personalmanagement	38.072,64 €
	Interne Leistungen Aus- und Fortbildung	9.066,24 €
	Interne Leistungen Gebäude	98.672,96 €
	Interne Leistungen Finanzmanagement	23.954,28 €
	Interne Leistungen Kommunale Abgaben	2.625,00 €
	Interne Leistungen Kasse	8.503,92 €
	Interne Leistungen Medien und Kommunikation	10.860,24 €
	Interne Leistungen Gleichstellung	1.400,52 €
	Interne Leistungen Datenschutz	2.194,80 €
	Interne Leistungen Personalvertretung	2.810,88 €

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	350,00	482,50
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		12.600,00	24.582,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**350,00**	**12.950,00**	**25.064,50**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	127.000,00	121.700,00	122.218,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	44.163,00	41.818,00	23.847,72
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.650,00	35.650,00	18.970,61
14	66	Abschreibungen	200,00	700,00	1.340,05
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.500,00	7.600,00	8.806,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**214.513,00**	**207.468,00**	**175.182,77**
20		**Verwaltungsergebnis**	**- 214.163,00**	**- 194.518,00**	**- 150.118,27**
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 214.163,00**	**- 194.518,00**	**- 150.118,27**
25	59	Außerordentliche Erträge			200,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**200,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 214.163,00**	**- 194.518,00**	**- 149.918,27**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	195.665,16	185.313,82	155.815,73
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 195.665,16**	**- 185.313,82**	**- 155.815,73**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 409.828,16**	**- 379.831,82**	**- 305.734,00**

Produktstruktur

Budget	2.4	Wirtschaft, Tourismus, Bildung, Kultur und Archivwesen
Produkt	**2.42.01**	**Stadtarchiv**

Produktverantwortlichkeit

Herr Manfred Berg
Team Stadtarchiv (A-42)

Produktart

Externes Produkt

Produktmerkmale

Produktstatus:	Freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage:	Satzung über die Aufgaben und die Benutzung des Archivs der Stadt Bensheim

Zielgruppe

Personen mit lokal- und regionalgeschichtlichen Fragestellungen
Stadtverwaltung

Produktbeschreibung

- Archivierung von Schriftgut
- Betreuung der Benutzer des Archiv- und Sammelgutes
- Dokumentation und Präsentation der Stadtgeschichte
- Betreuung der Arbeitskreise der Stadtteildokumentation

Personal

	Vollzeit-kräfte	Anteil am Produkt	Teilzeit-kräfte	Wo.-std. gesamt	Anteil am Produkt	insgesamt
Beamte	1 x A 11	100 %				**1**
Beschäftigte	1 x Egr. 6	100 %	1 x Egr. 6	13 h 00 min	100 %	**2**
Summe	**2**		**1**			**3**

Ziele und Kennzahlen

- Die zur Verfügungsstellung eines Aktenstückes für die Bediensteten soll innerhalb von drei Arbeitstagen erfolgen

  Kennzahl: Anzahl Beschwerden Auswertung 2015: 0

Informationen

Öffnungszeiten:
Mittwochs von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr sowie nach Vereinbarung

Archiv-benutzungen	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016***
Benutzungen/ Jahr	789	780	822	939	1.139	1.282	1.101	1.118	983	757

Unter Benutzungen sind persönliche, fernmündliche sowie schriftliche Anfragen zu verstehen.

*Stand: 30.09.2016

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	350,00	482,50
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		12.600,00	24.582,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**350,00**	**12.950,00**	**25.064,50**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	127.000,00	121.700,00	122.218,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	44.163,00	41.818,00	23.847,72
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.650,00	35.650,00	18.970,61
14	66	Abschreibungen	200,00	700,00	1.340,05
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.500,00	7.600,00	8.806,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**214.513,00**	**207.468,00**	**175.182,77**
20		**Verwaltungsergebnis**	**- 214.163,00**	**- 194.518,00**	**- 150.118,27**
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 214.163,00**	**- 194.518,00**	**- 150.118,27**
25	59	Außerordentliche Erträge			200,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**200,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 214.163,00**	**- 194.518,00**	**- 149.918,27**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	195.665,16	185.313,82	155.815,73
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 195.665,16**	**- 185.313,82**	**- 155.815,73**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 409.828,16**	**- 379.831,82**	**- 305.734,00**

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
51	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**350 €**
5100000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Einnahmen für die Benutzung von Gerätschaften des Stadtarchivs (Kopierer, Readerprinter, etc.)	350 €
62; 63; 640-643; 647-649, 65	**Personalaufwendungen**	**127.000 €**
6200000	Entgelte Beschäftigte	56.700 €
6300000	Bezüge Beamte	52.800 €
6400000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	12.600 €
6470000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.900 €
644-646	**Versorgungsaufwendungen**	**44.163 €**
6450000	Aufwendungen an VK für Beamte	10.436 €
6460000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	26.894 €
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	6.833 €
60;61;67-69	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**35.650 €**
6000110	Materialaufwand für Veranstaltungen	2.000 €
6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen Arbeitsmittel für die Arbeitskreise der Stadtteildokumentationen	4.000 €
6030400	Büromaschinen < 178,51 EUR brutto Anschaffung von Kleingeräten	500 €
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500 €
6100000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen 6.000 € - Unterhaltung und Ergänzung von Archivstücken, z.B. Restaurierung von Amtsbüchern und sonstigen Archivalien sowie Abrechnung der Fotoarbeiten für die Ergänzung des Fotoarchivs, Mikroverfilmung 20.000 € - Denkmalpflegerische Maßnahmen an Friedhöfen	26.000 €
6730000	Gebühren	50 €
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen Fachliteratur Stadtarchiv	1.000 €
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.000 €
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung	500 €
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen, Mitgliedsbeiträge Bezug Periodika	100 €
66	**Abschreibungen**	**200 €**
6690000	Sonstige Abschreibungen	200 €
71	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**7.500 €**
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen Erstattung der Verwaltungstätigkeiten im Bereich Stadtarchiv, die durch den Eigenbetrieb Stadtkultur erbracht werden	7.500 €

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
94	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**195.665,16 €**
	Interne Leistungen Städtische Gremien	2.527,20 €
	Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten	571,68 €
	Interne Leistungen Allgemeine zentrale Dienste	7.127,44 €
	Interne Leistungen Zentraler Einkauf	2.813,88 €
	Interne Leistungen EDV	15.934,32 €
	Interne Leistungen Fuhrpark	202,92 €
	Interne Leistungen Druckerei	148,20 €
	Interne Leistungen Post- und Kurierdienste	5.760,84 €
	Interne Leistungen Gesundheits- und Arbeitsschutz	1.467,24 €
	Interne Leistungen Steuerungsunterstützung	11.589,12 €
	Interne Leistungen Personalmanagement	27.146,40 €
	Interne Leistungen Aus- und Fortbildung	6.464,40 €
	Interne Leistungen Gebäude	85.298,96 €
	Interne Leistungen Finanzmanagement	17.079,84 €
	Interne Leistungen Kommunale Abgaben	1.871,64 €
	Interne Leistungen Kasse	5.093,40 €
	Interne Leistungen Gleichstellung	998,52 €
	Interne Leistungen Datenschutz	1.564,92 €
	Interne Leistungen Personalvertretung	2.004,24 €

4201	**Stadtarchiv**
C01_4201	Stadtarchiv
C01_42	Stadtarchiv
C01	Stadt Bensheim

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016	2015	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
	Summe								
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
	5001295	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
	Summe		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160,00**	**0,00**	**0,00**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0,00**		**0,00**	**- 160,00**			

Budget 2.45

Hessentag 2014

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			130,06
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**			**130,06**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.113,38
14	66	Abschreibungen			9.383,81
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			500,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**			**22.997,19**
20		**Verwaltungsergebnis**			**- 22.867,13**
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**			**- 22.867,13**
25	59	Außerordentliche Erträge		661.800,00	94.252,90
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			92.535,96
27		**Außerordentliches Ergebnis**		**661.800,00**	**1.716,94**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**		**661.800,00**	**- 21.150,19**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**661.800,00**	**- 21.150,19**

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			130,06
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**			**130,06**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.113,38
14	66	Abschreibungen			9.383,81
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			500,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**			**22.997,19**
20		**Verwaltungsergebnis**			**- 22.867,13**
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**			**- 22.867,13**
25	59	Außerordentliche Erträge		661.800,00	94.252,90
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			92.535,96
27		**Außerordentliches Ergebnis**		**661.800,00**	**1.716,94**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**		**661.800,00**	**- 21.150,19**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**661.800,00**	**- 21.150,19**

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016	2015	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	5001385 Klimaschutzförderung	0,00	0,00	0,00	14.860,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.860,00**	**0,00**	**0,00**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**		**0,00**	**- 14.860,00**			

Budget 2.50

Bürgerservice

Zum Budget gehören die Produkte

- **2.50.02 Bürgerservice**
- **2.50.03 Städtepartnerschaften**
- **2.50.04 Wahlen**
- **2:50.05 Infozentrale**
  (bis einschließlich HH-Jahr 2015 Produkt 2.13.07)

<u>Neuzuordnung folgender Produkte zum Eigenbetrieb Stadtkultur Bensheim ab dem HH-Jahr 2017:</u>

- **2.50.03 Städtepartnerschaften**
  (ab dem HH-Jahr 2017 Eigenbetrieb Stadtkultur Bensheim)

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	83,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.000,00	250.000,00	235.643,78
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	46.900,00	10.000,00	10.912,40
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**297.000,00**	**260.100,00**	**246.639,68**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	676.200,00	621.600,00	534.941,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.787,00	63.995,00	32.038,58
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.000,00	264.600,00	236.524,80
14	66	Abschreibungen	1.000,00	1.000,00	994,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.200,00	9.500,00	9.045,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**984.187,00**	**960.695,00**	**813.544,30**
20		**Verwaltungsergebnis**	**- 687.187,00**	**- 700.595,00**	**- 566.904,62**
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 687.187,00**	**- 700.595,00**	**- 566.904,62**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			121,08
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**- 121,08**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 687.187,00**	**- 700.595,00**	**- 567.025,70**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	133.231,32	122.625,28	819,70
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.127.394,48	1.118.492,68	967.135,87
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 994.163,16**	**- 995.867,40**	**- 966.316,17**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.681.350,16**	**- 1.696.462,40**	**- 1.533.341,87**

Produktstruktur

Budget	2.50	Bürgerservice
Produkt	**2.50.02**	**Bürgerservice**

Produktverantwortlichkeit

Herr Bodo Keil
Team Bürgerservice (A-50)

Produktart

Externes Produkt

Produktmerkmale

Produktstatus:	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage:	HMG, MRRG, HVwVfG, PassG, StVZO JArbSchG, PAusWG

Zielgruppe

Einwohner
Behörden

Produktbeschreibung

- Abwicklung der Meldevorgänge, Führen des Melderegisters
- Ausstellen von vorläufigen Reisepässen und Bundespersonalausweisen sowie Kinderreisepässen
- Beantragung von Reisepässen und Personalausweisen bei der Bundesdruckerei
- Ausgabe und Annahme von Anträgen sowie Aushändigung von Euro-Führerscheinen / Internationalen Führerscheinen
- Beantragung von Führungszeugnissen und Auskünften aus dem Gewerbezentralregister
- KFZ-Zulassungswesen
- Anträge Karte ab 60 für den Verkehrsverbund Rhein-Neckar
- Verkauf von Fahrplänen
- Fischereiangelegenheiten
- Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz
- Verkauf und Abgabe von Müllsäcken, Müllkalendern und Gebührenmarken für die Abholung von Elektrogeräten
- Ausgabe von Bewohnerparkausweisen
- Ausstellungen von amtlichen Haushaltsbescheinigungen
- Amtliche Beglaubigungen

Personal

	Vollzeit-kräfte	Anteil am Produkt	Teilzeit-kräfte	Wo.-std. gesamt	Anteil am Produkt	insgesamt
Beamte	1 x A 12	50 %				**3**
	1 x A 10	100 %				
	1 x A 9 g.D.	100 %				
Beschäftigte	1 x Egr. 9	60 %	1 x Egr. 8	25 h 00 min	100 %	**13**
	3 x Egr. 8	100 %	1 x Egr. 8	20 h 00 min	100 %	
	1 x Egr. 8	50 %	1 x Egr. 8	28 h 30 min	100 %	
	1 x Praktikant	100 %	1 x Egr. 8	15 h 00 min	100 %	
			1 x Egr. 8	23 h 00 min	100 %	
			1 x Egr. 8	29 h 38 min	100 %	
Summe	**9**		**7**			**16**

Ziele und Kennzahlen

- Rücklieferungen der von der Bundesdruckerei produzierten Reisepässe und Personalausweise werden innerhalb von einer Woche bearbeitet

  Kennzahl: Ergebnis Stichprobenmessung

- Die Wartezeit der Kunden des Bürgerservice in der alten Faktorei soll durchschnittlich pro Woche (+ tägliche Wartezeiten: 6 Tage) nicht 15 Minuten übersteigen

  Kennzahl: Ergebnis Stichprobenmessung

Auswertung 2015

- Anfragen nach statistischer Auswertung des Melderegisters werden innerhalb 1 Woche bearbeitet

  Kennzahl: Ergebnis Stichprobenmessung

  Auswertung: Bei Anträgen auf allgemeine Auswertungen erfolgte die Bearbeitung in der Regel noch am Tag der Beantragung. Bei umfangreicheren Anfragen dauerte die Bearbeitung mehrere Tage; lag aber jeweils noch innerhalb der Wochenfrist.

- Angebot des mobilen Bürgerbüros für Bürger/innen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind

  Kennzahl: 18 Kunden im Jahr 2015

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	83,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.000,00	250.000,00	235.643,78
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	32.900,00	10.000,00	10.912,40
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**283.000,00**	**260.100,00**	**246.639,68**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	561.560,00	509.800,00	472.224,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.917,00	46.087,00	17.935,49
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.000,00	177.500,00	165.989,11
14	66	Abschreibungen	1.000,00	1.000,00	994,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.200,00		
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**834.677,00**	**734.387,00**	**657.143,40**
20		**Verwaltungsergebnis**	**- 551.677,00**	**- 474.287,00**	**- 410.503,72**
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 551.677,00**	**- 474.287,00**	**- 410.503,72**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 551.677,00**	**- 474.287,00**	**- 410.503,72**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			819,70
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	963.831,80	919.473,02	843.302,35
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 963.831,80**	**- 919.473,02**	**- 842.482,65**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.515.508,80**	**- 1.393.760,02**	**- 1.252.986,37**

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
50	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**100 €**
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren Verkauf von Mülltüten, Elektroschrottmarken etc.	100 €
51	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**250.000 €**
5100000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Verwaltungsgebühren für Bundespersonalausweise, Reisepässe, Melderegisterauskünfte etc.	250.000 €
548-549	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**32.900 €**
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) Kfz-Anmeldungen	10.000 €
5485000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen Kostenerstattung Eigenbetrieb Stadtkultur Bensheim	22.900 €
62; 63; 640-643; 647-649, 65	**Personalaufwendungen**	**561.560 €**
6200000	Entgelte Beschäftigte	347.890 €
6300000	Bezüge Beamte	106.300 €
6400000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	77.170 €
6470000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	30.200 €
644-646	**Versorgungsaufwendungen**	**40.917 €**
6450000	Aufwendungen an VK für Beamte	21.010 €
6460000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	15.593 €
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	4.314 €
60;61;67-69	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**201.000 €**
6000000	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile „Rohlinge" für vorläufige Ausweispapiere	5.000 €
6000100	Verpflegung, Lebensmittel, Küchenbedarf	500 €
6100000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen Aufwendungen für die Erstellung von Reisepässen und Personalausweisen der Bundesdruckerei Berlin	188.500 €
6101000	Kostenerstattungen KMB, Bereich Bauhof Service Kosten für Inanspruchnahme von Leistungen des KMB, Bereich Bauhof	1.500 €
6750000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs Gebühren und Material der Telecash-Geräte	1.000 €
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500 €
6880000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	4.000 €
66	**Abschreibungen**	**1.000 €**
6690000	Sonstige Abschreibungen	1.000 €
71	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**30.200 €**
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen Erstattung an den Eigenbetrieb Stadtkultur Bensheim	30.200 €

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
94	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**963.831,80 €**
	Interne Leistungen Städtische Gremien	17.690,28 €
	Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten	2.730,24 €
	Interne Leistungen Allgemeine zentrale Dienste	34.040,28 €
	Interne Leistungen Zentraler Einkauf	13.755,04 €
	Interne Leistungen EDV	161.963,64 €
	Interne Leistungen Fuhrpark	969,12 €
	Interne Leistungen Druckerei	4.762,32 €
	Interne Leistungen Infozentrale	12.540,12 €
	Interne Leistungen Post- und Kurierdienste	27.513,40 €
	Interne Leistungen Gesundheits- und Arbeitsschutz	7.007,20 €
	Interne Leistungen Steuerungsunterstützung	55.349,08 €
	Interne Leistungen Personalmanagement	129.649,56 €
	Interne Leistungen Aus- und Fortbildung	30.873,48 €
	Interne Leistungen Gebäude	314.136,04 €
	Interne Leistungen Finanzmanagement	81.572,16 €
	Interne Leistungen Kommunale Abgaben	8.938,92 €
	Interne Leistungen Kasse	19.520,76 €
	Interne Leistungen Medien und Kommunikation	19.005,48 €
	Interne Leistungen Gleichstellung	4.769,04 €
	Interne Leistungen Datenschutz	7.473,84 €
	Interne Leistungen Personalvertretung	9.571,80 €

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		17.420,00	19.468,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		3.121,00	1.916,18
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.100,00	18.238,50
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		9.500,00	9.045,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**		**56.141,00**	**48.668,00**
20		**Verwaltungsergebnis**		**- 56.141,00**	**- 48.668,00**
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**		**- 56.141,00**	**- 48.668,00**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			121,08
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**- 121,08**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**		**- 56.141,00**	**- 48.789,08**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.917,16	31.132,53
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**- 35.917,16**	**- 31.132,53**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**- 92.058,16**	**- 79.921,61**

Produktstruktur

Budget	2.50	Bürgerservice
Produkt	**2.50.04**	**Wahlen**

Produktverantwortlichkeit

Herr Bodo Keil
Team Bürgerservice (A-50)

Produktart

Externes Produkt

Produktmerkmale

Produktstatus:	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage:	Wahlgesetze und Wahlverordnungen (KWG,KWO, HGO usw.)

Zielgruppe

Wahlberechtigte

Produktbeschreibung

- Rechtliche sowie organisatorische Abwicklung von Wahlen (Bundstagswahl, Landtagswahl, Europawahl, Kommunalwahl, Bürgermeisterdirektwahl, Direktwahl Landrat, Ausländerbeiratswahl)
- Durchführung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden
- Durchführung von Volksbegehren und Volksbescheiden
- Wahl von Schöffen, Ortsgerichten, Schiedsamt, Ortslandwirten, Gutachterausschuss

Personal

	Vollzeit-kräfte	Anteil am Produkt	Teilzeit-kräfte	Wo.-std. gesamt	Anteil am Produkt	insgesamt
Beamte	1 x A 12	50 %				**1**
Beschäftigte	1 x Egr. 9	40 %				**1**
Summe	**2**					**2**

Ziele und Kennzahlen

- Fehlerfreie Abwicklung von Wahlen und Vermeidung von Anlässen zur Wahlanfechtung

Kennzahl:	**Anteil fehlerfreie Abwicklung [%]**	Auswertung 2015:
	fehlerfreie Abwicklung von Wahlen / Gesamtanzahl der Wahlen	2 / 2 = 100 %

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.000,00		
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**14.000,00**		
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	57.340,00	43.430,00	43.248,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.870,00	14.787,00	12.186,91
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.000,00	61.000,00	52.297,19
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**92.210,00**	**119.217,00**	**107.732,90**
20		**Verwaltungsergebnis**	**- 78.210,00**	**- 119.217,00**	**- 107.732,90**
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 78.210,00**	**- 119.217,00**	**- 107.732,90**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 78.210,00**	**- 119.217,00**	**- 107.732,90**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	87.631,36	91.427,22	92.700,99
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 87.631,36**	**- 91.427,22**	**- 92.700,99**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 165.841,36**	**- 210.644,22**	**- 200.433,89**

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
548	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**14.000 €**
5481000	Kostenerstattungen vom Land Anteilig Erfrischungsgelder, Portokosten sowie Pauschale Erstattung BTW	14.000 €
62; 63; 640-643; 647-649, 65	**Personalaufwendungen**	**57.340 €**
6200000	Entgelte Beschäftigte	21.160 €
6300000	Bezüge Beamte	29.700 €
6400000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	4.680 €
6470000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.800 €
644-646	**Versorgungsaufwendungen**	**5.870 €**
6450000	Aufwendungen an VK für Beamte	5.870 €
60;61;67-69	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**29.000 €**
6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.000 €
6100000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	9.000 €
6101000	Kostenerstattungen BSB Bauhof Bensheim	6.000 €
6131000	Aufwandsentschädigungen für Ehrenamtliche	7.000 €
6700100	Miete Gebäude	1.000 €
6820000	Porto und Versandkosten	5.000 €
94	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**87.631,36 €**
	Interne Leistungen Städtische Gremien	20.217,36 €
	Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten	185,04 €
	Interne Leistungen Allgemeine zentrale Dienste	2.306,76 €
	Interne Leistungen Zentraler Einkauf	910,68 €
	Interne Leistungen EDV	6.904,36 €
	Interne Leistungen Fuhrpark	65,76 €
	Interne Leistungen Druckerei	323,16 €
	Interne Leistungen Infozentrale	852,00 €
	Interne Leistungen Post- und Kurierdienste	1.864,56 €
	Interne Leistungen Gesundheits- und Arbeitsschutz	474,84 €
	Interne Leistungen Steuerungsunterstützung	3.750,84 €
	Interne Leistungen Personalmanagement	8.786,04 €
	Interne Leistungen Aus- und Fortbildung	2.092,20 €
	Interne Leistungen Gebäude	14.434,56 €
	Interne Leistungen Finanzmanagement	5.527,92 €
	Interne Leistungen Kommunale Abgaben	605,76 €
	Interne Leistungen Medien und Kommunikation	3.275,88 €
	Interne Leistungen Kasse	13.575,36 €
	Interne Leistungen Gleichstellung	323,16 €
	Interne Leistungen Datenschutz	506,52 €
	Interne Leistungen Personalvertretung	648,60 €

Produktstruktur

Budget	2.50	Bürgerservice
Produkt	**2.50.05**	**Bereitstellung Infozentrale**

Produktverantwortlichkeit

Herr Bodo Keil
Team Bürgerservice (A-50)

Produktart

Internes Produkt

Produktmerkmale

Produktstatus: Freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage:

Zielgruppe

Einwohner
Verwaltung

Produktbeschreibung

- Erteilung von Auskünften an Besucher
- Telefonvermittlung
- Ausgabe von Eintrittskarten, Fahrplänen, Müllsäcken etc.
- Erteilung von Auskünften im Rahmen von Projekt „D 115"

Personal

	Vollzeit-kräfte	Anteil am Produkt	Teilzeit-kräfte	Wo.-std. gesamt	Anteil am Produkt	insgesamt
Beamte						
Beschäftigte	1 x Egr. 8	50 %	1 x Egr. 6	24 h 00 min	100 %	**2**
Summe	**1**		**1**			**2**

Ziele und Kennzahlen

- permanente Besetzung der Infozentrale während der Öffnungszeiten und zu besonderen Anlässen

Kennzahl: **Besetzungsquote [%]** Auswertung 2015:

$$100 - \frac{\text{nicht besetzte Stunden}}{\text{Öffnungszeiten}}$$

$$\frac{1.467,12}{1.467,12} = 100\ \%$$

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	57.300,00	50.950,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**57.300,00**	**50.950,00**	
20		**Verwaltungsergebnis**	**- 57.300,00**	**- 50.950,00**	
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 57.300,00**	**- 50.950,00**	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 57.300,00**	**- 50.950,00**	
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	133.231,32	122.625,28	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	75.931,32	71.675,28	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**57.300,00**	**50.950,00**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
62; 63; 640-643; 647-649, 65	**Personalaufwendungen**	**57.300 €**
6200000	Entgelte Beschäftigte	43.750 €
6400000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	9.750 €
6470000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.800 €
94	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**133.231,32 €**
	Interne Leistungen Infozentrale	133.231,32 €
94	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**75.931,32 €**
	Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten	265,68 €
	Interne Leistungen Allgemeine zentrale Dienste	3.312,36 €
	Interne Leistungen Zentraler Einkauf	1.307,76 €
	Interne Leistungen EDV	6.521,16 €
	Interne Leistungen Fuhrpark	94,20 €
	Interne Leistungen Druckerei	461,52 €
	Interne Leistungen Post- und Kurierdienste	2.677,20 €
	Interne Leistungen Gesundheits- und Arbeitsschutz	681,84 €
	Interne Leistungen Steuerungsunterstützung	5.385,84 €
	Interne Leistungen Personalmanagement	12.615,72 €
	Interne Leistungen Aus- und Fortbildung	3.004,20 €
	Interne Leistungen Gebäude	26.766,72 €
	Interne Leistungen Finanzmanagement	7.937,52 €
	Interne Leistungen Kommunale Abgaben	869,76 €
	Interne Leistungen Kasse	1.907,16 €
	Interne Leistungen Gleichstellung	464,04 €
	Interne Leistungen Datenschutz	727,20 €
	Interne Leistungen Personalvertretung	931,44 €

Budget 2.60

Gebäudemanagement

Zum Budget gehören die Produkte

- **2.60.01 Bereitstellung von Gebäuden**
- **2.60.02 Öffentliche Spielflächen**
- **2.60.03 Sportstätten**
- **2.60.04 Parkraumbewirtschaftung**
- **2.60.05 Park- und Gartenanlagen, öffentliche Flächen**
- **2.60.06 Brunnen**
- **2.60.08 Gemeinschaftshäuser**
- **2.60.10 Wohn- und Geschäftsgrundstücke**
- **2.60.11 Flüchtlingsunterkünfte**
  (neu ab dem HH-Jahr 2016)

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	274.950,00	290.900,00	366.915,70
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.800,00	409.200,00	291.459,01
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	176.800,00	172.460,00	430.266,51
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	34.000,00	54.000,00	54.396,20
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	357.200,00	526.800,00	229.351,18
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.200,00	13.200,00	37.634,05
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.211.950,00**	**1.466.560,00**	**1.410.022,65**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.331.121,00	2.173.602,00	1.885.716,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	95.414,00	84.519,00	99.616,08
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.165.450,00	4.649.000,00	5.243.101,19
14	66	Abschreibungen	1.965.200,00	1.370.900,00	1.412.078,57
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.600,00		11.518,54
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.550,00	15.650,00	22.956,45
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**9.598.335,00**	**8.293.671,00**	**8.674.987,17**
20		**Verwaltungsergebnis**	**- 8.386.385,00**	**- 6.827.111,00**	**- 7.264.964,52**
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 8.386.385,00**	**- 6.827.111,00**	**- 7.264.964,52**
25	59	Außerordentliche Erträge	7.500,00	6.500,00	90.348,27
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			80.933,12
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**7.500,00**	**6.500,00**	**9.415,15**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 8.378.885,00**	**- 6.820.611,00**	**- 7.255.549,37**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	7.873.875,32	6.598.362,14	7.289.164,13
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.070.027,64	4.626.770,34	5.374.120,30
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**2.803.847,68**	**1.971.591,80**	**1.915.043,83**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 5.575.037,32**	**- 4.849.019,20**	**- 5.340.505,54**

Produktstruktur

Budget	2.60	Gebäudemanagement
Produkt	**2.60.01**	**Bereitstellung von Gebäuden**

Produktverantwortlichkeit

Renate Feuerstein
Team Gebäudemanagement (B-60)

Produktart

Internes Produkt

Produktmerkmale

Produktstatus:	Freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse städt. Gremien

Zielgruppe

Verwaltung
Mieter/ Nutzer der städtischen Gebäude

Produktbeschreibung

- Beschaffungsmanagement
- Erstellung von Ausschreibungen nach VOL für die gesamte Verwaltung
- Haus- und Mieterverwaltung, Nebenkostenverwaltung, Flächenmanagement
- Vertragsmanagement
- Koordinierungsstelle zu den die Verwaltung städt. Mietwohnungen wahrnehmenden Dienstleistungsunternehmen
- Planung und Erstellung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
- Durchführung von Bauunterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen
- Instandhaltung und Pflege der Gebäude und der zu den Gebäuden gehörenden Außenanlagen
- Hausmeisterdienste einschließlich der Aufsichts- und Kontrolldienste bei der Nutzung städtischer Einrichtungen durch Dritte
- Reinigungsmanagement für die Objekte
- Schlüsselverwaltung
- Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen der Gebäudebewirtschaftung für die städtischen Eigenbetriebe Kinderbetreuung u. Stadtkultur u. die MEGB

Personal

	Vollzeit-kräfte	Anteil am Produkt	Teilzeit-kräfte	Wo.-std. gesamt	Anteil am Produkt	insgesamt
Beamte	1 x A 13 h.D. 1 x A 9 g.D. 1 x A 9 m.D.	91,50 % 92,50 % 97 %				**3**
Beschäftigte	1 x Egr. 15 1 x Egr. 13 2 x Egr. 11 1 x Egr. 11 1 x Egr. 11 1 x Egr. 11 1 x Egr. 11 1 x Egr. 10 1 x Egr. 9 1 x Egr. 8 1 x Egr. 8 5 x Egr. 6 4 x Egr. 5 2 x Egr. 5 + Zulage 1 x Praktikant	89,50 % 89,50 % 100 % 97 % 87 % 80 % 40 % 97 % 97 % 100 % 95 % 100 % 100 % 91,50 % 100 %	1 x Egr. 11 1 x Egr. 9 1 x Egr. 9 1 x Egr. 9 6 x Egr. 4 1 x Egr. 4 3 x Egr. 4 1 x Egr. 4 1 x Egr. 4 1 x Egr. 2 1 x Egr. 2 1 x Egr. 2 1 x Egr. 2 1 x Egr. 2 1 x Egr. 2 1 x Egr. 2 1 x Egr. 2Ü 1 x Egr. 1 6 x geringf. B. Aushilfen	10 h 00 min 30 h 00 min 25 h 00 min 25 h 20 min 12 h 00 min 13 h 00 min 12 h 10 min 8 h 00 min 10 h 00 min 22 h 00 min 20 h 16 min 18 h 45 min 15 h 43 min 7 h 30 min 2 h 15 min 13 h 00 min 36 h 24 min 2 h 30 min	91,50% 92,50% 100 % 97 % 100 % 100% 100 % 100% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	**55**
Summe	**27**		**31**			**58**

Ziele und Kennzahlen

- Pflege und Erhalt des Gebäudevermögens und der Gebäudesubstanz der Stadt Bensheim sowie dauerhafte Sicherstellung des Gebäudestandards

Auswertung 2015:

Kennzahl: Werterhaltungsaufwand/ Instandhaltungsaufwand / Wiederbeschaffungswert = 1.282.364,67 / 82.216.031,00 =1,56 %

Richtwert: 1,2 % des Wiederbeschaffungszeitwerts (gem. KGSt-Empfehlung)

Auswertung 2015

- Die Einleitung von Verfahren nach VOL erfolgt nach Eingang der erforderlichen Unterlagen im Mittel nach 10 Arbeitstagen

Anteil eingehaltener Fristen [%]:

Kennzahl: Einleitung des Verfahrens innerhalb von 10 Arbeitstage (11) / Gesamtanzahl Verfahren (11)

= Anteil eingehaltener Fristen 100 %

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.650,00	212.300,00	259.956,33
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			80,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	122.100,00	112.000,00	228.333,73
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	344.100,00	511.700,00	216.188,95
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.200,00	13.200,00	21.459,23
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**686.050,00**	**849.200,00**	**726.018,24**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.157.298,00	1.980.446,00	1.754.187,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	88.702,00	78.086,00	95.024,98
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.593.750,00	3.360.700,00	3.810.946,77
14	66	Abschreibungen	1.603.200,00	1.042.900,00	1.099.250,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			10.718,54
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.550,00	15.650,00	22.956,45
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**7.462.500,00**	**6.477.782,00**	**6.793.084,94**
20		**Verwaltungsergebnis**	**- 6.776.450,00**	**- 5.628.582,00**	**- 6.067.066,70**
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 6.776.450,00**	**- 5.628.582,00**	**- 6.067.066,70**
25	59	Außerordentliche Erträge			57.422,93
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			79.588,21
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**- 22.165,28**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 6.776.450,00**	**- 5.628.582,00**	**- 6.089.231,98**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	7.873.875,32	6.598.362,18	7.289.047,42
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.097.425,32	969.780,18	1.199.815,44
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**6.776.450,00**	**5.628.582,00**	**6.089.231,98**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
50	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**206.650 €**
5003000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen Mieteinnahmen	206.650 €
548-549	**Kostenersatzleistungen und –erstattungen**	**122.100 €**
5485000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen 15.000 € - Erstattung von Personalkosten durch die MEGB für die Bewirtschaftung von Gebäuden 70.000 € - Erstattung von Personalkosten durch den Eigenbetrieb Kinderbetreuung Bensheim für Serviceleistungen des Teams B-60 16.500 € - Kostenerstattung der Eigenbetriebe Kinderbetreuung Bensheim und Stadtkultur Bensheim für den Serverraum im Rathaus 15.000 € - Erstattung von Personalkosten durch den Eigenbetrieb Stadtkultur Bensheim für Serviceleistungen des Teams B-60	116.500 €
5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen Nebenkostenabrechnung VfR Fehlheim	1.600 €
5488020	Kostenerstattung Friedhöfe – Frischwasser Weiterberechnung von Frischwasserkosten für die Bewässerung der Friedhöfe in Bensheim und den Stadtteilen (siehe auch Produkt Bestattungswesen 2.63.09 – Sachkonto 6100020).	4.000 €
546	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen**	**344.100 €**
5460000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	300.400 €
5461000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	43.700 €
53	**Sonstige ordentliche Erträge**	**13.200 €**
5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung, insb. Nebenkosten Pachteinnahmen Warenautomat Toilette am Markt	200 €
5302000	Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen Erlöse aus dem Verkauf von Solarstrom der Photovoltaikanlagen Kindergarten Fuldastraße, Zell, Schwanheim und Fehlheim	8.000 €
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen Einnahmen aus Schadensersatzleistungen Dritter für an öffentlichen Einrichtungen fremdverschuldeten Schäden (sh. auch Aufwandskonto 6920000)	5.000 €
62; 63; 640-643; 647-649, 65	**Personalaufwendungen**	**2.157.298 €**
6200000	Entgelte Beschäftigte	1.549.227 €
6300000	Bezüge Beamte	131.177 €
6400000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	345.647 €
6470000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	131.247 €
644-646	**Versorgungsaufwendungen**	**88.702 €**
6450000	Aufwendungen an VK für Beamte	25.927 €
6460000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	51.371 €
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	11.404 €

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
60;61;67-69	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.593.750 €**
6051000	Strom	300.000 €
6052000	Gas	171.600 €
6053000	Fernwärme	7.500 €
6054000	Heizöl	23.000 €
6056000	Wasser	61.550 €
6057000	Abwasser	70.850 €
6058000	Holzbrennstoffe	4.000 €
6081000	Reinigungsmaterial	11.500 €
6100000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen 34.300 € - Geschäftsbesorgungsvertrag MEGB 54.700 € - Hausverwaltung und Hausmeister	89.000 €
6101000	Kostenerstattungen KMB, Bereich Bauhof Service Bauhofleitungen für Gebäude und Außenanlagen	135.000 €
6101200	Kostenerstattungen Eigenbetrieb Kinderbetreuung Bensheim Dem Eigenbetrieb Kinderbetreuung Bensheim werden die anteiligen Kosten für die Nutzung der Büroräume durch städtische Mitarbeiter in der Darmstädter Straße 52 erstattet.	30.000 €
6120000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte 35.000 € - Erfassung von CAD-Plänen 15.000 € - unvorhergesehene Planungskosten 10.000 € - Erledigung Prüfauftrag Neubau „Jugendzentrum" auf dem Bundeswehrdepotgelände	60.000 €
6120200	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte (Instandhaltungsprojekte) 25.000 € - getrennte Unterbringung der Einsatzkleidung in der FFW Schwanheim (Behebung festgestellte Mängel techn. Prüfdienst) 20.000 € - Pauschale Planungsmittel für die Erarbeitung eines Konzeptes zur Ausstattung der Feuerwehrgerätehäuser mit Brand- und Gefahrenmeldeanlagen und netzunabhängiger Stromversorgung und Beheizungstechnik	45.000 €
6161000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) Instandhaltung, Wartung, Instandsetzung	721.000 €
6161200	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Instandhaltungsprojekte) 10.000 € - Erneuerung Bodenbelag im ZBV-Raum in der Weststadthalle 15.000 € - Austausch der Rohrleitungen im Altbau der Feuerwehr Mitte 26.000 € - Nachrüstung von 14 Hallentoren mit einem Auffahrschutz gemäß Unfallverhütungsvorschrift Feuerwehr Mitte 10.000 € - Nachrüstung von 4 Hallentoren mit einem Auffahrschutz gemäß Unfallverhütungsvorschrift Feuerwehr Auerbach 87.000 € - Energetische Sanierungsmaßnahmen 20.000 € - Überarbeitung der Trinkwasserinstallationen in städt. Gebäuden 15.000 € - Fachwerk und Fenster streichen, Fensterbänke teilweise austauschen im Alten Rathaus Zell 95.000 € - Sanierung Fasade II. BA Roter Turm 10.000 € - Erneuerung Fundament und Überarbeitung Sandsteil Denkmal „Schönberger Kreuz" 20.000 € - Renovierung von Zimmern im Rathaus: Erneuerung Bodenbelag, Anstrich Wand sowie Erneuerung der Beleuchtung	308.000 €
6165000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Buswartehallen	2.000 €
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	44.800 €
6173000	Fremdreinigung	189.400 €
6700100	Miete Gebäude	1.302.200 €
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten 10.000 € - Pauschalansatz für Anwaltskosten 2.000 € - Beratung und Durchführung der Abnahme bei Sonderveranstaltungen in der Weststadthalle hinsichtlich der Einhaltung der Versammlungsstättenrichtlinie	12.000 €

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
6790000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten Nutzungsentschädigung Ausgleichsfläche FFW Hochstädten	350 €
6920000	Aufwendungen für Schadensersatzleistungen Vorlagsweise Kostenübernahme für die Beseitigung von den Nutzern bzw. Dritten verursachten Schäden an städtischen Gemeinschaftseinrichtungen (sh. auch Ertragskonto 5330000)	5.000 €
66	**Abschreibungen**	**1.603.200 €**
6690000	Sonstige Abschreibungen	1.603.200 €
70; 74; 76	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**19.550 €**
7020000	Grundsteuer	19.550 €
94	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**7.873.875,32 €**
	Interne Leistungen Gebäude	7.883.875,32 €
94	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.097.425,32 €**
	Interne Leistungen Städtische Gremien	70.760,96 €
	Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten	5.721,36 €
	Interne Leistungen Allgemeine zentrale Dienste	71.333,68 €
	Interne Leistungen Zentraler Einkauf	30.068,92 €
	Interne Leistungen EDV	112.236,44 €
	Interne Leistungen Fuhrpark	25.920,48 €
	Interne Leistungen Druckerei	2.027,16 €
	Interne Leistungen Registratur	5.950,08 €
	Interne Leistungen Infozentrale	5.450,88 €
	Interne Leistungen Post- und Kurierdienste	57.656,28 €
	Interne Leistungen Gesundheits- und Arbeitsschutz	14.684,08 €
	Interne Leistungen Steuerungsunterstützung	115.987,84 €
	Interne Leistungen Personalmanagement	271.689,64 €
	Interne Leistungen Aus- und Fortbildung	64.697,60 €
	Interne Leistungen Finanzmanagement	170.940,12 €
	Interne Leistungen Kommunale Abgaben	18.732,04 €
	Interne Leistungen Kasse	2.423,28 €
	Interne Leistungen Medien und Kommunikation	5.430,12 €
	Interne Leistungen Gleichstellung	9.993,84 €
	Interne Leistungen Datenschutz	15.662,04 €
	Interne Leistungen Personalrat	20.058,48 €

Detaillierte Aufstellung Interne Leistungen Gebäude

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
94	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**-7.835.391,20 €**
9400014	UML 600199 Bereitstellung von Gebäuden	-2.758.160,40 €
9401001	UML 60010601 Rathaus	-710.620,32 €
9401002	UML 60010602 Faktorei	-106.300,00 €
9401003	UML 60011301 Feuerwehr Auerbach	-35.200,00 €
9401004	UML 60011302 Feuerwehr Bensheim	-147.000,00 €
9401005	UML 60011303 Feuerwehr Fehlheim	-19.200,00 €
9401006	UML 60011304 Feuerwehr Gronau (alt)	-200,00 €
9401007	UML 60011305 Feuerwehr Hochstädten	-22.750,00 €
9401008	UML 60011306 Feuerwehr Langwaden	-6.400,00 €
9401009	UML 60011307 Feuerwehr Schönberg	-16.600,00 €
9401010	UML 60011308 Feuerwehr Schwanheim	-34.900,00 €
9401011	UML 60011309 Feuerwehr Wilmshausen	-8.900,00 €
9401012	UML 60011310 Feuerwehr Gronau (neu)	-22.900,00 €
9401015	UML 60013303 Alte Gerberei	-62.600,00 €
9401020	UML 60013308 Nibelungenstraße 149	-6.400,00 €
9401021	UML 60013309 Synagoge Auerbach	-5.000,00 €
9401022	UML 60013310 Weingut der Stadt Bensheim	-7.500,00 €
9401024	UML 60013312 Stadtkeller	-42.500,00 €
9401026	UML 60013602 Luginslandturm	-500,00 €
9401027	UML 60013603 Rinnentorturm	-500,00 €
9401028	UML 60013604 Roter Turm	-95.500,00 €
9401030	UML 60013606 Hemsbergturm	-700,00 €
9401043	UML 60014613 Rodensteinstraße 19	-40.700,00 €
9401044	UML 60015401 DRK-Unterkunft Bensheim Mitte	-14.700,00 €
9401045	UML 60015601 Sportanlage Weiherhaus	-96.900,00 €
9401046	UML 60015602 Sportpark West	-59.300,00 €
9401047	UML 60015603 Sportanlage Am Meerbach	-4.900,00 €
9401048	UML 60015604 Sportanlage Schwanheim	-8.000,00 €
9401049	UML 60015605 Sportanlage Fehlheim	-14.250,00 €
9401050	UML 60015606 Sportanlage Gronau	-6.600,00 €
9401051	UML 60015607 Sportanlage Schönberg	-6.900,00 €
9401055	UML 60015620 Weststadthalle	-295.600,00 €
9401056	UML 60016801 Parkhaus Süd	-115.500,00 €
9401057	UML 60016802 Tiefgarage Guntrum	-45.200,00 €
9401058	UML 60016803 Tiefgarage Bahnhofsvorplatz	-139.900,00 €
9401059	UML 60016804 Parkhaus Fehlheimer Straße	-100,00 €
9401060	UML 60017001 Bedürfnisanstalt Kronepark	-13.100,00 €
9401061	UML 60017002 Bedürfnisanstalt Bachgasse	-6.500,00 €
9401062	UML 60017501 Friedhof Auerbach	-13.300,00 €
9401063	UML 60017502 Friedhof Bensheim-Mitte	-19.200,00 €
9401064	UML 60017503 Waldfriedhof Bensheim	-23.050,00 €
9401065	UML 60017504 Friedhof Fehlheim	-7.600,00 €
9401066	UML 60017505 Soldatenfriedhof	-2.150,00 €
9401067	UML 60017506 Friedhof Gronau	-1.600,00 €
9401068	UML 60017507 Friedhof Langwaden	-2.650,00 €
9401069	UML 60017508 Friedhof Schönberg	-13.000,00 €
9401070	UML 60017509 Friedhof Schwanheim	-8.600,00 €
9401071	UML 60017510 Friedhof Zell	-7.200,00 €
9401072	UML 60017601 Altes Rathaus Auerbach	-16.300,00 €
9401073	UML 60017602 Alte Schule Fehlheim	-9.750,00 €
9401074	UML 60017603 Altes Rathaus Fehlheim	-7.600,00 €
9401075	UML 60017604 Altes Rathaus Gronau	-2.550,00 €
9401076	UML 60017605 Altes Rathaus Schwanheim	-10.850,00 €
9401077	UML 60017606 Altes Rathaus Zell	-16.750,00 €
9401078	UML 60017607 Alte Schule Hochstädten	-14.600,00 €
9401079	UML 60017611 Bürgerhaus Auerbach	-98.100,00 €

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
9401081	UML 60017613 Dorfgemeinschaftshaus Gronau	-66.400,00 €
9401082	UML 60017614 Dorfgemeinschaftshaus Langwaden	-54.700,00 €
9401083	UML 60017615 Dorfgemeinschaftshaus Schönberg/ Wilmshausen	-46.700,00 €
9401084	UML 60017616 Dorfgemeinschaftshaus Schwanheim	-43.750,00 €
9401085	UML 60017617 Dorfgemeinschaftshaus Zell	-63.000,00 €
9401086	UML 60017618 Dorfgemeinschaftshaus Fehlheim	-26.900,00 €
9401087	UML 60018801 Haus am Markt	-333.400,00 €
9401091	UML 60018805 Hauptstraße 53	-48.600,00 €
9401092	UML 60018806 Lagerhallen Schwanheim	-83.100,00 €
9401093	UML 60018807 Mühltalstraße 276	-500,00 €
9401099	UML 60018814 Dammstraße 80, 82, 84	-242.600,00 €
9401106	UML 60018822 Grenzweg 3	-128.100,00 €
9401108	UML 60018824 Kirchbergstraße 22	-8.450,00 €
9401112	UML 60018826 Moselstraße 18	-1.800,00 €
9401109	UML 60018829 Nibelungenstraße 97	-240.200,00 €
9401114	UML 60018832 Mühltalstraße 277	-109.200,00 €
9401115	UML 60018834 Rodensteinstraße 8	-14.900,00 €
9401116	UML 60018835 Moselstraße 26-28	-2.000,00 €
9401118	UML 60018837 Rheinstraße 12	-10.300,00 €
9401124	UML 60015830 Märkerwaldhütte	0,00 €
9401126	UML 60018899 Wohngebäude allgemein	-11.500,00 €
9401128	UML Feuerwehren	-27.000,00 €
9401133	UML 60017599 Friedhöfe	-21.500,00 €
9401134	UML 60017699 Alte Rathäuser und Schulen	-179.833,00 €
9401138	UML 60014614 Nibelungenstraße 100	-3.200,00 €
9401140	UML 60016805 Parkhaus Fehlheimer Straße	-500,00 €
9401141	UML 60016820 Sonstige Park- und Freiflächen	-15.500,00 €
9401142	UML 60018844 Lager Fehlheimer Straße	-4.500,00 €
9401143	UML 60019014 Denkmalschutz	-20.300,00 €
9401144	UML 60019015 Buswartehallen	-7.500,00 €
9401145	UML 60019016 Versorgungsstationen Strom/ Wasser	-56.900,00 €
9401146	UML 60019017 Anstrahlung	-7.000,00 €
9401147	UML 60017099 Toilettenanlagen	-10.000,00 €
9401148	UML Verwaltungsgebäude	-1.739,60 €
9401150	UML 60015699 Sportanlagen	-572.093,00 €
9401152	UML 60016899 Parkanlagen	-71.779,00 €
9401153	UML 60016821 Parkplatz Badesee	-4.000,00 €
9401154	UML 60017003 Toilette Haus am Markt	-21.800,00 €
9401155	UML 60017004 Toilette Stadtpark	-7.500,00 €
9401156	UML 60011312 Feuerwehr Zell	-5.000,00 €
9401157	UML 60019018 Radaranlagen	-1.600,00 €
9401160	UML Fahrradboxen	-2.500,00 €
9401161	UML 60017005 Toilette Parkhaus Süd	-3.000,00 €
9401162	UML 60017006 Toilette Tiefgarage Bahnhof	-17.000,00 €
9401163	UML 60017007 Toilette Tiefgarage Neumarkt	-500,00 €
9401165	UML 60014616 Darmstädter Str. 52	-33.000,00 €
9401166	UML 60010603 Serverraum	16.500,00 €
9401167	UML Darmstädter Str.4	-5.700,00 €

6001 **Bereitstellung von Gebäuden**
C01_6001 Bereitstellung von Gebäuden
C01_60 IM-Gebäudemanagement
C01 Stadt Bensheim

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016	2015	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
	5001441	Zuschüsse Dritter	0,00		0,00	2.300,00			
	5001463	Zuschuss Vereine Zusatzbeleuchtung Bühne DGH Schwanheim	1.250,00		0,00	0,00			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
	Summe		**1.250,00**		**0,00**	**2.300,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
	5001027	Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung	21.500,00	0,00	30.000,00	16.476,49	21.500,00	0,00	
	5001118	Zuschuss an Wohnbau für Rhein/Mosel/Elbestraße	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
	5001198	Gesamtkonzept Weiherhaus	474.000,00	0,00	1.988.000,00	15.494,18	2.562.000,00	2.088.000,00	
	5001239	Versorgungsstationen Innenstadt	0,00	0,00	0,00	8.881,28	153.000,00	153.000,00	
	5001272	Neubau Friedhofsgebäude Zell	0,00	0,00	16.250,00	11.412,61	266.250,00	266.250,00	
	5001301	Anbau Umkleide an Fahrzeughalle Gronau	0,00	0,00	200.000,00	1.988,65	665.000,00	665.000,00	
	5001315	Energetische Sanierung DGH Langwaden	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	
	5001361	Parktheater Bühnentechnik	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	
	5001389	Bürgerhaus Auerbach Sicherheitsbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	1.476,20	6.000,00	6.000,00	
	5001390	Neubau Multifunktionsgebäude	950.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	100.000,00	
	5001403	Archiv-Klimatisierung	0,00	0,00	0,00	12.292,37	13.000,00	13.000,00	
	5001423	Baukostenzuschuss TSV RW Auerbach	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	
	5001432	Kommunalinvestitionsprogramm Weststadthalle	0,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00	950.000,00	
	5001455	Erneuerung Küche im Bürgerraum der Weststadthalle	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	
	5001456	Erneuerung Parkscheinautomaten	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	
	5001463	Zusatzbeleuchtung Bühne DGH Schwanheim	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
	Summe		**1.812.000,00**		**3.784.250,00**	**268.021,78**	**6.853.250,00**	**5.041.250,00**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 1.812.750,00**		**- 3.784.250,00**	**- 265.721,78**			

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz	
5001463 - Zusatzbeleuchtung DGH Schwanheim Für die Anschaffung einer Zusatzbeleuchtung für die Bühne im Dorfgemeinschaftshaus Langwaden beteiligen sich Vereine in Form eines Zuschusses in nebenstehender Höhe.	1.250 €	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**Ansatz**	**VE**
5001027 - Sammelprojekt für unvorhersehbare, vermögenswirksame Neuanschaffungen in sämtlichen städtischen Objekten	21.500 €	0 €
5001198 - Gesamtkonzept Weiherhaus Für die Errichtung eines städt. Sportfunktionsgebäudes im südlichen Bereich des Weiherhaus-Stadions fallen Baukosten von insgesamt 2.555.000 € an (davon 93.000 € Abbruchkosten, geplant im Teilergebnishaushalt). 1.988.000 € wurden davon im Haushaltsjahr 2016 bereitgestellt, so dass zur Restfinanzierung der Maßnahme Mittel in neben stehender Höhe in 2017 bereitzustellen sind.	474.000 €	0 €
5001315 - Energetische Sanierung DGH Langwaden Im dritten Bauabschnitt der Modernisierung erfolgt ein Austausch der Holzfenster gegen moderne Aluminiumfenster sowie eine Fassadensanierung im Bereich des Wohngebäudes (Hausmeisterwohnung am DGH Langwaden)	43.000 €	0 €
5001361 - Parktheater Bühnentechnik Erneuerung der Bühnentechnik im Parktheater. Hierbei wird die Unter- und Obermaschinerie erneuert, da diese zum einen nicht mehr den gesetzlichen Vorschriften entspricht und zum anderen es keine Ersatzteile mehr gibt.	250.000 €	0 €
5001390 - Neubau Multifunktionsgebäude auf dem ehem. Bundeswehr-depot Zum Bau eines Multifunktionsgebäudes auf dem ehem. Bundeswehrdepot werden Mittel in nebenstehender Höhe bereitgestellt. Da die Maßnahme Bestandteil des interkommunalen Stadtumbau West Förderprogramms ist, können entsprechende Bundes- und Landeszuwendungen zur Refinanzierung abgerufen werden (siehe Produkt 2.61.01, Projekt 5001255).	950.000 €	0 €
5001455 - Die Küche im Bürgerraum der Weststadthalle soll erneuert werden.	35.000 €	0 €
5001456 - Erneuerung Parkscheinautomaten Für die Parkscheinautomaten in den Parkhäusern Guntrum und Tiefgarage am Bahnhof gibt es keine Ersatzteile mehr, so dass diese zukünftig nicht mehr repariert werden können. Somit sollen diese 7 Parkscheinautomaten erneuert werden.	35.000 €	0 €
5001463 - Zusatzbeleuchtung DGH Schwanheim Anschaffung einer Zusatzbeleuchtung für die Bühne des Dorfgemeinschaftshauses Schwanheim, da diese bisher immer angemietet werden musste. Zur Finanzierung dieser Maßnahme wird zum einen der Ortsbeirat seine Verfügungsmittel in Höhe von 1.000 € zur Verfügung stellen und zum anderen werden sich Vereine in Form eines Zuschuss in Höhe von 1.250 € an dieser Anschaffung beteiligen. Die restlichen 1.250 € werden durch Haushaltsmittel finanziert.	3.500 €	0 €

Produktstruktur

Budget	2.60	Gebäudemanagement
Produkt	**2.60.02**	**Öffentliche Spielflächen**

Produktverantwortlichkeit

Renate Feuerstein
Team Gebäudemanagement (B-60)

Produktart

Externes Produkt

Produktmerkmale

Produktstatus:	Freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse städt. Gremien

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Produktbeschreibung

- Anlegung von Kinderspiel- und Bolzplätzen
- Unterhaltung der Kinderspiel- und Bolzplätze

Personal

	Vollzeit-kräfte	Anteil am Produkt	Teilzeit-kräfte	Wo.-std. gesamt	Anteil am Produkt	insgesamt
Beamte	1 x A 13 h.D. 1 x A 9 g.D.	2,50 % 2,50 %				**2**
Beschäftigte	1 x Egr. 15 1 x Egr. 13 1 x Egr. 12 1 x Egr. 11 2 x Egr. 5 + Zulage	2,50 % 2,50 % 20 % 20 % 2,50 %	1 x Egr. 11 1 x Egr. 9	10 h 00 min 30 h 00 min	2,50% 2,50%	**8**
Summe	**8**		**2**			**10**

Ziele und Kennzahlen

- Attraktivierung der städtischen Spielflächen durch jährlichen Austausch/ Erneuerung von Spielgeräten

  Kennzahl: Kosten für den Austausch von Spielgeräten

  Auswertung 2015: 30.323,05 €

Informationen

- 58 Spielplätze

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	300,00	300,00	375,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**300,00**	**300,00**	**375,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	46.818,00	46.321,00	42.345,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.810,00	1.596,00	1.530,38
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.800,00	349.500,00	329.697,81
14	66	Abschreibungen	78.700,00	74.900,00	62.217,91
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			800,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**460.128,00**	**472.317,00**	**436.591,60**
20		**Verwaltungsergebnis**	**- 459.828,00**	**- 472.017,00**	**- 436.216,60**
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 459.828,00**	**- 472.017,00**	**- 436.216,60**
25	59	Außerordentliche Erträge			50,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**50,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 459.828,00**	**- 472.017,00**	**- 436.166,60**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	48.020,48	46.288,28	41.970,53
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 48.020,48**	**- 46.288,28**	**- 41.970,53**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 507.848,48**	**- 518.305,28**	**- 478.137,13**

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
546	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen**	**300 €**
5461000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	300 €
62; 63; 640-643; 647-649, 65	**Personalaufwendungen**	**46.818 €**
6200000	Entgelte Beschäftigte	33.923 €
6300000	Bezüge Beamte	2.490 €
6400000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	7.485 €
6470000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.920 €
644-646	**Versorgungsaufwendungen**	**1.810 €**
6450000	Aufwendungen an VK für Beamte	492 €
6460000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.100 €
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	218 €
60;61;67-69	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**332.800 €**
6056000	Wasser	1.800 €
6057000	Abwasser	1.000 €
6101000	Kostenerstattungen KMB, Bereich Bauhof Service Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Zweckverbandes KMB, Bauhof Service, z.B. gärtnerische Pflegearbeiten, Abfallbeseitigung, Sicherheitsinspektion Spielgeräte, Reparatur und Erneuerung Spielgeräte, Sandaustausch etc.	325.000 €
6165000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Instandhaltungs- und Verbesserungsmaßnahmen an öffentlichen Spielflächen	5.000 €
66	**Abschreibungen**	**78.700 €**
6690000	Sonstige Abschreibungen	78.700 €
94	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**48.020,48 €**
	Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten	137,52 €
	Interne Leistungen Allgemeine zentrale Dienste	1.715,28 €
	Interne Leistungen Zentraler Einkauf	677,16 €
	Interne Leistungen EDV	3.491,64 €
	Interne Leistungen Fuhrpark	48,84 €
	Interne Leistungen Druckerei	67,68 €
	Interne Leistungen Registratur	143,76 €
	Interne Leistungen Infozentrale	131,52 €
	Interne Leistungen Post- und Kurierdienste	1.386,48 €
	Interne Leistungen Gesundheits- und Arbeitsschutz	353,12 €
	Interne Leistungen Steuerungsunterstützung	2.789,04 €
	Interne Leistungen Personalmanagement	6.533,16 €
	Interne Leistungen Aus- und Fortbildung	1.555,80 €
	Interne Leistungen Gebäude	12.873,36 €
	Interne Leistungen Finanzmanagement	4.110,48 €
	Interne Leistungen Kommunale Abgaben	450,48 €
	Interne Leistungen Kasse	10.455,96 €
	Interne Leistungen Gleichstellung	240,36 €
	Interne Leistungen Datenschutz	376,56 €
	Interne Leistungen Personalvertretung	482,28 €

6002 **Öffentliche Spielflächen**
C01_6002 Öffentliche Spielflächen
C01_60 IM-Gebäudemanagement
C01 Stadt Bensheim

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016	2015	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
	5001136	Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00		0,00	50,00			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
	Summe		**0,00**		**0,00**	**50,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
	5001136	Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung	71.500,00	0,00	35.000,00	30.323,05	71.500,00	0,00	
	5001303	Aufwertung Spielplatz Dammstraße	0,00	0,00	0,00	3.244,49	45.000,00	45.000,00	
	5001363	Behindertengerechter Spielplatz Bleiche	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	
	5001364	Neuer Spielplatz Gronau	0,00	0,00	0,00	32.155,59	45.000,00	45.000,00	
	5001391	Neubau Spielplatz Hochstädten	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00	
	5001392	Multifunktionsfläche Langwaden	10.000,00	0,00	10.000,00	10.816,88	30.000,00	20.000,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
	Summe		**96.500,00**	**0,00**	**95.000,00**	**76.540,01**	**256.500,00**	**160.000,00**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 96.500,00**		**- 95.000,00**	**- 76.490,01**			

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz	VE
5001136 - Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen: ▪ 30.000 € - Neuanschaffung eines Kombigerätes mit Fallschutz, sowie teilweise Erneuerung der Bepflanzung für den Spielplatz „Liegnitzer Weg". ▪ 15.000 € - Neuanschaffung eines Kombigerätes mit Fallschutz für den Spielplatz „Auf der Mauer/ Zell". ▪ 26.500 € - Pauschalansatz für investive Ersatzbeschaffungen oder Neubeschaffungen von Spielgeräten durch den KMB (ehemals BSB) für die öffentlichen Spielflächen.	71.500 €	0 €
5001391 - Neubau Spielplatz Hochstädten Für die Planung eines Spielplatzneubaues in Hochstädten auf dem ehemaligen Marmorit-Gelände werden Mittel in neben stehender Höhe bereitgestellt.	15.000 €	0 €
5001392 - Multifunktionsfläche Langwaden Gemäß Wunsch des Ortsbeirates sollen in 2017 weitere Maßnahmen zur Errichtung einer Multifunktionsfläche in Langwaden durchgeführt werden.	10.000 €	0 €

Produktstruktur

Budget	2.60	Gebäudemanagement
Produkt	**2.60.03**	**Sportstätten**

Produktverantwortlichkeit

Renate Feuerstein
Team Gebäudemanagement (B-60)

Produktart

Externes Produkt

Produktmerkmale

Produktstatus:	Freiwillige Leistung
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse städt. Gemien

Zielgruppe

Einwohner
Vereine
Schulen

Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportanlagen und Sporthallen

Ziele und Kennzahlen

- Sicherstellung der bedarfsorientierten Nutzbarkeit der städtischen Sportanlagen

  Kennzahl: Zahl der nicht witterungsbedingten Nutzungsausfälle Auswertung 2015: 0

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000,00	2.532,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.500,00	15.000,00	22.495,83
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	52.200,00	55.700,00	68.618,85
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	300,00	2.200,00	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			9.705,96
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**76.000,00**	**74.900,00**	**103.352,64**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.100,00	185.600,00	174.045,04
14	66	Abschreibungen	44.200,00	21.700,00	7.216,91
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.600,00		
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**219.900,00**	**207.300,00**	**181.261,95**
20		**Verwaltungsergebnis**	**- 143.900,00**	**- 132.400,00**	**- 77.909,31**
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 143.900,00**	**- 132.400,00**	**- 77.909,31**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.049,46
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**- 1.049,46**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 143.900,00**	**- 132.400,00**	**- 78.958,77**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			116,71
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.712.321,72	1.492.761,90	1.518.392,62
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.712.321,72**	**- 1.492.761,90**	**- 1.518.275,91**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.856.221,72**	**- 1.625.161,90**	**- 1.597.234,68**

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
50	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.000 €**
5003000	Privatrechtliche Benutzungsgebühren Nutzung des Musikraums durch den Eigenbetrieb Stadtkultur	2.000 €
51	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**21.500 €**
5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Vermietung Weststadthalle	21.500 €
548-549	**Kostenersatzleistungen und –erstattungen**	**52.200 €**
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) 20.200 € - Teilersatz der Personalkosten für den Hausmeister der AKG-Sporthalle durch den Kreis Bergstraße 32.000 € - Kostenerstattung des Kreises Bergstraße für die schulsportliche Nutzung der Weststadthalle laut Vertrag vom 20.07.1992.	52.200 €
546	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen**	**300 €**
5461000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	300 €
60;61;67-69	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**154.100 €**
6100000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen Rasenpflege durch den VfR Fehlheim	13.500 €
6101000	Kostenerstattungen KMB, Bereich Bauhof Service Inanspruchnahme von Dienstleistungen im Bereich Sportstätten	55.000 €
6165000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Allgemeine Instandhaltung der Sportstätten im Stadtgebiet	85.000 €
6700100	Mieten, Pachten, Erbauzinsen Anmietung eines Geräteraumes im Sportpark West	600 €
66	**Abschreibungen**	**44.200 €**
6690000	Sonstige Abschreibungen	44.200 €
71	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**21.600 €**
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Zuschuss Betriebs- und Bewirtschaftungskosten für das Sportfunktionsgebäude der TSV Rot-Weiß Auerbach	21.600 €

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
94	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.712.321,72 €**
	Interne Leistungen Städtische Gremien	55.597,92 €
	Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten	2.372,04 €
	Interne Leistungen Allgemeine zentrale Dienste	29.574,48 €
	Interne Leistungen Zentraler Einkauf	11.676,00 €
	Interne Leistungen EDV	8.796,36 €
	Interne Leistungen Fuhrpark	841,92 €
	Interne Leistungen Druckerei	178,20 €
	Interne Leistungen Registratur	2.465,76 €
	Interne Leistungen Infozentrale	2.260,20 €
	Interne Leistungen Post- und Kurierdienste	23.903,88 €
	Interne Leistungen Gesundheits- und Arbeitsschutz	6.087,96 €
	Interne Leistungen Steuerungsunterstützung	48.087,84 €
	Interne Leistungen Personalmanagement	112.640,80 €
	Interne Leistungen Aus- und Fortbildung	26.823,24 €
	Interne Leistungen Gebäude	1.255.243,24 €
	Interne Leistungen Finanzmanagement	70.870,68 €
	Interne Leistungen Kommunale Abgaben	7.766,16 €
	Interne Leistungen Kasse	20.036,88 €
	Interne Leistungen Medien u. Kommunikation	8.145,24 €
	Interne Leistungen Gleichstellung	4.143,36 €
	Interne Leistungen Datenschutz	6.493,44 €
	Interne Leistungen Personalvertretung	8.316,12 €

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016	2015	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
	5001064	Weiherhausstadion Kunstrasen	5.320,00		5.320,00	5.328,00			
	5001317	Erneuerung Kunstrasenplatz Sportpark West	3.330,00		3.300,00	28.333,33			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
	Summe		**8.650,00**		**8.620,00**	**33.661,33**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
	5001178	Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.000,00	0,00	10.000,00	2.952,86	10.000,00	0,00	
	5001317	Erneuerung Kunstrasenplatz Sportpark West	0,00	0,00	0,00	5.303,12	290.000,00	290.000,00	
	5001415	Erwerb Rasenpflegegeräte	115.000,00	0,00	55.000,00	0,00	115.000,00	0,00	
	5001433	Zuschuss Neubau Sportplatz	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	900.000,00	450.000,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
	Summe		**575.000,00**	**0,00**	**515.000,00**	**8.255,98**	**1.315.000,00**	**740.000,00**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 566.350,00**		**- 506.380,00**	**25.405,35**			

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**Ansatz**	
5001064 - Für die Umwandlung der Tennenspielfelder im Weiherhaus-stadion in Kunstrasenfelder erhält die Stadt Bensheim von den Vereinen FC 1907 Bensheim e.V. und der TSV RW Auerbach 15 Jahre lang einen monatlichen Zuschuss in Höhe von jeweils 222 € (Insgesamt jeweils 40.000 €). Für 2017 ergibt sich ein zu erwartender Zuschuss in neben-stehender Höhe.	5.320 €	
5001317 - Für die Erneuerung des Kunstrasenplatzes im Sportpark West erhält die Stadt Bensheim von der SSG Bensheim 12 Jahre lang (bis 2027) einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 3.333,33 € (Insgesamt 40.000 €)	3.330 €	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**Ansatz**	**VE**
5001178 - Sammelprojekt für unvorhersehbare, vermögenswirksame Neuanschaffungen in sämtlichen städt. Sportanlagen	10.000 €	0 €
5001415 - Erwerb Rasenpflegegeräte Der Ansatz setzt sich zusammen aus: ▪ 80.000 € - Ersatz Traktor Sportanlage Weiherhaus Der vorhandene Traktor ist zwischenzeitlich ca. 25 Jahre alt und wird in absehbarer Zeit komplett ausfallen. Eine Reparatur wäre sehr kostspielig und angesichts des Alters nicht rentabel. ▪ 35.000 € - Ersatz Aufsitzrasenmäher Sportpark West Der vorhandene Aufsitzmäher ist veraltet und wird in absehbarer Zeit komplett ausfallen. Eine Reparatur wäre sehr kostspielig und angesichts des Alters nicht rentabel.	115.000 €	0 €
5001433 - Zuschuss Neubau Sportplatz Da das jetzige Gelände des Meerbachsportplatzes zukünftig als Fläche für sozialen Wohnungsbau genutzt werden soll, ist die Verlagerung des Sportplatzes notwendig. Geplant ist, dass der FC Italia diesen Sportplatz unter Einsatz von Fördermitteln des Landes an anderer Stelle neu baut. Hierbei beteiligt sich die Stadt Bensheim mit einen Zuschuss in Höhe von 900.000 €, welcher in den Jahren 2016 und 2017 gemäß dem zu erwartenden Baufortschritt in Höhe von jeweils 450.000 € als Ansatz bereitgestellt wird.	450.000 €	0 €

Produktstruktur

Budget	2.60	Gebäudemanagement
Produkt	**2.60.04**	**Parkraumbewirtschaftung**

Produktverantwortlichkeit

Renate Feuerstein
Team Gebäudemanagement (B-60)

Produktart

Externes Produkt

Produktmerkmale

Produktstatus:	Freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage:	StVG, StVO, HSOG

Zielgruppe

Einwohner
Besucher

Produktbeschreibung

- Instandhaltung der öffentlichen Parkeinrichtungen
- Unterhaltung aller Einrichtungen des Gebäudes sowie der Parkierungsysteme
- Reinigung der Parkeinrichtungen
- Terminliche Überwachung der zur Betriebsicherheit erforderlichen Wartungsarbeiten und der Sachverständigenprüfung mit anschließender Abarbeitung eventueller Mängel
- Abrechnung der Parkentgelte
- Verbuchung von Erträgen aus der Erhebung von Parkgebühren

Ziele und Kennzahlen

- Verbesserung des Kostendeckungsgrades in städtischen Parkeinrichtungen

Kennzahl:	**Erfüllungsgrad [%]:**	Auswertung 2015:
	100- Kostendeckung 2017 / Kostendeckung 2016	75% / 65 % = +10 %

Informationen

▪ Tiefgarage Bahnhofsvorplatz	231 Plätze	davon 197 ÖPNV-Plätze
▪ Parkhaus-Süd, Heidelberger Straße	178 Plätze	
▪ Tiefgarage Guntrum-Galerien	100 Plätze	
▪ ÖPNV- Parkplatz Dammstraße zw. Schwanheimer und Wormser Straße	70 Plätze	
▪ Parkplatz in der „Bleiche“	18 Plätze	
▪ Fahrradstellboxen am Bahnhof Bensheim (70)		
▪ u. Bensheim-Auerbach (5)	75 Boxen	
▪ ÖPNV Parkplatz am Bahnhof Bensheim-Auerbach	37 Plätze	

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			10.924,37
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.400,00	363.500,00	235.543,37
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.500,00	1.500,00	1.493,70
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.500,00	6.500,00	6.577,20
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			271,20
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**310.400,00**	**371.500,00**	**254.809,84**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	9.000,00	8.500,00	9.071,19
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**9.000,00**	**8.500,00**	**9.071,19**
20		**Verwaltungsergebnis**	**301.400,00**	**363.000,00**	**245.738,65**
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**301.400,00**	**363.000,00**	**245.738,65**
25	59	Außerordentliche Erträge	6.000,00	5.000,00	7.718,66
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**6.000,00**	**5.000,00**	**7.718,66**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**307.400,00**	**368.000,00**	**253.457,31**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	457.798,44	525.372,16	410.017,91
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 457.798,44**	**- 525.372,16**	**- 410.017,91**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 150.398,44**	**- 157.372,16**	**- 156.560,60**

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
51	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**302.400 €**
5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 155.000 € - Parkhaus Süd 54.000 € - Tiefgarage Guntrum-Galerie 80.000 € - Tiefgarage Bahnhofsvorplatz 6.000 € - Parkplatz Dammstraße 1.800 € - Parkplatz Bleiche 5.600 € - Fahrradabstellboxen	302.400 €
548-549	**Kostenersatzleistungen und –erstattungen**	**1.500 €**
5485000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen Kostenerstattung GGEW AG für Parkplatz am Badesee	1.500 €
546	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen**	**6.500 €**
5460000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	6.500 €
66	**Abschreibungen**	**9.000 €**
6690000	Sonstige Abschreibungen	9.000 €
59	**Außerordentliche Erträge**	**6.000 €**
5989000	Sonstige periodenfremde Erträge Kostenerstattung Dreher GbR für technische Einrichtungen	6.000 €
94	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**457.798,44 €**
	Interne Leistungen Städtische Gremien	5.054,40 €
	Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten	47,40 €
	Interne Leistungen Zentrale Dienste	591,48 €
	Interne Leistungen zentraler Einkauf	233,52 €
	Interne Leistungen EDV	1.171,08 €
	Interne Leistungen Fuhrpark	16,80 €
	Interne Leistungen Druckerei	23,28 €
	Interne Leistungen Registratur	49,32 €
	Interne Leistungen Infozentrale	45,48 €
	Interne Leistungen Post- und Kurier	478,08 €
	Interne Leistungen Gesundheits- und Arbeitsschutz	121,80 €
	Interne Leistungen Steuerungsunterstützung	961,80 €
	Interne Leistungen Personalmanagement	2.252,76 €
	Interne Leistungen Aus- und Fortbildung	536,52 €
	Interne Leistungen Gebäude	419.917,92 €
	Interne Leistungen Finanzmanagement	1.417,44 €
	Interne Leistungen Kommunale Abgabe	155,28 €
	Interne Leistungen Kasse	24.345,00 €
	Interne Leistungen Gleichstellung	82,92 €
	Interne Leistungen Datenschutz	129,84 €
	Interne Leistungen Personalvertretung	166,32 €

Produktstruktur

Budget	2.60	Gebäudemanagement
Produkt	**2.60.05**	**Park- und Gartenanlagen, öffentliche Flächen**

Produktverantwortlichkeit

Renate Feuerstein
Team Gebäudemanagement (B-60)

Produktart

Externes Produkt

Produktmerkmale

Produktstatus:	Freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage:	HGO, Beschlüsse städtische Gremien

Zielgruppe

Einwohner
Besucher

Produktbeschreibung

- Organisation der Grünflächenpflege
- Unterhaltung der öffentlichen Park- und Gartenanlagen
- Pflegeschnitt an Bäumen und Hecken
- Bauliche Unterhaltung der städtischen Grillplätze Bensheim-West, Wambolter Sand und am „Ecktürmchen"

Personal

	Vollzeit-kräfte	Anteil am Produkt	Teilzeit-kräfte	Wo.-std. gesamt	Anteil am Produkt	insgesamt
Beamte	1 x A 13 h.D. 1 x A 9 g.D.	5 % 5 %				**2**
Beschäftigte	1 x Egr. 15 1 x Egr. 13 1 x Egr. 12 1 x Egr. 8 2 x Egr. 5 + Zulage	5 % 5 % 80 % 5 % 5 %	1 x Egr. 11 1 x Egr. 9	10 h 00 min 30 h 00 min	5 % 5 %	**8**
Summe	**8**		**2**			**9**

Ziele und Kennzahlen

- Bereitstellung von betriebssicheren und gepflegten Park- und Gartenanlagen

Kennzahlen:	Zahl der berechtigten Bürgerbeschwerden	Auswertung 2015: 0
	Kostenerstattung KMB pro qm [€]:	Auswertung 2015:
	Kostenerstattung KMB zu pflegende Fläche in qm	636.537 € ca. 215.000 qm² (geschätzt) = 2,96 €

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500,00	8.100,00	8.130,48
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.500,00	12.500,00	14.673,81
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			128.725,93
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.000,00	6.100,00	6.210,03
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**28.000,00**	**26.700,00**	**157.740,25**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	99.330,00	95.720,00	81.475,15
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.621,00	3.191,00	3.060,72
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.046.800,00	709.200,00	869.615,83
14	66	Abschreibungen	227.200,00	220.000,00	202.885,65
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.376.951,00**	**1.028.111,00**	**1.157.037,35**
20		**Verwaltungsergebnis**	**- 1.348.951,00**	**- 1.001.411,00**	**- 999.297,10**
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 1.348.951,00**	**- 1.001.411,00**	**- 999.297,10**
25	59	Außerordentliche Erträge			8.548,94
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			295,45
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**8.253,49**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 1.348.951,00**	**- 1.001.411,00**	**- 991.043,61**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	211.739,44	213.078,72	160.164,47
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 211.739,44**	**- 213.078,72**	**- 160.164,47**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.560.690,44**	**- 1.214.489,72**	**- 1.151.208,08**

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
50	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**8.500 €**
5003000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen Erlöse aus der Verpachtung des Kirchberghäuschens	8.500 €
51	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**13.500 €**
5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 2.000 € - Festplatz 2.000 € - Stadtpark 4.500 € - Grillplatz Wambolter Sand 4.000 € - Grillplatz West 1.000 € - Grillplatz Luginslandturm	13.500 €
546	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen**	**6.000 €**
5460000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	5.600 €
5461000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	400 €
62; 63; 640-643; 647-649, 65	**Personalaufwendungen**	**99.330 €**
6200000	Entgelte Beschäftigte	72.215 €
6300000	Bezüge Beamte	4.980 €
6400000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	15.925 €
6470000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.210 €
644-646	**Versorgungsaufwendungen**	**3.621 €**
6450000	Aufwendungen an VK für Beamte	984 €
6460000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.200 €
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	437 €
60;61;67-69	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.046.800 €**
6051000	Strom	5.300 €
6056000	Wasser	4.600 €
6057000	Abwasser	1.400 €
6100010	Kostenerstattung öffentliches Grün Verrechnung mit dem Produkt Bestattungswesen 2.63.09 für den öffentlichen Grünanteil an Friedhöfen	54.000 €
6101000	Kostenerstattungen KMB, Bereich Bauhof Service Entgelte für Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen	613.000 €
6165000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen 28.000 € - Allgemeine Instandhaltung 45.000 € - Allgemeine Unterhaltung der Park- u. Gartenanlagen	73.000 €
6165200	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Instandhaltungsprojekte) Sanierung der Stützmauer der Bergkirche Auerbach inkl. Planungsleistungen	295.000 €
6700100	Miete Gebäude	500 €
66	**Abschreibungen**	**227.200 €**
6690000	Sonstige Abschreibungen	227.200 €

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
94	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**211.739,44 €**
	Interne Leistungen Städtische Gremien	32.853,48 €
	Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten	287,04 €
	Interne Leistungen Allgemeine zentrale Dienste	3.578,52 €
	Interne Leistungen Zentraler Einkauf	1.657,68 €
	Interne Leistungen EDV	7.280,76 €
	Interne Leistungen Fuhrpark	101,88 €
	Interne Leistungen Druckerei	141,00 €
	Interne Leistungen Registratur	299,64 €
	Interne Leistungen Infozentrale	275,52 €
	Interne Leistungen Post- und Kurierdienste	2.892,36 €
	Interne Leistungen Gesundheits- und Arbeitsschutz	736,68 €
	Interne Leistungen Steuerungsunterstützung	5.818,68 €
	Interne Leistungen Personalmanagement	13.629,52 €
	Interne Leistungen Aus- und Fortbildung	3.245,64 €
	Interne Leistungen Gebäude	40.455,52 €
	Interne Leistungen Finanzmanagement	8.575,32 €
	Interne Leistungen Kommunale Abgaben	939,72 €
	Interne Leistungen Kasse	78.531,96 €
	Interne Leistungen Medien u. Kommunikation	8.145,24 €
	Interne Leistungen Gleichstellung	501,36 €
	Interne Leistungen Datenschutz	785,72 €
	Interne Leistungen Personalvertretung	1.006,20 €

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläute-rungen
			2017	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2016	2015	Gesamtaus zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
	Summe								
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
	5001024	Stadtpark	0,00	0,00	48.000,00	40.018,76	220.000,00	220.000,00	
	5001061	Umgestaltung Kronepark	0,00	0,00	0,00	1.429,46	935.000,00	935.000,00	
	5001094	Öffentliche Plätze / Gestaltung Innenstadt	0,00	0,00	0,00	117.808,38	1.245.000,00	790.000,00	
	5001254	Neugestaltung Vorplatz DGH Schwanheim	0,00	0,00	0,00	49.588,78	190.000,00	190.000,00	
	5001276	Neugestaltung Dorfplatz Wilmshausen	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	
	5001431	Zuschuss GGEW - öff. Fußweg Fuldastraße	0,00	0,00	0,00	4.362,30	0,00	0,00	
	5001446	Toilette Kirchberghäuschen	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	
	5001464	100 Bänke für Bensheim	17.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
	Summe		**17.000,00**	**0,00**	**227.000,00**	**213.207,68**	**2.837.000,00**	**2.314.000,00**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 17.000,00**		**- 227.000,00**	**- 213.207,68**			

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz	VE
5001464 - 100 Bänke für Bensheim Im Rahmen des Projektes „100 Bänke für Bensheim" sollen in den Jahre 2017 - 2020 jeweils 25 Bänke mit Rückenlehne und Mülleimer im gesamten Stadtgebiet angeschafft und aufgestellt werden. Die Standorte sollen in Abstimmung mit den Ortsbeiräten und dem Seniorenbeirat festgelegt werden. Für die Anschaffung der 25 Bänke im Jahr 2017 wird nebenstehender Betrag bereitgestellt.	17.000 €	0 €

Produktstruktur

Budget	2.60	Gebäudemanagement
Produkt	**2.60.06**	**Brunnen**

Produktverantwortlichkeit

Renate Feuerstein
Team Gebäudemanagement (B-60)

Produktart

Externes Produkt

Produktmerkmale

Produktstatus:	Freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse städtische Gremien

Zielgruppe

Einwohner
Besucher

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Instandsetzung und Unterhaltung von Zier- und Laufbrunnen

Personal

	Vollzeit-kräfte	Anteil am Produkt	Teilzeit-kräfte	Wo.-std. gesamt	Anteil am Produkt	insgesamt
Beschäftigte	1 x Egr. 11	10 %				**1**
Summe	**1**					**1**

Ziele und Kennzahlen

- Vermeidung von beeinflussbaren Störungen bei Zierbrunnen

  Kennzahl: werktägliche Sichtkontrolle durch den KMB – Bereich Bauhofservice bei „Innenstadtbrunnen“

  Auswertung 2015: Die werktägliche Sichtkontrolle wurde im Jahr 2015 durchgeführt

Informationen

- 36 Zier- und Laufbrunnen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.350,00	8.220,00	7.707,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.000,00	44.000,00	45.869,38
14	66	Abschreibungen	2.100,00	2.100,00	2.001,32
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**48.450,00**	**54.320,00**	**55.578,65**
20		**Verwaltungsergebnis**	**- 48.450,00**	**- 54.320,00**	**- 55.578,65**
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 48.450,00**	**- 54.320,00**	**- 55.578,65**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 48.450,00**	**- 54.320,00**	**- 55.578,65**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.751,08	22.778,34	15.628,48
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 18.751,08**	**- 22.778,34**	**- 15.628,48**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 67.201,08**	**- 77.098,34**	**- 71.207,13**

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
62; 63; 640-643; 647-649, 65	**Personalaufwendungen**	**8.350 €**
6200000	Entgelte Beschäftigte	6.390 €
6400000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	1.410 €
6470000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	550 €
60;61;67-69	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**38.000 €**
6051000	Strom	4.000 €
6056000	Wasser	5.500 €
6057000	Abwasser	2.500 €
6101000	Kostenerstattungen KMB, Bereich Bauhof Service Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Zweckverbandes KMB, Bauhof Service, z.B. Reinigung, Entfernen von Plakaten und Graffiti	6.000 €
6165000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Instandsetzung und Unterhaltung der Brunnen	20.000 €
66	**Abschreibungen**	**2.100 €**
6690000	Sonstige Abschreibungen	2.100 €
94	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**18.751,08 €**
	Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten	23,76 €
	Interne Leistungen Zentrale Dienste	295,80 €
	Interne Leistungen zentraler Einkauf	116,76 €
	Interne Leistungen EDV	582,36 €
	Interne Leistungen Fuhrpark	8,40 €
	Interne Leistungen Druckerei	11,76 €
	Interne Leistungen Registratur	24,48 €
	Interne Leistungen Infozentrale	22,80 €
	Interne Leistungen Post- und Kurier	239,04 €
	Interne Leistungen Gesundheits- und Arbeitsschutz	60,84 €
	Interne Leistungen Steuerungsunterstützung	480,84 €
	Interne Leistungen Personalmanagement	1.126,44 €
	Interne Leistungen Aus- und Fortbildung	268,20 €
	Interne Leistungen Gebäude	2.217,96 €
	Interne Leistungen Finanzmanagement	708,72 €
	Interne Leistungen Kommunale Abgabe	77,64 €
	Interne Leistungen Kasse	12.295,80 €
	Interne Leistungen Gleichstellung	41,40 €
	Interne Leistungen Datenschutz	64,92 €
	Interne Leistungen Personalvertretung	83,16 €

Produktstruktur

Budget	2.60	Gebäudemanagement
Produkt	**2.60.08**	**Gemeinschaftshäuser**

Produktverantwortlichkeit

Renate Feuerstein
Team Gebäudemanagement (B-60)

Produktart

Externes Produkt

Produktmerkmale

Produktstatus:	Freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage:	HGO, Beschlüsse städtische Gremien

Zielgruppe

Städtische Gremien
Einwohner
Vereine
Mieter

Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung und Unterhaltung folgender Gemeinschaftseinrichtungen:
  - Gemeinschaftshaus Bensheim-Auerbach
  - Gemeinschaftshaus Bensheim-Fehlheim
  - Gemeinschaftshaus Bensheim-Gronau
  - Gemeinschaftshaus Bensheim-Hochstädten
  - Gemeinschaftshaus Bensheim-Langwaden
  - Gemeinschaftshaus Bensheim-Schönberg / Wilmshausen
  - Gemeinschaftshaus Bensheim-Schwanheim
  - Gemeinschaftshaus Bensheim-Zell sowie
  - Gemeinschaftseinrichtungen in ehemaligen Rat- und Schulhäusern

Ziele und Kennzahlen

- Reduzierung von Beschwerden

  Kennzahl: Zahl der berechtigten Beschwerden Auswertung 2015: 0

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.400,00	35.000,00	35.008,53
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.400,00	18.000,00	18.420,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		1.260,00	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			3.479,27
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**46.800,00**	**54.260,00**	**56.907,80**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	800,00	800,00	672,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**800,00**	**800,00**	**672,10**
20		**Verwaltungsergebnis**	**46.000,00**	**53.460,00**	**56.235,70**
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**46.000,00**	**53.460,00**	**56.235,70**
25	59	Außerordentliche Erträge	1.500,00	1.500,00	3.407,94
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**1.500,00**	**1.500,00**	**3.407,94**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**47.500,00**	**54.960,00**	**59.643,64**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	880.762,76	920.508,30	935.083,93
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 880.762,76**	**- 920.508,30**	**- 935.083,93**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 833.262,76**	**- 865.548,30**	**- 875.440,29**

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
50	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**28.400 €**
5003000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen 5.500 € - Mieteinnahmen Alte Schule Fehlheim 11.000 € - Mieteinnahmen Alte Schule Hochstädten (Kindergarten) 7.300 € - Mieteinnahmen Bürgerhaus Auerbach 4.000 € - Mieteinnahmen Dorfgemeinschaftshaus Langwaden 600 € - Mieteinnahmen Dorfgemeinschaftshaus Schönberg (ehem. Postraum)	28.400 €
51	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**18.400 €**
5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 100 € - Alte Schule Fehlheim 5.000 € - Bürgerhaus Auerbach 1.000 € - Dorfgemeinschaftshaus Gronau 2.000 € - Dorfgemeinschaftshaus Langwaden 5.000 € - Dorfgemeinschaftshaus Schönberg/Wilmshausen 2.000 € - Dorfgemeinschaftshaus Schwanheim 1.800 € - Dorfgemeinschaftshaus Zell 1.500 € - Dorfgemeinschaftshaus Fehlheim	18.400 €
66	**Abschreibungen**	**800 €**
6690000	Sonstige Abschreibungen	800 €
59	**Außerordentliche Erträge**	**1.500 €**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge Heizkostenerstattung Alte Schule Hochstädten (Kindergartennutzung)	1.500 €
94	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**880.762,76 €**
	Interne Leistungen Städtische Gremien	7.581,48 €
	Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten	901,32 €
	Interne Leistungen Allgemeine zentrale Dienste	11.238,36 €
	Interne Leistungen Zentraler Einkauf	4.436,88 €
	Interne Leistungen EDV	4.965,08 €
	Interne Leistungen Fuhrpark	319,92 €
	Interne Leistungen Druckerei	74,64 €
	Interne Leistungen Registratur	938,28 €
	Interne Leistungen Infozentrale	859,56 €
	Interne Leistungen Post- und Kurierdienste	9.083,52 €
	Interne Leistungen Gesundheits- und Arbeitsschutz	2.313,36 €
	Interne Leistungen Steuerungsunterstützung	18.273,36 €
	Interne Leistungen Personalmanagement	42.803,52 €
	Interne Leistungen Aus- und Fortbildung	10.192,80 €
	Interne Leistungen Gebäude	720.182,88 €
	Interne Leistungen Finanzmanagement	26.930,88 €
	Interne Leistungen Kommunale Abgaben	2.951,16 €
	Interne Leistungen Kasse	9.513,72 €
	Interne Leistungen Gleichstellung	1.574,52 €
	Interne Leistungen Datenschutz	2.467,44 €
	Interne Leistungen Personalvertretung	3.160,08 €

Produktstruktur		
Budget	2.60	Gebäudemanagement
Produkt	**2.60.10**	**Wohn- und Geschäftsgrundstücke**

Produktverantwortlichkeit	**Produktart**
Renate Feuerstein Team Gebäudemanagement (B-60)	Externes Produkt

Produktmerkmale		**Zielgruppe**
Produktstatus:	Freiwillige Aufgabe	Einwohner
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse städt. Gremien	Mieter

Produktbeschreibung

- Verbuchung von Erträgen für Wohn – u. Geschäftsgrundstücke

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.400,00	33.500,00	50.363,99
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200,00	246,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000,00	2.000,00	3.094,30
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			2.718,39
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**30.400,00**	**35.700,00**	**56.422,68**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			28.763,03
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**			**28.763,03**
20		**Verwaltungsergebnis**	**30.400,00**	**35.700,00**	**27.659,65**
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**30.400,00**	**35.700,00**	**27.659,65**
25	59	Außerordentliche Erträge			13.199,80
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**13.199,80**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**30.400,00**	**35.700,00**	**40.859,45**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	615.305,16	397.457,18	1.093.046,92
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 615.305,16**	**- 397.457,18**	**- 1.093.046,92**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 584.905,16**	**- 361.757,18**	**- 1.052.187,47**

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
50	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**29.400 €**
5003000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen Die Mieterträge setzen sich wie folgt zusammen: 6.000 € - Hauptstraße 53 4.500 € - Lagerhalle Schwanheim 2.500 € - Rheinstraße 12 16.400 € - Rodensteinstraße 8	29.400 €
548-549	**Kostenersatzleistungen und –erstattungen**	**1.000 €**
5485000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen Kostenerstattung vom Eigenbetrieb Stadtkultur für die Nutzung des Mehrzwecksaales Haus am Markt (VHS-Kurse und Musikschule)	1.000 €
94	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**615.305,16 €**
	Interne Leistungen Städtische Gremien Interne Leistungen Gebäude Interne Leistungen Kasse	0,00 € 608.124,96 € 7.180,20 €

Produktstruktur

Budget	2.60	Gebäudemanagement
Produkt	**2.60.11**	**Flüchtlingsunterkünfte**

Produktverantwortlichkeit

Renate Feuerstein
Team Gebäudemanagement (B-60)

Produktart

Externes Produkt

Produktmerkmale

Produktstatus:	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage:	LAufnG

Zielgruppe

Asylbewerber

Produktbeschreibung

- Zuweisungen für die Unterbringung der Flüchtlinge
- Darstellung der Gebäudekosten für die Unterbringung von Flüchtlingen

Personal

	Vollzeit-kräfte	Anteil am Produkt	Teilzeit-kräfte	Wo.-std. gesamt	Anteil am Produkt	insgesamt
Beamte	1 x A 13 h.D. 1 x A 9 m.D.	1 % 3 %				**2**
Beschäftigte	1 x Egr. 15 1 x Egr. 13 2 x Egr. 11 2 x Egr. 9 2 x Egr. 5 + Zulage	3 % 3 % 3 % 3 % 1 % 1 %	1 x Egr. 11 1 x Egr. 9	10 h 00 min 25 h 20 min	2 % 3 %	**10**
Summe	**10**		**2**			**12**

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	34.000,00	54.000,00	54.396,20
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**34.000,00**	**54.000,00**	**54.396,20**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.325,00	42.895,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.281,00	1.646,00	
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.926,36
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**20.606,00**	**44.541,00**	**12.926,36**
20		**Verwaltungsergebnis**	**13.394,00**	**9.459,00**	**41.469,84**
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**13.394,00**	**9.459,00**	**41.469,84**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**13.394,00**	**9.459,00**	**41.469,84**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.903,24	38.745,32	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 27.903,24**	**- 38.745,32**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 14.509,24**	**- 29.286,32**	**41.469,84**

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	**34.000 €**
5422000	Zuweisungen für laufende Zwecke Gemeinden u. Gemeindeverbände Unterbringung der Flüchtlinge 34.000 € - Darmstädter Str. 4 a	34.000 €
62; 63; 640-643; 647-649, 65	**Personalaufwendungen**	**19.325 €**
6200000	Entgelte Beschäftigte	13.366 €
6300000	Bezüge Beamte	1.853 €
6400000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	2.953 €
6470000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.153 €
644-646	**Versorgungsaufwendungen**	**1.281 €**
6450000	Aufwendungen an VK für Beamte	366 €
6460000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	736 €
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	179 €
94	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**27.903,24 €**
	Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten	61,68 €
	Interne Leistungen Zentrale Dienste	768,96 €
	Interne Leistungen Zentraler Einkauf	303,60 €
	Interne Leistungen EDV	1.523,52 €
	Interne Leistungen Fuhrpark	21,96 €
	Interne Leistungen Druckerei	30,24 €
	Interne Leistungen Registratur	64,32 €
	Interne Leistungen Infozentrale	58,20 €
	Interne Leistungen Post- und Kurierdienste	621,48 €
	Interne Leistungen Gesundh. -u. Arbeitsschutz	158,28 €
	Interne Leistungen Steuerungsunterstützung	1.250,28 €
	Interne Leistungen Personalmanagement	2.928,72 €
	Interne Leistungen Aus- und Fortbildung	697,44 €
	Interne Leistungen Gebäude	11.469,72 €
	Interne Leistungen Finanzmanagement	1.842,60 €
	Interne Leistungen Kommunale Abgabe	201,96 €
	Interne Leistungen Kasse	5.407,44 €
	Interne Leistungen Gleichstellung	107,76 €
	Interne Leistungen Datenschutz	168,84 €
	Interne Leistungen Personalvertretung	216,24 €

Budget 2.61

Stadtplanung und Demographie

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			300,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000,00	7.000,00	9.672,61
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.950,00	1.950,00	61.540,39
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	419.600,00	383.600,00	401.387,45
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			2.139,12
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**428.550,00**	**392.550,00**	**475.039,57**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	593.202,00	606.402,00	480.360,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.443,00	30.062,00	45.083,72
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.500,00	349.500,00	184.025,44
14	66	Abschreibungen	50.400,00	31.800,00	27.445,47
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.500,00	3.500,00	22.506,80
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			26,59
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**968.045,00**	**1.021.264,00**	**759.448,43**
20		**Verwaltungsergebnis**	**- 539.495,00**	**- 628.714,00**	**- 284.408,86**
21	56,57	Finanzerträge	100,00	115,00	100,80
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**	**100,00**	**115,00**	**100,80**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 539.395,00**	**- 628.599,00**	**- 284.308,06**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			36,48
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**- 36,48**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 539.395,00**	**- 628.599,00**	**- 284.344,54**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.133.032,12	1.186.147,22	1.139.440,66
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.133.032,12**	**- 1.186.147,22**	**- 1.139.440,66**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.672.427,12**	**- 1.814.746,22**	**- 1.423.785,20**

Produktstruktur

Budget	2.61	Stadtplanung und Demographie
Produkt	**2.61.01**	**Stadtplanung**

Produktverantwortlichkeit

Herr Gerd Lindauer
Team Stadtplanung (B-61)

Produktart

Externes Produkt

Produktmerkmale

Produktstatus:	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage:	BauGB, HBO, BauNVO Beschlüsse städtische Gremien

Zielgruppe

Einwohner/-innen
Investoren
Gewerbebetreibende
Architekten/ -innen
Stadtplaner/ -innen

Produktbeschreibung

- Städtebauliche Planung und städtebauliche Konzepte
- Städtebauliche Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- Umsetzung und Steuerung von Planung
- Grundstücksbezogene Basisdaten
- Raumbezogene Informationssysteme und kartographische Produkte
- Antrags- und Genehmigungsverfahren
- Bauleitplanung (Bebauungspläne, Flächennutzungsplan) nach dem BauGB
- Landschaftsplanung auf der Ebene des Flächennutzungsplanes
- Verkehrsplanung (Verkehrsentwicklung, Radverkehrskonzept, Verkehrsuntersuchungen)
- Grünordnungsplanung
- Bauanträge / Bauberatung
- Stadtumbau West
- Durchführung von Städtebauwettbewerben
- Bürgerbeteiligungsverfahren
- Sonderprojekte (ICE-Neubaustrecke, städtebauliche Entwürfe, Satzungen, Gewerbeflächenkataster, Pflege u. Ausbau GIS, Stellungnahmen Raumordnungsverfahren, Landschaftsentwicklungskonzept, sonstige Förderprogramme, etc.)
- Vergabe von Hausnummern und Straßennamen
- Prüfung Vorkaufsrecht und Ausstellung von Verzichtserklärungen
- Belange des Umwelt- und Naturschutzes sowie der Landschaftspflege in der Bauleitplanung
- Monitoring nach BauGB
- Erstellen und Fortschreiben des Demographieberichts (Prognosen und Entwicklungsanalyse)
- Prüfung und Stellungnahme von Verwaltungsvorlagen und handeln auf Demographiefestigkeit
- Steuerung und Koordination des Themas Demographischer Wandel (DW) in der Verwaltung
- Entwicklung und Steuerung von (Modell-)Projekten zur positiven Gestaltung des DW
- Interkommunale Zusammenarbeit zum DW in der Metropolregion Rhein-Neckar (Lenkungskreis Regionalstrategie (RDW), Leitung AK kommunale Demographiebeauftragte)
- Öffentlichkeitsarbeit:
  - Ansprechpartner für Fragen zum DW
  - Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen und Vorträgen
  - Beratungen zum "Altersgerechten Umbau von Wohngebäuden" und Barrierefreiem Bauen nach innen (Verwaltung) und außen (Bürger)
- Netzwerk Demenz

Personal

	Vollzeit-kräfte	Anteil am Produkt	Teilzeit-kräfte	Wo.-std. gesamt	Anteil am Produkt	insgesamt
Beamte	1 x A 11	100 %				**1**
Beschäftigte	1 x Egr. 14	99,50 %	1 x Egr. 9	32 h 25 min	100 %	**8**
	+ Zulage		1 x Egr. 8	36 h 00 min	100 %	
	1 x Egr. 12	99,50 %	1 x Egr. 8	20 h 00 min	100 %	
	1 x Egr. 12	99,50 %			(Demographie)	
	(davon 50,00 % für Demographie)					
	2 x Egr. 11	99,50 %				
Summe	**6**		**3**			**9**

Ziele und Kennzahlen

- Bearbeitung von Bauanträgen innerhalb der gesetzlichen Frist von einem Monat

  Kennzahl: **Anteil eingehaltener Fristen [%]** Auswertung 2015:

  Bearbeitung von Bauanträgen innerhalb von einem Monat / Gesamtanzahl der Bauanträge = 434 / 434 = 100 %

- Ausstellung der Verzichtserklärungen innerhalb von 2 Arbeitstagen (gesetzliche Frist: 2 Monate)

  Kennzahl: **Anteil eingehaltener Fristen [%]** Auswertung 2015:

  Ausstellung von Verzichtserklärungen innerhalb von 2 Arbeitstagen / Gesamtanzahl der Verzichtserklärungen = 297 / 281 = 99 %

- Bearbeitung der Anfragen und Anträge innerhalb von 2 Wochen

  Kennzahl: **Anteil eingehaltener Fristen [%]** Auswertung 2015:

  Bearbeitung innerhalb von 2 Wochen / Gesamtanzahl der Anfragen und Anträge = 48 / 48 = 100 %

- Förderung von Fassadengestaltungsmaßnahmen

  Kennzahl: **durchschnittliche Fördersumme pro Maßnahme [€]:** Auswertung 2015:

  gesamte ausgezahlte Fördersumme / Anzahl der geförderten Maßnahmen = 4.800 € / 4 = 1.200 €

Bereich Demographie

- Aktualisierung der Einwohnerdaten

  Kennzahl: Stand der letzten Aktualisierung Auswertung 2015: Stand 31.12.2014

- Erstellung von Berichten zum Demographischen Wandel

  Kennzahl: Anzahl der Berichte Auswertung 2015: 3 Berichte

- Durchführung von Veranstaltungen und Vorträgen zum Demographischen Wandel in Bensheim

  Kennzahl: Anzahl der Veranstaltungen und Vorträge Auswertung 2015: 7

Information

	Anzahl 2013	Anzahl 2014	Anzahl 2015	Anzahl 2016*
Bauanträge	392	283	434	388
Verzichtserklärungen	229	251	281	218
Bauberatungen	3.274	3.124	3.150	2.369
Stellungnahmen zu Anfragen und Anträgen der städtischen Gremien	50	45	48	39
Bauleitpläne	24	22	23	16

*Stand: 30.09.2016

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			300,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000,00	7.000,00	9.672,61
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.950,00	1.950,00	61.540,39
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	419.600,00	383.600,00	401.387,45
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			2.139,12
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**428.550,00**	**392.550,00**	**475.039,57**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	591.252,00	604.394,00	478.674,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.443,00	30.062,00	45.083,72
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.000,00	346.000,00	177.949,75
14	66	Abschreibungen	50.400,00	31.800,00	27.445,47
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.000,00	2.000,00	21.706,80
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			26,59
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**961.095,00**	**1.014.256,00**	**750.887,11**
20		**Verwaltungsergebnis**	**- 532.545,00**	**- 621.706,00**	**- 275.847,54**
21	56,57	Finanzerträge	100,00	115,00	100,80
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**	**100,00**	**115,00**	**100,80**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 532.445,00**	**- 621.591,00**	**- 275.746,74**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			36,48
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**- 36,48**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 532.445,00**	**- 621.591,00**	**- 275.783,22**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.008.601,52	1.166.593,20	1.133.703,69
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.008.601,52**	**- 1.166.593,20**	**- 1.133.703,69**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.541.046,52**	**- 1.788.184,20**	**- 1.409.486,91**

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
51	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**7.000 €**
5100000	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Gebühren für Negativtestate nach BauGB und andere Gebühren sowie Gebühren für die Einsichtnahme in die Hausakten	7.000 €
548-549	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**1.950 €**
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung Unterhaltung Lärmschutzwand Karree Sonnenschein (Fehlheimer Straße)	1.950 €
546	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen**	**419.600 €**
5460000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	347.500 €
5461000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	72.100 €
62; 63; 640-643; 647-649, 65	**Personalaufwendungen**	**591.252 €**
6200000	Entgelte Beschäftigte	413.009 €
6300000	Bezüge Beamte	51.300 €
6400000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	91.371 €
6470000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	35.572 €
644-646	**Versorgungsaufwendungen**	**34.443 €**
6450000	Aufwendungen an VK für Beamte	10.139 €
6460000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	19.739 €
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	4.565 €
60;61;67-69	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**273.000 €**
6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen Mittel für Büromaterial, Kopien etc. / Stadtplanung	1.500 €
6100000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen Stadtplanung: 8.000 € - Fassadengestaltungsmaßnahmen / Auerbach und Innenstadt 6.000 € - Pflege von Ausgleichsflächen gemäß Bebauungsplanfestsetzung	14.000 €
6120000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte 45.000 € - Mittel für kleinere Bebauungsplanverfahren 30.000 € - Bebauungsplan Fehlheim Nordwest 30.000 € - Bebauungsplan BO 60 Am Meerbach 8.000 € - Pflege und Unterhaltung des Geoinformationssystems 10.000 € - Mittel zur Durchführung des Monitoring 5.000 € - Fortschreibung des FNP mit Integration Landschaftsplan 17.000 € - Demografiestrategie und Wohn-Flächen-Karussell 20.000 € - Erstellung eines Radwegezustandskatasters für das gesamte Radwegenetz von Bensheim	165.000 €
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten Demographie: 3.000 € - Fortschreibung des Bevölkerungsmodelles, Bevölkerungsprognosen, Monitoring und Analysen, Wohn-Flächen-Karussell Stadtplanung: 15.000 € - Mittel für kleinere Bebauungsplanverfahren 10.000 € - Bebauungsplan Fehlheim Nordwest 10.000 € - Bebauungsplan BO 60 Am Meerbach 20.000 € - Gutachten von Sachverständigen und Rechtsanwälten 10.000 € - Verkehrsuntersuchungen	68.000 €

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen 8.000 € - Mittel für die Arbeit des Gestaltungsbeirates gem. Beschluss der StVV vom 21.12.2000. Nach derzeitiger Schätzung kann man von ca. 2 Sitzungen ausgehen 1.000 €- Mittel für die Begleitung des Planfeststellungsverfahrens zur ICE Trasse	9.000 €
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 5.000 € - Öffentlichkeitsarbeit / Demographie 10.000 € - Durchführung von Bürgerinformationsveranstaltungen im Rahmen der Bauleitplanung	15.000 €
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) Bewirtung von Gästen bei Besprechungen	500 €
66	**Abschreibungen**	**50.400 €**
6690000	Sonstige Abschreibungen	50.400 €
71	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**12.000 €**
7127000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Kofinanzierung Mehrgenerationenhaus	10.000 €
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Förderung von Fassadengestaltungsmaßnahmen / Auerbach	2.000 €
56; 57	**Finanzerträge**	**100 €**
5660000	Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens Dividende aus Genossenschaftsanteilen der Wohnbau, die im Rahmen des „Stadtumbau-West" -Programms erworben wurden.	100 €
94	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.008.601,52 €**
	Interne Leistungen Städtische Gremien	406.875,44 €
	Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten	1.952,16 €
	Interne Leistungen Allgemeine zentrale Dienste	24.339,84 €
	Interne Leistungen Zentraler Einkauf	10.298,04 €
	Interne Leistungen EDV	56.769,24 €
	Interne Leistungen Fuhrpark	693,00 €
	Interne Leistungen Druckerei	2.931,60 €
	Interne Leistungen Registratur	30,60 €
	Interne Leistungen Infozentrale	7.584,72 €
	Interne Leistungen Post- und Kurierdienste	19.672,92 €
	Interne Leistungen Gesundheits- und Arbeitsschutz	5.010,36 €
	Interne Leistungen Steuerungsunterstützung	39.576,28 €
	Interne Leistungen Personalmanagement	92.703,36 €
	Interne Leistungen Aus- und Fortbildung	22.075,52 €
	Interne Leistungen Gebäude	195.049,32 €
	Interne Leistungen Finanzmanagement	58.326,60 €
	Interne Leistungen Kommunale Abgaben	6.391,56 €
	Interne Leistungen Kasse	10.141,92 €
	Interne Leistungen Medien u. Kommunikation	32.580,72 €
	Interne Leistungen Gleichstellung	3.410,04 €
	Interne Leistungen Datenschutz	5.344,08 €
	Interne Leistungen Personalvertretung	6.844,20 €

6101 **Stadtplanung**
C01_6101 Stadtplanung
C01_61 Stadtplanung
C01 Stadt Bensheim

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016	2015	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
	5001067	Altstadt Ausgleichsbeträge Bensheim-Mitte	0,00		0,00	28.646,46			
	5001255	Zuweisung Bund und Land - Stadtumbau West - interkommunal	1.454.600,00		404.000,00	299.831,29			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
	Summe		**1.454.600,00**		**404.000,00**	**328.477,75**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
	5001029	Ausgleichs- / Ersatzmaßnahmen nach BauGB	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
	5001255	Stadtumbau West - interkommunal	0,00	0,00	955.000,00	535.040,18	955.000,00	955.000,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
	Summe		**0,00**	**0,00**	**965.000,00**	**535.040,18**	**965.000,00**	**965.000,00**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**1.454.600,00**		**- 561.000,00**	**- 206.562,43**			

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz	
5001255 - Zuweisungen aus dem interkommunalen Stadtumbau West Im Jahr 2017 können aus dem interkommunalen Stadtumbau West-Förderprogramm voraussichtlich Bundes- und Landeszuwendungen für folgende Maßnahmen abgerufen werden: ▪ 252.000 € - Ausbau Marktplatz 2. BA ▪ 518.400 € - Neubau Lagerhalle ▪ 684.200 € - Neubau DRK Unterkunft	1.454.600 €	

Produktstruktur

Budget	2.61	Stadtplanung und Demographie
Produkt	**2.61.02**	**Denkmalschutz- und Denkmalpflege**

Produktverantwortlichkeit

Herr Gerd Lindauer
Team Stadtplanung (B-61)

Produktart

Externes Produkt

Produktmerkmale

Produktstatus:	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage:	BauGB, HBO

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Produktbeschreibung

- Allgemeine Unterhaltung denkmalgeschützter Bauwerke

Personal

	Vollzeit-kräfte	Anteil am Produkt	Teilzeit-kräfte	Wo.-std. gesamt	Anteil am Produkt	insgesamt
Beschäftigte	1 x Egr. 14 + Zulage 2 x Egr. 12 2 x Egr. 11	0,5 % 0,5 % 0,5 %				**5**
Summe	**5**					**5**

Ziele und Kennzahlen

- Erhaltung denkmalgeschützter Bauwerke

  Auswertung 2015: Grundsätzlich ist der Kreis Bergstraße für die Erhaltung der denkmalgeschützten Bauwerke zuständig. Durch unser Mitwirken konnte jedoch erreicht werden, dass einige denkmalgeschützte Bauwerke erhalten geblieben sind. Unser Mitwirken beschränkt sich auf die eventuelle Aufstellung eines Bebauungsplanes, die Vermittlung zwischen Bauherr und dem Kreis Bergstraße und teilweise Beratung der Bauherren.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.950,00	2.008,00	1.685,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,00	3.500,00	6.075,69
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500,00	1.500,00	800,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**6.950,00**	**7.008,00**	**8.561,32**
20		**Verwaltungsergebnis**	**- 6.950,00**	**- 7.008,00**	**- 8.561,32**
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 6.950,00**	**- 7.008,00**	**- 8.561,32**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 6.950,00**	**- 7.008,00**	**- 8.561,32**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	124.430,60	19.554,02	5.736,97
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 124.430,60**	**- 19.554,02**	**- 5.736,97**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 131.380,60**	**- 26.562,02**	**- 14.298,29**

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
62; 63; 640-643; 647-649, 65	**Personalaufwendungen**	**1.950 €**
6200000	Entgelte Beschäftigte	1.492 €
6400000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	330 €
6470000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	128 €
60;61;67-69	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.500 €**
6100000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen Beratungen Fassadengestaltungen Zur Sicherung des baukulturellen Erbes sowie zur Sicherstellung und Entwicklung der Attraktivität des Erscheinungsbildes der Innenstadt und der Erhaltung und Förderung der städtebaulichen Qualität des öffentlichen Raumes wurde ein entsprechendes Förderprogramm aufgelegt. Zum einen beinhaltet dieses Förderprogramm die Übernahme der Beratungskosten sowie bei Ausführung die Bezuschussung der Baukosten (sh. Sachkonto 7128000).	3.500 €
71	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**1.500 €**
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Förderung von Fassadengestaltungsmaßnahmen im Rahmen des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege	1.500 €
94	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**124.430,60 €**
	Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten	7,08 €
	Interne Leistungen Allgemeine zentrale Dienste	88,68 €
	Interne Leistungen Zentraler Einkauf	35,04 €
	Interne Leistungen EDV	174,96 €
	Interne Leistungen Fuhrpark	2,52 €
	Interne Leistungen Druckerei	10,68 €
	Interne Leistungen Infozentrale	252,84 €
	Interne Leistungen Post- und Kurierdienste	71,76 €
	Interne Leistungen Gesundheits- und Arbeitsschutz	18,24 €
	Interne Leistungen Steuerungsunterstützung	144,24 €
	Interne Leistungen Personalmanagement	337,92 €
	Interne Leistungen Aus- und Fortbildung	80,52 €
	Interne Leistungen Gebäude	122.711,36 €
	Interne Leistungen Finanzmanagement	212,64 €
	Interne Leistungen Kommunale Abgaben	23,28 €
	Interne Leistungen Kasse	201,96 €
	Interne Leistungen Gleichstellung	12,48 €
	Interne Leistungen Datenschutz	19,44 €
	Interne Leistungen Personalvertretung	24,96 €

Budget 2.63

Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.000,00	52.000,00	30.846,66
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	659.300,00	539.200,00	569.369,73
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	169.000,00	169.000,00	177.712,33
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	42.000,00	92.510,00	41.790,13
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.317.200,00	1.387.300,00	1.312.497,35
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			1.070,27
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.240.500,00**	**2.240.010,00**	**2.133.286,47**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.611.080,00	7.336.530,00	6.687.503,51
14	66	Abschreibungen	2.332.900,00	2.368.400,00	2.247.788,41
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	143.700,00	136.100,00	133.412,53
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**10.087.680,00**	**9.841.030,00**	**9.068.704,45**
20		**Verwaltungsergebnis**	**- 7.847.180,00**	**- 7.601.020,00**	**- 6.935.417,98**
21	56,57	Finanzerträge			0,00
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 7.847.180,00**	**- 7.601.020,00**	**- 6.935.417,98**
25	59	Außerordentliche Erträge			1.749,49
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			11.074,06
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**- 9.324,57**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 7.847.180,00**	**- 7.601.020,00**	**- 6.944.742,55**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	165.000,00	181.000,00	175.465,66
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	294.978,44	337.270,24	265.829,91
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 129.978,44**	**- 156.270,24**	**- 90.364,25**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 7.977.158,44**	**- 7.757.290,24**	**- 7.035.106,80**

Produktstruktur

Budget	2.63	Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße
Produkt	**2.63.01**	**Gemeindestraßen**

Produktverantwortlichkeit

Herr Frank Daum
Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße (B-63)

Produktart

Externes Produkt

Produktmerkmale

Produktstatus:	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage:	HStrG, StVG, StVO

Zielgruppe

Benutzer des Straßennetzes

Produktbeschreibung

- Bau und Unterhaltung von Straßen, Radwegen, Gehwegen, Plätzen, Parkplätzen, Brücken, Bauwerken und Lärmschutzeinrichtungen

Ziele und Kennzahlen

- Systematische Substanzerhaltung auf der Grundlage einer fortzuschreibenden Zustandsbewertung des Straßennetzes

  Kennzahl: Buchwert der Straßen

- Reduzierung des Anteils der Gemeindestraßen, die unter „schlecht" und „sehr schlecht" bewertet sind, von 30 % in 2015 auf 25 % in 2020

  Kennzahl: $\frac{\text{Anteil der Straßenfläche, die unter „schlecht" und „sehr schlecht" bewertet sind}}{\text{Fläche der Gemeindestraßen gesamt}}$

- Die Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungen zur Erhaltung der Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen sollen mindestens 1,30 € / m² betragen

  Kennzahl: $\frac{\text{Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungen für alle Straßen}}{\text{Gesamte Fläche aller Straßen}}$

Auswertung 2015

- Systematische Substanzerhaltung auf der Grundlage einer fortzuschreibenden Zustandsbewertung des Straßennetzes

  Kennzahl: Buchwert der Straßen

  Auswertung: Die Straßenzustandserfassung erfolgt im Turnus von 5 Jahren und wurde im Herbst 2015 durchgeführt. Danach hat der Gebrauchswert aller Straßen sich um 10 %, der Substanzwert um 8 % gegenüber 2005 verbessert. Die Verbesserungen sind auf die durchgeführten Erhaltungsmaßnahmen im Fahrbahnbereich mit Oberflächenerneuerung sowie auf Neubaumaßnahmen und grundhafte Erneuerungen zurück zu führen.

- Reduzierung des Anteils der Straßen, die unter „schlecht" und „sehr schlecht" bewertet sind, von ca. 38% = 59 km auf ca. 20 % =31 km im Jahr 2016

  Kennzahl: $\frac{\text{Anteil der Straßenkilometer, die unter „schlecht" und „sehr schlecht" bewertet sind}}{\text{Gesamtanzahl der Straßenkilometer}}$

  Auswertung: Gesamtstraßenfläche 2005: 810.500 m²
  davon mit schlecht / sehr schlecht bewertet: 307.990 m² = 38 %
  Gesamtstraßenfläche 2015: 873.700 m²
  davon mit schlecht / sehr schlecht bewertet: 262.110 m² = 30 %
  Eine Reduzierung des Anteils wurde erreicht

- Die Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungen durch systematische Erhaltungsmaßnahmen sollen maximal 13.000 € pro Straßenkilometer betragen

  Kennzahl: $\frac{\text{Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungen 2015 (1.150.082,53 €)}}{\text{Gesamtanzahl der Kilometer (873.700 m²)}}$
  = 1,32€ je m²

Informationen

- Gesamtfläche der Gemeindestraßen: 873.700 m²
- Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 21.12.2000 und der Verbandsversammlung des Abwasserverbandes Mittlere Bergstraße (AMB) wird die Durchführung der Aufgaben des Straßenbaues und der Straßenunterhaltung (seitheriger Aufgabenbereich Team Straßen und Ingenieurbauwerke) ab dem 01.01.2001 auf den Abwasserverband Mittlere Bergstraße (neue Bezeichnung ab 01.01.2004 Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße) übertragen.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			2.500,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.054.500,00	1.145.500,00	1.072.469,22
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			1.070,27
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.054.500,00**	**1.145.500,00**	**1.076.039,49**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.588.940,00	3.383.600,00	2.976.762,04
14	66	Abschreibungen	2.042.800,00	2.114.600,00	2.036.777,79
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**5.631.740,00**	**5.498.200,00**	**5.013.539,83**
20		**Verwaltungsergebnis**	**- 4.577.240,00**	**- 4.352.700,00**	**- 3.937.500,34**
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 4.577.240,00**	**- 4.352.700,00**	**- 3.937.500,34**
25	59	Außerordentliche Erträge			1.749,49
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5.710,71
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**- 3.961,22**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 4.577.240,00**	**- 4.352.700,00**	**- 3.941.461,56**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.618,80	53.745,12	25.075,55
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 19.618,80**	**- 53.745,12**	**- 25.075,55**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 4.596.858,80**	**- 4.406.445,12**	**- 3.966.537,11**

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
546	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen**	**1.054.500 €**
5460000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	414.600 €
5461000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	9.700 €
5462100	Erträge aus der Auflösung von SoPo Beiträge für Straßen (KAG)	569.400 €
5462110	Erträge Auflösung SoPo BauGB	60.800 €
60;61;67-69	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.588.940 €**
6051000	Strom Stromkosten für Lichtsignalanlagen	6.500 €
6100000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen Allgemeine Planungskosten für Straßeninstandsetzungsmaßnahmen im Stadtgebiet	20.000 €
6101000	Kostenerstattungen KMB Bereich Bauhofservice Dienstleistungen des Zweckverbandes KMB, Bauhofservice, im Bereich der Gemeindestraßen wie z.B. Straßeninstandhaltung, Reinigung von Sinkkästen, Baum- und Gehölzpflege, Mäharbeiten, Baumkontrollen, Ergänzungspflanzungen, Straßenbegleitgrün, etc.	750.000 €
6102000	Kostenerstattung KMB Für den Bereich „Gemeindestraßen" sind anteilig folgende Kostenerstattungen an den KMB zu leisten: - Erstattung von Personalkosten durch die Stadt Bensheim an den KMB gemäß Personalüberleitungsvertrag vom 01.01.2006. - Entgelt für die anteiligen Kosten der Verwaltung und Leitung (Regieleistungen) zur Abgeltung aller allgemeinen Sach- und Personalkosten sowie der Personalkosten für die technische und verwaltungsmäßige Leitung. Auf den dazu in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 21.12.2000 gefassten Grundsatzbeschluss sowie auf den Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 17.11.2005 wird verwiesen.	335.100 €
6165010	Unterhaltung und Erweiterung von Signalanlagen	78.000 €
6165030	Unterhaltung und Erneuerung von Straßenmarkierungen	50.000 €
6165040	Unterhaltung von Lärmschutzeinrichtungen	20.000 €
6165050	Unterhaltung von Bauwerken und Fußgängerunterführungen Es werden jährlich Bauwerksprüfungen nach DIN 1076 durchgeführt. Aufgrund des vorliegenden Prüfberichts sind zahlreiche Maßnahmen umzusetzen.	100.000 €
6165100	Erhaltungsprogramm Straßen 1) Berliner Ring zwischen Robert-Bosch-Straße und Wormser Straße Deckenerneuerung, Barrierefreie Gehwege an den Einmündungen Elbinger Straße und Am Bildstock 350.000 € 2) Berliner Ring zwischen Womser Straße und Rheinstraße - Deckenerneuerung, Erneuerung der Entwässerungsrinne, Sanierung der Radwege 300.000 €	650.000 €
6165080	Unterhaltung und Instandsetzung Straßen, Plätze	600.000 €
6165090	Straßenbegleitgrün	128.000 €
6730100	Gebühren Straßenentwässerung Kostenanteil der Stadt Bensheim für die an die Kanalisation angeschlossenen Straßen, Wege und Plätze für die Sammlung und Beseitigung des Niederschlagswassers (sh. auch Produkt 2.22.03, Konto 5110100)	821.340 €
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten Brückenprüfung nach DIN 1076	30.000 €

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
66	**Abschreibungen**	**2.042.800 €**
6690000	Sonstige Abschreibungen	2.042.800 €
94	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**19.618,80 €**
	Interne Leistungen Städtische Gremien	0,00 €
	Interne Leistungen EDV	97,68 €
	Interne Leistungen Kasse	11.375,88 €
	Interne Leistungen Medien und Kommunikation	8.145,24 €

6301 **Gemeindestraßen**
C01_6301 Gemeindestraßen
C01_63 Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße
C01 Stadt Bensheim

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016	2015	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
	5001050	Zuweisung Bund - Stubenwaldstr. - II Bauabschnitt	0,00		0,00	91.100,00			
	5001125	Straßen- und Erschließungsbeiträge	650.250,00		889.600,00	633.565,86			
	5001235	Zuweisung Bund - Kreisverkehr Berliner Ring / Saarstraße	0,00		0,00	20.900,00			
	5001333	Zuweisung Bund - Knotenpunktlösung Berliner Ring	0,00		0,00	271.100,00			
	5001334	Zuweisung Bund - Stubenwaldstraße - III. BA	0,00		0,00	900.000,00			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
	Summe		**650.250,00**		**889.600,00**	**1.916.665,86**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
	5001050	Stubenwaldstr. - II Bauabschnitt	0,00	0,00	0,00	40.279,50	6.053.223,29	6.053.223,29	
	5001185	Erneuerung Robert-Bosch-Str. bis Amperestraße	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.490.400,00	0,00	
	5001235	Kreisverkehr Berliner Ring / Saarstraße	0,00	0,00	0,00	1.884,39	2.302.000,00	2.302.000,00	
	5001260	Erneuerung Wiesenstraße	0,00	0,00	0,00	139.554,02	530.000,00	530.000,00	
	5001261	Erneuerung Gehweg Ernst-Ludwig-Straße	0,00	0,00	0,00	38.648,28	80.000,00	80.000,00	
	5001262	Erneuerung Frenaystraße	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.200,000,00	100.000,00	
	5001305	Erneuerung Stützwand Ernst-Ludwig-Str.	0,00	0,00	130.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	
	5001333	Knotenpunktlösung Berliner Ring	0,00	0,00	0,00	332.241,48	3.338.800,00	3.338.800,00	
	5001334	Stubenwaldstraße - III. BA	0,00	0,00	0,00	687.662,21	4.910.000,00	4.910.000,00	
	5001337	Grundhafte Erneuerung der Mittelbrücke	0,00	0,00	0,00	1.171,41	340.000,00	340.000,00	
	5001345	Grundhafte Sanierung der Fabrikstraße	0,00	0,00	0,00	152.697,27	844.000,00	844.000,00	
	5001355	Erschließung Zeilbäume	0,00	0,00	0,00	377.503,87	905.000,00	905.000,00	
	5001374	Erschließung Ober dem Gotteshäuschen	0,00	0,00	0,00	222.370,95	600.000,00	345.000,00	
	5001393	Grundhafte Erneuerung Fabrikstraße	0,00	0,00	220.000,00	0,00	520.000,00	520.000,00	
	5001394	Erneuerung Gehweg in der Amperestraße	0,00	0,00	0,00	14.158,40	40.000,00	40.000,00	
	5001405	KiTA Fuldastraße - Herstellung Gehweg	0,00	0,00	0,00	14.231,81	13.000,00	13.000,00	
	5001417	Fuldastraße, Verbreiterung Fahrbahn	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	
	5001457	Ausbau Nordseite Gehweg Röderweg zwischen Anwesen 16-22	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	
	5001459	Errichtung Buswendeplatz in Langwaden	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	
	5001460	Ausbau verlängerte Kirchstraße Fehlheim	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
	Summe		**345.000,00**	**0,00**	**485.000,00**	**2.022.403,59**	**23.626.423,29**	**20.536.023,29**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**305.250,00**		**404.600,00**	**- 105.737,73**			

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz	
5001125 - Straßen- und Erschließungsbeiträge ▪ 26.000 € - Erschließungsbeiträge Einzahlung aus geplanten Ablösungen bei Verkäufen städtischer Grundstücke in den Gebieten „In den Zeilbäumen" und „Zwischen den Bächen". ▪ 624.250 € - Straßenbeiträge Für die Maßnahmen „Wiesenstraße", „In den Zeilbäumen", „Fabrikstraße (Werner-v-Siemens-Str. bis Unterführung) und „Gehweg Röderweg".	650.250 €	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**Ansatz**	**VE**
5001185 - Grundhafte Erneuerung der Robert-Bosch-Straße bis Amperestraße Die Maßnahme ist zur Förderung im GVFG-Programm für das Jahr 2018 angemeldet. Die voraussichtlichen Gesamtkosten betragen rd. 1.490.400 €. Bereits im Nachtragsplan 2011 wurden Planungskosten in Höhe von 60.000 € bereitgestellt. Für die weitere Vorbereitung der Maßnahme sollen im Jahr 2017 weitere Planungskosten in Höhe von 100.000 € bereitgestellt werden. Die Finanzierung der Baukosten erfolgt in den Jahren 2019 und 2020.	100.000 €	0 €
5001457 - Ausbau der Nordseite des Gehweges Röderweg zwischen Anwesen Nr. 16 - 22 Auf der Nordseite des Röderweges zwischen den Anwesen Nr. 16 und 22 ist der Gehweg noch nicht ausgebaut. Diese Maßnahme soll in 2017 umgesetzt werden.	25.000 €	0 €
5001459 - Errichtung eines Buswendeplatzes in Langwaden Der Busverkehr in Langwaden wendet derzeit über die Ringstraße. Um diese Straße vom Busverkehr zu befreien ist geplant, am Ortsausgang eine Buswendeschleife zu errichten. Die Kosten für diese Maßnahme betragen voraussichtlich rd. 70.000 €.	70.000 €	0 €
5001460 - Ausbau der verlängerten Kirchstraße in Fehlheim Die verlängerte Kirchstraße in Fehlheim ist eine Stichstraße, die weder durch Straßenbeleuchtung noch durch einen endgültigen Straßenausbau erschlossen ist. Im Hinblick auf die Verkehrssicherungspflicht soll daher der endgültige Straßenausbau erfolgen. Die Kosten für diese Maßnahme betragen voraussichtlich rd. 150.000 €.	150.000 €	0 €

Produktstruktur

Budget	2.63	Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße
Produkt	**2.63.02**	**Kreisstraßen**

Produktverantwortlichkeit

Herr Frank Daum
Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße (B-63)

Produktart

Externes Produkt

Produktmerkmale

Produktstatus:	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage:	HStrG, StVG, StVO

Zielgruppe

Benutzer des Straßennetzes

Produktbeschreibung

- Bau und Unterhaltung von Straßen, Radwegen, Gehwegen, Plätzen, Parkplätzen, Brücken, Bauwerken und Lärmschutzeinrichtungen

Ziele und Kennzahlen

- Systematische Substanzerhaltung auf der Grundlage einer fortzuschreibenden Zustandsbewertung des Straßennetzes

  Kennzahl: Buchwert der Straßen

- Reduzierung des Anteils der Kreisstraßen, die unter „schlecht" und „sehr schlecht" bewertet sind, von 33 % in 2015 auf 25 % in 2020

  Kennzahl: $\frac{\text{Anteil der Straßenfläche, die unter „schlecht" und „sehr schlecht" bewertet sind}}{\text{Fläche der Kreisstraßen gesamt}}$

- Die Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungen zur Erhaltung der Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen sollen mindestens 1,30 € / m² betragen

  Kennzahl: $\frac{\text{Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungen für alle Straßen}}{\text{Gesamte Fläche aller Straßen}}$

Auswertung 2015

- Systematische Substanzerhaltung auf der Grundlage einer fortzuschreibenden Zustandsbewertung des Straßennetzes

  Kennzahl: Buchwert der Straßen

  Auswertung: Die Straßenzustandserfassung erfolgt im Turnus von 5 Jahren und wurde im Herbst 2015 durchgeführt. Danach hat der Gebrauchswert aller Straßen sich um 10 %, der Substanzwert um 8 % gegenüber 2005 verbessert. Die Verbesserungen sind auf die durchgeführten Erhaltungsmaßnahmen im Fahrbahnbereich mit Oberflächenerneuerung sowie auf Neubaumaßnahmen und grundhafte Erneuerungen zurück zu führen.

- Reduzierung des Anteils der Straßen, die unter „schlecht" und „sehr schlecht" bewertet sind, von ca. 32% = 2 km auf ca. 17 % =1 km im Jahr 2016

  Kennzahl: $\frac{\text{Anteil der Straßenkilometer, die unter „schlecht" und „sehr schlecht" bewertet sind}}{\text{Gesamtanzahl der Straßenkilometer}}$

  Auswertung: Gesamtstraßenfläche 2005: 38.622 m²
  davon mit schlecht / sehr schlecht bewertet: 13.517,70 m² = 35 %
  Gesamtstraßenfläche 2015: 39.900 m²
  davon mit schlecht / sehr schlecht bewertet: 13.167,66 m² = 33 %
  Eine Reduzierung des Anteils wurde erreicht

- Die Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungen durch systematische Erhaltungsmaßnahmen sollen maximal 13.000 € pro Straßenkilometer betragen

  Kennzahl: $\frac{\text{Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungen 2015 (5.365,64 €)}}{\text{Gesamtanzahl der Kilometer (39.900 m²)}}$
  = 0,13 € je m²

Informationen

- Gesamtfläche der Kreisstraßen: 39.900 m²
- Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 21.12.2000 und der Verbandsversammlung des Abwasserverbandes Mittlere Bergstraße (AMB) wird die Durchführung der Aufgaben des Straßenbaues und der Straßenunterhaltung (seitheriger Aufgabenbereich Team Straßen und Ingenieurbauwerke) ab dem 01.01.2001 auf den Abwasserverband Mittlere Bergstraße (neue Bezeichnung ab 01.01.2004 Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße) übertragen.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	25.300,00	75.710,00	24.900,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	152.100,00	137.000,00	137.751,09
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**177.400,00**	**212.710,00**	**162.651,09**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.960,00	208.230,00	97.625,16
14	66	Abschreibungen	76.800,00	58.800,00	26.894,27
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**237.760,00**	**267.030,00**	**124.519,43**
20		**Verwaltungsergebnis**	**- 60.360,00**	**- 54.320,00**	**38.131,66**
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 60.360,00**	**- 54.320,00**	**38.131,66**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 60.360,00**	**- 54.320,00**	**38.131,66**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21.297,84	11.465,16	12.210,59
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 21.297,84**	**- 11.465,16**	**- 12.210,59**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 81.657,84**	**- 65.785,16**	**25.921,07**

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	**25.300 €**
5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Im Jahr 2017 wird eine Zuweisung des Landes aus dem kommunalen Finanzausgleich für die Unterhaltung der Ortsdurchfahrten bei Kreisstraßen in Höhe von 25.300 € erwartet.	25.300 €
546	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen**	**152.100 €**
5460000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	132.100 €
5462100	Erträge aus der Auflösung von SoPo Beiträge für Straßen (KAG)	20.000 €
60;61;67-69	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**160.960 €**
6051000	Strom Stromkosten für Lichtsignalanlagen	500 €
6100000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen Allgemeine Planungskosten für Straßeninstandsetzungsmaßnahmen im Stadtgebiet.	2.000 €
6101000	Kostenerstattungen KMB Bereich Bauhofservice Dienstleistungen des Zweckverbandes KMB, Bauhofservice, im Bereich der Kreisstraßen wie z.B. Reinigung von Sinkkästen, Baum- und Gehölzpflege, Ergänzungspflanzungen etc.	20.000 €
6102000	Kostenerstattung KMB Für den Bereich „Kreisstraßen" sind anteilig folgende Kostenerstattungen an den KMB zu leisten: - Erstattung von Personalkosten durch die Stadt Bensheim an den KMB gemäß Personalüberleitungsvertrag vom 01.01.2006. - Entgelt für die anteiligen Kosten der Verwaltung und Leitung (Regieleistungen) zur Abgeltung aller allgemeinen Sach- und Personalkosten sowie der Personalkosten für die technische und verwaltungsmäßige Leitung. Auf den dazu in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 21.12.2000 gefassten Grundsatzbeschluss sowie auf den Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 17.11.2005 wird verwiesen.	27.000 €
6165010	Unterhaltung und Erweiterung von Signalanlagen	4.500 €
6165030	Unterhaltung und Erneuerung von Straßenmarkierungen	2.000 €
6165050	Unterhaltung von Bauwerken und Fußgängerunterführungen	20.000 €
6165080	Unterhaltung und Instandsetzung Straßen, Plätze	50.000 €
6165090	Straßenbegleitgrün	3.000 €
6730100	Gebühren Straßenentwässerung Kostenanteil der Stadt Bensheim für die an die Kanalisation angeschlossenen Straßen, Wege und Plätze für die Sammlung und Beseitigung des Niederschlagswassers (sh. auch Produkt 2.22.03, Konto 5110100)	28.960 €
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten Brückenprüfung nach DIN 1076	3.000 €
66	**Abschreibungen**	**76.800 €**
6690000	Sonstige Abschreibungen	76.800 €
94	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**21.297,84 €**
	Interne Leistungen Städtische Gremien	11.372,28 €
	Interne Leistungen EDV	97,68 €
	Interne Leistungen Kasse	4.397,76 €
	Interne Leistungen Medien und Kommunikation	5.430,12 €

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016	2015	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
	5001161	Beiträge Kreisstraßen	516.300,00		0,00	0,00			
	5001193	Zuweisung Bund - Erneuerung Rodauer Straße	215.000,00		150.000,00	0,00			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
	Summe		**731.300,00**		**150.000,00**	**0,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
	5001046	K58 Gronau Ausbau Märkerwaldstraße ab ev. Kirche bis "Am Mühlkandel"	0,00	1.536.100,00	0,00	0,00	2.608.800,00	1.072.700,00	
	5001193	Erneuerung Rodauer Straße	0,00	0,00	1.282.500,00	66.115,60	1.782.500,00	1.782.500,00	
	5001398	Erneuerung der K 67	0,00	0,00	0,00	152.106,49	120.000,00	120.000,00	
	5001419	K 67 Am Junkergarten zw. Rohrheimer Str. und OD-Grenze	0,00	0,00	50.000,00	0,00	520.000,00	50.000,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
	Summe		**0,00**	**1.536.100,00**	**1.332.500,00**	**218.222,09**	**5.031.300,00**	**3.025.200,00**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**731.300,00**		**- 1.182.500,00**	**- 218.222,09**			

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**Ansatz**	
5001161 - Straßenbeitrag Für die Maßnahme „Ausbau der Rodauer Straße (K67) zwischen Langwadener Straße und OD-Grenze" können Beiträge in neben stehender Höhe vereinnahmt werden.	516.300 €	
5001193 - Zuweisung Bund - K 67 Rodauer Straße Gemäß Bescheid von Hessen Mobil vom 02.12.2015 wurde der Stadt Bensheim für die Maßnahme „Ausbau der Rodauer Straße (K67) zwischen Langwadener Straße und OD-Grenze" eine Zuwendung in Höhe von 492.000 € bewilligt, wovon 150.000 € in 2016, 215.000 € in 2017 sowie 127.000 € in 2018 zum Abruf bereitgestellt werden.	215.000 €	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**Ansatz**	**VE**
5001046 - Ausbau der Märkerwaldstraße ab ev. Kirche bis „Am Mühlkandel" Nach der aktuellen Kostenschätzung belaufen sich die Gesamtkosten für diese Maßnahme auf voraussichtlich 2.608.800 € (bisher: 1.728.000 €). Davon ist ein Betrag von 1.072.700 € über die Haushalte der Vorjahre finanziert. Die aktuelle Kostenschätzung berücksichtigt die hydraulische Situation des Meerbaches und in diesem Zusammenhang Verbesserungen im Bereich des Hochwasserschutzes. Des Weiteren entstehen Mehrkosten, da während der Bauphase der Verkehr aufrechterhalten werden soll und damit eine punktuelle Verrohrung des Meerbaches erforderlich ist, bei der auch naturschutzrechtliche Belange berücksichtigt werden müssen. Die Maßnahme erhält voraussichtlich im Jahr 2017 eine Förderung nach dem GVFG-Programm, so dass die noch nicht finanzierten Mittel im Jahr 2018 bereit zu stellen sind. Die entstehenden Mehrkosten von 880.800 € gegenüber der ursprünglichen Kostenschätzung werden zum einen als Verpflichtungsermächtigung (VE) veranschlagt. Des Weiteren wird die im Haushalt 2016 veranschlagte VE in Höhe von 655.300 € nicht in Anspruch genommen, so dass diese im Haushalt 2017 neu zu veranschlagen ist.	0 €	1.536.100 €

Produktstruktur

Budget	2.63	Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße
Produkt	**2.63.03**	**Landesstraßen**

Produktverantwortlichkeit

Herr Frank Daum
Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße (B-63)

Produktart

Externes Produkt

Produktmerkmale

Produktstatus:	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage:	HStrG, StVG, StVO

Zielgruppe

Benutzer des Straßennetzes

Produktbeschreibung

- Bau und Unterhaltung von Straßen, Radwegen, Gehwegen, Plätzen, Parkplätzen, Brücken, Bauwerken und Lärmschutzeinrichtungen

Ziele und Kennzahlen

- Systematische Substanzerhaltung auf der Grundlage einer fortzuschreibenden Zustandsbewertung des Straßennetzes

  Kennzahl: Buchwert der Straßen

- Reduzierung des Anteils der Landesstraßen, die unter „schlecht" und „sehr schlecht" bewertet sind, von 18 % in 2015 auf 15 % in 2020

  Kennzahl: $\frac{\text{Anteil der Straßenfläche, die unter „schlecht" und „sehr schlecht" bewertet sind}}{\text{Fläche der Landesstraßen gesamt}}$

- Die Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungen zur Erhaltung der Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen sollen mindestens 1,30 € / m² betragen

  Kennzahl: $\frac{\text{Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungen für alle Straßen}}{\text{Gesamte Fläche aller Straßen}}$

Auswertung 2015

- Systematische Substanzerhaltung auf der Grundlage einer fortzuschreibenden Zustandsbewertung des Straßennetzes

  Kennzahl: Buchwert der Straßen

  Auswertung: Die Straßenzustandserfassung erfolgt im Turnus von 5 Jahren und wurde im Herbst 2015 durchgeführt. Danach hat der Gebrauchswert aller Straßen sich um 10 %, der Substanzwert um 8 % gegenüber 2005 verbessert. Die Verbesserungen sind auf die durchgeführten Erhaltungsmaßnahmen im Fahrbahnbereich mit Oberflächenerneuerung sowie auf Neubaumaßnahmen und grundhafte Erneuerungen zurück zu führen.

- Reduzierung des Anteils der Straßen, die unter „schlecht" und „sehr schlecht" bewertet sind, von ca. 30% = 2 km auf ca. 17 % =1 km im Jahr 2016

  Kennzahl: Anteil der Straßenkilometer, die unter „schlecht" und „sehr schlecht" bewertet sind / Gesamtanzahl der Straßenkilometer

  Auswertung: Gesamtstraßenfläche 2005: 43.000 m²
  davon mit schlecht / sehr schlecht bewertet: 15.050 m² = 35 %
  Gesamtstraßenfläche 2015: 48.000 m²
  davon mit schlecht / sehr schlecht bewertet: 8.640 m² = 18 %
  Eine Reduzierung des Anteils wurde erreicht

- Die Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungen durch systematische Erhaltungsmaßnahmen sollen maximal 13.000 € pro Straßenkilometer betragen

  Kennzahl: Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungen 2015 (28.328,78 €) / Gesamtanzahl der Kilometer (48.000 m²)
  = 0,59 € je m²

Informationen

- LandesstraßeGesamtfläche der Landesstraßen: 48.000 m²
- Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 21.12.2000 und der Verbandsversammlung des Abwasserverbandes Mittlere Bergstraße (AMB) wird die Durchführung der Aufgaben des Straßenbaues und der Straßenunterhaltung (seitheriger Aufgabenbereich Team Straßen und Ingenieurbauwerke) ab dem 01.01.2001 auf den Abwasserverband Mittlere Bergstraße (neue Bezeichnung ab 01.01.2004 Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße) übertragen.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	16.700,00	16.800,00	16.800,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	41.100,00	40.900,00	41.417,29
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**57.800,00**	**57.700,00**	**58.217,29**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.780,00	180.660,00	112.082,02
14	66	Abschreibungen	36.100,00	36.200,00	35.081,32
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**217.880,00**	**216.860,00**	**147.163,34**
20		**Verwaltungsergebnis**	**- 160.080,00**	**- 159.160,00**	**- 88.946,05**
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 160.080,00**	**- 159.160,00**	**- 88.946,05**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 160.080,00**	**- 159.160,00**	**- 88.946,05**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.921,80	3.629,04	3.225,18
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 4.921,80**	**- 3.629,04**	**- 3.225,18**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 165.001,80**	**- 162.789,04**	**- 92.171,23**

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	**16.700 €**
5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Im Jahr 2017 wird eine Zuweisung des Landes aus dem kommunalen Finanzausgleich für die Unterhaltung der Ortsdurchfahrten bei Landesstraßen in Höhe von 16.700 € erwartet.	16.700 €
546	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen**	**41.100 €**
5460000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	30.900 €
5462100	Erträge aus der Auflösung von SoPo Beiträge für Straßen (KAG)	10.200 €
60;61;67-69	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**181.780 €**
6051000	Strom Stromkosten für Lichtsignalanlagen	2.000 €
6100000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen Allgemeine Planungskosten für Straßeninstandsetzungsmaßnahmen im Stadtgebiet.	2.000 €
6101000	Kostenerstattungen KMB Bereich Bauhofservice Dienstleistungen des Zweckverbandes KMB, Bauhofservice, im Bereich der Kreisstraßen wie z.B. Reinigung von Sinkkästen, Baum- und Gehölzpflege, Ergänzungspflanzungen etc.	30.000 €
6102000	Kostenerstattung KMB Für den Bereich „Landesstraßen" sind anteilig folgende Kostenerstattungen an den KMB zu leisten: - Erstattung von Personalkosten durch die Stadt Bensheim an den KMB gemäß Personalüberleitungsvertrag vom 01.01.2006. - Entgelt für die anteiligen Kosten der Verwaltung und Leitung (Regieleistungen) zur Abgeltung aller allgemeinen Sach- und Personalkosten sowie der Personalkosten für die technische und verwaltungsmäßige Leitung. Auf den dazu in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 21.12.2000 gefassten Grundsatzbeschluss sowie auf den Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 17.11.2005 wird verwiesen.	29.200 €
6165010	Unterhaltung und Erweiterung von Signalanlagen	5.000 €
6165030	Unterhaltung und Erneuerung von Straßenmarkierungen	10.000 €
6165050	Unterhaltung von Bauwerken und Fußgängerunterführungen	20.000 €
6165080	Unterhaltung und Instandsetzung Straßen, Plätze	50.000 €
6165090	Straßenbegleitgrün	10.000 €
6730100	Gebühren Straßenentwässerung Kostenanteil der Stadt Bensheim für die an die Kanalisation angeschlossenen Straßen, Wege und Plätze für die Sammlung und Beseitigung des Niederschlagswassers (sh. auch Produkt 2.22.03, Konto 5110100)	18.580 €
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten Brückenprüfung nach DIN 1076	5.000 €
66	**Abschreibungen**	**36.100 €**
6690000	Sonstige Abschreibungen	36.100 €
94	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**4.921,80 €**
	Interne Leistungen EDV Interne Leistungen Kasse	97,68 € 4.824,12 €

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016	2015	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
	Summe								
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
	5001158	Grundhafte Erneuerung Rohrheimer Straße	0,00	0,00	40.000,00	0,00	1.152.300,00	100.000,00	
	5001406	Markierung Radweg Kreisel Schwanheimer Straße	0,00	0,00	0,00	5.106,21	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
	Summe		**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**5.106,21**	**1.152.300,00**	**100.000,00**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0,00**		**- 40.000,00**	**- 5.106,21**			

Produktstruktur

Budget	2.63	Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße
Produkt	**2.63.04**	**Bundesstraßen**

Produktverantwortlichkeit

Herr Frank Daum
Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße (B-63)

Produktart

Externes Produkt

Produktmerkmale

Produktstatus:	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage:	HStrG, StVG, StVO

Zielgruppe

Benutzer des Straßennetzes

Produktbeschreibung

- Bau und Unterhaltung von Gehwegen

Ziele und Kennzahlen

- Systematische Substanzerhaltung auf der Grundlage einer fortzuschreibenden Zustandsbewertung des Straßennetzes

  Kennzahl: Buchwert der Straßen

- Reduzierung des Anteils der Gehwege der Bundesstraßen, die unter „schlecht" und „sehr schlecht" bewertet sind, von 3,8 % in 2015 auf 0 % in 2020

  Kennzahl: $\frac{\text{Anteil der Straßenfläche, die unter „schlecht" und „sehr schlecht" bewertet sind}}{\text{Fläche der Gehwege (Bundesstraßen) gesamt}}$

- Die Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungen zur Erhaltung der Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen sollen mindestens 1,30 € / m² betragen

  Kennzahl: $\frac{\text{Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungen für alle Straßen}}{\text{Gesamte Fläche aller Straßen}}$

Auswertung 2015

- Systematische Substanzerhaltung auf der Grundlage einer fortzuschreibenden Zustandsbewertung des Straßennetzes

  Kennzahl: Buchwert der Straßen

  Auswertung: Die Straßenzustandserfassung erfolgt im Turnus von 5 Jahren und wurde im Herbst 2015 durchgeführt. Danach hat der Gebrauchswert aller Straßen sich um 10 %, der Substanzwert um 8 % gegenüber 2005 verbessert. Die Verbesserungen sind auf die durchgeführten Erhaltungsmaßnahmen im Fahrbahnbereich mit Oberflächenerneuerung sowie auf Neubaumaßnahmen und grundhafte Erneuerungen zurück zu führen.

- Reduzierung des Anteils der Gehwege (beidseitig), die unter „schlecht" und „sehr schlecht" bewertet sind, von ca. 81% = 20 km auf ca. 60 % =14 km im Jahr 2016

  Kennzahl: Anteil der Straßenkilometer, die unter „schlecht" und „sehr schlecht" bewertet sind / Gesamtanzahl der Straßenkilometer

  Auswertung:
  Gesamtstraßenfläche 2005: 63.620 m²
  davon mit schlecht / sehr schlecht bewertet: 2.481,18 m² = 3,9 %
  Gesamtstraßenfläche 2015: 65.500 m²
  davon mit schlecht / sehr schlecht bewertet: 2.488,77 m² = 3,8 %
  Eine geringfügige Reduzierung des Anteils wurde erreicht

- Die Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungen durch systematische Erhaltungsmaßnahmen sollen maximal 13.000 € pro Straßenkilometer betragen

  Kennzahl: Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungen 2015 (9.620,20 €) / Gesamtanzahl der Kilometer (65.500 m²)
  = 0,15 € je m²

Informationen

- Gesamtfläche der Bundesstraßen (Gehwege) 65.500 m²
- Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 21.12.2000 und der Verbandsversammlung des Abwasserverbandes Mittlere Bergstraße (AMB) wird die Durchführung der Aufgaben des Straßenbaues und der Straßenunterhaltung (seitheriger Aufgabenbereich Team Straßen und Ingenieurbauwerke) ab dem 01.01.2001 auf den Abwasserverband Mittlere Bergstraße (neue Bezeichnung ab 01.01.2004 Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße) übertragen.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	65.200,00	62.500,00	56.682,51
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**65.200,00**	**62.500,00**	**56.682,51**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.300,00	245.940,00	297.976,56
14	66	Abschreibungen	104.900,00	110.000,00	90.851,43
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**347.200,00**	**355.940,00**	**388.827,99**
20		**Verwaltungsergebnis**	**- 282.000,00**	**- 293.440,00**	**- 332.145,48**
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 282.000,00**	**- 293.440,00**	**- 332.145,48**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 282.000,00**	**- 293.440,00**	**- 332.145,48**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.021,36	7.056,90	2.803,11
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 6.021,36**	**- 7.056,90**	**- 2.803,11**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 288.021,36**	**- 300.496,90**	**- 334.948,59**

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
546	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen**	**65.200 €**
5460000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-zuweisungen vom öffentlichen Bereich	62.300 €
5462100	Erträge aus der Auflösung von SoPo Beiträge für Straßen (KAG)	2.900 €
60;61;67-69	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**242.300 €**
6100000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen Allgemeine Planungskosten für Straßeninstandsetzungsmaßnahmen im Stadtgebiet	2.000 €
6101000	Kostenerstattungen KMB Bereich Bauhofservice Dienstleistungen des Zweckverbandes KMB, Bauhofservice, im Bereich der Bundesstraßen wie z.B. Reinigung von Sinkkästen, Baum- und Gehölzpflege, Mäharbeiten, Ergänzungspflanzungen etc.	90.000 €
6102000	Kostenerstattung KMB Für den Bereich „Bundesstraßen" sind anteilig folgende Kostenerstattungen an den KMB zu leisten: - Erstattung von Personalkosten durch die Stadt Bensheim an den KMB gemäß Personalüberleitungsvertrag vom 01.01.2006. - Entgelt für die anteiligen Kosten der Verwaltung und Leitung (Regieleistungen) zur Abgeltung aller allgemeinen Sach- und Personalkosten sowie der Personalkosten für die technische und verwaltungsmäßige Leitung. Auf den dazu in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 21.12.2000 gefassten Grundsatzbeschluss sowie auf den Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 17.11.2005 wird verwiesen.	27.400 €
6165000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Pauschalansatz Instandsetzung Gehwege im Stadtgebiet	30.000 €
6165090	Straßenbegleitgrün	15.000 €
6730100	Gebühren Straßenentwässerung Kostenanteil der Stadt Bensheim für die an die Kanalisation angeschlossenen Straßen, Wege und Plätze für die Sammlung und Beseitigung des Niederschlagswassers (sh. auch Produkt 2.22.03, Konto 5110100)	77.900 €
66	**Abschreibungen**	**104.900 €**
6690000	Sonstige Abschreibungen	104.900 €
94	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**6.021,36 €**
	Interne Leistungen Städtische Gremien	0,00 €
	Interne Leistungen EDV	97,68 €
	Interne Leistungen Kasse	3.208,56 €
	Interne Leistungen Medien und Kommunikation	2.715,12 €

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016	2015	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
	5001292	Zuweisung Bund – Sanierung B3 - I. BA	0,00		0,00	8.900,00			
	5001293	Zuweisung Bund – Sanierung B3 - II. BA	0,00		81.600,00	0,00			
	5001335	Zuweisung Bund – Sanierung B3 - III. BA	187.800,00		295.000,00	0,00			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
	Summe		**187.800,00**		**376.600,00**	**8.900,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
	5001292	Sanierung B3 - I. BA	0,00	0,00	0,00	101.326,67	1.000.000,00	1.000.000,00	
	5001293	Sanierung B3 - II. BA	0,00	0,00	0,00	254.632,37	2.247.000,00	2.247.000,00	
	5001335	Sanierung B3 - III. BA	0,00	0,00	0,00	93.283,44	1.220.000,00	1.220.000,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
	Summe		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**449.242,48**	**4.467.000,00**	**4.467.000,00**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**187.800,00**		**376.600,00**	**- 440.342,48**			

Einzahlung aus Investitionstätigkeit	**Ansatz**	
5001335 - Zuweisung Bund - Sanierung B 3 - 3. BA Gemäß Bewilligungsbescheid von Hessen Mobil vom 05.12.2014 wird der Stadt Bensheim für die Maßnahme „Sanierung B 3 - 3. BA Otto-Beck-Straße bis OD-Grenze Zwingenberg" eine Zuwendung in Höhe von 329.000 € bewilligt, wovon 101.200 € in 2016 sowie 187.800 € in 2017 und 40.000 € in 2018 zum Abruf bereitgestellt werden.	187.800 €	

Produktstruktur

Budget	2.63	Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße
Produkt	**2.63.05**	**Öffentliche Gewässer**

Produktverantwortlichkeit

Herr Frank Daum
Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße (B-63)

Produktart

Externes Produkt

Produktmerkmale

Produktstatus:	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage:	Hess. Wassergesetz

Zielgruppe

Einwohner
Grundstückseigentümer
Landwirte

Produktbeschreibung

- Unterhaltung von Gräben und Bächen
- Ausschreibung, Bauüberwachung und Abrechnung der Reinigungsarbeiten für die Vorflutgräben
- Koordinierung der Zusammenarbeit mit dem Gewässerverband Bergstraße einschließlich Abrechnung der Umlagen

Ziele und Kennzahlen

- Sicherung der hydraulischen Leistungsfähigkeit und der ökologischen Funktion von Gewässern durch Reduzierung von Punkteinleitungen in das Gewässersystem

  Kennzahl: Anzahl der Punkteinleitungen

  Auswertung 2015: Anzahl zum 31.12.2014: 76 Stück
  Anzahl zum 31.12.2015: 75 Stück

Informationen

- Gesamtlänge der Entwässerungsgräben ca. 42 km
- Gesamtlänge der Fließgewässer und Bäche ca. 30 km

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.200,00	364.200,00	336.033,39
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**364.200,00**	**364.200,00**	**336.033,39**
20		**Verwaltungsergebnis**	**- 364.200,00**	**- 364.200,00**	**- 336.033,39**
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 364.200,00**	**- 364.200,00**	**- 336.033,39**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 364.200,00**	**- 364.200,00**	**- 336.033,39**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.937,52	5.577,96	3.261,53
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.937,52**	**- 5.577,96**	**- 3.261,53**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 366.137,52**	**- 369.777,96**	**- 339.294,92**

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
60;61;67-69	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**364.200 €**
6101000	Kostenerstattungen KMB Bereich Bauhofservice Dienstleistungen des Zweckverbandes KMB, Bauhofservice, im Bereich der Pflege und Unterhaltung von Gräben und Bächen, Baum- und Gehölzpflege, Mäharbeiten, Ergänzungspflanzungen etc.	60.000 €
6102000	Kostenerstattung KMB Für den Bereich „Öffentliche Gewässer" sind anteilig folgende Kostenerstattungen an den KMB zu leisten: - Erstattung von Personalkosten durch die Stadt Bensheim an den KMB gemäß Personalüberleitungsvertrag vom 01.01.2006. - Entgelt für die anteiligen Kosten der Verwaltung und Leitung (Regieleistungen) zur Abgeltung aller allgemeinen Sach- und Personalkosten sowie der Personalkosten für die technische und verwaltungsmäßige Leitung. Auf den dazu in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 21.12.2000 gefassten Grundsatzbeschluss sowie auf den Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 17.11.2005 wird verwiesen.	34.200 €
6165000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen 90.000 € - Unterhaltung der städtischen Gräben und Bäche 10.000 € - Instandhaltung ehemaliger Wasserversorgungsanlagen	100.000 €
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen, Mitgliedsbeiträge Umlage an den Gewässerverband Bergstraße	170.000 €
94	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.937,52 €**
	Interne Leistungen EDV Interne Leistungen Kasse	97,68 € 1.839,84 €

Produktstruktur

Budget	2.63	Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße
Produkt	**2.63.06**	**Feld- und Wirtschaftswege**

Produktverantwortlichkeit

Herr Frank Daum
Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße (B-63)

Produktart

Externes Produkt

Produktmerkmale

Produktstatus:	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage:	HStrG

Zielgruppe

Einwohner
Landwirte

Produktbeschreibung

- Unterhaltung der Wirtschaftswege im Stadtgebiet
- Betonieren, Asphaltieren bzw. Schottern der Wege

Ziele und Kennzahlen

- Die Feld- und Wirtschaftswege sind dauerhaft in einem guten Zustand zu erhalten

  Kennzahl: Anzahl der Beschwerden

Auswertung 2015: Die Unterhaltung der Feldwege umfasst sowohl die bauliche Unterhaltung, wie z. B. dass Schottern und Betonieren als auch die pflegerische Unterhaltung wie Gehölzschnitt, Reinigung von Sandfängern, Mäharbeiten und Müllentsorgung.

Im Vergleich mit umliegenden Kommunen sind die Bensheimer Feld- und Wirtschaftswege in einem überdurchschnittlich guten Zustand.

Sofern hinsichtlich der Feldwege Beschwerden beim Bauhofservice eingehen, betreffen diese überwiegend den Grünrückschnitt oder kleinere Auswaschungen im Belag. Auf derartige Meldungen wird kurzfristig reagiert, so dass der Mangel zumeist innerhalb einer Woche behoben ist. Die Anzahl der - zumeist witterungsabhängigen - Beschwerden ist mit 10-15 jährlich überschaubar.

Für die Haushaltsjahre ab 2013 bleibt festzuhalten, dass der Ansatz für die Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege gegenüber den Vorjahren von 450.000 € um ein Drittel auf 300.000 € gekürzt wurde. Durch den Wegfall der Mittel zur Unterhaltung kann die Substanz der Feld- und Wirtschaftswege nicht mehr in dem bisher üblichen Zustand erhalten oder wiederhergestellt werden. Es ist daher in den Folgejahren mit einer Zunahme der Beschwerden zu rechnen.

Informationen

- ca. 210 km Feld- und Wirtschaftswege

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.400,00	1.400,00	1.476,46
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.476,46**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.100,00	369.300,00	425.966,61
14	66	Abschreibungen	16.000,00	15.700,00	15.455,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**475.100,00**	**385.000,00**	**441.421,99**
20		**Verwaltungsergebnis**	**- 473.700,00**	**- 383.600,00**	**- 439.945,53**
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 473.700,00**	**- 383.600,00**	**- 439.945,53**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 473.700,00**	**- 383.600,00**	**- 439.945,53**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.556,16	1.860,06	2.109,74
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.556,16**	**- 1.860,06**	**- 2.109,74**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 475.256,16**	**- 385.460,06**	**- 442.055,27**

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
546	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen**	**1.400 €**
5460000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.200 €
5461000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	200 €
60;61;67-69	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**459.100 €**
6101000	Kostenerstattungen KMB Bereich Bauhofservice Dienstleistungen des Zweckverbandes KMB, Bauhofservice, im Bereich der Feld- und Wirtschaftswege wie z.B. Wegeunterhaltung, Oberflächenunterhaltung- bzw. Erneuerung von kombinierten Rad-, Feld- und Wirtschaftswegen, Baum- und Gehölzschnitt, Reinigung von Sandfängen, Unterhaltung von Geländern, Mäharbeiten, Müllentsorgung etc.	400.000 €
6102000	Kostenerstattung KMB Für den Bereich „Feld- und Wirtschaftswege" sind anteilig folgende Kostenerstattungen an den KMB zu leisten: - Erstattung von Personalkosten durch die Stadt Bensheim an den KMB gemäß Personalüberleitungsvertrag vom 01.01.2006. - Entgelt für die anteiligen Kosten der Verwaltung und Leitung (Regieleistungen) zur Abgeltung aller allgemeinen Sach- und Personalkosten sowie der Personalkosten für die technische und verwaltungsmäßige Leitung. Auf den dazu in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 21.12.2000 gefassten Grundsatzbeschluss sowie auf den Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 17.11.2005 wird verwiesen.	59.100 €
66	**Abschreibungen**	**16.000 €**
6690000	Sonstige Abschreibungen	16.000 €
94	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.556,16 €**
	Interne Leistungen EDV Interne Leistungen Kasse	97,68 € 1.458,48 €

6306 **Feld- und Wirtschaftswege**
C01_6306 Feld- und Wirtschaftswege
C01_63 Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße
C01 Stadt Bensheim

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016	2015	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
	Summe								
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
	5001420	Burgweg, Herstellung eines Sandfanges	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
	5001466	Erneuerung Einlaufbauwerk Malchenweg	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
	Summe		**55.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**75.000,00**	**20.000,00**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 55.000,00**		**- 20.000,00**	**0,00**			

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz	VE
5001466 - Erneuerung Einlaufbauwerk Malchenweg Im Rahmen einer Mängelanzeige wurde das Einlaufbauwerk im Malchenweg in Hochstädten begutachtet. Dabei wurde festgestellt, dass das Einlaufbauwerk nicht mehr gebrauchsfähig, stand- und verkehrssicher ist. Damit sichergestellt werden kann, dass bei Regenereignissen keine Überflutung bzw. Unterspülung der Straße auftritt, muss das Einlaufbauwerk erneuert werden.	55.000 €	0 €

Produktstruktur

Budget	2.63	Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße
Produkt	**2.63.07**	**Straßenreinigung und Winterdienst**

Produktverantwortlichkeit

Herr Frank Daum
Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße (B-63)

Produktart

Externes Produkt

Produktmerkmale

Produktstatus:	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage:	HStrG, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner

Produktbeschreibung

- Reinigung der Straßen, Radwege, Plätze und der Fußgängerzone im Stadtgebiet
- Reinigung der Gehwege vor städtischen Liegenschaften
- Winterdienst auf Straßen, Radwegen, Plätzen und der Fußgängerzone im Stadtgebiet

Ziele und Kennzahlen

- Die ständige Sauberkeit der Innenstadt ist durch die 100-prozentige Einhaltung des Reinigungsplanes des Bauhofservice gewährleistet

  Kennzahl: **Anteil eingehaltener Fristen [%]:**

  $$100 - \frac{\text{Anzahl Tage an denen der Reinigungsplan nicht eingehalten wurde}}{365 \text{ Tage}}$$

Auswertung 2015: Die ständige Sauberkeit der Innenstadt ist durch die Einhaltung des Reinigungsplanes gewährleistet. Die Einhaltung des Reinigungsplanes ist nur in wenigen Ausnahmefällen nicht möglich - z. B. dann, wenn eine der Kehrmaschinen reparaturbedingt ausfällt oder Schneefall die Reinigung nicht zulässt.

Der Anteil eingehaltener Fristen beträgt zwischen 96 und 98 %.

- In den Wintermonaten sind die Straßen, Radfahrwege und Plätze von Schnee und Eis bis zum Einsetzen des Berufsverkehres zu räumen

  Kennzahl: **Anteil eingehaltener Fristen [%]:**

  $$100 - \frac{\text{Anzahl Tage an denen die Straßen etc. nicht bis zum Berufsverkehr geräumt waren}}{\text{Anzahl der Tage mit Schneefall/ Eisglätte}}$$

Auswertung 2015: In den Wintermonaten sind die Straßen, Radwege und Plätze von Schnee und Eis bis zum Einsetzen des Berufsverkehrs zur räumen.

Die rechtzeitige Durchführung des Winterdienstes ist durch die Alarmierung der Mitarbeiter im Rahmen der Winterdienstbereitschaft gewährleistet. Eine Räumung der Straßen etc. bis zum Berufsverkehr ist nur in den Fällen nicht gewährleistet, in denen der Schneefall erst ab etwa 6.00 Uhr morgens einsetzt und die Mitarbeiter deshalb selbst erst mit Einsetzen des Berufsverkehrs zum Winterdienst ausrücken. In diesen Fällen kann jedoch nicht von einem klassischen Fristversäumnis gesprochen werden.

Der Anteil eingehaltener Fristen im Bereich des Winterdienstes liegt daher bei 99 – 100 %.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720.000,00	720.000,00	646.986,67
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**720.000,00**	**720.000,00**	**646.986,67**
20		**Verwaltungsergebnis**	**- 720.000,00**	**- 720.000,00**	**- 646.986,67**
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 720.000,00**	**- 720.000,00**	**- 646.986,67**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 720.000,00**	**- 720.000,00**	**- 646.986,67**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	860,52	1.156,68	1.376,18
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 860,52**	**- 1.156,68**	**- 1.376,18**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 720.860,52**	**- 721.156,68**	**- 648.362,85**

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
60;61;67-69	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**720.000 €**
6101000	Kostenerstattungen KMB, Bereich Bauhofservice 520.000 € - Bauhofleistungen für die Reinigung der Straßen, Rad- und Gehwege 200.000 € - Bauhofleistungen für Winterdienst im Rahmen der satzungsmäßigen Verpflichtungen der Stadt	720.000 €
94	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**860,52 €**
	Interne Leistungen EDV Interne Leistungen Kasse	97,68 € 762,84 €

Produktstruktur

Budget	2.63	Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße
Produkt	**2.63.08**	**Abfallwirtschaft**

Produktverantwortlichkeit

Herr Frank Daum
Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße (B-63)

Produktart

Externes Produkt

Produktmerkmale

Produktstatus:	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage:	HAbfG, HAKA

Zielgruppe

Einwohner

Produktbeschreibung

- Beratung und Information zur Abfallvermeidung und –verwertung
- Entsorgung von wilden Ablagerungen
- Bereitstellung Windelcontainer
- Leerung der öffentlichen Müllgefäße und Entsorgung der Abfälle
- Reinigung Glascontainerstandorte

Ziele und Kennzahlen

- kontinuierliche Entleerung der öffentlichen Müllgefäße

  Kennzahl: Anzahl der Beschwerden

Auswertung 2015: Der Bauhofservice des KMB ist für die Leerung der öffentlichen Müllbehälter, die Reinigung der öffentlichen Grünanlagen sowie die Reinigung der Glascontainerstandorte zuständig. Die Leerung der öffentlichen Müllbehälter erfolgt in den Außenbereichen in der Regel einmal wöchentlich mittwochs. Die innerstädtischen Müllbehälter werden jeweils montags, mittwochs und freitags geleert.

Trotzdem kommt es gelegentlich vor, dass dem Bauhofservice telefonisch überfüllte öffentliche Müllbehälter gemeldet werden, da dort immer wieder größere Mengen Hausmüll illegal entsorgt werden.

Die öffentlichen Grünanlagen und die Glascontainerstandorte werden ebenfalls regelmäßig dreimal wöchentlich bzw. nach Bedarf gereinigt.

Der anfallende Müll wird nach Müllarten (Restmüll, Holz, Metall) getrennt zunächst auf dem Gelände des Bauhofservice und am Außenlager zwischengelagert, etwa drei- bis viermal im Monat von der Firma Becker abgeholt und einer fachgerechten Entsorgung auf der Deponie des ZAKB zugeführt.

Häufig gehen beim Bauhofservice Beschwerden hinsichtlich einer nicht geordneten Abfuhr des Hausmülls bzw. der sog. „gelben Säcke" ein. Die Abfuhr und Entsorgung des Hausmülls (Restmüll, Biomüll, Papier) und der gelben Säcke fällt in den Zuständigkeitsbereich des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße (ZAKB). Beschwerden dieser Art werden deshalb an die entsprechenden zuständigen Stellen weitergegeben.

Informationen

Die Aufgaben der Stadt Bensheim, die sich aus der Abfallgesetzgebung für sie als öffentlicher Entsorgungsträger ergeben, wurden auf der Grundlage des § 7 Hess. Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (HAKA) zum 01.01.2003 auf dem Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße (ZAKB) übertragen.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.000,00	52.000,00	30.846,66
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	84.000,00	84.000,00	87.004,45
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**137.000,00**	**136.000,00**	**117.851,11**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.000,00	365.000,00	376.382,26
14	66	Abschreibungen	300,00	300,00	299,53
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.600,00	17.100,00	16.641,24
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**397.900,00**	**382.400,00**	**393.323,03**
20		**Verwaltungsergebnis**	**- 260.900,00**	**- 246.400,00**	**- 275.471,92**
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 260.900,00**	**- 246.400,00**	**- 275.471,92**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 260.900,00**	**- 246.400,00**	**- 275.471,92**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.928,48	16.271,58	1.758,02
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 11.928,48**	**- 16.271,58**	**- 1.758,02**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 272.828,48**	**- 262.671,58**	**- 277.229,94**

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
50	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**53.000 €**
5004000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten Entgelt für Glascontainer- und Kleidercontainerstandorte	53.000 €
548-549	**Kostenersatzleistungen und –erstattungen**	**84.000 €**
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl. Pauschaler Kostenersatz des ZAKB	84.000 €
60;61;67-69	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**380.000 €**
6101000	Kostenerstattungen KMB, Bereich Bauhofservice Der Ansatz wird zur Entleerung der öffentlichen Abfallbehälter im Stadtgebiet, zur Reinigung der Glascontainerstandorte, für die Beschaffung von Müllsäcken und Abfallbehältern sowie für Bauhofleistungen an der Grünschnittstelle bereitgestellt. Hierfür werden 279.000 € bereitgestellt. Ferner beinhaltet der Ansatz die Aufwendungen für Fremdentsorgung, die zunächst über den WPL des KMB finanziert und entsprechend weiterbelastet werden. Die Aufwendungen für Fremdentsorgung setzen sich wie folgt zusammen: ▪ Abfuhr der Müllcontainer der Stadtreinigung (öffentliche Abfallbehälter) 8.000 € ▪ Beseitigung von wild abgelagertem Müll 5.000 € ▪ Kosten Windelcontainer (Abfuhr- u. Deponiegebühren) 33.000 € ▪ Deponiegebühren ZAKB 55.000 € 101.000 €	380.000 €
66	**Abschreibungen**	**300 €**
6690000	Sonstige Abschreibungen	300 €
71	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**17.600 €**
7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen Erstattung der Aufwendungen des Zweckverbandes Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße, Bereich Bauhofservice, durch die Stadt aufgrund der Dienstleistungserbringung im Bereich Abfallwirtschaft (Verwaltung). Grundlage ist die seither erfolgte Erstattung des Verwaltungskostenaufwandes seitens des ZAKB.	17.600 €
94	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**11.928,48 €**
	Interne Leistungen Städtische Gremien Interne Leistungen EDV Interne Leistungen Kasse Interne Leistungen Medien u. Kommunikation	5.054,40 € 97,68 € 1.346,28 € 5.430,12 €

Produktstruktur

Budget	2.63	Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße
Produkt	**2.63.09**	**Bestattungswesen**

Produktverantwortlichkeit

Herr Frank Daum
Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße (B-63)

Produktart

Externes Produkt

Produktmerkmale

Produktstatus:	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage:	Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen Satzungen

Zielgruppe

Einwohner
Grabnutzungsberechtigte

Produktbeschreibung

- Bereitstellung von Grabstätten als Erd- und Urnengräber auf den städtischen Friedhöfen
- Bau- und Unterhaltung der dazu erforderlichen Erschließungsanlagen und Grünflächen
- Durchführung von Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen

Ziele und Kennzahlen

- Erzielung einer 75% Kostendeckung auf allen Bensheimer Friedhöfen innerhalb der nächsten 5 Jahre

Kennzahl:	**Kostendeckung 2017 [%]:**	Auswertung 2015:
	Gebühreneinahmen	744.835,39 €
	ansatzfähige Kosten	970.330,65 €
		= 76.76 % (nach GemHVO)
		767.499,59 €
		912.572,76 €
		= 84,10 % (nach KAG)

Informationen

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016*
Erdbestattungen	188	183	197	166	153	157	105	150	100
Urnenbestattungen	166	179	181	174	220	226	244	252	191
Totgeburten	1	3	5	2	2	2	2	4	1
Gesamt	355	365	383	342	375	385	351	406	292

*Stand:30.09.2016

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	659.300,00	539.200,00	569.369,73
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	85.000,00	85.000,00	88.107,88
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			90,13
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**744.300,00**	**624.200,00**	**657.567,74**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	744.500,00	730.500,00	723.078,77
14	66	Abschreibungen	32.600,00	26.400,00	28.738,36
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	126.100,00	119.000,00	116.771,29
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**903.200,00**	**875.900,00**	**868.588,42**
20		**Verwaltungsergebnis**	**- 158.900,00**	**- 251.700,00**	**- 211.020,68**
21	56,57	Finanzerträge			0,00
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 158.900,00**	**- 251.700,00**	**- 211.020,68**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5.363,35
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**- 5.363,35**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 158.900,00**	**- 251.700,00**	**- 216.384,03**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	165.000,00	181.000,00	175.465,66
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	226.738,28	236.395,42	214.010,01
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 61.738,28**	**- 55.395,42**	**- 38.544,35**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 220.638,28**	**- 307.095,42**	**- 254.928,38**

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
51	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**659.300 €**
5101000	Verwaltungsgebühren Bestattungswesen	1.800 €
5101010	Verwaltungsgebühren für Grabsteingenehmigungen	10.000 €
5110100	Auflösung PRAP Grabverkäufe Die Gebühren für den Erwerb der Nutzungsrechte an Grabstätten sind zu passivieren und über die Laufzeit der Nutzungsrechte aufzulösen	245.000 €
5111000	Bestattungsgebühren Voraussichtliche Gebühreneinnahmen auf der Grundlage der geltenden Friedhofsgebührenordnung	290.000 €
5111010	Benutzungsgebühren für Trauerhalle und Kühlzelle Voraussichtliche Gebühreneinnahmen auf der Grundlage der geltenden Friedhofsgebührenordnung	100.000 €
5111020	Gebühren für Gestellung Gehwegplatten Es handelt sich hierbei um Einnahmen aus der Überlassung von Gehwegplatten an Nutzungsberechtigte auf dem Waldfriedhof und dem Friedhof Schönberg, Erweiterungsteil	8.000 €
5111040	Gebühren für die Pflege einer vorzeitig zurückgegebenen Grabstätte Es handelt sich hierbei um die zu entrichtende Pflegegebühr bei Rückgabe einer Grabstätte vor Ablauf der Ruhefrist	4.500 €
548-549	**Kostenersatzleistungen und –erstattungen**	**85.000 €**
5480000	Kostenerstattungen vom Bund Erstattung der Kosten für die Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft	31.000 €
5488010	Kostenerstattung öffentliches Grün Nach der gängigen Rechtsprechung haben Friedhöfe auch einen gewissen Erholungscharakter, der bei der Gebührenkalkulation zu berücksichtigen ist. Das neue Bestattungskonzept sieht daher eine Verrechnung für den öffentlichen Grünteil zwischen den Produkten Park- und Gartenanlagen und Bestattungswesen vor. Die entsprechende Aufwandsposition wird im Produkt „Park- und Gartenanlagen", Sachkonto 6100010 verbucht.	54.000 €
60;61;67-69	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**744.500 €**
6100000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen ▪ Herstellung von Gehwegplatten zwischen den Grabeinfassungen auf dem Waldfriedhof 15.000 € ▪ Umbau von Grabanlagen aufgrund seitens der Friedhofsverwaltung veranlasstem Tausch von Gräbern 10.000 € ▪ Sanierung von Friedhofsmauern auf allen Bensheimer Friedhöfen 50.000 € ▪ Prüfung der Standsicherheit von Grabmälern 6.000 € ▪ Wartung und Unterhaltung der Orgeln in den Trauerhallen 2.000 €	83.000 €
6100020	Kostenerstattung Frischwasser Außenbereiche Friedhöfe Das Produkt „Bereitstellung von Gebäuden" wird jährlich mit den gesamten Wasserkosten für Friedhöfe belastet. Diesem Produkt dürfte allerdings nur der auf die Friedhofsgebäude entfallende Frischwasserverbrauch zugerechnet werden. Für den Anteil des Frischwasserverbrauchs auf Freiflächen der Friedhöfe findet daher eine Kostenerstattung zwischen den Produkten „Bereitstellung von Gebäuden" und „Bestattungswesen" statt. Die entsprechende Erlösposition wird im Produkt „Bereitstellung von Gebäuden", Sachkonto 5488020 verbucht.	6.500 €

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
6101000	Kostenerstattungen KMB, Bereich Bauhofservice Der Daueräuftrag „Unterhaltung Friedhöfe / Bestattungswesen" setzt sich wie folgt zusammen: ▪ Durchführung von Bestattungen ▪ Baumpflege und Mäharbeiten, Wegeunterhaltung ▪ Unterhaltung von Friedhofsanlagen (Geländer, Treppen etc.) ▪ Bauhofleistungen Abfallbeseitigung auf Friedhöfen ▪ Deponiegebühren ZAKB ▪ Materialbeschaffung ▪ Fremdvergabe Pflege	655.000 €
66	**Abschreibungen**	**32.600 €**
6690000	Sonstige Abschreibungen	32.600 €
71	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**126.100 €**
7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen Erstattung der Aufwendungen des Zweckverbandes Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße, Bereich Bauhofservice, durch die Stadt aufgrund der Dienstleistungserbringung im Bereich Bestattungswesen	126.100 €
94 - 95	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**165.000,00 €**
	Erträge aus der Verzinsung des PRAP Grabnutzungsgebühren	165.000,00 €
94	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**226.738,28 €**
	Interne Leistungen Städtische Gremien	8.844,64 €
	Interne Leistungen Zentraler Einkauf	273,36 €
	Interne Leistungen EDV	97,68 €
	Interne Leistungen Gebäude	119.850,00 €
	Interne Leistungen Kasse	34.419,36 €
	Interne Leistungen Medien und Kommunikation	10.860,24 €
	Aufwendungen aus der Verzinsung des Anlagekapitals	52.393,00 €

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016	2015	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
	Summe								
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
	5001309	Urnenstele Friedhof Fehlheim	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
	5001367	Urnenstelen-Ensemble Waldfriedhof	0,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	94.000,00	
	5001376	Erweiterung Urnenstelen-Ensemble Auerbach	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
	5001400	Erweiterung Urnenstelen-Ensemble Schönberg	0,00	0,00	0,00	14.988,97	21.000,00	21.000,00	
	5001401	Umgestaltung Grabfeld Waldfriedhof	0,00	0,00	0,00	30.279,89	50.000,00	50.000,00	
	5001421	Ergänzung Zaunanlage Friedhof Auerbach	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	
	5001422	Erneuerung Zaunanlage Friedhof Fehlheim	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
	Summe		**20.000,00**	**50.000,00**	**116.000,00**	**45.268,86**	**257.000,00**	**237.000,00**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 20.000,00**		**- 116.000,00**	**- 45.268,86**			

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz	VE
5001309 - Erweiterung Urnenstelen-Ensemble Friedhof Fehlheim Erweiterung des 2011 errichteten Urnenstelen-Ensembles auf dem Friedhof Bensheim-Fehlheim um weitere 14 Urnenkammern (baugleich). Das im Jahr 2011 errichtete Urnenstelen-Ensemble wurde erstmals im Jahr 2013 belegt. Bis Mitte 2016 wurden 9 der 14 Kammern verkauft. Die derzeit noch vorhandenen Kapazitäten im bestehenden Ensemble sind daher bei gleichbleibender Nachfrage spätestens im Frühjahr 2018 erschöpft.	20.000 €	0 €
5001376 - Erweiterung Urnenstelen-Ensemble Friedhof Auerbach Erweiterung des 2009 errichteten und 2014 erweiterten Urnenstelen-Ensembles auf dem Friedhof Auerbach um weitere 42 Urnenkammern. Das im Jahr 2009 errichtete Urnenstelen-Ensemble wurde ab dem Jahr 2010 belegt. Nachdem die Kapazitäten nahezu erschöpft waren, wurde das Ensemble im Jahr 2014 baugleich um weitere 42 Urnenkammern erweitert. Die Nachfrage bewegt sich bis 2013 auf gleichbleibendem Niveau. Im Jahr 2014 hat sich die Nachfrage (ohne erkennbaren Grund) jedoch mehr als verdoppelt. Durch die schwankende Nachfrage konnte nicht ausgeschlossen werden, dass ein neues Ensemble bereits im Frühjahr 2017 hätte gebaut werden müssen. Die Aufnahme einer Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2016 erfolgte daher vorsorglich. Nun hat sich gezeigt, dass eine Erweiterung der Anlage im Jahr 2017 aus Kapazitätsgründen nicht erforderlich ist. Die erneute Aufnahme der Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2017 soll einen frühzeitigen Baubeginn im Jahr 2018 sicherstellen.	0 €	50.000 €

Produktstruktur

Budget	2.63	Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße
Produkt	**2.63.10**	**Straßenbeleuchtung**

Produktverantwortlichkeit

Herr Frank Daum
Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße (B-63)

Produktart

Externes Produkt

Produktmerkmale

Produktstatus:	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage:	Beschluss Stadtverordnetenversammlung vom 21.12.2000

Zielgruppe

Einwohner
Nutzer von Straßen, Wegen und öffentlichen Plätzen

Produktbeschreibung

- Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 21.12.2000 dem Abschluss eines Straßenbeleuchtungsvertrages mit der GGEW Bergstraße AG zugestimmt. Danach ist die GGEW AG seit dem 01.01.2001 im Auftrag der Stadt Bensheim für die Einrichtung, Erweiterung, Änderung, Instandhaltung und den Betrieb der Straßenbeleuchtungsanlagen zuständig.

Ziele und Kennzahlen

- Abschnittsweise Umstellung der Beleuchtungstechnik (LED) zur Senkung des Stromverbrauchs und damit Senkung der Stromkosten

  (Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 20.06.2013 wurde mit der GGEW AG ein Contracting-Vertrag vereinbart, wonach 70% der öffentlichen Straßenbeleuchtung auf energiesparende LED-Technik ab dem Jahr 2014 umgerüstet werden.)

  Auswertung 2015: Stromverbrauch 2014: 1.921.497 kWh
  Stromverbrauch 2015: 1.637.557 kWh = Reduzierung um 283.940 kWh

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			100,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.900,00		2.700,78
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.900,00**		**2.800,78**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	769.300,00	769.100,00	694.610,03
14	66	Abschreibungen	23.400,00	6.400,00	13.690,33
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**792.700,00**	**775.500,00**	**708.300,36**
20		**Verwaltungsergebnis**	**- 789.800,00**	**- 775.500,00**	**- 705.499,58**
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 789.800,00**	**- 775.500,00**	**- 705.499,58**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 789.800,00**	**- 775.500,00**	**- 705.499,58**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	97,68	112,32	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 97,68**	**- 112,32**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 789.897,68**	**- 775.612,32**	**- 705.499,58**

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
546	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen**	**2.900 €**
5460000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-zuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.900 €
60;61;67-69	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**769.300 €**
6051000	Strom Voraussichtliche Stromkosten für die Straßenbeleuchtung Durch den zwischen der Stadt Bensheim und der GGEW AG abgeschlossenen Contracting-Vertrag zur Umrüstung auf LED-Beleuchtung ist mit voraussichtlichen Stromkosten in Höhe von 560.000 € zu rechnen. Der Betrag ist jedoch abhängig vom Fortgang der Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Technik sowie von der Entwicklung des Strompreises.	560.000 €
6102000	Kostenerstattung KMB Für die Übernahme der Aufgaben des Produktes Straßenbeleuchtung erhält der KMB ein jährliches Dienstleistungsentgelt.	10.800 €
6165000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Die Mittel werden gemäß Straßenbeleuchtungsvertrag mit der GGEW für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Wartungs- und Reinigungsarbeiten inkl. Entsorgung) im Stadtgebiet benötigt.	20.000 €
6172000	Beleuchtungs-Contracting Rate gemäß Contracting-Vertrag zwischen der Stadt Bensheim und der GGEW AG zur Umrüstung auf LED-Beleuchtung	178.500 €
66	**Abschreibungen**	**23.400 €**
6690000	Sonstige Abschreibungen	23.400 €
94	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**97,68 €**
	Interne Leistungen EDV	97,68 €

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016	2015	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	5001379 Zuschuss GGEW - Erstausstattung und Verbesserung	135.000,00	0,00	32.000,00	15.082,78	225.000,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	**135.000,00**	**0,00**	**32.000,00**	**15.082,78**	**225.000,00**	**0,00**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 135.000,00**		**- 32.000,00**	**- 15.082,78**			

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz	VE
5001379 - Zuschuss GGEW - Erstausstattung und Verbesserung Außenbeleuchtung Gemäß einer Überprüfung der GGEW AG sind 13 der insgesamt 19 Fußgängerüberwege nicht ausreichend beleuchtet. Geltende Normen und Richtwerte werden nicht eingehalten. Um die 13 Fußgängerüberwege Norm-entsprechend auszuleuchten, entstehen je Fußgängerüberweg Kosten in Höhe von ca. 15.000 €, somit Gesamtkosten in Höhe von 195.000 €. Es ist vorgesehen, im Jahr 2017 insgesamt 7 Überwege mit einer ausreichenden Beleuchtung auszustatten – hierfür sind Mittel in Höhe von 105.000 € erforderlich. Die verbleibenden 6 Übergänge sollen im Jahr 2018 ausreichend beleuchtet werden. Darüber hinaus ist ein Pauschalansatz von 30.000 € für Erstausstattung und Verbesserung der Straßenbeleuchtung sowie Umrüstung von Leuchten auf LED vorgesehen	135.000 €	0 €

Budget 2.70

Frauenbüro
(bis einschließlich HH-Jahr 2016 Frauenbüro und Integration)

Zum Budget gehören die Produkte

- **2.70.01 Frauenangelegenheiten**

<u>Neuzuordnung folgender Produkte zu Budget 2.32 Ordnung, Soziales und Integration ab dem HH-Jahr 2017:</u>

- **2.70.02 Integration**
  (neu ab dem HH-Jahr 2017 Produkt 2.32.11)

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.675,00	2.675,00	3.413,21
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			10.621,16
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		51.100,00	45.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.675,00**	**53.775,00**	**59.034,37**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	48.400,00	137.100,00	95.054,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		18.957,00	28.738,28
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.565,00	93.615,00	75.903,71
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.700,00	12.100,00	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**58.665,00**	**261.772,00**	**199.696,81**
20		**Verwaltungsergebnis**	**- 55.990,00**	**- 207.997,00**	**- 140.662,44**
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 55.990,00**	**- 207.997,00**	**- 140.662,44**
25	59	Außerordentliche Erträge			5.725,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			9.720,83
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**- 3.995,83**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 55.990,00**	**- 207.997,00**	**- 144.658,27**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			1.429,68
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	55.991,56	137.575,38	121.642,10
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 55.991,56**	**- 137.575,38**	**- 120.212,42**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 111.981,56**	**- 345.572,38**	**- 264.870,69**

Produktstruktur

Budget	2.70	Frauenbüro
Produkt	**2.70.01**	**Frauenangelegenheiten**

Produktverantwortlichkeit

Frau Marion Huhn
Frauenbüro (C-70)

Produktart

Externes Produkt

Produktmerkmale

Produktstatus:	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage:	§ 4 b HGO

Zielgruppe

Einwohnerinnen

Produktbeschreibung

- Hilfe und Vermittlung für ratsuchende Frauen
- Schaffung von Maßnahmen zur Integration ausländischer Mitbürgerinnen
- Anlaufstelle für Beschwerden von Frauen in der Kommune (Sprachrohr für Bürger und Verwaltung)
- Zusammenarbeit mit Frauenorganisationen, -gruppen, -verbänden, Bildung von Netzwerken
- Herstellung von Kontakten zu Gruppen und Einrichtungen, die zur Verwirklichung der Gleichberechtigung beitragen können
- Durchführung und Mitwirkung von Präventions-, Informations- und Bildungsveranstaltungen
- Koordinierung und Begleitung städtischer Einrichtungen und Gruppen wie z. B. Frauentreff, Eltern-Kind-Treff, Frauen- und Selbsthilfegruppen

Personal

	Vollzeit-kräfte	Anteil am Produkt	Teilzeit-kräfte	Wo.-std. gesamt	Anteil am Produkt	insgesamt
Beamte						
Beschäftigte			1 x Egr. 10	25 h 00 min	100 %	**1**
Summe			**1**			**1**

Ziele und Kennzahlen

- Durchführung eines internationalen Frauenfestes

  Kennzahl: Datum der Veranstaltung Auswertung 2015: 08.03.2015

- Durchführung einer frauenspezifischen Vortragsreihe sowie Workshops und Kursen für Frauen

  Kennzahl: Datum der Vortragsreihe; Anzahl der Kurse und Workshops für frauenspezifische Angelegenheiten Auswertung 2015: 15

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.675,00	2.675,00	3.413,21
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.675,00**	**2.675,00**	**3.413,21**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	48.400,00	47.600,00	46.143,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.565,00	5.765,00	6.581,19
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.700,00	4.600,00	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**58.665,00**	**57.965,00**	**52.724,70**
20		**Verwaltungsergebnis**	**- 55.990,00**	**- 55.290,00**	**- 49.311,49**
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 55.990,00**	**- 55.290,00**	**- 49.311,49**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 55.990,00**	**- 55.290,00**	**- 49.311,49**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	55.991,56	57.011,12	40.998,72
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 55.991,56**	**- 57.011,12**	**- 40.998,72**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 111.981,56**	**- 112.301,12**	**- 90.310,21**

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
50	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.675 €**
5002000	Eintrittsgelder	2.675 €
62; 63; 640-643; 647-649, 65	**Personalaufwendungen**	**48.400 €**
6200000	Entgelte Beschäftigte	37.000 €
6400000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	8.200 €
6470000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.200 €
60;61;67-69	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**5.565 €**
6000100	Verpflegung, Lebensmittel und Küchenbedarf Verpflegung im Rahmen von Veranstaltungen	180 €
6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen Diverses Büromaterial	50 €
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen Material für Hauptstraße 53	50 €
6100000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen Brandsicherung Parktheater	80 €
6133000	Dozentenhonorare Anfallende Honorare für Veranstaltungen und Kurse des Frauenbüros	3.645 €
6179100	Künstlersozialabgabe	50 €
6700100	Miete Gebäude Anmietung von Räumlichkeiten	690 €
6720000	Lizenzen und Konzessionen GEMA-Gebühren	50 €
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	20 €
6850000	Reisekosten Übernachtungskosten Schauspieler/innen	200 €
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung für den Internationalen Frauentag und Dankesfrühstück	180 €
6871000	Geschenke bis 35 € Präsente Schauspieler/innen und Blumen Frauentag	200 €
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen Mitgliedsbeiträge zur Landesarbeitsgemeinschaft Kommunaler Frauenbüros und zum Arbeitskreis häuslicher Gewalt	170 €
71	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**4.700 €**
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Unterstützung Sonnenkinder	500 €
717500	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen Erstattung Personalkosten	4.200 €

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
94	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**55.991,56 €**
	Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten	151,80 €
	Interne Leistungen Allgemeine zentrale Dienste	1.892,76 €
	Interne Leistungen Zentraler Einkauf	747,24 €
	Interne Leistungen EDV	5.628,52 €
	Interne Leistungen Fuhrpark	53,88 €
	Interne Leistungen Post- und Kurierdienste	1.529,88 €
	Interne Leistungen Gesundheits- und Arbeitsschutz	389,64 €
	Interne Leistungen Steuerungsunterstützung	3.077,64 €
	Interne Leistungen Personalmanagement	7.209,00 €
	Interne Leistungen Aus- und Fortbildung	1.716,72 €
	Interne Leistungen Gebäude	11.843,76 €
	Interne Leistungen Finanzmanagement	4.535,76 €
	Interne Leistungen Kommunale Abgaben	497,04 €
	Interne Leistungen Kasse	1.929,60 €
	Interne Leistungen Medien und Kommunikation	13.575,36 €
	Interne Leistungen Gleichstellung	265,20 €
	Interne Leistungen Datenschutz	415,56 €
	Interne Leistungen Personalvertretung	532,20 €

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			10.621,16
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		51.100,00	45.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**		**51.100,00**	**55.621,16**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		89.500,00	48.911,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		18.957,00	28.738,28
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		87.850,00	69.322,52
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		7.500,00	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**		**203.807,00**	**146.972,11**
20		**Verwaltungsergebnis**		**- 152.707,00**	**- 91.350,95**
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**		**- 152.707,00**	**- 91.350,95**
25	59	Außerordentliche Erträge			5.725,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			9.720,83
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**- 3.995,83**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**		**- 152.707,00**	**- 95.346,78**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			1.429,68
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	80.564,26	80.643,38
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**- 80.564,26**	**- 79.213,70**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**- 233.271,26**	**- 174.560,48**

Budget 2.71

Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte
(bis einschließlich HH-Jahr 2016 Frauenbeauftragte)

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	33.200,00	33.200,00	27.830,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	2.000,00	470,00
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**34.200,00**	**35.200,00**	**28.300,24**
20		**Verwaltungsergebnis**	**- 34.200,00**	**- 35.200,00**	**- 28.300,24**
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 34.200,00**	**- 35.200,00**	**- 28.300,24**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 34.200,00**	**- 35.200,00**	**- 28.300,24**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	71.577,12	71.455,84	59.640,28
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	37.377,12	36.255,84	31.340,04
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**34.200,00**	**35.200,00**	**28.300,24**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktstruktur

Budget	2.71	Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte
Produkt	**2.71.01**	**Gleichstellung**

Produktverantwortlichkeit

Frau Gerlinde Rühlmann
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte (A-71)

Produktart

Internes Produkt

Produktmerkmale

Produktstatus:	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage:	HGlG, AGG

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Bensheim und der Eigenbetriebe Stadtkultur und Kinderbetreuung

Produktbeschreibung

- Mitwirkung bei der Aufstellung des Frauen- und Gleichstellungsplanes
- Anregungen und Beschwerden der Beschäftigten entgegennehmen, Beratung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Mitwirkung bei Stellenausschreibungen, Auswahlverfahren sowie Bewerbungsgespräche für Personalstellen
- Monatsgespräche nach § 60 Abs. 4 HPVG
- Zusammenarbeit mit der Verwaltungsspitze, Personalrat, Gewerkschaften, Ministerien für Frauen, Arbeit und Sozialordnung sowie anderen Gleichstellungsbeauftragten
- Entwicklungskonzepte, durch welche Frauenförderung umgesetzt werden kann, z.B. Fortbildungsmaßnahmen, Arbeitsstrukturen etc.
- Durchführung verschiedener Aktionen, z.B. „Girls/ Boys´ Day", „zur Gesundheitsförderung"
- Mitarbeit Steuerungsgruppe Fair Trade

Personal

	Vollzeit-kräfte	Anteil am Produkt	Teilzeit-kräfte	Wo.-std. gesamt	Anteil am Produkt	insgesamt
Beamte						
Beschäftigte			1 x Egr. 9	19 h 30 min	100 %	1
Summe			**1**			**1**

Ziele und Kennzahlen

- Überwachung der Durchführung des Hessischen Gleichberechtigungsgesetzes mit dem Ziel, die Chancengleichheit von Frauen und Männern zu verwirklichen

Auswertung 2015:

- Erhöhung des Frauenanteils in höheren Entgeltgruppen bzw. Besoldungsgruppen

  Kennzahl: **Frauenanteil in höheren Entgeltgruppen bzw. Besoldungsgruppen 2014 [%]:**

  Anzahl Frauen höher als Entgeltgruppe 9 bzw. Besoldungsgruppe A-10 2014 (48)
  Gesamtzahl der Mitarbeiter höher als Entgeltgruppe 9 bzw. Besoldungsgruppe A-10 2014 (95)

  =51 %

  Frauenanteil in höheren Entgeltgruppen bzw. Besoldungsgruppen 2015 [%]:

  Anzahl Frauen höher als Entgeltgruppe 9 bzw. Besoldungsgruppe A-10 2015 (48)
  Gesamtanzahl der Mitarbeiter höher als Entgeltgruppe 9 bzw. Besoldungsgruppe A-10 2015 (91)

  =53 %

- Verbesserung der Zugangs- und Aufstiegschancen von Frauen in den Führungspositionen (Teamleiterinnen und stellv. Teamleiterinnen)

  Kennzahl: **Frauenanteil in Führungspositionen 2014 [%]:**

  Anzahl Frauen 2014 (11)
  Gesamtanzahl der Mitarbeiter in Führungspositionen (32) = 34,37 %

  Frauenanteil in Führungspositionen 2015 [%]:

  Anzahl Frauen 2015 (12)
  Gesamtanzahl der Mitarbeiter in Führungspositionen (36) = 33,33 %

  (Auswertung für Kernverwaltung)

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	33.200,00	33.200,00	27.830,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	2.000,00	470,00
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**34.200,00**	**35.200,00**	**28.300,24**
20		**Verwaltungsergebnis**	**- 34.200,00**	**- 35.200,00**	**- 28.300,24**
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 34.200,00**	**- 35.200,00**	**- 28.300,24**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 34.200,00**	**- 35.200,00**	**- 28.300,24**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	71.577,12	71.455,84	59.640,28
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	37.377,12	36.255,84	31.340,04
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**34.200,00**	**35.200,00**	**28.300,24**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
62; 63; 640-643; 647-649, 65	**Personalaufwendungen**	**33.200 €**
6200000	Entgelte Beschäftigte	25.000 €
6400000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	5.500 €
6470000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.200 €
6591000	Gesundheitsvorsorge	500 €
60;61;67-69	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.000 €**
6100000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	400 €
6133000	(Dozenten)Honorare, Freiberufler	600 €
94	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**71.577,12 €**
	Interne Leistungen Gleichstellung	71.577,12 €
94	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**37.377,12 €**
	Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten	118,56 €
	Interne Leistungen Allgemeine zentrale Dienste	1.478,76 €
	Interne Leistungen Zentraler Einkauf	2.355,24 €
	Interne Leistungen EDV	2.911,20 €
	Interne Leistungen Fuhrpark	42,12 €
	Interne Leistungen Infozentrale	505,68 €
	Interne Leistungen Post- und Kurierdienste	1.195,20 €
	Interne Leistungen Gesundheits- und Arbeitsschutz	304,44 €
	Interne Leistungen Steuerungsunterstützung	2.404,44 €
	Interne Leistungen Personalmanagement	5.632,08 €
	Interne Leistungen Aus- und Fortbildung	1.341,12 €
	Interne Leistungen Gebäude	13.496,04 €
	Interne Leistungen Finanzmanagement	3.543,48 €
	Interne Leistungen Kommunale Abgaben	388,32 €
	Interne Leistungen Kasse	919,92 €
	Interne Leistungen Datenschutz	324,72 €
	Interne Leistungen Personalvertretung	415,80 €

Budget 2.72

Datenschutzbeauftragte/r

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	39.900,00	39.200,00	37.890,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**39.900,00**	**39.200,00**	**37.890,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	91.700,00	90.300,00	84.471,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**91.700,00**	**90.300,00**	**84.471,37**
20		**Verwaltungsergebnis**	**- 51.800,00**	**- 51.100,00**	**- 46.581,37**
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 51.800,00**	**- 51.100,00**	**- 46.581,37**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 51.800,00**	**- 51.100,00**	**- 46.581,37**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	111.848,60	104.196,24	96.557,44
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	60.048,60	53.096,24	49.976,07
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**51.800,00**	**51.100,00**	**46.581,37**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktstruktur

Budget	2.72	Datenschutzbeauftragte/r
Produkt	**2.72.01**	**Datenschutz**

Produktverantwortlichkeit

Herr Stephan Elett
Datenschutzbeauftragter (A-72)

Produktart

Internes Produkt

Produktmerkmale

Produktstatus:	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage:	HDSG

Zielgruppe

Stadtverwaltung
Einwohner

Produktbeschreibung

- Information und Beratung der Verwaltungsleitung und der städtischen Bediensteten
- Führen und Bereithalten der Verfahrensverzeichnisse
- Prüfung der Verhältnismäßigkeit der zu ergreifenden technischen und organisatorischen Maßnahmen
- Mitwirken bei der Formulierung von Verträgen, die datenschutzrechtlich bedeutsam sind
- Bearbeiten von datenschutzbezogenen Anfragen und Beschwerden
- Kontakt zum Büro des Hessischen Datenschutzbeauftragten

Personal

	Vollzeit-kräfte	Anteil am Produkt	Teilzeit-kräfte	Wo.-std. gesamt	Anteil am Produkt	insgesamt
Beschäftigte	1 x Egr. 12	100 %				**1**
Summe	**1**					**1**

Ziele und Kennzahlen

- Beratung und Bearbeitung von Anfragen der Teams im Rahmen der datenschutzrechtlichen Bestimmungen innerhalb einer Woche

Kennzahl: **Anteil eingehaltener Fristen [%]:** Auswertung 2015:

Anzahl der bearbeiteten Anfragen innerhalb einer Woche / Gesamtanzahl der Anfragen der Teams = 11 / 11 = 100 %

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	39.900,00	39.200,00	37.890,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**39.900,00**	**39.200,00**	**37.890,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	91.700,00	90.300,00	84.471,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**91.700,00**	**90.300,00**	**84.471,37**
20		**Verwaltungsergebnis**	**- 51.800,00**	**- 51.100,00**	**- 46.581,37**
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 51.800,00**	**- 51.100,00**	**- 46.581,37**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 51.800,00**	**- 51.100,00**	**- 46.581,37**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	111.848,60	104.196,24	96.557,44
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	60.048,60	53.096,24	49.976,07
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**51.800,00**	**51.100,00**	**46.581,37**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
548-549	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**39.900 €**
5485000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen Kostenerstattung aufgrund Verwaltungstätigkeiten des Datenschutzbeauftragten, die für den Eigenbetrieb Stadtkultur Bensheim erbracht werden.	39.900 €
62; 63; 640-643; 647-649, 65	**Personalaufwendungen**	**91.700 €**
6200000	Entgelte Beschäftigte	70.200 €
6400000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	15.500 €
6470000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.000 €
94	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**111.848,60 €**
	Interne Leistungen Datenschutz	111.848,60 €
94	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**60.048,60 €**
	Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten	237,24 €
	Interne Leistungen Allgemeine zentrale Dienste	2.957,40 €
	Interne Leistungen Zentraler Einkauf	1.167,60 €
	Interne Leistungen EDV	5.822,52 €
	Interne Leistungen Fuhrpark	84,12 €
	Interne Leistungen Infozentrale	252,84 €
	Interne Leistungen Post- und Kurierdienste	2.390,40 €
	Interne Leistungen Gesundheits- und Arbeitsschutz	608,76 €
	Interne Leistungen Steuerungsunterstützung	4.808,76 €
	Interne Leistungen Personalmanagement	11.264,04 €
	Interne Leistungen Aus- und Fortbildung	2.682,36 €
	Interne Leistungen Gebäude	18.505,80 €
	Interne Leistungen Finanzmanagement	7.087,08 €
	Interne Leistungen Kommunale Abgaben	776,64 €
	Interne Leistungen Kasse	157,08 €
	Interne Leistungen Gleichstellung	414,36 €
	Interne Leistungen Personalvertretung	831,60 €

Budget 2.74

Personalrat

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			757,46
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**			**757,46**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	64.700,00	60.800,00	60.234,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500,00	9.500,00	1.330,51
14	66	Abschreibungen	100,00		59,26
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**72.300,00**	**70.300,00**	**61.624,05**
20		**Verwaltungsergebnis**	**- 72.300,00**	**- 70.300,00**	**- 60.866,59**
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 72.300,00**	**- 70.300,00**	**- 60.866,59**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 72.300,00**	**- 70.300,00**	**- 60.866,59**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	143.244,92	129.164,26	125.975,40
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	70.944,92	58.864,26	65.108,81
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**72.300,00**	**70.300,00**	**60.866,59**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktstruktur

Budget	2.74	Personalrat
Produkt	**2.74.01**	**Personalvertretung**

Produktverantwortlichkeit

Frau Elke Ritter
Personalrat (A-74)

Produktart

Internes Produkt

Produktmerkmale

Produktstatus:	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage:	HPVG

Zielgruppe

Personal der Stadtverwaltung und der Eigenbetriebe Stadtkultur Bensheim und Kinderbetreuung Bensheim

Produktbeschreibung

- Vertretung der Bediensteten der Stadtverwaltung in allen sozialen, personellen, organisatorischen Angelegenheiten
- Organisation der jährlichen Betriebsversammlung

Personal

	Vollzeit-kräfte	Anteil am Produkt	Teilzeit-kräfte	Wo.Std. gesamt	Anteil am Produkt	insgesamt
Beschäftigte	1 x S 8a	100 %				**1**
Summe	**1**					**1**

Ziele und Kennzahlen

- Wahrung und Vertretung der Interessen aller Beschäftigten der Stadtverwaltung, des Eigenbetriebes Stadtkultur Bensheim und des Eigenbetriebes Kinderbetreuung Bensheim.

  Auswertung 2015: Im Jahr 2015 wurden alle erforderlichen Aufgaben wahrgenommen, um eine vollumfängliche Zielerreichung zu gewährleisten.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			757,46
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**			**757,46**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	64.700,00	60.800,00	60.234,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500,00	9.500,00	1.330,51
14	66	Abschreibungen	100,00		59,26
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**72.300,00**	**70.300,00**	**61.624,05**
20		**Verwaltungsergebnis**	**- 72.300,00**	**- 70.300,00**	**- 60.866,59**
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 72.300,00**	**- 70.300,00**	**- 60.866,59**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 72.300,00**	**- 70.300,00**	**- 60.866,59**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	143.244,92	129.164,26	125.975,40
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	70.944,92	58.864,26	65.108,81
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**72.300,00**	**70.300,00**	**60.866,59**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
62; 63; 640-643; 647-649, 65	**Personalaufwendungen**	**64.700 €**
6200000	Entgelte Beschäftigte	49.500 €
6400000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	10.900 €
6470000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.300 €
60, 61, 67-69	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**7.500 €**
6000100	Verpflegung, Lebensmittel, Küchenbedarf	500 €
6000110	Materialaufwand für Veranstaltungen	500 €
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	500 €
6030400	(Büro)Maschinen und Geräte < 150 netto / 178,50 brutto	400 €
6101000	Kostenerstattungen KMB, Bereich Bauhof Service Dienstleistungen KMB, Bereich Bauhof, für den Personalrat, insbesondere Umräumarbeiten im Bürgerhaus Kronepark anlässlich der Personalversammlung	400 €
6133000	(Dozenten)Honorare, Freiberufler	400 €
6700110	Miete Geräte, Büromaschinen, usw.	100 €
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500 €
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500 €
6850000	Reisekosten	200 €
6880000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	3.500 €
66	**Abschreibungen**	**100 €**
6690000	Sonstige Abschreibungen	100 €
94	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**143.244,92 €**
	Interne Leistungen Personalvertretung	143.244,92 €
94	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**70.944,92 €**
	Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten	237,24 €
	Interne Leistungen Allgemeine zentrale Dienste	2.957,40 €
	Interne Leistungen Zentraler Einkauf	1.835,04 €
	Interne Leistungen EDV	6.147,96 €
	Interne Leistungen Fuhrpark	84,12 €
	Interne Leistungen Post- und Kurierdienste	2.390,40 €
	Interne Leistungen Gesundheits- und Arbeitsschutz	608,76 €
	Interne Leistungen Steuerungsunterstützung	4.808,76 €
	Interne Leistungen Personalmanagement	11.264,04 €
	Interne Leistungen Aus- und Fortbildung	2.682,36 €
	Interne Leistungen Gebäude	23.189,84 €
	Interne Leistungen Finanzmanagement	7.087,08 €
	Interne Leistungen Kommunale Abgaben	776,64 €
	Interne Leistungen Medien und Kommunikation	381,48 €
	Interne Leistungen Kasse	5.430,12 €
	Interne Leistungen Gleichstellung	414,36 €
	Interne Leistungen Datenschutz	649,32 €

7401 **Personalvertretung**
C01_7401 Personalvertretung
C01_74 Personalvertretung
C01 Stadt Bensheim

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016	2015	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
	Summe								
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
	5001439	Erwerb von Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	296,31	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
	Summe		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**296,31**	**0,00**	**0,00**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0,00**		**0,00**	**- 296,31**			

Budget 2.75

Örtliche Gerichtsbarkeit

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	200,00	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**200,00**	**200,00**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**			
20		**Verwaltungsergebnis**	**200,00**	**200,00**	
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**200,00**	**200,00**	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**200,00**	**200,00**	
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	274,56	254,06	8.041,15
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 274,56**	**- 254,06**	**- 8.041,15**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 74,56**	**- 54,06**	**- 8.041,15**

Produktstruktur

Budget	2.75	Örtliche Gerichtsbarkeit
Produkt	**2.75.01**	**Örtliche Gerichtsbarkeit**

Produktverantwortlichkeit

Herr Chris Pahlke
Herr Helmut Hörtler

Produktart

Externes Produkt

Produktmerkmale

Produktstatus:	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage:	Hess. Schiedsamtsgesetz Ortsgerichtsgesetz

Zielgruppe

Einwohner
Amtsgericht

Produktbeschreibung

- Ortsgericht
- Schiedsamt

Ziele und Kennzahlen

- Schiedsamt: Schlichtung von Meinungsverschiedenheiten und Streitigkeiten, Abschluss eines Vergleichs

  Auswertung 2015:
  Bürgerliche Rechtsstreitigkeit/ obligatorische Schlichtungsverfahren

I.)	Zahl der Anträge auf Schlichtungsverfahren	3
	davon obligatorische Schlichtungsverfahren:	2
II.)	Zahl der Fälle, in denen beide Parteien erschienen sind:	2
III.)	Zahl der durch Vergleich, Anerkenntnis oder Verzicht erledigten Fälle:	0
IV.)	Zahl der Personen, gegen die ein Ordnungsgeld auf Grund des § 18 HSchAG festgesetzt worden ist:	0
V.)	Zahl der Fälle, in denen eine Erfolglosigkeitsbescheinigung gemäß § 29 Abs. 1 Nr. 1-3 HSchAG erteilt worden ist:	2

  Formlose Verfahren

I.)	Nachbarschaftsstreitigkeiten:	7

- Ortsgericht: schnelle, zuverlässige und kundenorientierte Aufgabenerfüllung mit einem Höchstmaß an Rechtssicherheit

  Auswertung 2015: Folgende Angelegenheiten wurden durch das Ortsgericht I im Jahr 2015 bearbeitet:

Beglaubigungen:	707
Sterbefallermittlungen	367
Schätzungen	44
Fälle insgesamt:	1.118

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	200,00	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**200,00**	**200,00**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**			
20		**Verwaltungsergebnis**	**200,00**	**200,00**	
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**200,00**	**200,00**	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**200,00**	**200,00**	
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	274,56	254,06	8.041,15
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 274,56**	**- 254,06**	**- 8.041,15**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 74,56**	**- 54,06**	**- 8.041,15**

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	
51	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**200 €**
5100000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Verwaltungsgebühren, die vom Ortsgericht sowie vom Schiedsamt erhoben werden.	200 €
94	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**274,56 €**
	Interne Leistungen Infozentrale Interne Leistungen Kasse	252,84 € 21,72 €

Stellenplan 2017

In der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 15.12.2016 wurde eine Stellenbesetzungssperre von 12 Monaten bei allen zur Zeit der Beschlussfassung im Stellenplan unbesetzten und im Laufe des Jahres 2017 frei werdenden Stellen beschlossen.

Über Ausnahmen entscheidet der Magistrat.

Stellenplan für Beamte 2017

1. Stadtverwaltung	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz																				zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Zahl der zum 30.06.16 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen
	Wahlbeamte				höh.Dienst				gehobener Dienst						mittlerer Dienst									
	B 5	B 3	B 2		A 16	A 15	A 14	A 13		A 13	A 12	A 11	A 10	A 9		A 9	A 8	A 7	A 6					
1	2																				3	4	5	6
Magistrat	1	1	1																		3	3	3	
Fachbereich Grundstücksverkehr, Zentrale Dienste und Steuerung																								
Team Steuerungsunterstützung																								
u. Personalmanagement						1					1	1									3	3	2	
Bereich Steuerungsunterst.																								
Team Steuerungsunterstützung																								
u. Personalmanagement											1										1	1	1	
Bereich Personalmanagement																								
Team Parlamentarische											1			1							2	2	2	
Angelegenheiten																								
Team Grundstücksverkehr								1				1	1								3	3	3	

Stellenplan für Beamte 2017

1. Stadtverwaltung	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz Wahlbeamte: B 5 · B 3 · B 2 höh.Dienst: A 16 · A 15 · A 14 · A 13 gehobener Dienst: A 13 · A 12 · A 11 · A 10 · A 9 mittlerer Dienst: A 9 · A 8 · A 7 · A 6	zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Zahl der zum 30.06.16 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereich Wirtschaft, Tourismus, Bildung, Kultur, Archivwesen und Bürgerdienste					
Team Stadtarchiv	A 11: 1	1	1	1	
Team Bürgerservice	A 12: 1 · A 10: 1 · A 9: 1	3	3	2	
Fachbereich Zentraler Service					
Team Zentraler Service	A 13: 1 · A 11: 1 · A 10: 1 · A 9: 2	5	5	3	
Fachbereich Stadtplanung, Bauen und Demographie					
Team Stadtplanung u. Demographie	A 11: 1	1	1	1	
Team Gebäudemanagement	A 14: 1 · A 10: 1 · A 9: 1	3	3	3	
Fachbereich Finanzen					
Team Finanzen	A 14: 1 · A 12: 1 · A 10: 1 · A 9: 1	4	4	4	
Team Kasse	A 12: 1	1	1	1	
Team Steuern und Abgaben	A 12: 1 · A 11: 1	2	2	2	

Stellenplan für Beamte 2017

1. Stadtverwaltung	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz																				zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Zahl der zum 30.06.16 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen
	Wahlbeamte				höh.Dienst					gehobener Dienst						mittlerer Dienst								
	B 5	B 3	B 2		A 16	A 15	A 14	A 13		A 13	A 12	A 11	A 10	A 9		A 9	A 8	A 7	A 6					
1	2																				3	4	5	6
Fachbereich Ordnung																								
Team Personen-																								
standswesen											1		1								2	2	2	
Team Ordnung, Soziales u.								1			1	3	0	1							6	6	6	
Integration											^													^ Stelle ku
Fachbereich Verkehr																								
Team Straßenverkehr											1		2				1				4	3	3	
Weiterzuführende Planstellen von freigestellten/beurlaubten Beamtinnen/Beamten																								
weiterzuführende Plan-																								
stellen von freigestellten,																								
beurlaubten Beamten					1					1		1									3	4	2	^ Stellen kw
												^												

Stellenplan für Beamte 2017

1. Stadtverwaltung	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz																		zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Zahl der zum 30.06.16 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen
	Wahlbeamte				höh.Dienst				gehobener Dienst						mittlerer Dienst							
	B 5	B 3	B 2		A 16	A 15	A 14	A 13		A 13	A 12	A 11	A 10	A 9		A 9	A 8	A 7	A 6			
1	2																		3	4	5	6
Eigenbetriebe der Stadt Bensheim																						
(gem. § 18 des Eigenbetriebsgesetzes sind die im																						
Eigenbetrieb beschäftigten Beamten im Stellenplan der																						
Stadt zu führen und in der Stellenübersicht des Eigen-																						
betriebes nachrichtlich anzugeben)																						
Eigenbetrieb Stadtkultur							1					1							2	2	2	
Eigenbetrieb Kinderbetr.						1					1								2	2	2	
Summe																			51	51	45	
Zusammenstellung:																						
Stellenplan 2017	1	1	1		1	2	2	3		2	11	11	8	7		0	1	0	0	51		
Stellenplan 2016	1	1	1		1	1	3	3		2	11	11	8	7		0	1	0	0		51	
Zahl der am 30.06.2016	1	1	1		0	2	2	3		1	10	10	8	5		0	1	0	0			45
tatsächlich besetzten																						
Stellen																						

Stellenplan für Beschäftigte 2017

1. Stadtverwaltung	Entgeltgruppen nach dem TVöD																			zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Zahl der zum 30.06.16 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen
	S15	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	S/W					
1	2																			3	4	5	6
Sekretariat Bürgermeister								1	°											1	1	1	° Stelle Zulage Diff 9/10
Sekretariat Erster Stadtrat								1												1	1	1	
Sekretariat Stadtrat									1											1	1	1	
Büro für Frauen- u. Gleichstellung								0,5												0,5	0,5	0,5	
Personalrat								1												1	1	1	
Datenschutz					1															1	1	1	
Fachbereich Grundstücksverkehr, Zentrale Dienste und Steuerung																							
Team Steuerungsunterstützung																							
u. Personalmanagement																							
Bereich Steuerungsunterst.						2		1												3	3	3	
Team Steuerungsunterstützung																							
u. Personalmanagement																							
Bereich Personalmanagement							1	2			1									4	4	4	
Feuerlöschwesen						1			3											4	4	4	
Team Parlamentarische									1		1									2	2	2	° Stelle Zulage Diff. 6/8 kw
Angelegenheiten											°												
Team Grundstücksverkehr								1	1		1									3	3	3	
												°											

1. Stadtverwaltung	Stellenplan für Beschäftigte 2017 Entgeltgruppen nach dem TVöD S15	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	S/W	zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Zahl der zum 30.06.16 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen
1	2																		3	4	5	6
Team Medien u. Kommunikation					1			1	1										3	3	3	
Städtische Waldungen									1			2							3	2,5	2	
Fachbereich Familie, Jugend, Senioren, Vereine und Kinderbetreuung																						
Team Familie, Jugend, Senioren																						
und Vereine								0,5	1										1,5	1,5	1,5	
Jugendzentrum/Stadtjugendpflege							1		1										2	2	2	
Fachbereich Wirtschaft, Tourismus, Bildung, Kultur, Archivwesen und Bürgerdienste																						
Stadtarchiv											1								1	1	1	
Team Wirtschaftsförderung und																						
Tourismus								2,5	1		1								4,5	3,5	3	
Team Bürgerservice								1	9		0,5								10,5	11,5	10,5	
Fachbereich Zentraler Service																						
Team Zentraler Service					1	1	1	2,5	1		1,0	3				1			11,5	10,5	10,5	° 1 St. m.Zulage 50% 5/6 kw
												°										

1. Stadtverwaltung	Stellenplan für Beschäftigte 2017 Entgeltgruppen nach dem TVöD S15	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	S/W	zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Zahl der zum 30.06.16 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen
1	2																		3	4	5	6
Fachbereich Stadtplanung, Bauen und Demographie																						
Team Gebäudemanagment		1		1	1	6	1	4,5	4		6	3	1		1	4			33	31,5	31,5	
Team Stadtplanung u. Demographie		1			2	2		0,5	2										7,5	7,5	7,5	
Fachbereich Finanzen																						
Team Finanzen						1	0,5												1,5	1,5	1,5	
Team Kasse							1	3	4										8	8	8	^ 1 Stelle ku
								^	°													° 2 Stellen ku
Team Steuern und Abgaben								2,5											2,5	2,5	2,5	
Fachbereich Ordnung																						
Team Personenstandswesen								1											1	1	1	
Team Ordnung,Soziales u.	1							3	5										9	9	7,5	
Integration																						

1. Stadtverwaltung	Stellenplan für Beschäftigte 2017 Entgeltgruppen nach dem TVöD S15 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2Ü 2 1 S/W	zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Zahl der zum 30.06.16 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereich Klimaschutz, Umwelt und Energie					
Team Klimaschutz, Umwelt u.					
Energie	1 2	3	3	3	
Frauenbüro	1	1	1	1	
Fachbereich Verkehr					
Team Straßenverkehr	1 2 7 3	13	13	13	
Sonstiges					
Planstellen von beurlaubten,					
abgeordneten, freigestellten					
Mitarbeitern	3 3,5 4,0 2	12,5	15,5	11,5	
	° * # °				* davon 3 Stellen kw
					° davon 1 Stelle KW
					# davon 2 Stellen KW
Summe:		**150,5**	**150,5**	**143**	

1. Stadtverwaltung	Stellenplan für Beschäftigte 2017 Entgeltgruppen nach dem TVöD																		zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Zahl der zum 30.06.16 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen
	S15	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	S/W				
1	2																		3	4	5	6
Zusammenstellung:																						
Stellenplan 2017	**1,0**	**2,0**	**0,0**	**1,0**	**7,0**	**16,0**	**6,5**	**34,5**	**46,5**	**0,0**	**19,5**	**10,0**	**0,5**	**0,0**	**1,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**150,5**			
Stellenplan 2016	0,0	1,0	1,0	1,0	7,0	15,0	7,5	31,5	47,5	0,0	21,5	11,5	0,0	0,0	1,0	5,0	0,0	0,0		150,5		
Zahl der am 30.06.16																						
tatsächlich besetzten																						
Stellen	0,0	1,0	1,0	1,0	7,0	15,0	6,5	29,0	43,0	0,0	19,5	14,0	0,0	0,0	1,0	5,0	0,0	0,0			143,0	

Zusammenstellung

1. Stadtverwaltung	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der am 30.06.16 tatsächlich besetzten Stellen			Vermerke Erläuterungen
	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
Magistrat	3	3	6	3	3	6	3	3	6	
Büro für Frauen- u. Gleichstellung		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5	
Personalrat		1	1		1	1		1	1	
Datenschutz		1	1		1	1		1	1	
Fachbereich Grundstücksverkehr, Zentrale Dienste und Steuerung										
Team Steuerungsunterstützung und Personalmanagement *Bereich Steuerungsunterst.*	3	3	6	3	3	6	2	3	5	
Team Steuerungsunterstützung und Personalmanagement *Bereich Personalmanagement*	1	4	5	1	4	5	1	4	5	
Feuerlöschwesen		4	4		4	4		4	4	
Team Parlamentarische Angelegenheiten	2	2	4	2	2	4	2	2	4	
Team Grundstücksverkehr	3	3	6	3	3	6	3	3	6	
Team Medien und Kommunikation	0	3	3	0	3	3	0	3	3	

Zusammenstellung

1. Stadtverwaltung	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der am 30.06.16 tatsächlich besetzten Stellen			Vermerke Erläuterungen
	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
Fachbereich Familie, Jugend, Senioren, Vereine und Kinderbetreuung										
Team Familie, Jugend, Senioren und Vereine		1,5	1,5		1,5	1,5		1,5	1,5	
Jugendzentrum/Stadtjugendpflege		2	2		2	2		2	2	
Fachbereich Wirtschaft, Tourismus, Bildung, Kultur, Archivwesen und Bürgerdienste										
Team Stadtarchiv	1	1	2	1	1	2	1	1	2	
Team Wirtschaftsförderung und Tourismus		4,5	4,5		3,5	3,5		3	3	
Team Bürgerservice	3	10,5	13,5	3	11,5	14,5	2	10,5	12,5	
Fachbereich Zentraler Service										
Team Zentraler Service	5	11,5	16,5	5	10,5	15,5	3	10,5	13,5	
Fachbereich Stadtplanung, Bauen und Demographie										
Team Gebäudemanagement	3	33	36	3	31,5	34,5	3	31,5	34,5	
Team Stadtplanung u. Demographie	1	7,5	8,5	1	7,5	8,5	1	7,5	8,5	

Zusammenstellung

1. Stadtverwaltung	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der am 30.06.16 tatsächlich besetzten Stellen			Vermerke Erläuterungen
	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
Fachbereich Finanzen										
Team Finanzen	4	1,5	5,5	4	1,5	5,5	4	1,5	5,5	
Team Kasse	1	8	9	1	8	9	1	8	9	
Team Steuern und Abgaben	2	2,5	4,5	2	2,5	4,5	2	2,5	4,5	
Fachbereich Ordnung										
Team Personenstandswesen	2	1	3	2	1	3	2	1	3	
Team Ordnung, Soziales u.										
Integration	6	9	15	6	9	15	6	7,5	13,5	
Fachbereich Klimaschutz, Umwelt und Energie										
Team Klimaschutz, Umwelt u.										
Energie	0	3	3	0	3	3	0	3	3	
Frauenbüro	0	1	1	0	1	1	0	1	1	
Fachbereich Verkehr										
Team Straßenverkehr	4	13	17	3	13	16	3	13	16	

Zusammenstellung

1. Stadtverwaltung	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der am 30.06.16 tatsächlich besetzten Stellen			Vermerke Erläuterungen
	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
Sonstiges										
Städt. Waldungen	0	3	3	0	2,5	2,5	0	2	2	
Weiterzuführende										
Planstellen für freigestellte,										
beurlaubte Mitarbeiter	3	12,5	15,5	4	15,5	19,5	2	11,5	13,5	
Eigenbetriebe										
gem. § 18 des Eigenbetriebsgesetzes sind										
die im Eigenbetrieb beschäftigten **Beamten**										
im Stellenplan der Stadt zu führen										
und in der Stellenübersicht des										
Eigenbetriebes nachrichtlich anzugeben										
Stadtkultur Bensheim	2	0	2	2	0	2	2	0	2	
Kinderbetreuung Bensheim	2	0	2	2	0	2	2	0	2	
Summe	**51,0**	**150,5**	**201,5**	**51,0**	**150,5**	**201,5**	**45,0**	**143,0**	**188,0**	

Anlagen zum Haushaltsplan 2017

01	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016 - 2020
02	Investitionsprogramm 2018 – 2020
03	Haushaltskonsolidierung Bericht und Fortschreibung des Haushalts-sicherungskonzeptes
04	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächti-gungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
05	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
06	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
07	Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel
08	Wirtschaftsplan 2017 des Zweckverbandes Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße
09	Wirtschaftsplan 2017 des Eigenbetriebes Stadtkultur Bensheim
10	Wirtschaftsplan 2017 des Eigenbetriebes Kinderbetreuung Bensheim
11	Wirtschaftsplan 2017 der Marketing- und Entwicklungs-Gesellschaft Bensheim mbH (MEGB)
12	Wirtschaftsplan 2017 der Gruppen-, Gas-, und Elektrizitätswerk Bergstraße AG (GGEW AG)
13	Jahresabschluss 2015 der Gemeinnützigen Gesellschaft Naturschutzzentrum Bergstraße mbH
14	Wirtschaftsplan 2017 der Gemeinnützigen Gesellschaft Naturschutzzentrum Bergstraße mbH
15	Wirtschaftsplan 2017 der Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH
16	Waldwirtschaftsplan 2017

Anlage 1

Mittelfristige

Ergebnis- und Finanzplanung

der Stadt Bensheim

für die Jahre

2016 - 2020

Ergebnis- und Finanzplanung

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2016 bis 2020
- Beträge in 1.000 Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.492	3.519	3.886	3.866	3.866
51	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	8.165	8.074	8.074	8.075	8.075
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.271	1.359	1.224	1.219	1.209
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	24.305	26.051	27.343	28.751	30.243
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.682	3.321	2.588	2.676	2.763
5551	Grundsteuer A	77	77	77	77	77
5552	Grundsteuer B	7.705	7.400	7.425	7.450	7.475
5553	Gewerbesteuer	44.500	47.000	42.650	39.000	39.500
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	800	855	855	855	855
558	Erträge aus Umlagen					
55	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	1.587	1.811	1.847	1.884	1.940
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	741	421	409	377	365
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.360	2.763	2.691	2.691	2.655
53	Sonstige ordentliche Erträge	31	35	28	28	28
	Summe der ordentlichen Erträge	**98.716**	**102.686**	**99.097**	**96.949**	**99.051**
	Aufwendungen					
62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.518	10.857	10.857	10.857	10.858
644-646	Versorgungsaufwendungen	2.377	2.250	2.250	2.250	2.250
60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.818	23.565	23.228	22.836	23.125
66	Abschreibungen	4.700	5.591	5.047	5.100	5.066
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.429	12.474	11.894	11.948	11.802
73	Steueraufwendungen, einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	44.483	45.338	47.054	47.180	46.344
72	Transferaufwendungen	19	19	19	19	19
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56	55	55	55	56
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	**97.400**	**100.149**	**100.404**	**100.245**	**99.520**
	Verwaltungsergebnis	**1.316**	**2.537**	**- 1.307**	**- 3.296**	**- 469**
56, 57	Finanzerträge	468	455	440	423	419
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.776	1.733	1.701	1.706	1.718
	Finanzergebnis	**- 1.308**	**- 1.278**	**- 1.261**	**- 1.283**	**- 1.299**
	Ordentliches Ergebnis	**8**	**1.259**	**- 2.568**	**- 4.579**	**- 1.768**
59	Außerordentliche Erträge	3.643	208	7	7	7
79	Außerordentliche Aufwendungen	2.036	2.836	2.036	2.036	2.036
	Außerordentliches Ergebnis	**1.607**	**- 2.628**	**- 2.029**	**- 2.029**	**- 2.029**
	Jahresergebnis	**1.615**	**- 1.369**	**- 4.597**	**- 6.608**	**- 3.797**

Ergebnis- und Finanzplanung

2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen
- Beträge in 1.000 Euro -

Art der Einzahlung / Auszahlung	- Planungszeitraum -				
	2016	2017	2018	2019	2020
Einzahlungen					
Aufnahme von Krediten und Begebung von Anleihen	4.667	5.657	3.808	3.570	2.195
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.919	3.034	1.977	1.702	2.206
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	4.515	3.800	1.500	2.100	2.100
Tilgung von gewährten Krediten	531	74	73	72	70
Summe der Einzahlungen	**11.632**	**12.565**	**7.358**	**7.444**	**6.571**
Auszahlungen					
Tilgung von Krediten	2.648	5.178	4.132	4.175	3.220
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	9.522	7.719	4.153	4.288	4.378
davon:					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.883	2.088	187	67	67
Investitionen in Finanzanlagen	2.110	2.597	2.099	2.099	2.099
davon:					
Ausleihungen	2.110	2.597	2.099	2.099	2.099
Summe der Auszahlungen	**14.280**	**15.494**	**10.384**	**10.562**	**9.697**
Saldo	**- 2.648**	**- 2.929**	**- 3.026**	**- 3.118**	**- 3.126**

Ergebnis- und Finanzplanung

3. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Produktbereichen
- Beträge in 1.000 Euro -

Produktbereich		- Planungszeitraum -				
Nr.	**Bezeichnung**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
	Auszahlungen					
01	Innere Verwaltung	4.017	2.204	187	134	149
02	Sicherheit und Ordnung	175	749	495	185	505
03	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	200	909	0	0	0
05	Soziale Leistungen	7	2	2	2	2
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	97	98	37	37	37
07	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0
08	Sportförderung	2.551	2.613	2.046	2.046	2.046
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	980	45	15	15	15
10	Bauen und Wohnen	1.030	2.280	310	260	260
11	Ver- und Entsorgung	44	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.078	803	3.070	3.668	3.422
13	Natur- und Landschaftspflege	383	112	87	37	37
14	Umweltschutz	69	3	3	3	3
15	Wirtschaft und Tourismus	1	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	498	0	0	0
	Summe	**11.632**	**10.316**	**6.252**	**6.387**	**6.476**

Anlage 2

Investitionsprogramm

der Stadt Bensheim

für die Jahre

2018 – 2020

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2018 bis 2020 - in EURO -

Produkt	Projekt	Maßnahme	Einzahlungen 2018	Auszahlungen 2018	Einzahlungen 2019	Auszahlungen 2019	Einzahlungen 2020	Auszahlungen 2020
2.13.02		**Zentraler Einkauf**						
	5001001	Neuanschaffung Büroinventar	0	65.000	0	12.500	0	17.500
	5001241	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	15.000	0	15.000	0	15.000
2.13.03		**EDV u. Kommunikationstechn.**						
	5001002	Neuanschaffung Softwarelizenzen	0	0	0	0	0	0
	5001003	Beschaffung IT Komponenten	0	14.000	0	14.000	0	24.000
2.14.02		**Personalmanagement**						
	5001322	Zuführung Versorgungsrücklage	0	63.000	0	63.000	0	63.000
2.14.04		**Brandschutz**						
	5001007	Anschaffung von Ausrüstung	0	20.000	0	20.000	0	20.000
	5001115	Anschaffung von Fahrzeugen	45.000	300.000	0	65.000	167.000	460.000
2.14.05		**Bäder**						
	5001093	Zuführung Kapitalrücklage GGEW	0	2.035.900	0	2.035.900	0	2.035.900
2.15.01		**Grundstücksordnung**						
	5001016	Verkauf Bauplätze	1.000.000	0	2.100.000	0	2.100.000	0
	5001017	Verkauf Gewerbeflächen	0	0	0	0	0	0
	5001018	Verkauf von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
	5001019	Flächenankäufe	0	100.000	0	50.000	0	50.000
	5001020	Erwerb von Straßengelände	0	10.000	0	10.000	0	10.000
	5001021	Grundstücksankauf künftige Baugebiete	0	200.000	0	200.000	0	200.000
	5001413	Verkauf ehemaliges Hoffart-Gelände	0	0	0	0	0	0
	5001440	Verkauf Rodensteinstraße 95	500.000	0	0	0	0	0
2.15.02		**Land- und Forstwirtschaft**						
	5001313	Übernahme Eigenleistung Flurbereinigung "Im Rod" in Auerbach	0	20.200	0	20.200	0	20.200

Produkt	Projekt	Maßnahme	Einzahlungen 2018	Auszahlungen 2018	Einzahlungen 2019	Auszahlungen 2019	Einzahlungen 2020	Auszahlungen 2020
2.20.06		**Stiftung Soldan**						
	5001183	Ankauf / Verkauf Wertpapiere	0	0	115.000	115.000	0	0
2.20.07		**Stiftung Ringelband**						
	5001011	Ankauf / Verkauf Wertpapiere	534.800	534.800	170.000	170.000	403.675,75	403.675,75
2.20.08		**Wohnbauförderung**						
	5001138	Darlehen an Baugenossenschaften	6.200	0	6.300	0	6.400	0
	5001139	Darlehen an Wohnbau	27.200	0	26.400	0	24.600	0
	5001140	Arbeitgeberdarlehen	2.700	0	2.200	0	1.900	0
	5001141	Darlehen an Private	4.500	0	4.500	0	4.500	0
2.20.09		**Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**						
	5001320	Darlehen an EB Kindertagesstätten	13.700	0	14.300	0	14.900	0
	5001447	Weiterleitung KIP-Darlehen an EB Kinderbetreuung	16.700	0	16.700	0	16.700	0
2.22.03		**Abwasserbeseitigung**						
	5001279	Kanalbeiträge	0	0	0	0	0	0
2.22.05		**Kommunale Abgaben**						
	5001280	Kostenerstatt.beiträge nach BauGB	0	0	0	0	0	0
2.32.01		**Gefahrenabwehr**						
	5001150	Anschaffung Hundekotstationen	0	0	0	0	0	0
2.32.05		**Wohnraumversorgung**						
	5001281	Fehlbelegungsabgabe	0	0	0	0	0	0
2.33.01		**Straßenverkehr**						
	5001032	Neuanschaffung Fahrzeuge / Geräte	0	25.000	0	25.000	0	25.000
	5001462	Stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen	0	150.000	0	75.000	0	0

Produkt	Projekt	Maßnahme	Einzahlungen 2018	Auszahlungen 2018	Einzahlungen 2019	Auszahlungen 2019	Einzahlungen 2020	Auszahlungen 2020
2.33.03		**ÖPNV**						
	5001034	S-Bahngerechter Ausbau Bahnhof Auerbach	0	0	0	0	0	0
	5001096	Zuschuss an Bahn - Bahnhof Auerbach	0	30.000	0	0	0	0
	5001461	Errichtung Fahrradparkhaus	0	0	0	0	0	0
2.35.02		**Vereinsförderung**						
	5001119	Zuschuss an Vereine	0	0	0	0	0	0
2.35.05		**Einrichtungen der Jugendarbeit**						
	5001036	Neuanschaff. Haus der Jugend	0	1.500	0	1.500	0	1.500
2.35.06		**Förderung des Sports**						
	5001037	Zuschuss an Vereine	0	0	0	0	0	0
2.35.10		**Beschäftigungsprojekte**						
	5001282	Zuschuss an Diakonisches Werk	0	2.000	0	2.000	0	2.000
2.35.11		**Soziale Zuwendungen**						
	5001283	Darlehen an Bürger in Not	420	0	330	0	300	0
	5001444	Darlehen an Welcome to Bensheim e.V.	1.200	0	500	0	0	0
2.36.01		**Naturschutz u. Umweltberatung**						
	5001101	Naturparkmaßnahmen	0	3.000	0	3.000	0	3.000
2.36.02		**Energieberatung**						
	5001013	Energiesparmaßn. Förderprogramm	0	15.000	0	15.000	0	15.000
2.36.03		**Klimaschutz**						
	5001429	Darlehensrückflüsse Energiegenossenschaft Starkenburg	360	0	360	0	360	0
2.60.01		**Bereitstellung von Gebäuden**						
	5001027	Erwerb Betriebs- und Geschaftsausstattung	0	30.000	0	30.000	0	30.000
	5001198	Gesamtkonzept Weiherhaus	0	0	0	0	0	0

Produkt	Projekt	Maßnahme	Einzahlungen 2018	Auszahlungen 2018	Einzahlungen 2019	Auszahlungen 2019	Einzahlungen 2020	Auszahlungen 2020
2.60.02		**Öffentlicht Spielflächen**						
	5001136	Ersatzbeschaffung Spielgeräte	0	35.000	0	35.000	0	35.000
	5001391	Neubau Spielplatz Hochstädten	0	0	0	0	0	0
2.60.03		**Sportstätten**						
	5001064	Zuschüsse von Sportvereinen für Tennenspielfelder Weiherhausstadion	5.320	0	5.320	0	5.320	0
	5001178	Erwerb Betriebs- und Geschaftsausstattung	0	10.000	0	10.000	0	10.000
	5001317	Erneuerung Kunstrasenplatz Sportpark West	3.330	0	3.330	0	3.330	0
	5001433	Zuschuss Vereine - Bau Sportplatz	0	0	0	0	0	0
2.60.05		**Park-und Gartenanlagen, öff. Flächen**						
	5001024	Neugestaltung Stadtpark 5. BA	0	0	0	0	0	0
	5001025	Verbesserungsmaßnahmen Taunusanlage	0	0	0	0	0	0
	5001094	Neugestaltung Innenstadt	0	0	0	0	0	0
	5001254	Neuanlage Spiel- und Bewegungsfläche im Bereich DGH Schwanheim	0	0	0	0	0	0
	5001276	Neugestaltung Dorfplatz Wilmshausen	0	0	0	0	0	0
	5001464	100 Bänke für Bensheim	0	17.000	0	17.000	0	17.000
2.61.01		**Stadtplanung**						
	5001255	Stadtumbau West interkommunal	0	0	0	0	0	0
2.63.01		**Gemeindestraßen**						
	5001125	Straßen und Erschließungsbeiträge	135.000	0	0	0	1.050.000	0
	5001185	Grundhafte Erneuerung Robert-Bosch-Str. bis Amperestraße	0	0	178.200	682.400	178.200	648.000
	5001262	Grundhafte Erneuerung Frenaystraße	0	550.000	0	550.000	0	0
	5001374	Erschließung Ober dem Gotteshäuschen	0	255.000	0	0	0	0
	5001396	Grundhafte Erneuerung der Amperestraße zwischen Rudolf-Diesel u. Robert-Bosch-Str.	0	100.000	0	800.000	0	0
	5001397	Grundhafte Erneuerung der Saarstraße	0	82.000	94.800	300.000	277.000	700.000
	5001416	Grundhafte Sanierung der Brücke über die DB Saarstraße	0	0	0	100.000	0	1.000.000
	5001418	Weschnitzstraße, grundhafte Erneuerung	0	80.000	0	0	0	450.000
	5001458	Grundhafte Sanierung der Brücke über die DB Brückweg	0	0	0	0	0	100.000

Produkt	Projekt	Maßnahme	Einzahlungen 2018	Auszahlungen 2018	Einzahlungen 2019	Auszahlungen 2019	Einzahlungen 2020	Auszahlungen 2020
2.63.02		**Kreisstraßen**						
	5001046	K 58, Ortsmitte bis "Am Mühlkandel"	639.800	1.536.100	0	0	0	0
	5001161	Straßenbeiträge Kreisstraßen	0	0	1.035.000	0	130.000	0
	5001193	Erneuerung Rodauer Straße	127.000	0	0	0	0	0
	5001274	Erneuerung K 58 (Friedhofstraße)	0	0	0	0	111.700	494.300
	5001419	K 67 Grundhafte Erneuerung Am Junker-garten zw. Rohrheimer Str. und OD-Grenze	0	0	119.300	470.000	0	0
2.63.03		**Landesstraßen**						
	5001158	Grundhafte Erneuerung der Rohrheimer Straße (L 3345) in Bensheim-Schwanheim	114.300	317.000	266.100	735.300	0	0
	5001162	Straßenbeiträge Landesstraßen	0	0	0	0	283.200	0
2.63.04		**Bundesstraßen**						
	5001163	Straßenbeiträge Bundesstraßen	867.200	0	0	0	0	0
	5001335	Sanierung B 3 - III. BA	40.000	0	0	0	0	0
2.63.09		**Bestattungswesen**						
	5001376	Erweiterung Urnenstelenensemble Friedhof Auerbach	0	50.000	0	0	0	0
2.63.10		**Straßenbeleuchtung**						
	5001379	Zuschuss GGEW - Erstausstattung und Verbesserung Außenbeleuchtung	0	120.000	0	30.000	0	30.000
		Gesamt:	**4.084.730**	**6.786.500**	**4.158.640**	**6.671.800**	**4.779.085,75**	**6.880.075,75**

Anlage 3

Haushaltskonsolidierung

Bericht und Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes

Team Finanzen 15.12.2016
C-20

Bericht des Haushaltssicherungskonzeptes

Gemäß § 92 Abs. 4 HGO soll der Haushaltsplan in jedem Jahr ausgeglichen sein. Ist der Haushaltsausgleich nicht möglich, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Im Haushaltssicherungskonzept sind die Ursachen für den nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu beschreiben. Es muss verbindliche Festlegungen enthalten über das Konsolidierungsziel, die dafür notwendigen Maßnahmen und den angestrebten Zeitraum, in dem der Ausgleich des Ergebnishaushaltes erreicht werden soll (§ 24 Abs. 4 GemHVO). Das Haushaltssicherungskonzept ist von der Stadtverordnetenversammlung zu beschließen und der Aufsichtsbehörde vorzulegen.

Weiterhin sind gemäß § 101 Abs. 6 HGO rechtzeitig geeignete Maßnahmen zu treffen, die nach der Ergebnis– und Finanzplanung erforderlich sind, um eine geordnete Haushaltsentwicklung unter Berücksichtigung ihrer voraussichtlichen Leistungsfähigkeit in den einzelnen Planungsjahren zu sichern.

Die Gliederung des HSK orientiert sich an den Vorgaben des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport (HMdIS) vom 06.05.2010, der „Leitlinie zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte und Handhabung der kommunalen Finanzaufsicht über Landkreise, kreisfreie Städte und kreisangehörige Gemeinden“ sowie der „Ergänzenden Hinweise zur Anwendung der Leitlinie zu Konsolidierung der kommunalen Haushalte vom 06.05.2010 (StAnz. 2010, 1470)“.

Gemäß der Leitlinie zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte und Handhabung der kommunalen Finanzaufsicht über Landkreise, kreisfreie Städte und kreisangehörige Städte und Gemeinden vom 06.05.2010 sowie der „Ergänzenden Hinweise zur Anwendung der Leitlinie zu Konsolidierung der kommunalen Haushalte vom 06.05.2010 (StAnz. 2010, 1470)“ mussten Kommunen mit anhaltend defizitärer Haushaltswirtschaft den Steuerhebesatz für die Grundsteuer B mindesten 10 % über den Landesdurchschnitt in der jeweiligen Gemeindegrößenklasse anheben, Gebührenhaushalte ausgleichen sowie freiwillige Aufwendungen auf einen im Hinblick auf das Defizit vertretbaren Umfang begrenzen. Neue Aufgaben, für die keine rechtliche Verpflichtung besteht, sind nunmehr nur zulässig, wenn die Finanzierung durch damit verbundene Erträge sicher gestellt ist.

Die „Ergänzenden Hinweise zur Anwendung der Leitlinie zu Konsolidierung der kommunalen Haushalte vom 06.05.2010 (StAnz. 2010, 1470)“ stellen eine deutliche Verschärfung der von einer Kommune durchzuführenden Konsolidierungs-bemühungen dar. Dies hatte zur Folge, dass erstmals für den Haushaltsplan 2014 ein Haushaltsausgleich, orientiert an den Schutzschirmkommunen, bis spätestens 2020 darzustellen war und das Haushaltssicherungskonzept bis zu einem Ausgleich des aktuellen Haushaltsjahres fortzuschreiben ist.

Mit Orientierungsdatenerlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 21.09.2015 wurden weitere Verschärfungen aufgenommen. So ist nunmehr ein ausgeglichener Haushalt spätestens für das Haushaltsjahr 2017 vorzulegen. Dabei ist es den Städten zuzumuten einen Konsolidierungskorridor von 40 €/Einwohner bis max. 75 €/Einwohner und Jahr zu Erbringen. In monetären Zahlen ausgedrückt

bedeutet dies für Bensheim einen jährlichen Konsolidierungsbeitrag zwischen 1.582.040 € und 2.966.325 €.

Mit Orientierungsdatenerlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 30.09.2016 hält das Ministerium daran fest, den Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnis spätestens zum Haushaltsjahr 2017 darzustellen.
Sollte ein Haushaltsausgleich erst nach 2017 dargestellt werden können, ist der Hebesatz der Grundsteuer B mindestens auf den Durchschnittshebesatz 2016 der für die Kommune maßgeblichen Gemeindegrößenklasse anzuheben.
Dieser beträgt 465 v. H. bei kreisangehörigen Kommunen in der Gemeindegrößenklasse 20.000 – 50.000 Einwohner. Darüber hinaus sind kreisangehörige Kommunen, die 2017 noch keinen Haushaltsausgleich vorsehen dazu verpflichtet, den Hebesatz der Gewerbesteuer mindestens auf den Nivellierungshebesatz des § 21 Abs. 2 Nr. 3 FAG (zurzeit 357 Prozent) anzuheben.
Ebenso muss nun der Abbau von Fehlbeträgen aus Vorjahren im Haushaltssicherungskonzept dargestellt sowie ein Abbaupfad unter Nennung konkreter Maßnahmen angegeben werden.

Bensheim kann 2017 unter Berücksichtigung der beschlossenen Haushaltssicherungsmaßnahmen einen ausgeglichenen Haushalt darstellen und liegt mit seinen aktuellen Hebesatz der Grundsteuer B von 480 v. H. sowie der geplanten Hebesatzerhöhung der Gewerbesteuer von 355 v.H. auf 375 v. H. über der maßgeblichen Grenze. Somit konnte auf eine erneute Anhebung des Hebesatzes bei der Grundsteuer B im Haushaltsplanentwurf 2017 verzichtet werden.

Das vorliegende Haushaltssicherungskonzept ist nach Budgets und innerhalb der Budgets nach Produkten gegliedert. An den enthaltenen Produkten wurden die Konsolidierungsmaßnahmen als Prüfaufträge und/oder Zielsetzungen formuliert, deren Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Bensheim teilweise betragsmäßig bezifferbar sind und solche, die zum Zeitpunkt der Beschlussfassung noch nicht dargestellt werden konnten und von der Verwaltung sukzessiv abgearbeitet werden.
Die bereits abgearbeiteten Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen sind in der Anlage zum Haushaltssicherungskonzept zusammengefasst dargestellt.
Dem Haushaltssicherungskonzept beigefügt ist eine Aufstellung, der für den Haushaltsausgleich beabsichtigten Konsolidierungsmaßnahmen im Zeitraum bis 2020 mit Darstellung deren monetären Auswirkungen auf das Jahresergebnis.

Ursächlich für die nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalte im Zeitraum 2008 bis 2019 ist die unzureichende Finanzausstattung der Kommune. Insbesondere durch die Finanzkrise blieben die Einnahmen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, und der Gewerbesteuer hinter den seiner Zeit prognostizierten Werten.

Hinzu kommt, dass zusätzlich Löhne, allgemeine Kosten sowie die gesetzlich zu leistenden Umlagen, insbesondere die Kreis- und Schulumlage steigen.

Auf eine Entspannung der Finanzsituation wurde durch die Umsetzung des „Alsfeld-Urteils“ des Hessischen Staatsgerichtshofes gehofft. Zwar wurde durch das Land Hessen der Kommunale Finanzausgleich ab 2016 neu geregelt, jedoch führte dies nicht dazu, dass Bensheim mehr Gelder zugeteilt wurden.

So fällt ab 2016 an Einnahmen die Mindestschlüsselzuweisungen (356.600 €) und die Allgemeine Investitionspauschale (8.000 €) sowie bei den Ausgaben die Kompensationsumlage (1.124.300 €) weg. Gleichzeitig führte das Land die Zahlung einer Solidaritätsumlage ein, die von den abundanten Kommunen (ursprünglich 29 in Hessen) zu erbringen ist. Diese betrug 1.427.200 € für Bensheim in 2016 und belastet 2017 den städtischen Haushalt mit immerhin noch 642.200 €.
Darüber hinaus wurden die für die Berechnung der Steuerkraft zugrunde gelegten Nivellierungshebesätze erheblich angehoben (Grundsteuer A von 220 v. H. auf 332 v. H., Grundsteuer B von 220 v. H. auf 365 v. H. sowie Gewerbesteuer von 310 v. H. auf 357 v. H.) sowie der Maximalhebesatz für die Kreis- und Schulumlage von 58 v. H. aufgehoben.

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass Bensheim damit zu den Verlierern dieser Finanzreform gehört. So muss Bensheim bei annähernd gleichem Einnahmeaufkommen aufgrund der gestiegenen Nivellierungshebesätze höhere Kreis- und Schulumlagen leisten sowie zusätzlich noch eine Solidaritätsumlage abführen.

Mit Aufstellung des Haushaltsplanes 2017 gelingt es der Stadt Bensheim dennoch erneut einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen (das zweite Mal seit 1999). Der Haushalt 2017 sieht im ordentlichen Ergebnis einen Überschuss in Höhe von 1.260.028,40 € vor. Das Jahresergebnis im Jahr 2017 weist zwar im Gegensatz zum Nachtragsplan 2016 einen Verlust (- 1.367.871,60 €) aus, was jedoch im Wesentlichen mit dem hohen negativen außerordentlichen Ergebnis (- 2.627.900,00 €) zusammenhängt. Im Jahr 2016 konnte hier ein Überschuss verzeichnet werden, welcher auf Buchgewinne zurückzuführen ist, wodurch die außerordentlichen Aufwendungen kompensiert werden konnten.

Der kumulierte Jahresfehlbetrag beläuft sich zum 31.12.2015 auf rd. 15,7 Mio. €. Unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen sowie der prognostizierten Jahresergebnisse 2016 und 2017 beläuft sich der kumulierte Jahresfehlbetrag zum 31.12.2017 auf voraussichtlich rd. 9,9 Mio. €.

Die mit Haushaltsplan 2017 aufgestellte mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ist jedoch weniger erfreulich (sh. Anlage 1 zum Haushaltsplan). Die Jahre 2018 - 2020 weisen zum einen Jahresverluste und zum anderen negative ordentliche Ergebnisse aus. Ursächlich für die Verschlechterungen sind insbesondere der Weggang eines großen Gewerbesteuerzahlers sowie aufgrund steuerstarker Vorjahre höhere Umlagen (Kreis-, Schul- und Solidaritätsumlage).

Zwar konnte gegenüber der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Nachtragsplanes 2016 nunmehr im Haushaltsplanentwurf 2017 für das Jahr 2018 erhebliche Verbesserungen dargestellt werden, dafür ergeben sich in den Jahren 2019 und 2020 geringfügige Verschlechterungen. Unter Berücksichtigung der im HSK festgelegten Ziele können in den Jahren 2018 und 2020 trotzdem ausgeglichene ordentliche Ergebnisse prognostiziert werden.

Der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses im Haushaltsjahr 2017 gelingt insbesondere durch die strikte Umsetzung der festgelegten Haushaltssicherungsmaßnahmen. Durch die Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 355 v. H. auf nunmehr 375 v. H. können Mehreinnahmen in Höhe von 2.500.000 € prognostiziert werden. Trotz intensiver Auseinandersetzung

jedes einzelnen Fachteams mit den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konnte jedoch die im HSK geforderte Deckelung nicht eingehalten werden, da im Jahr 2017 unaufschiebbare Maßnahmen durchzuführen sind. Hierbei wurden ausschließlich Maßnahmen geplant, die zur Sicherstellung des städtischen Infrastrukturvermögens unerlässlich sind.

Da in zukünftigen Jahren mit weiteren Kostensteigerungen zu rechnen ist, sind die im Haushaltssicherungskonzept ab dem Jahre 2017 vorgesehenen Maßnahmen zwingend notwendig, um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich 2017 erreichen zu können. Die Aufnahme weiterer Sicherungsmaßnahmen kann zum Ausgleich von Altfehlbetragen sowie bei einer Verschärfung der Haushaltslage in zukünftigen Jahren durchaus erforderlich werden.

Die einzelnen Stellungnahmen der Fachteams zu den im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Zielsetzungen bzw. Prüfaufträgen wurden zusammengefasst und im nachfolgenden Bericht zur Ausführung des Haushaltssicherungskonzepts dargestellt.

B. Nawrat

(Nawrat)

Anlage
Darstellung der Erfüllung des Haushaltssicherungskonzeptes

Anlage 1

Haushaltssicherungskonzept

2.13.04 Bereitstellung Fuhrpark

Zielsetzung

- Erzielung von Einsparpotentialen im Bereich städtischer Fuhrpark in Höhe von jährlich ca. 5.000 € durch die Umstellung auf andere Antriebsmodelle bzw. Fahrzeuge (Gas, Elektro etc.)

Ergebnis der Zielsetzung

Der vom Team B-13 Zentraler Service verwaltete Fuhrpark der städtischen Verwaltung einschließlich der Dienstfahrzeuge der hauptamtlichen Dezernenten umfasst 18 Fahrzeuge.

In den vergangenen Jahren wurde stets bei einem anfallenden Fahrzeugwechsel auf einen wirtschaftlichen und größtmöglich ökologischen Antrieb Wert gelegt.

So wurden unter Berücksichtigung der Konsolidierungsziele bei den Beschaffungen bisher im Wesentlichen kleinvolumige, verbrauchsarme Motorkonzepte, teilweise erdgasgetrieben realisiert.

Im Zuge der Umsetzung des Masterplans 100 % Klimaschutz wurden in 2016 bereits 5 Fahrzeuge durch Elektrofahrzeuge ersetzt, weitere zwei Fahrzeuge werden im Oktober 2016 ersetzt.

Durch die Einsparungen bei den Treibstoffkosten sowie bei den Leasingkosten kann der Haushaltsansatz 2017 für den Produktbereich Bereitstellung Fuhrpark auf 45.690 € reduziert werden.

Die durch das Haushaltskonsolidierungskonzept vorgegebenen Ziele wurden somit erreicht.

Zum Vergleich Produktbereich Fuhrpark / benötigte Haushaltsmittel (IST)

2012 78.833,99 €
2013 72.161,39 €
2014 54.935,32 €
2015 50.888,24 €
bis 20.10.2016 42.836,90 €

Prüfauftrag

- Prüfung von Handlungsfeldern im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit

Ergebnis/Sachstand

Von Seiten der Stadt Bensheim wurde zuletzt Anfang 2015 der Kontakt zu den umliegenden Städten und Gemeinden gesucht, um das Thema interkommunale Zusammenarbeit zu intensivieren.

Eine Rückmeldung bzgl. möglicher Handlungsfelder erhielten wir von den Städten und Gemeinden Einhausen, Lautertal, Lorsch und Heppenheim. Die Stadt Zwingenberg hat grundsätzliches Interesse signalisiert, derzeit jedoch keine Handlungsfelder einer Zusammenarbeit, außer im Bereich Feuerlöschwesen, benannt.

Im Mai und Juni 2015 fanden sodann verschiedene Gespräche mit den Bürgermeistern der oben genannten Nachbarkommunen statt. Ziel der Gespräche war zum einen, nochmals die konkrete Bereitschaft der Bürgermeister festzuhalten, und zum anderen die möglichen Kooperationsgebiete zu konkretisieren.

Es folgten Termine auf Verwaltungsebene, um die Zusammenarbeit konzeptionell zu erarbeiten. Derzeit werden vor allem folgende Bereiche bearbeitet:

- Gemeinsame Inhouse-Schulungen
- Personenstandswesen / Standesamt
- Arbeitsschutz / Arbeitssicherheit

Konkrete Ergebnisse können jedoch zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht präsentiert werden.

Zuletzt wurden insbesondere für den Bereich Standesamt zahlreiche Gespräche geführt. Grundaussage ist, dass sich Einhausen, Heppenheim und Lorsch generell eine Zusammenarbeit vorstellen können. Auch die Gemeinde Lautertal hat Interesse signalisiert, aber aufgrund der aktuellen Personalstrukturen besteht hier derzeit kein Handlungsbedarf.

Die Gespräche werden fortgesetzt.

Unabhängig davon konnten zuletzt folgende Kooperationen umgesetzt werden:

1. Wartung und Instandsetzung von Atemschutzgeräten mit der Stadt Zwingenberg
2. Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk mit der Gemeinde Lautertal

Weiterhin bestehen zum Teil schon seit vielen Jahren zahlreiche Kooperationen in unterschiedlichen Bereichen. Zum Beispiel:

- Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk Gefahrgutkontrolle: seit 1993 (mit Heppenheim, Zwingenberg, Lautertal, Lorsch und Einhausen)
- KAG Stadtumbau Hessen: seit 2006 (mit Heppenheim, Zwingenberg, Lautertal, Lorsch und Einhausen)
- Feuerwehr: Kooperation mit Heppenheim - Pflege der Einsatzkleidung der Bensheimer Feuerwehren bei der Stadt Heppenheim. Im Gegenzug Pflege des verwendeten Schlauchmaterials der Feuerwehr Heppenheim bei der Feuerwehr Bensheim seit 2006.
- Immobilienmanagement: Dienstleistungen, u.a. Sportplatzpflege (für Zwingenberg und Einhausen)
- KMB: Abwasser (seit 1964 als Abwasserverband Bensheim-Lautertal), Straßen- und Ingenieurbauwerke (seit 2005 bzw. 2006 mit Lautertal und Einhausen), Bauhofservice (seit 2015 mit Lautertal)
- ZAKB: Abfallbeseitigung, Gründung 2002 (Kreis Bergstraße, Heppenheim, Bürstadt, Lindenfels, Neckarsteinach, Zwingenberg, Einhausen, Birkenau, Biblis, Abtsteinach, Fürth, Grasellenbach, Groß-Rohrheim, Lautertal, Mörlenbach, Rimbach, zuletzt Beitritt Lorsch 2015)
- Gewässerverband Bergstraße: Unterhaltung Gewässer und Hochwasserschutz seit 2001 (mit Alsbach-Hähnlein, Biblis, Birkenau, Bürstadt, Einhausen, Fürth, Gernsheim, Groß-Rohrheim, Heppenheim, Lampertheim, Lautertal, Lindenfels, Lorsch, Mörlenbach, Rimbach, Viernheim, Zwingenberg)
- Tourismus Service Bergstraße e.V.: seit 2006 (mit Darmstadt, Seeheim-Jugenheim, Bickenbach, Alsbach-Hähnlein, Zwingenberg, Heppenheim, Lorsch, Laudenbach, Hemsbach, Weinheim, Hirschberg, Schriesheim, Ladenburg, Dossenheim und Heidelberg)
- Riedgruppe Ost: Trinkwasserversorgung seit 1957 (mit Kreis Bergstraße, Einhausen, Lorsch und Zwingenberg)
- Naturschutzzentrum Bergstraße: (mit Kreis Bergstraße) seit 2002
- Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH: seit 1998 (Kreis Bergstraße, Sparkasse Bensheim, Sparkasse Starkenburg, Sparkasse Worms-Alzey-Ried, Volksbank Darmstadt Südhessen eG, Raiffeisenbank Ried eG, Volksbank Weinheim eG, Abtsteinach, Biblis, Birkenau, Bürstadt, Einhausen, Fürth, Gorxheimertal, Grasellenbach, Groß-Rohrheim, Heppenheim, Hirschhorn, Lampertheim, Lautertal, Lindenfels, Lorsch, Mörlenbach, Neckarsteinach, Rimbach, Viernheim, Wald-Michelbach, Zwingenberg)
- Kulturstiftung Bergstraße e.V.: seit 2008, Beitrittsbeschluss Bensheim 2015 (mit Zwingenberg, Sparkasse Darmstadt, Sparkasse Bensheim, Alsbach-Hähnlein, GGEW AG, BRAIN AG, SurTec Deutschland GmbH)

Außerdem werden weitere Themenfelder einer interkommunalen Zusammenarbeit ständig geprüft.

2.14.04 Brandschutz

Prüfauftrag

- Prüfung weiterer möglicher Synergieeffekte im Bereich Feuerlöschwesen

Ergebnis des Prüfauftrages

Gegenüber der Stellungnahme zum Haushaltsplan 2016 ergeben sich keine Änderungen. Synergieeeffekte im Bereich Feuerlöschwesen werden weiterhin geprüft.

Mit der Stadt Heppenheim und der Stadt Zwingenberg gibt es bereits Kooperationen im Bereich Brandschutz. Diese beziehen sich auf die Schlauch- und Kleiderpflege sowie die Wartung und Instandsetzung von Atemschutzgeräten. Entsprechende öffentlich rechtliche Vereinbarungen wurden abgeschlossen.

2.20.01 Finanzmanagement

Zielsetzung

- Eine Nettoneuverschuldung ist grundsätzlich bei der Aufstellung und Ausführung des Haushalts-/Nachtragsplanes nicht zulässig.

  Ausnahmen kommen nur in besonders gelagerten Einzelfällen in Betracht, zum Beispiel bei der Komplementärförderung insbesondere bei Förderprogrammen von EU, Bund oder Land, soweit die Notwendigkeit der Investition schlüssig dargestellt wird, oder bei Sanierungsmaßnahmen und Investitionen, die für die weitere Entwicklung Bensheims erforderlich sind.
  Über Ausnahmen entscheiden der Haupt- und Finanzausschuss und die Stadtverordnetenversammlung.

Ergebnis der Zielsetzung:

Bei Aufstellung des Haushaltsplanes 2017 wurde das Ziel erfüllt. Auch in der mittelfristigen Finanzplanung ist für die Jahre 2018-2020 keine Nettoneuverschuldung zu verzeichnen.

Die Finanzierung der investiven Maßnahmen stellt sich in den einzelnen Jahren wie folgt dar:

	2016	2017	2018	2019	2020
Kredit	4.667 T€	3.409 T€	2.702 T€	2.513 T€	2.101 T€
Tilgung	2.648 T€	2.929 T€	3.025 T€	3.117 T€	3.125 T€
Neuverschuldung	2.019 T€	480 T€	- 323 T€	- 604 T€	- 1.024 T€

Zunächst stellt man fest, dass im Jahr 2017 eine Netto-Neuverschuldung ausgewiesen wird. Der Kreditbedarf im Haushaltsplanentwurf 2017 liegt, ohne Umschuldung, bei 3.408.405,00 €. Dies stellt den Kreditbedarf der zur Finanzierung der veranschlagten Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Jahr 2017 benötigt wird, dar.

Darin enthalten ist die Kreditaufnahme für ein Darlehen in Höhe von 498.005,00 € aus dem Kommunalinvestitionsprogramm zur Finanzierung Kernsanierung der katholischen Kindertagesstätte St. Michael, welches an den Eigenbetrieb Kinderbetreuung Bensheim weitergeleitet wird. Gemäß § 11 Abs. 2 Kommunalinvestitionsprogrammgesetz (KIPG) gelten diese Darlehen als in der Haushaltssatzung festgesetzt und genehmigt. Mit Schreiben des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 07.12.2015 wurden die Kommunalaufsichten darauf hingewiesen, dass diese Darlehen im Rahmen der Nettoneuverschuldungsprüfung außen vor bleiben.

Daraus ergibt sich folgende neue Aufstellung, bei der auch im Jahr 2017 keine Netto-Neuverschuldung mehr dargestellt wird.

	2016	2017	2018	2019	2020
Kredit	2.648 T€	2.911 T€	2.702 T€	2.513 T€	2.101 T€
Tilgung	2.648 T€	2.929 T€	3.025 T€	3.117 T€	3.125 T€
Neuverschuldung	0 T€	- 18 T€	- 323 T€	- 604 T€	- 1.024 T€

2.20.09 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Prüfauftrag

- Überprüfung aller vorhandenen Darlehensverträge, inwiefern aufgrund des derzeitigen niedrigen Zinsniveaus durch Umschuldung Einsparungen erzielt werden können.

Ergebnis des Prüfauftrags

Im Rahmen des Zins- und Schuldenmanagements der Stadt Bensheim wird zunächst versucht zur Finanzierung investiver Projekte voranging zinsgünstige bzw. zinsfreie Investitionsfondsdarlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds aufzunehmen.

So gelang es im Nachtragsplan 2013 weitere rd. 1,75 Mio. € sowie im Haushaltsvollzug 2014 rd. 200 T€ der bisher im Haushaltsplan veranschlagten Kreditaufnahmen freier Kapitalmarkt durch Investitionsfondsdarlehen, jeweils Abt. C (Zinssatz 1,8 %) zu ersetzen. Auch im Haushaltsvollzug 2015 gelang es 850 T€ der bisher im Haushaltsplan 2015 veranschlagten Kreditaufnahmen freier Kapitalmarkt durch Investitionsfondsdarlehen, Abt. C (Zinssatz 1,3 %) zu ersetzen.

Der Anteil der zinsgünstigen bzw. zinsfreien Investitionsfondsdarlehen an der Gesamtverschuldung der Stadt Bensheim steigt damit in 2013 von rd. 27 % in 2012 auf nunmehr rd. 29,5 % (Schulden Stand: 43.167 T€ zu 12.742 T€ InvFonds-Darlehen). In 2014 steigt der Anteil nochmals auf 31,2 % (Schuldenstand: 42.307 T€ zu 13.186 T€ InvFonds-Darlehen). In 2015 (Schuldenstand: 46.847 T€ zu 13.161 T€ InvFonds-Darlehen) sinkt der Anteil auf 28,1 %. Zum 31.12.2016 wird der Anteil voraussichtlich bei 29,9 % (Schuldenstand: 50.124 T€ zu 14.993 T€ InvFonds-Darlehen) liegen.

Zur weiteren Optimierung der Zinsaufwendungen wurde bereits in 2013 mit den zur Zinsänderung in Frage kommenden Kreditinstituten Kontakt aufgenommen, mit dem Ergebnis, dass eine Umschuldung zu diesem Zeitpunkt nicht wirtschaftlich möglich war (siehe Stellungnahme Haushaltsplan 2014).

Trotz diesem negativen Prüfergebnis werden im Zuge des aktiven Schuldenmanagements der Stadt Bensheim auch weiter Maßnahmen zur Reduzierung der Zinsaufwendungen geprüft. Für das Jahr 2017, 2018 und 2019 stehen wieder Umschuldungen an. Zurzeit wird mit den in Frage kommenden Kreditinstituten geklärt, unter welchen Voraussetzungen (Vorfälligkeitsentschädigung, möglicher Zinssatz) eine vorzeitige Umschuldung möglich ist. Mit einem Ergebnis ist gegen Ende des Jahres 2016 zu rechnen.

Produkt 2.22.02 Wasserversorgung

Zielsetzung

Es wird der Abschluss eines Konzessionsvertrages in der Sparte "Wasser" zur Erzielung einer Konzessionsabgabe in der Sparte "Wasser" ab dem Jahr 2018 geprüft.

Gemäß Ausführungen der GGEW AG würde die Erwirtschaftung der höchstmöglichen Konzessionsabgabe (12% der Umsatzerlöse) in Höhe von rund 606.000,- € eine durchschnittliche Wasserpreiserhöhung von 40 Cent/m³ erfordern. Der aktuelle Wasserpreis beträgt 1,856 €/m³ brutto. Für einen Haushalt mit einem jährlichen Verbrauch von 120 m³ wäre das eine Mehrbelastung von rund 53 € brutto.

2.22.04 Steuern

Zielsetzung

- Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer A und Grundsteuer B der Stadt Bensheim

Ergebnis der Zielsetzung

a) Grundsteuer B

Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde zum 01.01.2015 von 320 v.H. auf 480 v.H. angehoben.

Nach Nr. 10 der Leitlinie zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte in Verbindung mit Nr. 3 c) Ergänzende Hinweise zur Leitlinie vom 03. März 2014 ist der Haushalt einer anhaltend defizitären Kommune nicht genehmigungsfähig, wenn der Hebesatz der Grundsteuer B nicht mindestens 10% über dem aktuellen Landesdurchschnitt in der jeweiligen Gemeindegrößenklasse liegt. Mithin hätte die Stadt Bensheim den Hebesatz der Grundsteuer B zum 01.01.2015 auf 431 v.H. anheben müssen.

Gemäß dem Orientierungsdatenerlass vom 21.09.2015 rechtfertigt die Entwicklung der Hebesätze der Grundsteuer B im Jahre 2015, diese Maßgabe für die Genehmigung der Haushalte des Jahres 2016 zu modifizieren. Von Kommunen mit defizitärer Haushaltswirtschaft, die den Haushaltsausgleich aber bis zum Jahr 2017 mit nachvollziehbaren Maßnahmen erreichen wollen, kann die Kommunalaufsichtsbehörde ihre Forderung auf die durchschnittlichen Hebesätze der Grundsteuer B des Jahres 2014 begrenzen. Für die Gemeindegrößenklasse von Bensheim (20.000 – 50.000 Einwohner) beträgt dieser 392 v.H. Von Kommunen mit defizitärer Haushaltswirtschaft, die den Haushaltsausgleich erst nach 2017

darstellen, fordern die Kommunalaufsichtsbehörden, den Hebesatz der Grundsteuer B mindestens auf den Durchschnittshebesatz 2015 der für sie maßgeblichen Gemeindegrößenklasse anzuheben. Für die Gemeindegrößenklasse von Bensheim (20.000 – 50.000 Einwohner) beträgt dieser 456 v.H.

Da die Stadt Bensheim mit dem aktuell geltenden Hebesatz von 480 v.H. über den beiden geforderten Hebesätzen liegt, ist derzeit eine weitere Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B nicht notwendig.

b) Grundsteuer A

Eine Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A von 280 v.H. auf 350 v.H. wurde zum 01.01.2015 vorgenommen. Im Konsolidierungszeitraum 01.01.2017 bis 31.12.2023 ist derzeit eine weitere Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer A nicht vorgesehen.

Zielsetzung

- Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer der Stadt Bensheim

Ergebnis der Zielsetzung

Gemäß der Neufassung der „Leitlinie zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte und Handhabung der kommunalen Finanzaufsicht über Landkreise, kreisfreie Städte und kreisangehörige Gemeinden" des Hmdl vom 06.05.2010 müssen bei Kommunen mit anhaltend defizitärem Haushalt **die Steuerhebesätze**, insbesondere für die Grundsteuer B deutlich über dem Landesdurchschnitt in der jeweiligen Gemeindegrößenklasse liegen. Mithin sind alle Steuerhebesätze einer Kommune, somit auch der Hebesatz der Gewerbesteuer hinsichtlich einer Anhebung zum Ziele der Haushaltskonsolidierung zu überprüfen.

Es wird daher vorgeschlagen, den Hebesatz der Gewerbesteuer zum 01.01.2017 von 355 v.H. auf 375 v.H., mithin um 20 Punkte, anzuheben. Auf die Anhebung des Hebesatzes kann verzichtet werden, wenn eine entsprechende Steigerung des Gewerbesteuer-Aufkommens erwartet werden kann.

Die Ermittlung der prognostizierten Nettoverbesserung kann der nachfolgenden Aufstellung entnommen werden.

44.500.000,00 € Prognostizierter HH-Planansatz 2017

125.352,11 € Mehreinnahmen pro Punkt Erhöhung
355 Aktueller Hebesatz (seit 01.01.2013)

Erhöhung um Punkte	Erhöhter Hebesatz in Prozent	Mehreinnahmen Gewerbesteuer
5	360	626.760,56 €
10	365	1.253.521,13 €
15	370	1.880.281,69 €
20	375	2.507.042,25 €
25	380	3.133.802,82 €
30	385	3.760.563,38 €
35	390	4.387.323,94 €
40	395	5.014.084,51 €
45	400	5.640.845,07 €
50	405	6.267.605,63 €
55	410	6.894.366,20 €
60	415	7.521.126,76 €
65	420	8.147.887,32 €
70	425	8.774.647,89 €
75	430	9.401.408,45 €
80	435	10.028.169,01 €
85	440	10.654.929,58 €
90	445	11.281.690,14 €
95	450	11.908.450,70 €

Zielsetzung

- Anhebung der Steuersätze der Hundessteuer der Stadt Bensheim

Ergebnis der Zielsetzung

Im Zuge der rechtlich notwendigen Überarbeitung der Hundesteuersatzung wurden die Steuersätze für die Hundesteuer zum 01.01.2013 wie folgt angepasst:

Steuersätze Hundesteuer 01.01.1994 – 31.12.2012		**Steuersätze seit 01.01.2013**	
1. Hund	39,00 €	1. Hund	60,00 €
2. Hund	51,00 €	2. Hund	72,00 €
3. Hund u. jeder weitere Hund	60,00 €	3. Hund u. jeder weitere Hund	80,00 €
		Gef. Hund	400,00 €

Bezüglich der Höhe der Steuersätze gibt der HSGB folgende Empfehlung in den Erläuterungen zu der Mustersatzung:„ *Die Hundesteuer verbleibt in ihrem Aufkommen in voller Höhe bei der Gemeinde (anders als die für den Kommunalen Finanzausgleich relevanten Steuern bzw. steuerlichen Einnahmequellen). Nach der einschlägigen Rechtsprechung waren bereits Mitte der 80er Jahre Steuersätze von umgerechnet 120,- € pro Jahr für den ersten Hund auf jeden Fall verhältnismäßig. Nach Kenntnis des HSGB sind die Steuersätze in den meisten hessischen Städten und Gemeinden nach wie vor weit unter diesem Betrag. Von daher sollte gelegentlich eine angemessene Erhöhung in Betracht gezogen werden.*“

Es wird daher unter der Maßgabe der Konsolidierungsnotwendigkeit des städtischen Haushaltes eine erneute Anpassung der Steuersätze der Hundesteuer wie nachfolgend aufgeführt vorgeschlagen:

	Vorgeschlagene Steuersätze ab 01.01.2017
1. Hund	84,00 €
2. Hund	96,00 €
3. Hund u. jeder weitere Hund	102,00 €
Gefährlicher Hund	400,00 €

Durch die vorgeschlagene Erhöhung der Steuersätze könnten Mehreinnahmen von ca. 53.000,- € generiert werden (geplanter HH-Ansatz 2016: 130.000,- €, prognostizierter HH-Ansatz 2017: 183.000,- €).

2.35.03 Kinderbetreuung

Zielsetzung

- Erhöhung der Betreuungsgebühren

  Ab dem Jahr 2017 ist eine kontinuierliche Erhöhung der Betreuungsgebühren geplant.

Ergebnis der Zielsetzung

Die Erhöhung der Betreuungsgebühren ist aktuell erst im Jahr 2018 mit einem Volumen von 350.000 Euro geplant. Dies bedeutet eine Erhöhung im Kindergarten- sowie im Krippenbereich um jeweils 10 € / 20 € in den Modulen 1-3.

Im Jahr 2019 wird das Dienstleistungsentgelt (Zuschuss der Stadt Bensheim an den Eigenbetrieb Kinderbetreuung Bensheim) auf der Basis des Jahresabschlusses 2018 und des Wirtschaftsplanes 2019 überprüft.

Sofern das Dienstleistungsentgelt (ohne die Dividende der GGEW AG) im Jahr 2019 höher ist, als im Jahr 2018, sind die Kindergartengebühren zum 01.01.2020 entsprechend anzupassen.

Zielsetzung

- Reduzierung des Verlustausgleichs für den Eigenbetrieb Kinderbetreuung Bensheim

  Der Zuschussbedarf für den Eigenbetrieb Kinderbetreuung steigt von 7.991.400 Euro im Jahr 2014 auf voraussichtlich 9.100.000 Euro im Jahr 2020 (ohne Gebührenerhöhung). Im Zuge der Haushaltskonsolidierung soll auch bei diesem Zuschuss eine Reduzierung bezogen auf den prognostizierten Bedarf erfolgen. Entsprechend sind Reduzierungen um 100.000 Euro im Jahr 2015, jeweils 150.000 Euro in 2016 bis 2017 und 200.000 Euro in den Jahren 2018 bis 2020 zu erreichen (ohne zusätzliche Erlöse aufgrund Gebührenanpassung).

Ergebnis der Zielsetzung

Der Verlustausgleich 2017 beträgt 8.286.410 €. Eine Reduzierung des Verlustausgleichs kann aufgrund der Gebührenanpassung im Jahr 2018 prognostiziert werden. Ziel ist es, das Verhältnis zwischen den Gebühreneinnahmen und den Gesamtkosten für die Kinderbetreuung festzuschreiben. Hierzu findet die erste Überprüfung im Jahr 2020 statt.

2.36.02 Energieberatung

Prüfauftrag

- Einnahmeerzielung durch Sponsoren und / oder Durchführung von Fachveranstaltungen

Ergebnis des Prüfauftrages

Derzeit gibt es keine Sponsoren. Durch das Klimaschutz-Netzwerk und die damit verbundenen Partner erscheint es in Zukunft möglich, das bestimmte Beratungsleistungen produktneutral in Zusammenarbeit mit den Partnern erbracht und so Synergien erzielt werden können.

Im Jahr 2016 wurden folgende Veranstaltungen durchgeführt:
- Energie und Baumesse (Gathen Messeservice) in der Weststadthalle
- 2. Bensheimer Energie und Klimaschutztag im Naturschutzzentrum

Budget 2.4 Team Wirtschaft, Tourismus, Bildung, Kultur und Archivwesen

Generell für den Budgetbereich 2.4

2.40.03 Kulturarbeit

Zielsetzung

- Reduzierung des Verlustausgleiches für den Eigenbetrieb Stadtkultur Bensheim

Der maximale Verlustausgleich an den Eigenbetrieb Stadtkultur Bensheim bei Produkt 2.40.03 Kulturarbeit wurde ab dem Haushaltsjahr 2012 auf 2.500.000 € p. a. festgelegt. Außergewöhnliche Instandhaltungsmaßnahmen mit Gesamtkosten von mehr als 50.000 € erhöhen den Maximalbetrag in gleichem Maße.

Nun wird eine gestaffelte Reduzierung des Verlustausgleiches bis ins Jahr 2020 auf 2.250.000 € festgelegt. Dies stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Reduzierung	Neuer Verlustausgleich
2015	50.000 €	2.450.000 €
2016	100.000 €	2.400.000 €
2017	100.000 €	2.400.000 €
2018	150.000 €	2.350.000 €
2019	200.000 €	2.300.000 €
2020	250.000 €	2.250.000 €

Ergebnis der Zielsetzung

Entsprechend dem Wirtschaftsplan 2017 sind folgende Verlustausgleiche geplant:

Jahr	Lt. Konsolidierungskonzept geforderter Verlustausgleich	Lt. Wirtschaftsplan geplanter Verlustausgleich	Differenz
2017	2.400.000 €	2.542.084 €	+142.084 €
2018	2.350.000 €	2.350.000 €	0 €
2019	2.300.000 €	2.300.000 €	0 €
2020	2.250.000 €	2.250.000 €	0 €
2021	2.250.000 €	2.250.000 €	0 €

Außergewöhnliche Instandhaltungsmaßnahmen mit Gesamtkosten von mehr als 50.000 € erhöhen den Maximalbetrag des Verlustausgleichs.
Im Jahr 2017 werden am Museum Instandhaltungsmaßnahmen mit Gesamtkosten in Höhe von 120.000 € durchgeführt. Zusätzlich wurde der Bereich Städtepartnerschaften aus der Kernverwaltung mit Kosten in Höhe von 78.440 € übernommen, der ebenfalls nicht dem Maximalbetrag des Verlustausgleichs zuzurechnen ist Somit wird der lt. Konsolidierungskonzept geforderte Verlustausgleich um diesen Betrag erhöht, so dass auch im Jahr 2017 das geforderte Ziel des Verlustausgleiches in Höhe von 2.400.000 € zzgl. Instandhaltungskosten und Kosten für Städtepartnerschaften eingehalten werden kann.

Budget 2.60	Team Gebäudemanagement

2.60.01 Bereitstellung von Gebäuden

Zielsetzung

- Erarbeitung einer Analyse über Optimierungsmöglichkeiten beim städtischen Gebäudeportfolio zur Reduzierung der Aufwendungen

Ergebnis der Zielsetzungen

Seit einiger Zeit werden unter Beteiligung externer Fachbüros nach einer gebäudeartbezogenen Priorisierung Bauzustandsdokumentationen mit Darstellung künftig notwendig werdender Instandhaltungsmaßnahmen erstellt.
Auf der Grundlage wird dann eine an bautechnischen und kaufmännischen Gesichtspunkten orientierte Analysierung des städtischen Gebäudebestandes erfolgen. Hierdurch soll eine Entscheidungshilfe erarbeitet werden, um den Gebäudebestand mit Ausnahme der Sonderzweckbauten bedarfsgerecht und effizient auszurichten.

Aktualisierung, Stand 06/2013:
Im Rahmen der Optimierung des städtischen Immobilienportfolios sind derzeit unter Zugrundelegung von Daten aus der „Immobilienmatrix" diverse Veräußerungen in Vorbereitung.

Aktualisierung, Stand 10/2014:
Einige Veräußerungen wurden zwischenzeitlich realisiert oder befinden sich in Vorbereitung, weitere Optimierungen im Immobilienportfolio werden geprüft. Parallel dazu werden weitere Bauzustandsdokumentationen erstellt, um eine sachgerechte Analyse des Gebäudebestands zu ermöglichen.

Aktualisierung, Stand 10/2015:
Im vergangenen Jahr wurde Einzelmaßnahmen zur Gebäudeportfoliooptimierung wie Umzug des Frauenbüros in das Gebäude „Hauptstraße 53" u. ä.. umgesetzt.
An diversen weiteren Optimierungen wie Verkauf Rodensteinschule, Verlagerung DRK u. ä. wird indessen noch gearbeitet.

Aktualisierung, Stand 08/2016:
Der Verkauf der Rodensteinschule wurde zwischenzeitlich realisiert. Ein weiteres Projekt (Verlagerung DRK) befindet sich derzeit in Bearbeitung.
Unter Heranziehung des Gebäudeportfolios ist in 2017 der Verkauf eines städtischen Mietshauses mit dazugehörigem bebaubarem Gartengrundstück vorgesehen.

2.60.02 Öffentliche Spielflächen

Zielsetzung

- Umrüstung von Spielgeräten zur Reduzierung von Unterhaltungskosten

Ergebnis der Zielsetzung

Bereits seit einiger Zeit werden sowohl beim Austausch nicht mehr nutzbarer Spielgeräte als auch bei der Erstausstattung neuer Spielplätze Spielgeräte aus besonders witterungsbeständigen und abnutzungsresistenten Materialen beschafft, um den Unterhaltungs- und Reparaturaufwand wesentlich verringern zu können.
Allerdings wird es einige Zeit in Anspruch nehmen, bis eine größere Anzahl dieser aus haltbarem Material gefertigten Spielgeräten erreicht ist, da eine sukzessive Erneuerung erst bei Unbrauchbarkeit der vorhandenen Spielgeräte vorgesehen ist.

Zwischenzeitlich wurden auf vielen Spielplätzen Rutschen, Wippen u. Schaukeln aus Metall angeschafft, wodurch sich die Haltbarkeit trotz der höheren statischen Belastungen dieser beweglichen Geräte verbessert.
Es ist aber auch wichtig, dass es in Spielbereichen einen Mix verschiedener Materialien gibt, um einen optimalen Spielwert, ansprechende Gestaltung und Naturerfahrung zu ermöglichen.

Ein Austausch von einzelnen Spielgeräten erfolgte unter anderem auf folgenden Spielflächen:

- Spielplatz Fliederweg
- Spielplatz Schillerstraße
- Spielplatz Teichstraße
- Taunusanlage
- Kronepark
- Spielplatz Im Neugarten
- Spielplatz Riedstraße

Aktualisierung, Stand 10/2014:
Es ist vorgesehen, auch in Zukunft beim Austausch/ der Neuanschaffung von Spielgeräten auf die Folgekosten dieser Spielgeräte zu achten und vorwiegend abnutzungsresistente und witterungsbeständige Geräte anzuschaffen. Zwischenzeitlich wurden weitere solche Spielgeräte unter anderem auf Spielflächen im Kronepark, in der Kirchstraße und An der Lehmkaute aufgestellt.

Aktualisierung, Stand 10/2015:
Der Austausch von veralteten Spielgeräten zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit gegen neue witterungsbeständige Geräte erfolgt auch weiterhin – im vergangenen Jahr beispielsweise im Fliederweg und in der Lammertsgasse.

Aktualisierung, Stand 08/2016:
Weitere Austausche erfolgten unter anderem auf den Spielplätzen „An der Lehmkaute“ und Sandhügelstraße und am Kirchberghäuschen.

Zielsetzung

- Generierung von Spenden zur Finanzierung der öffentlichen Spielflächen

Ergebnis der Zielsetzung

Bei der Neuanlage und Umgestaltung von Spielplätzen werden Firmen und Privatpersonen aus dem jeweils an den Spielplatz angrenzenden Wohnquartier angesprochen. In der Vergangenheit konnten vereinzelt Spenden für die Beschaffung von Spielgeräten generiert werden (z.B. Spielplatz am Hospitalbrunnen). Momentan ist eine eher zurückhaltende Bereitschaft in der Bevölkerung zu beobachten, die Akquise wird jedoch bei gegebenem Anlass forciert.

Bislang konnten bis auf die oben genannten keine weiteren Spenden erzielt werden.

Zielsetzung

- Übernahme von Pflegepatenschaften durch Bürger / Vereine

Ergebnis der Zielsetzung

Es besteht bereits seit längerer Zeit einzelne Patenschaften, mit denen der städtische Betreuungsaufwand reduziert werden kann.
Mit ansprechenden Aktionen (z.B. Ausgabe von Ehrenamts-Cards) sollen weitere Bürger und Vereine zur Übernahme von Patenschaften motiviert werden.

2.60.03 Sportstätten

Zielsetzung

- Übergabe der Bewirtschaftung von Sportstätten an Vereine mit dem Ziel der Reduzierung der Aufwendungen

Ergebnis der Zielsetzung

Die Umsetzung der bereits im Haushaltssicherungskonzept für die Jahre 2005-2008 enthaltene Zielsetzung ist auf der Grundlage der derzeitigen Ergebnisse der mit den fußballsporttreibenden Vereinen geführten Gesprächen z. Zt. eher zurückhaltend zu bewerten.

Die SG Gronau und der FC „Italia" Bensheim haben grundsätzlich Bereitschaft signalisiert, das jeweilige Sportgelände mit dazugehörendem Funktionsgebäude in die eigenverantwortliche Bewirtschaftung zu nehmen, wenn zuvor die Anlage unter Vereinsregie mit einer städt. Finanzierungshilfe optimiert und in einem zukunftsfähigen Zustand versetzt wird (Umwandlung der Tennenspielfelder in einen Kunstrasen bzw. Naturrasenplatz, Modernisierung der Umkleidegebäude). Darüber hinausgehen die Vereine auch bei Übernahme Sportanlage von der Fortgewährung des bisher jährlich gezahlten städt. Unterhaltungskostenzuschusses (0,90 €/qm Sportplatzfläche) aus.

Im Falle der vom SV Schwanheim und VfR Fehlheim genutzten Sportanlagen sind keine Absichten zu deren Übernahme erkennbar. Angesichts der auf die Zusammenlegung des Trainings- und Spielbetriebes auf eine zentrale Sportanlage gerichteten Überlegungen sind die Verhandlungen bisher ohne konkretes Ergebnis geblieben. Der SV Schwanheim hat zwar angedeutet, beim Bau eines Kunstrasenplatzes in Fehlheim diesen auch bei witterungsbedingten Nutzungsausfällen seines Rasenspielfeldes zu nutzen, eine komplette Verlagerung seines Sportbetriebes nach Fehlheim jedoch mit dem Hinweis auf den dann eintretenden Verlust seiner „sportlichen Heimat" nicht befürwortet.
Der SV Schönberg sieht sich momentan zur Übernahme des Waldsportplatzes nicht in der Lage.

Auf die bisher durchgeführten Maßnahmen (SG Gronau) wird verwiesen (siehe Stellungnahme Nachtragsplan 2012).

Aktualisierung, Stand 08/2016:
Die Gespräche mit dem VfR Fehlheim und dem SV Schwanheim bezüglich der gemeinsamen Nutzung einer zentralen Sportanlage wurden wieder aufgenommen. Das Ergebnis der derzeitigen Verhandlungen ist noch offen.

Zielsetzung

- Prüfung von Synergieeffekten im Zusammenhang mit der Erstellung der Sportentwicklungsplanung der Stadt Bensheim

Ergebnis der Zielsetzung

Die von einer kooperativen Planungsgruppe erarbeiteten Handlungsempfehlungen liegen inzwischen vor. Sie enthalten insbesondere bei den Freisportanlagen Hinweise einer am tatsächlichen Bedarf orientierten Nutzung vorhandener Sportstätten und Bewegungsräumen, die jedoch eine kooperative Zusammenwirkung der betroffenen Vereine voraussetzt.
Die Beratung und Beschlussfassung der Sportentwicklungsplanung mit Priorisierung der einzelnen Handlungsempfehlungen soll Anfang 2010 durch die städt. Gremien erfolgen, um eine rationale Entscheidungsgrundlage für sportbezogene kommunale und nicht öffentliche Investitionen zu erlangen.

Aktualisierung, Stand 06/2013:
Zur Zeit wird überprüft, ob im Weiherhaus-Stadion der im Sportentwicklungsplan empfohlene Neubau einer handball- und hockeytauglichen Sporthalle im Wege einer gemeinsam von der Stadt Bensheim und einem ortsansässigen Sportverein finanziell getragenen Maßnahme bei gleichzeitiger Inanspruchnahme von Zuschussmitteln des Landes umgesetzt werden kann.

Aktualisierung, Stand 10/2014:
Der Neubau einer handball- und hockeytauglichen Sporthalle im Weiherhaus-Stadion wird nach derzeitigem Stand nicht realisiert werden können, eine endgültige Entscheidung obliegt der Stadtverordnetenversammlung. Es ist jedoch vorgesehen, Belegungen/ Belegungszeiten der städtischen Sportstätten in Kooperation mit den

betroffenen Vereinen zu optimieren und hierdurch Verbesserungen zu erzielen. Dies setzt eine konstruktive Mitwirkung der Vereine voraus.

Aktualisierung, Stand 10/2015:
Zwischenzeitlich wurden die Gespräche mit dem SV Schwanheim und dem VfR Fehlheim über eine eventuelle Zusammenlegung der Sportstätten wieder aufgenommen. Inwieweit hier Ergebnisse erzielt werden können, bleibt abzuwarten. Zurzeit wird geprüft, ob der Meerbachsportplatz verlagert und zu Wohnbaufläche umgewandelt werden kann.
Ersatzweise könnte am Berliner Ring ein neues Kunstrasenspielfeld geschaffen werden, das zur optimalen Auslastung auch anderen Sportvereinen zur Verfügung gestellt werden könnte.

Aktualisierung, Stand 10/2016:
Die Gespräche mit dem VfR Fehlheim und dem SV Schwanheim bezüglich der gemeinsamen Nutzung einer zentralen Sportanlage wurden wieder aufgenommen. Das Ergebnis der derzeitigen Verhandlungen ist noch offen.

Der Verlagerung des Sportplatzes „Am Meerbach" (FC Italia Bensheim e.V.) an den Berliner Ring wurde in der Stadtverordnetenversammlung am 06.10.2016 zugestimmt.

Der Entwurf eines Sporthallenportfolios zur Optimierung von Nutzungen in Sporthallen wird derzeit erarbeitet.

2.63.01 Gemeindestraßen
2.63.02 Kreisstraßen
2.63.03 Landesstraßen
2.63.04 Bundesstraßen
2.63.05 Öffentliche Gewässer
2.63.06 Feld- und Wirtschaftswege

Zielsetzung

- Sukzessive Umgestaltung von pflegeintensiven Straßenbegleitgrün in pflegearme Bepflanzungen

Ergebnis der Zielsetzung

Gegenwärtig stehen keine weiteren Bereiche zur Umgestaltung an.

2.63.09 Bestattungswesen

Zielsetzung

- Reduzierung des negativen Verwaltungs- bzw. Jahresergebnisses

Ergebnis der Zielsetzung

Eine Fortschreibung der Benutzungs- und Gebührenordnung für das Bestattungswesen ist derzeit in Vorbereitung.

2.63.10 Straßenbeleuchtung

Prüfauftrag

- Die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf Bundes- Landes- und Kreisstraßen sowie auf dem Berliner Ring im Stadtgebiet von Bensheim auf LED-Technik, die bislang aus technischen Gründen noch nicht erfolgt ist, wird geprüft.

Zielsetzung

- Umstellung der Beleuchtung auf LED-Technik

Ergebnis der Zielsetzung

In den Jahre 2013 und 2014 sind im Stadtgebiet und in den Ortsteilen von Bensheim sämtliche Leuchten mit Leuchtmittel bis einschließlich 70 W NAV gegen LED-

Leuchten des Typs SL 10 Mini 27W und SL Micro 19 W von Siteco getauscht worden.

Ausgetauscht wurden nur Leuchten in Neben- und Anliegerstraßen. Es wurde stets die komplette Leuchte und nicht nur das Leuchtmittel getauscht. Dadurch wurden alle Vorteile der LED-Technik – geringerer Stromverbrauch, geringere Wärmeentwicklung und gesteuertes Licht – ausgeschöpft.

Aufgrund der fortschreitenden LED-Technik ist zurzeit in der Planung auch die Hauptverkehrsstraßen mit Leuchten, deren Leuchtmittel 100 W NAV und größer beinhaltet, gegen moderne LED-Technik auszutauschen. Auch hier ist geplant, die gesamte Leuchte und nicht nur das Leuchtmittel zu tauschen. Der Energieverbrauch könnte in diesen Bereichen nach erfolgter Umrüstung um ca. 42 % gesenkt werden.

Die Entwicklung des Stromverbrauches stellt sich wie folgt dar:

2013: 2.252.338 kWh
2014: 1.921.498 kWh
2015: 1.637.557 KWh

Privatrechtliche und öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Zielsetzung

- Erhöhung der Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten und öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten

  Um das geforderte Ziel der Haushalskonsolidierung zu erreichen, ist auch eine Anhebung der Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Mieterträge etc. erforderlich. Es sollen ab dem Jahr 2015 jährlich Mehrerträge in Höhe von 50.000 Euro, ab dem Jahr 2018 in Höhe von 200.000 Euro und ab dem Jahr 2020 in Höhe von 250.000 Euro erreicht werden.
  Das Ergebnis der interfraktionellen Arbeitsgruppe zu Mehrerträgen enthält bereits ein Volumen von über 42.000 Euro, das größtenteils den Leistungsentgelten zuzurechnen ist.

Ergebnis der Zielsetzung

Die avisierten Mehreinnahmen in Höhe von 50.000 € von privatrechtlichen- und öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten im Entwurf des Haushaltsplan 2017 konnten insbesondere durch die notwendige Anpassung der Abwassergebühren (- rd. 124.000 €) nicht erreicht werden.

Bei der Kalkulation der Abwassergebühren hat sich die Stadt Bensheim für einen einjährigen Kalkulationszeitraum entschieden, so dass sich ergebende Kostenüberdeckungen, die sich am Ende eines Kalkulationszeitraumes ergeben, gemäß den Vorgaben des Hessischen Kommunalabgabengesetzes, dem Gebührenpflichtigen „gutzubringen" sind. Somit musste die Gebühr in 2017 nach unten angepasst werden.

	Ansatz 2016	**Angestrebte Mehreinnahmen**	**Ansatz 2017**
privatrechtliche Leistungsentgelte	3.491.905	50.000	3.518.955
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.165.070		8.073.630
	11.656.975	**11.706.975**	**11.592.585**

Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen

Zielsetzung

- Gestaffelte Reduzierung der Sach- und Dienstleistungen

Um den Anstieg der Aufwendungen der Sach- und Dienstleistungen zu begrenzen wird eine gestaffelte Reduzierung der geplanten Ansätze für Sach- und Dienstleistungen verfügt. Ausgenommen hiervon sind die Sondervermögen Soldan und Ringelband sowie die klassischen Gebührenhaushalte (Abwasser, Friedhof).

Als Basis für die Berechnung der gestaffelten Reduzierung wird die im Rahmen des Jahres 2015 gemeldete Finanzplanung zugrunde gelegt. Spätestens bei Aufstellung des jeweiligen Haushaltsplanes ist dieser Reduzierung Rechnung zu tragen. Ist in einem Jahr die Einsparung nicht einzuhalten, ist die Differenz im darauffolgenden Jahr zusätzlich einzusparen.

Die gestaffelte Reduzierung der Sach- und Dienstleistungen wird wie folgt festgelegt:

Jahr	Gemeldeter Ansatz (bereinigt um die Ausnahmen)	**Einsparung in %**	**Monetäre Einsparung**
2016	16.315.117 €	**5,49 %**	**900.000 €**
2017	15.792.234 €	**8,83 %**	**1.400.000 €**
2018	16.024.687 €	**11,81 %**	**1.900.000 €**
2019	16.413.665 €	**14,62 %**	**2.400.000 €**
2020	16.747.038 €	**14,92 %**	**2.500.000 €**

Hierbei bearbeitet der Magistrat insbesondere die von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Prüfaufträge.

Über Ausnahmeentscheidungen, die im Einzelnen von den Budgetverantwortlichen zu begründeten sind, entscheidet der Finanzdezernent.

Neue freiwillige Leistungen werden nicht übernommen.

Die entsprechende Steuerung erfolgt durch das zuständige Team Steuerungsunterstützung und Personalmanagement. Es wird in den Quartalsberichten hierüber Bericht erstattet und gegebenenfalls Instrumente zur Steuerung vorgeschlagen

Ergebnis der Zielsetzung

Im vorliegenden Haushaltsplanentwurf 2017 betragen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 23.565.365 €. Unter Berücksichtigung der v. g. Ausnahmen ergibt sich für das Jahr 2017 folgender Betrag an Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

	23.565.365 €	
-	13.240 €	Stiftung Soldan (2.20.06)
-	46.890 €	Stiftung Ringelband (2.20.07)
-	6.184.400 €	Abwasserbeseitigung (2.22.03)
-	744.500 €	Bestattungswesen (2.63.09)
	16.576.335 €	

Für 2017 sind nach dem Konsolidierungskonzept 2015 maximale Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (bereinigt um die Ausnahmen) in Höhe von 14.392.234,00 € vorgesehen.

	14.392.234,00 €	nach Konsolidierungskonzept 2015
-	16.576.335,00 €	geplante Aufwendungen S&D 2017
-	**2.184.101,00 €**	

Somit wird die im Haushaltskonsolidierungskonzept festgelegte Grenze bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Haushaltsjahr 2017 um 2.184.101 € überschritten.

Trotz intensiver Auseinandersetzung jedes einzelnen Fachteams mit dieser Zielsetzung konnte die geforderte Deckelung nicht eingehalten werden, da im Jahr 2017 unaufschiebbare Maßnahmen durchzuführen sind.

Hierbei wurden ausschließlich Maßnahmen geplant, die zur Sicherstellung des städtischen Infrastrukturvermögens unerlässlich sind, wie zum Beispiel die Sanierung der Stützmauer der Bergkirche Auerbach in Höhe von 295.000 €, die Deckenerneuerung und Erneuerung der Entwässerungsrinne Berliner Ring zwischen Wormser Str. und Rheinstr. In Höhe von 250.000 € und die Deckenerneuerung Berliner Ring zwischen Brückweg und Gemarkungsgrenze Zwingenberg in Höhe von 350.000 €.

Weiterhin wird auch noch mal gesondert auf die derzeit in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung enthaltenen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Jahre 2018 bis 2021 hingewiesen.

Folgende Überschreitungen der einzelnen Jahre werden prognostiziert:

Jahr	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Gemeldet	16.043 T€	15.633 T€	15.906 T€	16.126 T€
Ansatz HSK	14.125 T€	14.013 T€	14.247 T€	14.247 T€
Überschreitung	**1.918 T€**	**1.620 T€**	**1.659 T€**	**1.879 T€**

Auch hier können die im Haushaltskonsolidierungskonzept festgelegten Zielmarken nicht erreicht werden.

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Zielsetzung

- Reduzierung der Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

  Um das geforderte Ziel der Haushaltskonsolidierung zu erreichen, ist auch eine Reduzierung der Zuweisungen und Zuschüsse erforderlich. Es sollen in den Jahren 2016 und 2017 jeweils Einsparungen in Höhe von 25.000 Euro, in den Jahren 2018 und 2019 jeweils 50.000 Euro sowie ab dem Jahr 2020 jeweils 75.000 Euro erreicht werden.
  In einem ersten Schritt bereitet der Magistrat hierzu die in der interfraktionellen Arbeitsgruppe noch nicht abschließend beratenen Vorschläge vor.

Ergebnis der Zielsetzung

Gegenüber der Mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Haushaltsplanes 2016 können im Haushaltsplanentwurf 2017 die v. g. Einsparungen dargestellt werden. Die Auswirkungen in den einzelnen Jahren können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

	2017	2018	2019	2020
HH-Plan 2016	12.565 T€	12.519 T€	12.473 T€	12.428 T€
HH-Plan 2017	12.474 T€	11.894 T€	11.948 T€	11.802 T€
Einsparung	- 91 T€	- 625 T€	- 525 T€	- 626 T€

Gesamtbudget Personal- und Versorgungsaufwendungen

Zielsetzung

- Erlass einer Stellenbesetzungssperre von 12 Monaten bei allen zur Zeit der Beschlussfassung im Stellenplan unbesetzten und im Laufe des Jahres 2014 frei werdenden Stellen.
  Über Ausnahmen entscheidet der Magistrat.

- Das Ziel ist es, durch eine Stellenbesetzungssperre ein Einsparvolumen gegenüber dem Planansatz für Personal- und Versorgungsaufwendungen von rund 110.000 Euro pro Jahr zu erreichen.

Ergebnis der Zielsetzung

Die sich aus der Stellenbesetzungssperre ergebenden Einsparungen können erst nach Abschluss des Haushaltsjahres beziffert werden. Die Zielerreichung wird im Rahmen des Rechnungsabschlusses dargestellt. Eine Prognose ist den jeweiligen Quartalsberichten zu entnehmen.

Abbau von Jahresfehlbeträgen

Zielsetzung

- Abbau von Jahresfehlbeträgen aus Vorjahren

Ergebnis der Zielsetzung

Zum 31.12.2015 betragen die vorgetragenen Jahresfehlbeträge 15.722.681,72 €. Diese setzten sich wie folgt zusammen:

Jahr	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
2011	- 3.232.666,48 €	- 522.841,79 €	- 3.755.508,27 €
2012	- 2.158.403,90 €	- 1.265.251,30 €	- 3.423.655,20 €
2014	- 7.484.193,40 €	- 1.059.324,85 €	- 8.543.518,25 €
Summe:	**- 12.875.263,78 €**	**- 2.847.417,94 €**	**- 15.722.681,72 €**

Die positiven Jahresergebnisse 2013 und 2015 wurden zur teilweisen Deckung der Jahresfehlbeträge 2009 und 2010 verwandt.

Aufgrund der in den Jahren 2018 – 2020 prognostizierten Jahresfehlbeträge ist mit einer Deckung der v. g. Jahresfehlbeträge kurzfristig nicht zu Rechnen. Daher ist beabsichtigt gemäß § 24 Abs. 3 GemHVO von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, Jahresfehlbeträge, die nach 5 Jahren noch nicht ausgeglichen werden konnten, gegen das Eigenkapital auszubuchen.

Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresergebnisses 2016 ergibt sich somit folgender Abbaupfad:

Jahr	Vorgetragenes Jahresergebnis	Ausbuchung gegen Eigenkapital			
		in 2016	in 2017	in 2018	in 2019
2011	- 3.755.508,27 €				
2016	1.613.665,62 €				
Zwischensumme:	- 2.141.842,65 €	2.141.842,65 €			
2012	- 3.423.655,20 €		3.423.655,20 €		
2014	- 8.543.518,25 €			0,00 €	8.543.518,25 €
Summe:	**- 14.109.016,10 €**	**14.109.016,10 €**			

Somit wären die bis 31.12.2015 aufgelaufenen Altfehlbeträge bis zum 31.12.2019 gedeckt.

Langfristiges Ziel muss es jedoch sein, neben einem ausgeglichen Jahresergebnis Überschüsse zu erwirtschaften, die auftretende Jahresfehlbeträge auffangen können bzw. dem eingesetzten Eigenkapitalverzehr entgegenwirken. Sinnvoll wäre es dabei zumindest wieder die Höhe des Eigenkapitals zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz zu erreichen.

Abzuwarten bleiben hier insbesondere die Auswirkungen auf die Gewerbesteuer durch die Vermarktung von Stubenwald 2.

Haushaltssicherungskonzept 2017 - 2020

Stand 15.12.2016

Jahr		2017	2018	2019	2020
ordentliches Ergebnis		1.260.028,40	-2.570.817,00	-4.579.995,00	-1.767.254,00
Jahresergebnis		-1.367.871,60	-4.599.717,00	-6.608.895,00	-3.796.154,00
Konsolidierungsmaßnahmen:					
Parkraumbewirtschaftungskonzept*	HSK HHPL 2016	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
		120.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
Gestaffelte Reduzierung der Aufwendungen der Sach- und Dienstleistungen *	HSK HHPL S. 22 f	-2.184.101,00	1.918.104,00	1.619.444,00	1.658.571,00
Privatrechtliche und öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	HSK HHPl S. 21	50.000,00	200.000,00	200.000,00	250.000,00
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	HSK HHPL S. 24	25.000,00	50.000,00	50.000,00	75.000,00
Stellenbesetzungssperre	HSK HHPL S. 25	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Erzielung von Mehreinnahmen durch Erhöhung des Gewerbesteueraufkommens oder durch Hebesatzerhöhung *	HSK HHPL S. 8 f	2.507.000,00	2.507.000,00	2.507.000,00	2.507.000,00
Erhöhung der Hundesteuer im Jahr 2017*	HSK HHPL S. 10	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Reduzierung des Verlustausgleiches EB Stadtkultur auf 2.250.000 Euro bis ins Jahr 2020 *	HSK HHPL S. 13	100.000,00	150.000,00	200.000,00	250.000,00
Erhöhung Gebühren für Kinderbetreuung ab 2018	HSK HHPL S. 11		350.000,00	350.000,00	500.000,00
Abschluss Konzessionsvertrag Wasser	HSK HHPL S. 7		560.000,00	560.000,00	560.000,00
Umstellung der Beleuchtung auf LED-Technik *	HSK HHPL S. 19 f			5.000,00	12.000,00
ordentliches Ergebnis nach Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen		1.540.028,40	487.287,00	-1.820.551,00	1.081.317,00
Jahresergebnis nach Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen		**-1.087.871,60**	**-1.541.613,00**	**-3.849.451,00**	**-947.583,00**

* Die blau dargestellten Werte sind im Finanzplanungszeitraum 2017-2020 bereits im ordentlichen Ergebnis bzw. Jahresergebnis enthalten, so dass diese keine Berücksichtigung mehr im "ordentlichen Ergebnis bzw. Jahresergebnis nach Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen" finden.

Anmerkung:
Gemäß § 92 Abs. 3 HGO i. V. m. § 24 GemHVO ist der Haushalt ausgeglichen, wenn das ordentliche Ergebnis ausgeglichen ist. Im Haushaltsplan 2017 ist das außerordentliche Ergebnis negativ (- 2.627.900 €). Auch im Zeitraum 2018 bis 2020 ist das außerordentliche Ergebnis immer negativ (2018 bis 2020 jeweils - 2.028.900 €). Somit ist es ratsam im ordentlichen Ergebnis Überschüsse zu erwirtschaften, die das außerordentliche Ergebnis decken um einen Substanzverzehr zu verhindern. Darüber hinaus sind in den Vorjahren Fehlbeträge entstanden, die zu einer Verringerung des Eigenkapitals geführt haben bzw. noch führen (§ 25 Abs. 3 GemHVO), wenn diese nicht durch Überschüsse in Folgejahren (spätestens im 5. auf den Verlust folgenden Jahres) ausgeglichen werden können.

Anlage 2

Bereits geprüfte / umgesetzte Haushaltssicherungsmaßnahmen

Bereits geprüfte / umgesetzte Haushaltssicherungsmaßnahmen

Zuständigkeit	Prüfauftrag / Zielsetzung	Erledigt
2.12.01 Städtische Gremien	Prüfung von Synergieeffekten im Gremienbereich	Siehe Nachtragsplan 2012
2.12.01 Städtische Gremien	Reduzierung der Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung ab der nächsten Wahlperiode auf 37	Siehe Haushaltsplan 2014
2.12.01 Städtische Gremien	Reduzierung der Mitglieder der drei Ortsbeiräte Auerbach, Mitte und West ab der nächsten Wahlperiode auf jeweils 9.	Siehe Haushaltsplan 2014
2.12.01 Städtische Gremien	Zusammenlegung der Ortsbeiräte Mitte und West zu einem Ortsbeirat für die Kernstadt Bensheim ab der Kommunalwahl 2016.	Siehe Haushaltsplan 2014
2.13.05 Bereitstellung Druckerei	Neustrukturierung der Dokumentenerstellung durch zentrale Drucksysteme -Einsparpotential ca. 12.000 € p. a. ab dem Haushaltsjahr 2010- Die Einsparungen betreffen verschiedene Konten im Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	Siehe Nachtragsplan 2012
2.13.05 Bereitstellung Druckerei	Die (rechtlichen) Bedingungen für den Einsatz digitaler Sitzungsunterlagen für die Gremien der Stadt Bensheim sollen geprüft werden. Dazu zählt unter anderem der digitale Versand von Einladungen anstelle der bisherigen Papierform. Möglichkeiten zum Bereitstellen der Informationen – möglichst zur Nutzung auf verschiedenen Gerätetypen – sollen aufgezeigt werden, gegebenenfalls auch welche Informationen nach wie vor der gedruckten Version bedürfen. Ziel ist die Reduktion des finanziellen Aufwandes für die Erstellung, Produktion und Verteilung der Sitzungsunterlagen sowie eine umweltverträglichere Ausgestaltung der Kommunalpolitik in Bensheim.	Siehe Haushaltsplan 2016
2.13.08 Post- und Kurierdienste	Prüfauftrag; Post- und Kurierdienste stärker auf den Versand via Elektronischer Post verlagern	Siehe Haushaltsplan 2016
2.14.01 Steuerungsunterstützung	Prüfung einer Zusammenführung des Eigenbetriebes Bauhof Service Bensheim und des Zweckverbandes Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße einschl. Betrachtung der steuerlichen Aspekte	Siehe Nachtragsplan 2012
2.14.01 Steuerungsunterstützung	Überprüfung der Projektbeteiligungen und Zuschussleistungen der Stadt Bensheim, auf weiterhin bestehende Begründetheit und Notwendigkeit. Parallelförderungen und Parallelstrukturen sind auszuschließen.	Siehe Haushaltsplan 2014
2.14.01 Steuerungsunterstützung	Überprüfung der Verträge zwischen der Stadt Bensheim und ihren Vertragspartnern auf Aktualität, Inhalt und Notwendigkeit.	Siehe Haushaltsplan 2014
2.14.01 Steuerungsunterstützung	Überprüfung der verwaltungsintern erbrachten Dienstleistungen im Hinblick auf die Möglichkeit zur Beauftragung von externen Anbietern; die Auswirkung mit Vor- und Nachteilen sind darzustellen.	Siehe Haushaltsplan 2014

2.14.01 Steuerungsunterstützung	Analyse und Darstellung des Flächenbedarfs der Verwaltung	Siehe Haushaltsplan 2015
2.14.01 Steuerungsunterstützung	Überprüfung der Kostenstruktur bei allen städtischen Veranstaltungen.	Siehe Haushaltsplan 2016
2.14.05 Bäder	Reduzierung der Zahlung in die Kapitalrücklage der GGEW AG: In Zusammenarbeit mit der GGEW AG und einem Steuerberatungsbüro soll eine unverzügliche Anerkennung des steuerlichen Querverbundes durch das Finanzamt rückwirkend ab dem Jahr 2005 erreicht werden, so dass a) für die Jahre 2005 - 2008 jährlich ein Betrag von 440.000 € (gesamt 1.760.000 €) zurück erstattet wird, b) ab dem Jahr 2009 nur noch der verminderte Betrag in Höhe von 1.150.000 € an die Kapitalrücklage zu zahlen ist.	Siehe Nachtragsplan 2012
2.15.01 Grundstücksordnung	Entwicklung der Gewerbegebiete bzw. Gewerbeflächen zur Stabilisierung des städtischen Haushaltes (sh. auch Budget 2.22 und 2.61)	Siehe Nachtragsplan 2012
2.15.01 Grundstücksordnung	Veräußerung der Anwesen Fehlheimer Straße 94 und Augartenstraße 13 nach vorheriger Räumung	Siehe Haushaltsplan 2014
2.15.01 Grundstücksordnung	Projekt 5.001016 Verkauf städtischer Baugrundstücke im Baugebiet „Ober dem Gotteshäuschen" in Bensheim-Schwanheim Verkaufserlös ca. 1.700.000,00 €	Siehe Nachtragsplan 2016
2.15.01 Grundstücksordnung	Projekt 5.001375 Verkauf Anwesen „Rodensteinstr. 91" (Rodensteinschule) + optional „Rodensteinstr. 95" Verkaufserlös ca. 1.200.000,00 €	Siehe Nachtragsplan 2016
2.16.01 Medien und Kommunikation	Die Einstellung des Stadtmagazins bzw. der Verzicht auf eine finanzielle Beteiligung der Stadt ab dem Jahr 2016 soll geprüft werden.	Siehe Haushaltsplan 2016
2.20.01 Finanzmanagement	Erzielung von Einsparpotentialen im Bereich Gebäudeversicherung in Höhe von rd. 10.000 Euro durch ausschließen von unrentierlichen Versicherungsleistungen (wie z. B. der Versicherungsschutz gegen Glasbruch) aus dem Gesamtversicherungsumfang.	Siehe Nachtragsplan 2012
2.20.01 Finanzmanagement	Der Magistrat wird beauftragt, im Ergebnishaushalt Einsparmöglichkeiten in Höhe von zwei Mio. Euro (exklusive Ansätze für den Hessentag) bei Personalaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen und außerordentliche Aufwendungen zusammen zu stellen.	Siehe Haushaltsplan 2014
2.20.06 Stiftung Soldan	Die aus dem Produkt letztlich zu finanzierenden Aufwendungen für das Winzerfest-Feuerwerk sollen verringert werden, zum Beispiel durch Sponsoring.	Siehe Haushaltsplan 2015
2.22.02 Wasserversorgung	Anpassung des Wasserpreises, damit der für die Zahlung einer Konzessionsabgabe erforderliche Mindestgewinn in der Sparte Wasser erwirtschaftet werden kann und somit die Zahlung einer Konzessionsabgabe an die Stadt Bensheim möglich wird.	Siehe Nachtragsplan 2012

2.22.04 Steuern	Anhebung des Hebesatzes Grundsteuer B über den Landesdurchschnitt der entsprechenden Gemeinde-größenklasse zum 01.01.2012	Siehe Nachtragsplan 2012
2.22.04 Steuern	Anhebung der Steuersätze in der Spielapparatesteuersatzung der Stadt Bensheim	Siehe Nachtragsplan 2013
2.22.04 Steuern	Verbesserung der Steuereinnahmen durch Ansiedlung neuer Gewerbebetriebe zur Stabilisierung des städtischen Haushaltes	Siehe Haushaltsplan 2014
2.32.01 Gefahrenabwehr	Reduzierung der Mietkosten für die Parkplätze.	Siehe Nachtragsplan 2012
2.32.02, 2.32.03, 2.32.04, 2.32.05	Die Aufgabenerfüllung durch die Stadtverwaltung soll im Hinblick auf den erforderlichen Umfang überprüft werden, da die Stadt nicht der zuständige Träger ist, sondern der Kreis.	Siehe Haushaltsplan 2016
2.32.07 Verkehrsrechtliche Angelegenheiten	Das Parken im Innenstadtring soll ab dem 01.01.2015 gebührenpflichtig werden. Hierfür ist ein Parkraum-bewirtschaftungskonzept zu erarbeiten und im Haushaltsjahr 2014 den städtischen Gremien zur Beschlussfassung vorzulegen. Ein Bestandteil des Konzeptes soll sein, dass weiterhin auf bestimmten Stellflächen das kostenlose Kurzzeitparken („Brötchentaste") möglich ist.	Siehe Haushaltsplan 2016
2.33.01 Verkehrsrechtliche Angelegenheiten	Erhöhung der Einnahmen aus Verwarnungsgeldern aus der Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs von 590.000 € auf 620.000 € p. a. Für die Jahre 2010 - 2012 ergeben sich somit insgesamt gegenüber der Planung Mehreinnahmen von rd. 120.000 €.	Siehe Nachtragsplan 2012
2.33.03 ÖPNV	Synergieeffekte/Einsparungen durch Interkommunale Zusammenarbeit (kreisweites ÖPNV-Konzept)	Siehe Nachtragsplan 2012
2.33.04 Marktwesen	Bessere Vermarktung des Festplatzes	Siehe Nachtragsplan 2012
2.34 Soziale Grundsicherung	Aufteilung der Produkte auf andere Fachteams und damit Einsparung einer Teamleiterstelle	Siehe Nachtragsplan 2012
2.35.02 Vereinsförderung	Deckelung der Investitionszuschüsse an Bensheimer Vereine auf insgesamt 100.000 € für die Jahre 2009 – 2012	Siehe Nachtragsplan 2013
2.35.02 Vereinsförderung	Deckelung der Investitionszuschüsse an freie Kindergartenträger auf jährlich 100.000 € (Ausnahme: geplanter Neubau Liebfrauen-Kindergarten)	Siehe Haushaltsplan 2014
2.35.03 Kinderbetreuung	Erhöhung des Essensgeldes in den Einrichtungen um 0,20 € je Essen zum 01.01.2010 von seither 2,80 € auf 3,00 € im Kindergarten bzw. von 3,00 € auf 3,20 € im Hort (prognostizierte Mehreinnahmen p. a. 9.300 Euro).	Siehe Nachtragsplan 2012
2.35.03 Kinderbetreuung	Gründung eines Eigenbetriebes "Kindertagesstätten/Kinderbetreuung" mit dem Ziel der Effizienzsteigerung	Siehe Nachtragsplan 2012
2.36.01 Naturschutz und Umweltberatung	Einnahmeerzielung durch Sponsoren und / oder Durchführung von Fachveranstaltungen	Siehe Nachtragsplan 2012

2.36.03 Klimaschutz	Die vorgesehene Stelle wird nicht auf Dauer als Planstelle geschaffen, sondern lediglich projektbezogen für die Umsetzung des Masterplans 100 % Klimaschutz. Sobald keine Zuweisungen vom Bund für diese Zwecke bereitgestellt werden, oder erheblich gekürzt werden, entfällt diese Stelle.	Siehe Haushaltsplan 2016
2.4 Wirtschaft, Tourismus, Bildung, Kultur und Archivwesen	Ausgliederung des Kulturbereiches in eine andere Organisationsform (Eigenbetrieb Kultur) mit dem Ziel einer Effizienzsteigerung bei gleichzeitigem kulturellem Mehrwert	Siehe Nachtragsplan 2012
2.40.01 Theater	Erhöhung der Einnahmen im Bereich Parktheater durch Maßnahmen der verstärkten Öffentlichkeitsarbeit und Entwicklung neuer Konzepte (wie z.B. Firmenabos oder flexiblere Abo-Strukturen)	Siehe Nachtragsplan 2012
2.41.02 Tourismusförderung und Stadtwerbung	Die Eingliederung der Tourismusförderung in den Tourismus Service Bergstraße e. V. soll – im Sinne der interkommunalen Zusammenarbeit und effizienter Aufgabenerledigung – geprüft werden.	Siehe Haushaltsplan 2016
2.50.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Presseausschnittdienst → Online Portal	Siehe Nachtragsplan 2012
2.50.03 Städtepartnerschaft	Reduzierung der Aufwendungen für Städtepartnerschaften → Verlagerung auf Vereinsebene	Siehe Nachtragsplan 2012
2.60.01 Bereitstellung von Gebäuden	Das Angebot an öffentlichen Toilettenanlagen in der Innenstadt Bensheim und im Ortskern Auerbach soll überprüft werden. Angesichts von vier Anlagen (im Haus am Markt/Marktplatz, im Stadtpark, am Bahnhof und im Parkhaus Süd) sowie weiteren Angeboten im Bürgerbüro/Alte Faktorei und in den Gastronomiebetrieben, die sich an der Aktion „Nette Toilette" beteiligen, soll die vorhandene Struktur im Hinblick auf eine Reduzierung (z.B. Schließung, Öffnung nur zu bestimmten Anlässen) und Konzentration auf weniger Standorte geprüft werden. Dies gilt auch für die Anlagen im Kronepark und in der Bachgasse in Auerbach.	Siehe Haushaltsplan 2016
2.60.01 Bereitstellung von Gebäuden	Vermarktung und bessere Auslastung öffentlicher Gebäude zur Einnahmeverbesserung	Siehe Haushaltsplan 2016
2.60.08 Gemeinschaftshäuser	Vermarktungsmöglichkeiten der Gemeinschafts-äuser evtl. als Tagungs- oder Seminarräume zur Verbesserung der Einnahmesituation.	Siehe Haushaltsplan 2016
2.61.01 Stadtplanung	Entwicklung der Gewerbegebiete bzw. Gewerbeflächen zur Stabilisierung des städtischen Haushaltes (sh. auch Budgets 2.15 und 2.22)	Siehe Nachtragsplan 2012
2.65.01 Abfallwirtschaft	Überprüfung, ob Leistungen des Bauhofs auch für andere Kommunen mit übernommen werden können → Interkommunale Kooperation	Siehe Nachtragsplan 2012
2.65.02 Bestattungswesen	Überprüfung, ob Leistungen des Bauhofs auch für andere Kommunen mit übernommen werden können → Interkommunale Kooperation	Siehe Nachtragsplan 2012
2.65.02 Bestattungswesen	Umsetzung der Neukonzeption des Bestattungswesens	Siehe Nachtragsplan 2012

2.65.02 Bestattungswesen	Es ist eine Neufassung der Friedhofsgebührenordnung beabsichtigt, so dass bei Beschlussfassung ab dem Jahr 2010 mit jährlichen Mehrerträgen gerechnet werden könnte: a) Erträge für Nutzung Trauerhalle + 25.000 € b) Beerdigungsgebühren + 50.000 € Gesamt +75.000 € Die Beschlussfassung durch die städt. Gremien soll noch im Jahre 2009 erfolgen.	Siehe Nachtragsplan 2012
Personal- und Versorgungs-aufwendungen	Erlass einer Stellenbesetzungssperre von 6 Monaten bei allen zum Zeitpunkt der Beschlussfassung des Haushaltsplanes im Stellenplan unbesetzten und im Laufe des jeweiligen Haushaltsjahres frei werdenden Stellen. Die Stellenbesetzungssperre kann im Einzelfall auf insgesamt 12 Monate ausgeweitet werden. Über Ausnahmen entscheidet der Magistrat.	Siehe Nachtragsplan 2013

Anlage 4

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
2014					
2015					
2016					
2017	1.636				
Summe	**1.636**				
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	3.808	3.570	2.195		

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 2017

Die Ermächtigung zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, sind in § 3 der Haushaltssatzung für 2017 auf 1.636.100 € festgesetzt. Sie betreffen die in der nachfolgenden Aufstellung aufgeführten Maßnahmen und belasten voraussichtlich das Haushaltsjahr 2018 mit 1.636.100 €.

Produkt / Projekt	Maßnahme	VE 2017	Jahr der Auszahlung
2.13.02 / 5001001	Möbel / Inventar für die Kernverwaltung	50.000 €	2018
2.63.02 / 5001046	Ausbau Märkerwaldstraße ab der evang. Kirche bis „Am Mühlkandel“	1.536.100 €	2018
2.63.09 / 5001376	Erweiterung Urnenstelen-Ensemble Friedhof Auerbach	50.000 €	2018
	Gesamt:	**1.636.100 €**	

Anlage 5

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- 1000 EUR -

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017
	1	2	3	4
1.	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**	**0**	**0**	**0**
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2	Land	0	0	0
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4	Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich	3.555	5.979	6.436
2.6	Kreditmarkt	43.292	44.145	43.343
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
	Summe	**46.847**	**50.124**	**49.779**
3.	**Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten**	**9.433**	**12.005**	**10.659**
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**			
4.1	Leasing	16	10	14
4.2	Sonstige	0	0	0
	Summe	**16**	**10**	**14**
Nachrichtlich:				
5.	**Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung**	**6.404**	**6.670**	**6.855**
5.1	Aus Krediten	6.394	6.663	6.851
	Eigenbetrieb Kinderbetreuung Bensheim	*6.274*	*6.558*	*6.761*
	Eigenbetrieb Stadtkultur Bensheim	*120*	*105*	*90*
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	10	7	4
	Eigenbetrieb Kinderbetreuung Bensheim	*3*	*3*	*3*
	Eigenbetrieb Stadtkultur Bensheim	*7*	*4*	*1*
6.	**Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke**	**0**	**0**	**0**
7.	**Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden**	**32.956**	**33.510**	**33.578**
	Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße	*29.055*	*29.658*	*29.919*
	Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße	*2.645*	*2.665*	*2.540*
	Wasserbeschaffungsverband Riedgruppe Ost	*1.003*	*948*	*895*
	Gewässerverband Bergstraße	*253*	*239*	*224*
8.	**Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen**	**62.311**	**64.598**	**62.035**
	Gruppen-Gas- und Elektrizitätswerk Bergstraße AG	*58.132*	*60.583*	*58.199*
	Marketing- und Entwicklungsgesellschaft Bensheim mbH	*4.179*	*4.015*	*3.836*
	Naturschutzzentrum	*0*	*0*	*0*
	Wirtschaftsförderung	*0*	*0*	*0*
9.	**Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen**	**3.545**	**4.462**	**3.162**

Anlage 6

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

- 1000 EUR -

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017
	1	2	3	4
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3	Sonderrücklagen	2.195	2.221	2.224
1.3.1	Stiftungskapital *Stiftungskapital Stiftung Ringelband*	1.716 *1.716*	1.716 *1.716*	1.716 *1.716*
1.3.2	Sonstige Sonderrücklagen *Rücklage Stiftung Ringelband* *Rücklage Stiftung Soldan* *Rücklage „Bürger in Not"*	479 *340* *129* *10*	505 *376* *129* *0*	508 *379* *129* *0*
1.4	Stiftungskapital	0	0	0
	Summe der Rücklagen	**2.195**	**2.221**	**2.224**
2.	**Rückstellungen**			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	19.034 535	19.406 596	19.993 659
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	4.205	4.363	4.466
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	595	351	156
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	968	354	150
	Instandhaltung von Gebäuden	*652*	*270*	*150*
	Instandhaltung von Spielflächen	*0*	*0*	*0*
	Instandhaltung von Sportanlagen	*0*	*0*	*0*
	Instandhaltung von Park- und Gartenanlagen	*0*	*0*	*0*
	Instandhaltung von Brunnen	*0*	*0*	*0*
	Instandhaltung von Straßen	*316*	*84*	*0*
	Sonstige Instandhaltungen	*0*	*0*	*0*
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	1.123	162	32
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	1.459	0	0
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	20	0	0

2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10	sonstige Rückstellungen	2.028	1.871	1.706
	Rückstellung Lebensarbeitszeitkonto	*259*	*269*	*320*
	Urlaubsrückstellungen	*409*	*409*	*409*
	Überstundenrückstellungen	*712*	*712*	*712*
	Rückstellung Beiträge Berufsgenossenschaft und Schwerbehindertenausgleich	*0*	*0*	*0*
	Rückstellung Leistungsentgelt TVöD	*190*	*187*	*135*
	Rückstellung Rechts-, Beratungskosten und Jahresabschluss	*445*	*294*	*130*
	Ausstehende Rechnungen im Bereich Integration	*8*	*0*	*0*
	Ausstehende Rechnungen im Bereich Parlamentarische Angelegenheiten	*5*	*0*	*0*
	Summe der Rückstellungen	**29.432**	**26.507**	**26.503**

Anlage 7

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

Übersicht Fraktionszuwendungen

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

Art				Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses	Erläuterungen
				2017	2016	2015	
				EUR	EUR	EUR	
1				2	3	4	5
1.	**Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO**			**19.920,00**	**20.160,00**	**20.140,00**	
	1.1	Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 1.560,- EUR)					
	1.2	Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich 240,- EUR)					
2.	**Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:**						
	2.1	Fraktion CDU					
		2.1.1	Personalaufwendungen				
		2.1.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
		2.1.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
			Summe:	5.160,00	5.300,00	5.440,00	
	2.2	Fraktion SPD					
		2.2.1	Personalaufwendungen				
		2.2.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
		2.2.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
			Summe:	3.480,00	3.600,00	4.140,00	
	2.3	Fraktion GLB					
		2.3.1	Personalaufwendungen				
		2.3.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
		2.3.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
			Summe:	3.240,00	3.500,00	3.960,00	
	2.4	Fraktion FWG					
		2.4.1	Personalaufwendungen				
		2.4.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
		2.4.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
			Summe:	0,00	510,00	2.080,00	
	2.5	Fraktion FDP					
		2.5.1	Personalaufwendungen				
		2.5.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
		2.5.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
			Summe:	2.280,00	2.300,00	2.040,00	
	2.6	Fraktion BfB					
		2.6.1	Personalaufwendungen				
		2.6.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
		2.6.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
			Summe:	2.760,00	2.700,00	2.480,00	
	2.6	Fraktion AfD					
		2.6.1	Personalaufwendungen				
		2.6.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
		2.6.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
			Summe:	3.000,00	2.250,00	0,00	
				Jahresbeträge			
				2017	**2016**	**2015**	**Erläuterungen**
				EUR	**EUR**	**EUR**	
3.	**Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen**						
	3.1	Fraktion CDU					
		3.1.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
		3.1.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
		3.1.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
		3.1.4	Bereitstellung von Büroausstattung				
		3.1.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
			Summe:				

	3.2	Fraktion SPD					
		3.2.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
		3.2.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
		3.2.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
		3.2.4	Bereitstellung von Büroausstattung				
		3.2.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
			Summe:				
	3.3	Fraktion GLB					
		3.3.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
		3.3.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
		3.3.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
		3.3.4	Bereitstellung von Büroausstattung				
		3.3.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
			Summe:				
	3.4	Fraktion FWG					
		3.4.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
		3.4.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
		3.4.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
		3.4.4	Bereitstellung von Büroausstattung				
		3.4.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
			Summe:				
	3.5	Fraktion FDP					
		3.5.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
		3.5.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
		3.5.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
		3.5.4	Bereitstellung von Büroausstattung				
		3.5.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
			Summe:				
	3.6	Fraktion BfB					
		3.6.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
		3.6.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
		3.6.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
		3.6.4	Bereitstellung von Büroausstattung				
		3.6.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
			Summe:				
	3.7	Fraktion AfD					
		3.7.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
		3.7.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
		3.7.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
		3.7.4	Bereitstellung von Büroausstattung				
		3.7.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
			Summe:				
			Gesamtsumme:	**19.920,00**	**20.160,00**	**20.140,00**	

Anlage 8

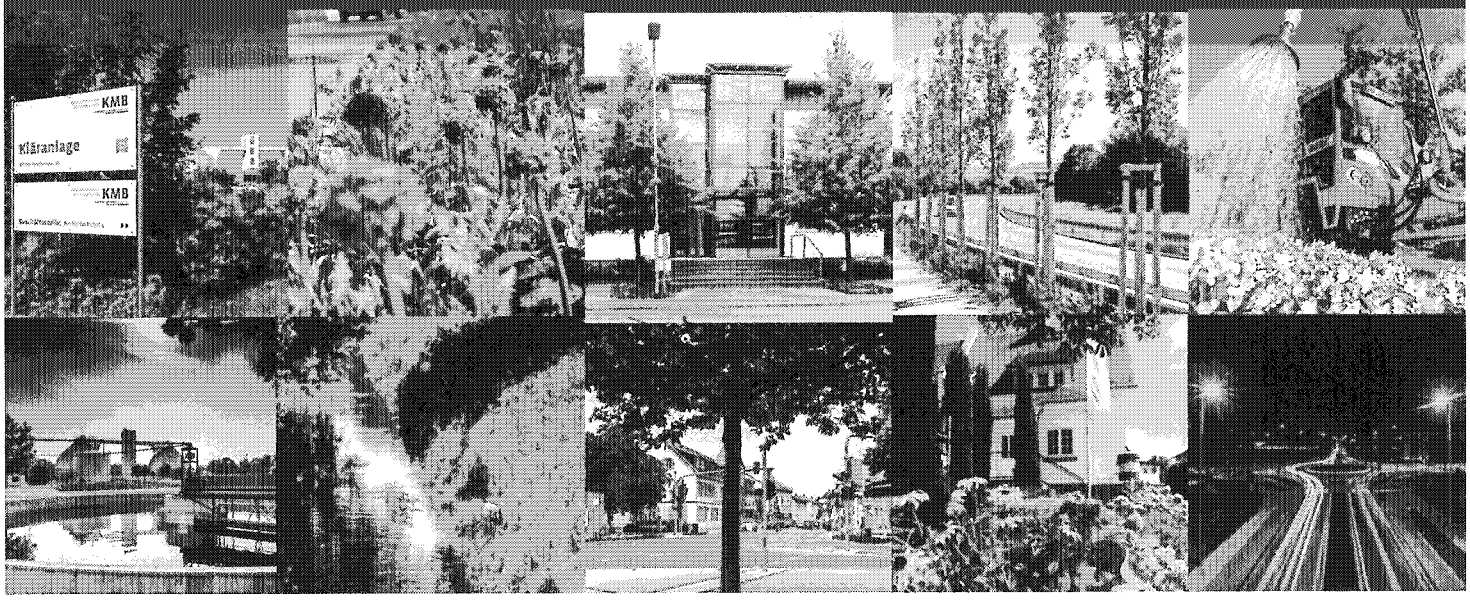
Wirtschaftsplan 2017
des
Zweckverbandes Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße (KMB)

Kommunalwirtschaft
Mittlere Bergstraße KMB

Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr

2017



Inhaltsverzeichnis

- Feststellungsvermerk Seite 1
- Vorbericht Seite 5
- Erfolgsplan
  - Gesamterfolgsplan Seite 18
  - Erfolgsplan Abwasserbeseitigung Seite 20
  - Teilerfolgspläne
    - Geschäftsleitung / Innere Verwaltung Seite 23
    - Kläranlagenbetrieb – Personalaufwendungen Seite 29
    - Stadtentwässerung und Kanalbetrieb - Personalaufwendungen Seite 33
    - Gruppenklärwerk Seite 37
    - Pumpwerk Taunusstraße Seite 41
    - Regenüberlaufbecken Schönberg / Wilmshausen Seite 45
    - Anlagen Bensheim Seite 49
    - Anlagen Lautertal Seite 53
    - Anlagen Einhausen Seite 57
    - Finanzwirtschaft Seite 61
    - Abwasserbeseitigung Bensheim – Verbandsumlage Seite 65
    - Abwasserbeseitigung Lautertal – Verbandsumlage Seite 69
    - Abwasserbeseitigung Einhausen – Verbandsumlage Seite 73
    - Straßen- und Ingenieurbau Seite 77
    - Bauhofservice Seite 81
    - Bauhofservice, Außenstelle Lautertal Seite 87
    - Stadtumbauprogramm Seite 93
- Vermögensplan
  - Mittelverwendung gesamt Seite 98
  - Mittelverwendung Bereich Abwasserbeseitigung Seite 101
  - Mittelverwendung Bereich Bauhofservice Seite 117
  - Mittelverwendung Bereich Bauhofservice, Außenstelle Lautertal Seite 121
  - Mittelherkunft gesamt Seite 125
  - Mittelherkunft Bereich Abwasserbeseitigung Seite 127
  - Mittelherkunft Bereich Bauhofservice Seite 131
  - Mittelherkunft Bereich Bauhofservice, Außenstelle Lautertal Seite 135
- Finanzplan Seite 139

Feststellungsvermerk

Feststellungsvermerk
für den Wirtschaftsplan 2017
des Zweckverbandes Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße

Aufgrund des § 18 des Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (KGG) in Verbindung mit den §§ 19 ff. der Verbandssatzung und §§15 ff. Eigenbetriebsgesetz (EigBGes) in der zuletzt gültigen Fassung hat die Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße" in ihrer Sitzung am 23.11.2016 folgenden Wirtschaftsplan für das Jahr 2017 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 wird

im Erfolgsplan	in den Erträgen auf	**15.858.610 EUR**
	in den Aufwendungen auf	**15.804.610 EUR**
	mit einem Überschuss von	**54.000 EUR**
im Vermögensplan	Mittelherkunft	**8.264.065 EUR**
	Mittelverwendung	**8.264.065 EUR**

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2017 zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögensplanes notwendig ist, wird auf

3.355.890 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2017 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen wird auf

0 EUR

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

2.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 5

Die Ansätze für Investitionsmaßnahmen im Vermögensplan sind gegenseitig deckungsfähig.

§ 6

Die von den Mitgliedsgemeinden zu erhebende vorläufige Umlage für den Bereich Abwasserbeseitigung wird auf

8.765.350 EUR

festgesetzt.

§ 7

Es gilt die von der Verbandsversammlung am 23.11.2016 beschlossene Stellenübersicht.

Bensheim, den 23.11.2016

Zweckverband
Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße

Sachwitz
Verbandsvorsitzender

Daum
Geschäftsführer

Vorbericht

Allgemeines

Der Zweckverband „Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße" (KMB) wurde von den Kommunen Bensheim, Lautertal und Einhausen als Rechtsnachfolger des „Abwasserverbandes Mittlere Bergstraße" zum 01.01.2004 gegründet. Gleichzeitig wurde der „Abwasserverband Mittlere Bergstraße" in der Rechtsform des Wasser- und Bodenverbandes zum 31.12.2003 aufgelöst.

Durch die Rechtsnachfolge ist der Zweckverband „Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße" in alle Rechte und Pflichten des Vorgängerverbandes eingetreten.

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bensheim vom 06.05.2010 bzw. Beschluss der Verbandsversammlung vom 27.05.2010 wurde einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung gemäß §§ 24 und 25 KGG zur Übertragung der Aufgaben des Bauhofes der Stadt Bensheim auf den Zweckverband Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße zugestimmt. Die Übertragung des Eigenbetriebes Bauhof-Service Bensheim erfolgte mit Wirkung zum 01.01.2011.

Die Integration des Eigenbetriebes Bauhof-Service Bensheim in den Zweckverband erfolgte in erster Linie im Hinblick auf die Steigerung von Effizienz, Transparenz und Kostenminimierung. Ferner bietet die Rechtsform des Zweckverbandes eine sehr gute Grundlage für eine interkommunale Zusammenarbeit im Bereich kommunaler Bauhöfe.

Vor diesem Hintergrund wurden in den letzten Jahren und Monaten intensive Gespräche mit den umliegenden Kommunen bezüglich einer interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich Baubetriebshof geführt mit dem Ziel, durch die Zusammenführung weiterer Baubetriebshöfe unter dem Dach des KMB neue Synergiepotentiale zu erschließen.

Als Ergebnis ging die Übertragung des Regiebetriebes Bauhof der Gemeinde Lautertal auf den Zweckverband KMB zum 01.01.2016 hervor.

Die Aufgabe Bauhof wurde mit öffentlich-rechtlicher Vereinbarung auf der Grundlage des § 24 KGG im Wege der Delegation auf den KMB übertragen. Einen entsprechenden Grundsatzbeschluss fasste die Gemeindevertretung der Gemeinde Lautertal in ihrer Sitzung am 25.06.2015.

Das Vermögen des Bauhofes Lautertal ging im Wege eines Vermögensübernahmevertrages auf den Zweckverband über. Durch Abschluss eines Nutzungsüberlassungsvertrages wurde dem KMB das wirtschaftliche Eigentum an Grundstücken und Gebäuden eingeräumt. Die beim Bauhof Lautertal beschäftigten Arbeitnehmer gingen im Wege eines Betriebsübergangs nach § 613a BGB und nach Maßgabe eines Personalüberleitungsvertrages auf den KMB über.

Durch die Integration des Bauhofes Lautertal in den KMB wurde ab dem Wirtschaftsjahr 2016 der Wirtschaftsplan mit Stellenübersicht um diese neue Aufgabe zu erweitert.

Rechtsgrundlagen der Wirtschaftsführung und des Rechnungswesens

Für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen sind die Vorschriften der §§ 10 ff des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) einschlägig.

Struktur und Aufbau des Wirtschaftsplans

Neben dem Gesamterfolgsplan sind die Erträge und Aufwendungen auf einzelne Teilerfolgspläne verteilt. Im Rahmen der Übertragung des Regiebetriebes der Gemeinde Lautertal auf den Zweckverband KMB wurde ein neuer Teilerfolgsplan „Bauhofservice, Außenstelle Lautertal" gebildet.

Im Einzelnen enthält der Wirtschaftsplan folgende Teilerfolgspläne:

- Geschäftsleitung / Innere Verwaltung
- Kläranlagenbetrieb – Personalaufwendungen
- Stadtentwässerung und Kanalbetrieb – Personalaufwendungen
- Gruppenklärwerk
- Pumpwerk Taunusstraße
- Regenüberlaufbecken Schönberg / Wilmshausen
- Anlagen Bensheim
- Anlagen Lautertal
- Anlagen Einhausen
- Finanzwirtschaft
- Abwasserbeseitigung Bensheim – Verbandsumlage
- Abwasserbeseitigung Lautertal – Verbandsumlage
- Abwasserbeseitigung Einhausen – Verbandsumlage
- Straßen- und Ingenieurbau
- Bauhofservice
- Bauhofservice, Außenstelle Lautertal
- Stadtumbauprogramm

In jedem Teilerfolgsplan sind die hier anfallenden Erträge und Aufwendungen geplant. Die einzelnen Teilerfolgspläne werden zum Gesamterfolgsplan zusammengefasst.

Die Struktur des Wirtschaftsplanes wird auch in der Kostenrechnung abgebildet, so dass sich die durchzuführende Umlageabrechnung mit den verschiedenen Verteilschlüsseln deutlich vereinfacht.

Ferner ist durch diese Gliederung eine Trennung der Erträge und Aufwendungen zwischen dem Bereich „Abwasserbeseitigung" und dem Bauhofservice gewährleistet.

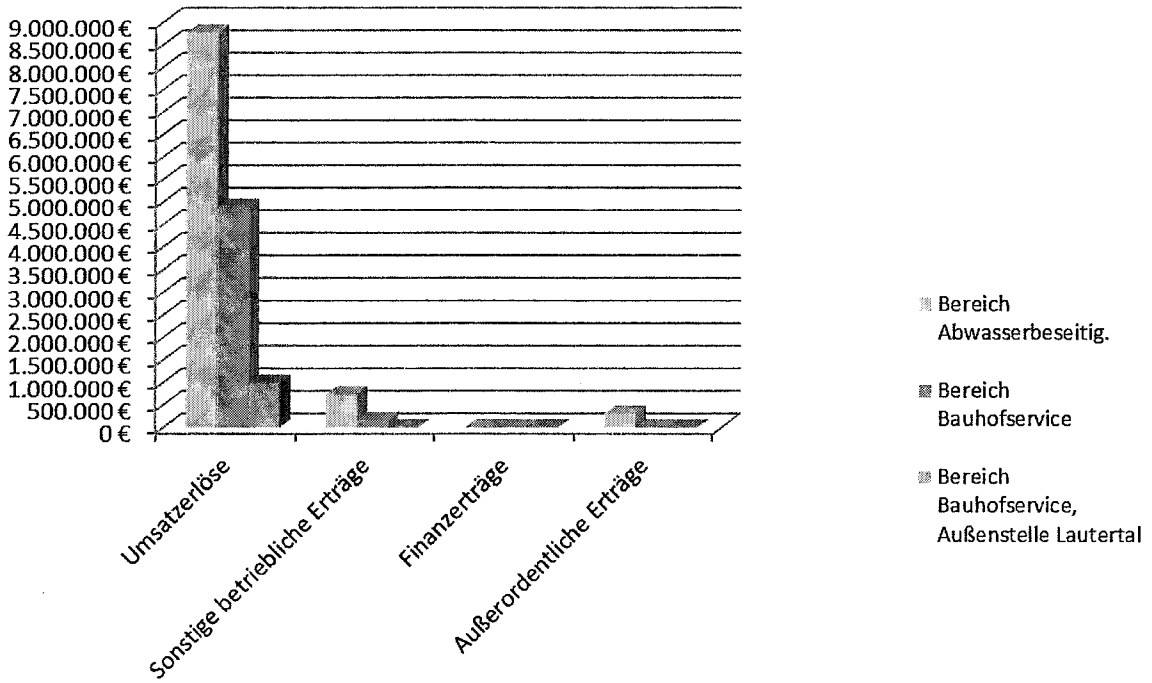
Erfolgsplan

Der Erfolgsplan ist	in den Erträgen auf	**15.858.610 €**
	in den Aufwendungen auf	**15.804.610 €**
	und somit mit einem Gewinn von	**54.000 €**

festgesetzt.

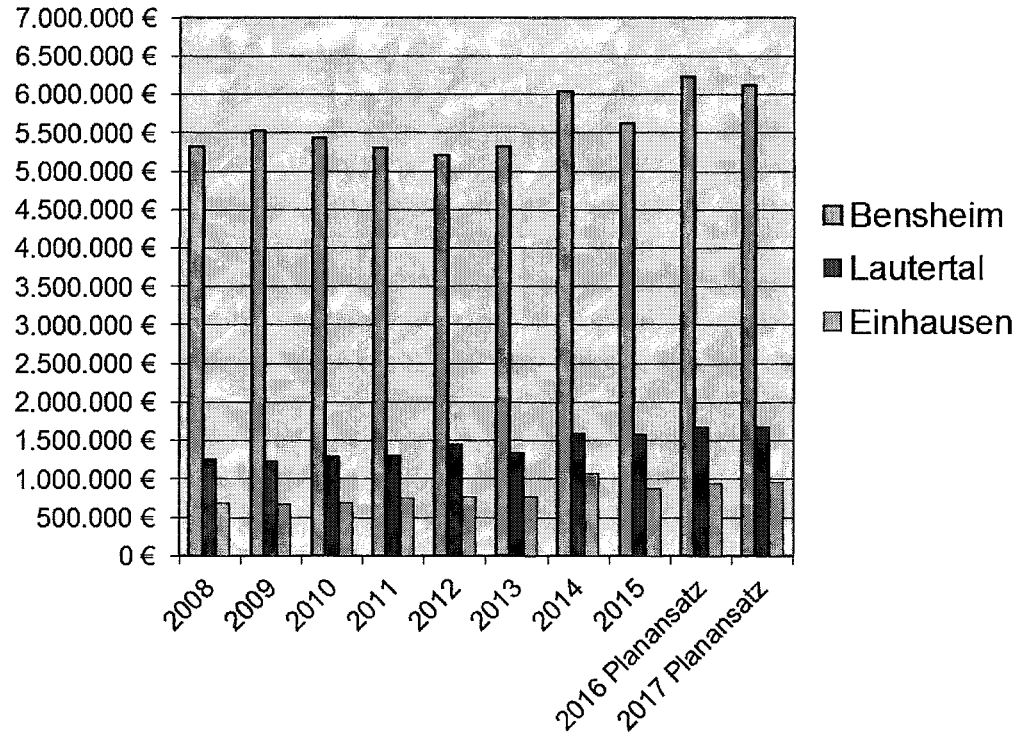
Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Bereich Abwasser-entsorgung	Bereich Bauhofservice	Bereich Bauhofservice, Außenstelle Lautertal	Gesamt
Umsatzerlöse	8.765.350 €	4.899.050 €	999.110 €	14.663.510 €
Sonstige betriebl. Erträge	732.300 €	162.800 €	0 €	895.100 €
Finanzerträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliche Erträge	300.000 €	0 €	0 €	300.000 €
Gesamt	**9.797.650 €**	**5.061.850 €**	**999.110 €**	**15.858.610 €**



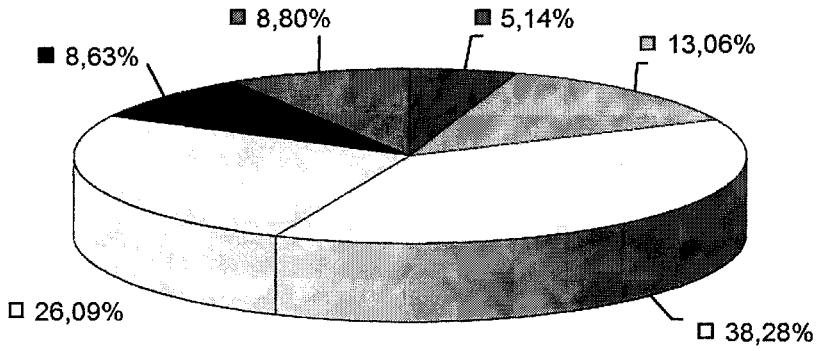
Die Verbandsumlage hat sich hierbei für die Verbandskommunen im Zeitraum seit 2008 wie folgt entwickelt:

	Bensheim	Lautertal	Einhausen	Gesamt
2008	5.317.300,05 € 73,17%	1.261.234,84 € 17,36%	688.218,45 € 9,47%	7.266.753,34 € 100,00%
2009	5.522.973,57 € 74,34%	1.235.791,79 € 16,64%	669.872,80 € 9,02%	7.428.638,16 € 100,00%
2010	5.434.754,44 € 73,24%	1.292.915,90 € 17,42%	693.054,39 € 9,34%	7.420.724,73 € 100,00%
2011	5.296.348,14 € 71,89%	1.314.231,37 € 17,84%	756.500,65 € 10,27%	7.367.080,16 € 100,00%
2012	5.206.406,12 € 70,13%	1.449.931,88 € 19,53%	768.098,14 € 10,34%	7.424.436,14 € 100,00%
2013	5.312.786,92 € 71,63%	1.338.432,77 € 18,05%	765.151,32 € 10,32%	7.416.371,01 € 100,00%
2014	6.045.689,19 € 69,41%	1.597.712,93 € 18,34%	1.067.270,78 € 12,25%	8.710.672,90 € 100,00%
2015	5.620.900,42 € 69,57%	1.577.350,32 € 19,52%	881.199,59 € 10,91 %	8.079.450,33 € 100,00%
2016 Planansatz	6.237.900,00 € 70,38%	1.686.000,00 € 19,02%	940.000,00 € 10,60 %	8.863.900,00 € 100,00%
2017 Planansatz	6.119.350,00 € 69,81%	1.686.000,00 € 19,24%	960.000,00 € 10,95%	8.765.350,00 € 100,00%



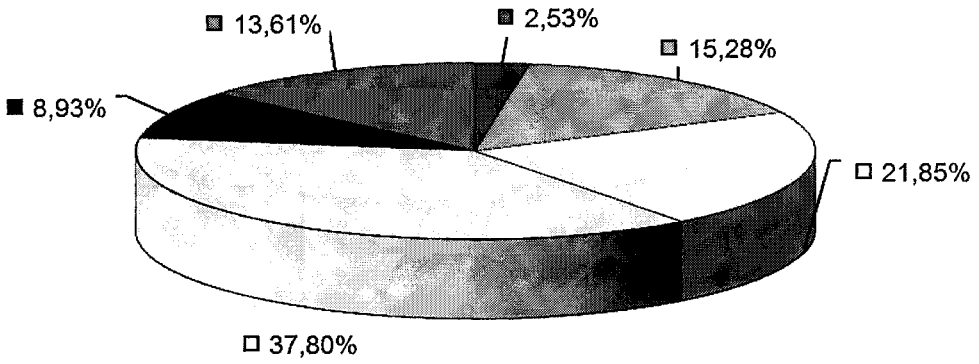
Die ordentlichen Aufwendungen und Zinsaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Ordentliche Aufwendungen	Gesamt	
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	796.100 €	5,14 %
Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.020.600 €	13,06 %
Personalaufwand	5.922.190 €	38,28 %
Abschreibungen	4.036.250 €	26,09 %
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.335.170 €	8,63 %
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.361.700 €	8,80 %
Gesamt:	**15.472.010 €**	100,00%



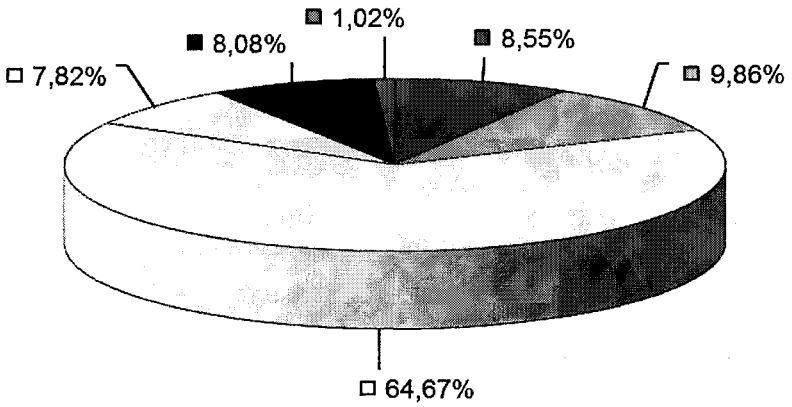
Davon entfallen auf den Bereich Abwasserbeseitigung folgende ordentliche Aufwendungen und Zinsaufwendungen:

Ordentliche Aufwendungen	Abwasser-beseitigung	
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	239.000 €	2,53 %
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.442.250 €	15,28 %
Personalaufwand	2.062.400 €	21,85 %
Abschreibungen	3.569.000 €	37,80 %
Sonstige betriebliche Aufwendungen	843.200 €	8,93 %
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.285.300 €	13,61 %
Aufwendungen gesamt:	**9.441.150 €**	100,00%



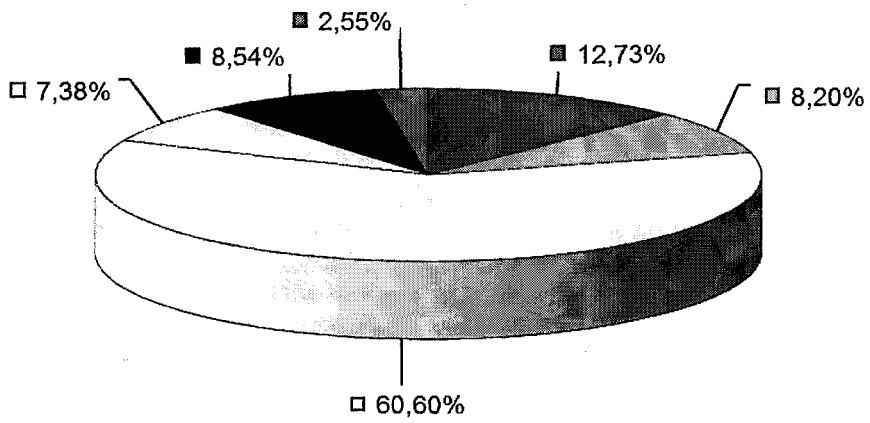
Die ordentlichen Aufwendungen und Zinsaufwendungen im Bereich Bauhofservice setzen sich wie folgt zusammen:

Ordentliche Aufwendungen	Bauhofservice	
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	430.600 €	8,55 %
Aufwendungen für bezogene Leistungen	496.850 €	9,86 %
Personalaufwand	3.257.390 €	64,67 %
Abschreibungen	393.840 €	7,82 %
Sonstige betriebliche Aufwendungen	407.070 €	8,08 %
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51.100 €	1,02 %
Aufwendungen gesamt:	**5.036.850 €**	100,00%



Die ordentlichen Aufwendungen und Zinsaufwendungen im Bereich Bauhofservice, Außenstelle Lautertal setzen sich wie folgt zusammen:

Ordentliche Aufwendungen	Bauhofservice, Außenstelle Lautertal	
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	126.500 €	12,73 %
Aufwendungen für bezogene Leistungen	81.500 €	8,20 %
Personalaufwand	602.400 €	60,60 %
Abschreibungen	73.410 €	7,38 %
Sonstige betriebliche Aufwendungen	84.900 €	8,54 %
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.300 €	2,55 %
Aufwendungen gesamt:	**994.010 €**	100,00%



Die einzelnen Erträge und Aufwendungen sind bei den jeweiligen Teilerfolgsplänen erläutert.

Vermögensplan

Der Vermögensplan ist in den **Einnahmen** auf **8.264.065 €**
und in den **Ausgaben** auf **8.264.065 €** festgesetzt.

Zur Finanzierung des Vermögensplans ist eine **Kreditaufnahme in Höhe von 3.355.890 €** geplant.

Die Kreditaufnahme betrifft den Bereich Abwasserbeseitigung sowie den Bereich Bauhofservice, Außenstelle Lautertal. Im Bereich Bauhofservice Bensheim ist keine Kreditaufnahme zur Finanzierung der Neuanschaffungen erforderlich.

Für **Investitionen** ist insgesamt ein Betrag in Höhe von **4.605.000 €** vorgesehen. Die Investitionen teilen sich wie folgt auf:

Allgemeine Investitionen	116.000 €
Erneuerungsinvestitionen Gruppenkläranlage	1.725.000 €
Kanalnetz und Anlagen Bensheim	1.285.000 €
Kanalnetz und Anlagen Lautertal	555.000 €
Kanalnetz und Anlagen Einhausen	280.000 €
Fuhrpark, EDV/ BGA Bereich Bauhofservice	304.000 €
Errichtung Außenstelle Lautertal	200.000 €
Fuhrpark, EDV / BGA Außenstelle Lautertal	140.000 €
Investitionen gesamt	4.605.000 €

Im Vermögensplan des Wirtschaftsplanes 2017 sind **keine Verpflichtungsermächtigungen** veranschlagt.

Zusammenfassung

Der Wirtschaftsplan des Jahres 2017 schließt in den Erträgen mit 15.858.610 € und in den Aufwendungen mit 15.804.610 € und somit mit einem Gewinn in Höhe von 54.000 € ab.

Die sich aus dem im Jahr 2016 neu abgeschlossenen Tarifvertrag für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes ergebenden Auswirkungen wurden bei den Personalaufwendungen berücksichtigt.

Die Verbandsumlage ist gegenüber dem Jahr 2016 leicht rückläufig. Dies ist in erster Linie auf die zwischenzeitlich abgeschlossenen Straßenbaumaßnahmen zurück zu führen, in deren Zuge in großem Umfang Kanalhausanschlüsse saniert wurden. Ferner sind die Zinsaufwendungen weiterhin rückläufig.

Der Vermögensplan ist in Mittelherkunft und Mittelverwendung mit 8.264.065 € ausgeglichen veranschlagt. Zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.355.890 € vorgesehen.

Die beabsichtigten Maßnahmen im Bereich der Kanalnetze Bensheim, Lautertal und Einhausen belaufen sich im normalen Umfang. In Einhausen wurde zudem im Jahr 2017 auf größere Kanalerneuerungen verzichtet, da sich die Gemeinde in der Diskussion bezüglich der Einführung von wiederkehrenden Straßenbeiträgen befindet. Hier sollen nach Einführung von Straßenbeiträgen in Zukunft Synergien zwischen den Kanalmaßnahmen und der grundhaften Erneuerung von Straßen genutzt werden.

Zur Finanzierung der Erneuerungsinvestitionen im Bereich Bauhofservice ist keine Kreditaufnahme vorgesehen. Hingegen ist für den Bereich Bauhofservice, Außenstelle Lautertal, im Jahr 2017 eine Kreditaufnahme zur Restfinanzierung der Neuerrichtung der Außenstelle Lautertal sowie für erforderliche Neuinvestitionen im Fuhrparkbereich veranschlagt.

Erfolgsplan

Gesamterfolgsplan

	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.	Umsatzerlöse	12.615.239,57	14.722.740,00	14.663.510,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	75.068,69	0,00	0,00
4.	sonstige betriebliche Erträge	946.840,56	878.600,00	895.100,00
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	26.360,71	10.000,00	10.000,00
Summe ordentliche Erträge		**13.637.148,82**	**15.601.340,00**	**15.558.610,00**
5.	Materialaufwand:			
5a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	595.663,36	808.500,00	796.100,00
5b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.706.468,59	2.108.130,00	2.020.600,00
Summe Materialaufwand		**2.302.131,95**	**2.916.630,00**	**2.816.700,00**
6.	Personalaufwand:			
6a)	Löhne und Gehälter	3.722.322,57	4.465.980,00	4.583.290,00
6b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	1.153.750,73	1.291.000,00	1.338.900,00
	davon für Altersversorgung	420.007,88	419.600,00	431.700,00
Summe Personalaufwand		**4.876.073,30**	**5.756.980,00**	**5.922.190,00**
7.	Abschreibungen:			
7a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	3.660.737,26	4.055.110,00	4.036.250,00
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
7b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
Summe Abschreibungen		**3.660.737,26**	**4.055.110,00**	**4.036.250,00**
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.171.810,95	1.330.870,00	1.335.170,00
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
Summe ordentliche Aufwendungen		**12.010.753,46**	**14.059.590,00**	**14.110.310,00**
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen			
Summe Finanzerträge		**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.487.880,73	1.458.850,00	1.361.700,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	93.950,00	85.400,00
Summe Finanzaufwendungen		**1.487.880,73**	**1.458.850,00**	**1.361.700,00**
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	138.514,63	82.900,00	86.600,00
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführung- und Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
Ergebnis		**138.514,63**	**82.900,00**	**86.600,00**
17.	außerordentliche Erträge	0,00	300.000,00	300.000,00
18.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	300.000,00	300.000,00
19.	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	Sonstige Steuern	26.368,37	28.900,00	32.600,00
Summe Steueraufwendungen		**26.368,37**	**28.900,00**	**32.600,00**
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust	112.146,26	54.000,00	54.000,00
Ergebnis		**112.146,26**	**54.000,00**	**54.000,00**

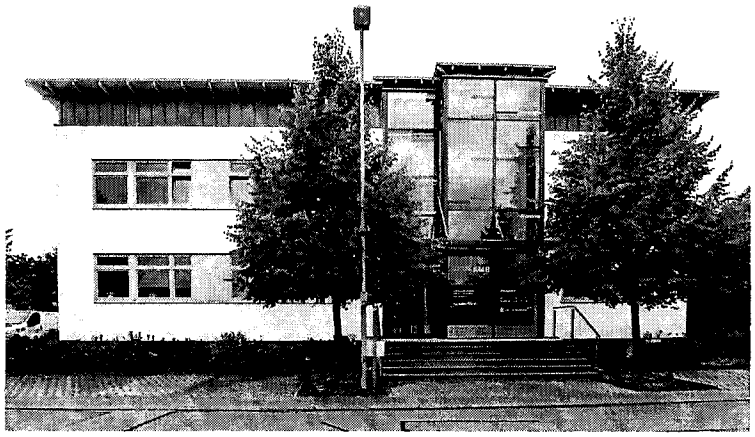
Erfolgsplan Abwasserbeseitigung

	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.	Umsatzerlöse	8.079.473,49	8.863.900,00	8.765.350,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	66.647,79	0,00	0,00
4.	sonstige betriebliche Erträge	777.305,44	722.500,00	732.300,00
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	26.360,71	10.000,00	10.000,00
Summe ordentliche Erträge		**8.923.426,72**	**9.586.400,00**	**9.497.650,00**
5.	Materialaufwand:			
5a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	283.687,83	217.000,00	239.000,00
5b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.154.137,85	1.507.250,00	1.442.250,00
Summe Materialaufwand		**1.437.825,68**	**1.724.250,00**	**1.681.250,00**
6.	Personalaufwand:			
6a)	Löhne und Gehälter	1.403.038,49	1.503.800,00	1.587.900,00
6b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	468.893,04	447.500,00	474.500,00
	davon für Altersversorgung	211.223,36	168.300,00	173.000,00
Summe Personalaufwand		**1.871.931,53**	**1.951.300,00**	**2.062.400,00**
7.	Abschreibungen:			
7a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	3.299.804,78	3.620.600,00	3.569.000,00
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
7b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
Summe Abschreibungen		**3.299.804,78**	**3.620.600,00**	**3.569.000,00**
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	777.125,04	839.300,00	843.200,00
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
Summe ordentliche Aufwendungen		**7.386.687,03**	**8.135.450,00**	**8.155.850,00**
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen			
Summe Finanzerträge		**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.430.323,30	1.393.450,00	1.285.300,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	93.950,00	85.400,00
Summe Finanzaufwendungen		**1.430.323,30**	**1.393.450,00**	**1.285.300,00**
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	106.416,39	57.500,00	56.500,00
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführung- und Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
Ergebnis		**106.416,39**	**57.500,00**	**56.500,00**
17.	außerordentliche Erträge			
18.	außerordentliche Aufwendungen			
19.	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	Sonstige Steuern	2.416,39	3.500,00	2.500,00
Summe Steueraufwendungen		**2.416,39**	**3.500,00**	**2.500,00**
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust	104.000,00	54.000,00	54.000,00
Ergebnis		**104.000,00**	**54.000,00**	**54.000,00**

Teilerfolgspläne

- Geschäftsleitung / Innere Verwaltung
- Kläranlagenbetrieb – Personalaufwendungen
- Stadtentwässerung und Kanalbetrieb – Personalaufwendungen
- Gruppenklärwerk
- Pumpwerk Taunusstraße
- Regenüberlaufbecken Schönberg / Wilmshausen
- Anlagen Bensheim
- Anlagen Lautertal
- Anlagen Einhausen
- Finanzwirtschaft
- Abwasserbeseitigung Bensheim – Verbandsumlage
- Abwasserbeseitigung Lautertal – Verbandsumlage
- Abwasserbeseitigung Einhausen – Verbandsumlage
- Straßen- und Ingenieurbau
- Bauhofservice
- Bauhofservice, Außenstelle Lautertal
- Stadtumbauprogramm

Teilerfolgsplan
„Geschäftsleitung / Innere Verwaltung“



Verwaltungsgebäude

	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.	Umsatzerlöse	23,16	0,00	0,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	10.977,92		
4.	sonstige betriebliche Erträge	125.830,30	116.000,00	128.300,00
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
Summe ordentliche Erträge		**136.831,38**	**116.000,00**	**128.300,00**
5.	Materialaufwand:			
5a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	13.113,41	15.000,00	15.000,00
5b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	138.578,73	114.250,00	111.250,00
Summe Materialaufwand		**151.692,14**	**129.250,00**	**126.250,00**
6.	Personalaufwand:			
6a)	Löhne und Gehälter	315.498,08	356.900,00	386.800,00
6b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	162.426,32	126.200,00	135.800,00
	davon für Altersversorgung	117.595,83	72.100,00	74.300,00
Summe Personalaufwand		**477.924,40**	**483.100,00**	**522.600,00**
7.	Abschreibungen:			
7a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	56.098,00	121.000,00	96.000,00
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
7b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
Summe Abschreibungen		**56.098,00**	**121.000,00**	**96.000,00**
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	213.599,18	272.200,00	273.400,00
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
Summe ordentliche Aufwendungen		**899.313,72**	**1.005.550,00**	**1.018.250,00**
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
Summe Finanzerträge		**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.154,23	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen			
Summe Finanzaufwendungen		**3.154,23**	**0,00**	**0,00**
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-765.636,57	-889.550,00	-889.950,00
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführung- und Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
Ergebnis		**-765.636,57**	**-889.550,00**	**-889.950,00**
17.	außerordentliche Erträge			
18.	außerordentliche Aufwendungen			
19.	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	Sonstige Steuern	2.414,65	3.500,00	2.500,00
Summe Steueraufwendungen		**2.414,65**	**3.500,00**	**2.500,00**
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust	-768.051,22	-893.050,00	-892.450,00
Ergebnis		**-768.051,22**	**-893.050,00**	**-892.450,00**

Beschreibung

Buchungsobjekt für Personal- und Gebäudekosten der Geschäftsleitung und Inneren Verwaltung sowie Buchungsobjekt für Verwaltungs- und Fuhrparkkosten der gesamten Verwaltung.

Der entstehende Saldo des Teilerfolgsplanes ist in der Umlageabrechnung wie folgt zu verteilen:

	Personalaufwand	Betriebsaufwand
Gruppenkläranlage	19,00 %	20,00 %
Pumpwerk Taunusstraße	0,50 %	0,50 %
Regenüberlaufbecken	0,50 %	0,50 %
Anlagen Bensheim	70,00 %	71,00 %
Anlagen Lautertal	4,00 %	3,00 %
Anlagen Einhausen	4,00 %	3,00 %
Vorbehandlungsanlage Einhausen	2,00 %	2,00 %

Da für den Teilerfolgsplan „Straßen- und Ingenieurbau" Verwaltungsdienstleistungen erbracht werden, ist vor der Verrechnung der im Teilerfolgsplan „Straßen- und Ingenieurbau" entstehende positive Saldo von den Betriebsaufwendungen des Teilerfolgsplanes „Geschäftsleitung / Innere Verwaltung" abzusetzen.

Erläuterungen zu den Positionen

Plan 2017

4. Sonstige betriebliche Erträge

- Erstattung von Personal- und Sachkosten für die Wahrnehmung von Aufgaben des Geschäftsführers im Rahmen des Stadtumbau-programms — 8.000 €
- Erstattung von Personal- und Sachkosten durch den Bereich Bauhof-Service für die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich
  - Geschäftsführung — 27.400 €
  - Personalmanagement — 18.400 €
  - Finanzbuchhaltung und sonstiges — 46.400 €
  - EDV — 15.500 €
- Erstattung von Personal- und Sachkosten durch den Bereich Bauhof Lautertal für die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Lohnbuchhaltung — 1.800 €
- Erstattung der Kosten für die verwaltungsmäßige Abwicklung des Produktes „Straßenbeleuchtung" im Haushalt der Stadt Bensheim — 10.800 €

Summe 128.300 €

5. Materialaufwand

5a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

- Büromaterial — 10.000 €
- Anschaffung von EDV, Maschinen und Geräten (unter GWG-Grenze) — 5.000 €

Summe 15.000 €

Erläuterungen zu den Positionen	Plan 2017
5b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	
▪ Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	8.000 €
▪ Instandhaltung Kraftfahrzeuge	15.000 €
▪ Wartungskosten EDV	53.750 €
▪ Leasing Kraftfahrzeuge	20.500 €
▪ Gebühren	5.500 €
▪ Arbeitsmedizinische Betreuung, Gesundheitsvorsorge	8.500 €
Summe	111.250 €

6. Personalaufwand

6a) Löhne und Gehälter	
▪ Gehälter und Besoldung für das in der Stellenübersicht aufgeführte Personal	344.000 €
▪ Entgelte für die leistungsorientierte Bezahlung der Beschäftigten	24.000 €
▪ Entgelte für die leistungsorientierte Bezahlung der Beamten	2.500 €
▪ Versorgungsrücklage Beamte	2.300 €
▪ Aufwendungen für Prämien und Verbesserungsvorschläge	4.000 €
▪ Übrige sonstige Personalaufwendungen (z.B. für Geburtstage, Jubiläen, Nachrufe usw.)	10.000 €
Summe	386.800 €

6b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	
▪ Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	43.100 €
▪ Beiträge zur Unfallkasse	3.400 €
▪ Beihilfen	15.000 €
▪ Aufwendungen an die Versorgungskasse für Beamte	56.000 €
▪ Aufwendungen an die Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	18.300 €
Summe	135.800 €

7. Abschreibungen

▪ Verwaltungsgebäude, Allgemeine Geschäftsausstattung	96.000 €

Erläuterungen zu den Positionen	Plan 2017
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	
▪ Strom	7.000 €
▪ Gas	2.500 €
▪ Treibstoffe	16.500 €
▪ Wasser / Abwasser	1.000 €
▪ Aufwendungen für Entschädigung ehrenamtlich Tätiger	6.000 €
▪ Fremdreinigung	14.500 €
▪ Kosten Geldverkehr	800 €
▪ Aufwendungen für Sachverständige / Rechtsanwälte	20.000 €
▪ Aufwendungen für Steuerberatung / Wirtschaftsprüfung	10.000 €
▪ Zeitschriften und Fachliteratur	10.000 €
▪ Porto und Versandkosten	2.200 €
▪ Telefon und Datenübertragung	11.500 €
▪ Miete Kopiergeräte	15.500 €
▪ Wartungskosten Software	38.400 €
▪ Reisekosten	3.000 €
▪ Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	10.000 €
▪ Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	25.000 €
▪ Versicherungen	29.000 €
▪ Kfz-Versicherungen	10.000 €
▪ Mitgliedsbeiträge	7.000 €
▪ Pacht	8.500 €
▪ Personaleinstellungsverfahren	5.000 €
▪ Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	20.000 €
Summe	273.400 €
21. Sonstige Steuern	
▪ Kfz-Steuer	2.000 €
▪ Umsatzsteuer	500 €
Summe	2.500 €

Teilerfolgsplan
„Kläranlagenbetrieb - Personalaufwendungen“

	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.	Umsatzerlöse			
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
Summe ordentliche Erträge		**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
5.	Materialaufwand:			
5a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
5b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Summe Materialaufwand		**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.	Personalaufwand:			
6a)	Löhne und Gehälter	457.705,77	474.500,00	510.100,00
6b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	129.988,40	137.000,00	146.000,00
	davon für Altersversorgung	40.044,15	39.800,00	42.000,00
Summe Personalaufwand		**587.694,17**	**611.500,00**	**656.100,00**
7.	Abschreibungen:			
7a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
7b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
Summe Abschreibungen		**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	2.687,83		
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
Summe ordentliche Aufwendungen		**590.382,00**	**611.500,00**	**656.100,00**
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
Summe Finanzerträge		**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen			
Summe Finanzaufwendungen		**0,00**	**0,00**	**0,00**
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-587.882,00	-609.000,00	-653.600,00
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführung- und Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
Ergebnis		**-587.882,00**	**-609.000,00**	**-653.600,00**
17.	außerordentliche Erträge			
18.	außerordentliche Aufwendungen			
19.	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	Sonstige Steuern			
Summe Steueraufwendungen		**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust	-587.882,00	-609.000,00	-653.600,00
Ergebnis		**-587.882,00**	**-609.000,00**	**-653.600,00**

Beschreibung

Buchungsobjekt für Personalaufwendungen des Geschäftsbereiches „Kläranlagenbetrieb".

Der entstehende Saldo des Teilerfolgsplanes ist in der Umlageabrechnung wie folgt zu verteilen:

Gruppenkläranlage	70 %
Pumpwerk Taunusstraße	2 %
Regenüberlaufbecken	2 %
Anlagen Bensheim	15 %
Anlagen Lautertal	5 %
Anlagen Einhausen	3 %
Vorbehandlungsanlage Einhausen	3 %

Der Verteilungsschlüssel wurde aus Aufzeichnungen der Mitarbeiter abgeleitet.

Erläuterungen zu den Positionen

Plan 2017

4. Sonstige betriebliche Erträge

- Erstattung von Personal- und Sachkosten durch den Abwasserverband Alsbach-Hähnlein-Zwingenberg für die Wahrnehmung von Aufgaben gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung — 2.500 €

6. Personalaufwand

6a) Löhne und Gehälter

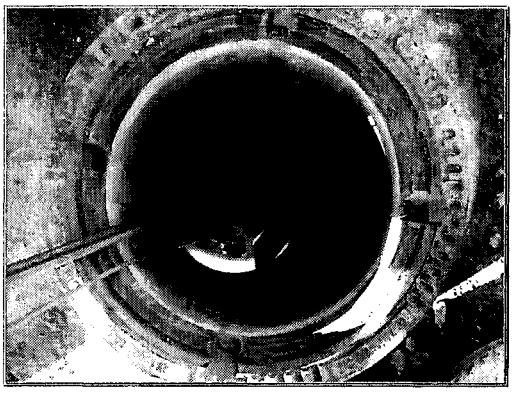
- Gehälter für das in der Stellenübersicht aufgeführte Personal — 510.100 €

6b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung

- Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung — 104.000 €
- Aufwendungen an die Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte — 42.000 €

Summe — 146.000 €

Teilerfolgsplan „Stadtentwässerung und Kanalbetrieb - Personalaufwendungen“



	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.	Umsatzerlöse			
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge	6.945,14	7.200,00	
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
Summe ordentliche Erträge		**6.945,14**	**7.200,00**	**0,00**
5.	Materialaufwand:			
5a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
5b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Summe Materialaufwand		**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.	Personalaufwand:			
6a)	Löhne und Gehälter	367.208,33	363.800,00	366.000,00
6b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	101.457,05	99.900,00	101.500,00
	davon für Altersversorgung	30.565,88	30.300,00	30.500,00
Summe Personalaufwand		**468.665,38**	**463.700,00**	**467.500,00**
7.	Abschreibungen:			
7a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
7b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
Summe Abschreibungen		**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen			
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
Summe ordentliche Aufwendungen		**468.665,38**	**463.700,00**	**467.500,00**
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
Summe Finanzerträge		**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen			
Summe Finanzaufwendungen		**0,00**	**0,00**	**0,00**
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-461.720,24	-456.500,00	-467.500,00
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführung- und Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
Ergebnis		**-461.720,24**	**-456.500,00**	**-467.500,00**
17.	außerordentliche Erträge			
18.	außerordentliche Aufwendungen			
19.	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	Sonstige Steuern			
Summe Steueraufwendungen		**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust	-461.720,24	-456.500,00	-467.500,00
Ergebnis		**-461.720,24**	**-456.500,00**	**-467.500,00**

Beschreibung

Buchungsobjekt für Personalaufwendungen des Geschäftsbereiches „Planung, Bau und Kanalbetrieb".

Der entstehende Saldo des Teilerfolgsplanes ist in der Umlageabrechnung wie folgt zu verteilen:

Gruppenkläranlage	5,00 %
Pumpwerk Taunusstraße	0,50 %
Regenüberlaufbecken	0,50 %
Anlagen Bensheim	68,00 %
Anlagen Lautertal	15,00 %
Anlagen Einhausen	9,00 %
Vorbehandlungsanlage Einhausen	2,00 %

Der Verteilungsschlüssel wurde aus Aufzeichnungen der Mitarbeiter abgeleitet.

Erläuterungen zu den Positionen	Plan 2017
6. Personalaufwand	
6a) Löhne und Gehälter	
▪ Gehälter für das in der Stellenübersicht aufgeführte Personal	366.000 €
6b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	
▪ Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	71.000 €
▪ Aufwendungen an die Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	30.500 €
Summe	101.500 €

Teilerfolgsplan „Gruppenklärwerk“

Gruppenklärwerk Bensheim

	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.	Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge	17.593,22	0,00	0,00
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
Summe ordentliche Erträge		**17.593,22**	**0,00**	**0,00**
5.	Materialaufwand:			
5a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	245.274,37	192.000,00	214.000,00
5b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	522.836,41	503.000,00	528.000,00
Summe Materialaufwand		**768.110,78**	**695.000,00**	**742.000,00**
6.	Personalaufwand:			
6a)	Löhne und Gehälter			
6b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung			
	davon für Altersversorgung			
Summe Personalaufwand		**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.	Abschreibungen:			
7a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	973.034,16	1.151.700,00	1.091.000,00
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
7b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
Summe Abschreibungen		**973.034,16**	**1.151.700,00**	**1.091.000,00**
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	406.606,58	381.100,00	383.800,00
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
Summe ordentliche Aufwendungen		**2.147.751,52**	**2.227.800,00**	**2.216.800,00**
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
Summe Finanzerträge		**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
Summe Finanzaufwendungen		**0,00**	**0,00**	**0,00**
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.130.158,30	-2.227.800,00	-2.216.800,00
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführung- und Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
Ergebnis		**-2.130.158,30**	**-2.227.800,00**	**-2.216.800,00**
17.	außerordentliche Erträge			
18.	außerordentliche Aufwendungen			
19.	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	Sonstige Steuern			
Summe Steueraufwendungen		**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust	-2.130.158,30	-2.227.800,00	-2.216.800,00
Ergebnis		**-2.130.158,30**	**-2.227.800,00**	**-2.216.800,00**

Beschreibung

Buchungsobjekt für die Erträge und Aufwendungen des Gruppenklärwerkes Bensheim.

Gemäß § 21 Abs. 5 der Verbandssatzung erfolgt für gemeinsam genutzte Anlagen die Aufteilung der Kosten nach den dafür in der Satzung festgelegten Schlüsseln.

Die Umlageschlüssel für die Gruppenkläranlage betragen gemäß § 21 Abs. 7 der Verbandssatzung für

	Betriebskosten	Kapitalkosten (Inv. bis 31.12.1997)	Kapitalkosten (Inv. ab 1998)
Bensheim	75,80 %	71,84 %	74,45 %
Lautertal	13,40 %	12,68 %	12,22 %
Einhausen	10,80 %	15,48 %	13,33 %

Erläuterungen zu den Positionen — Plan 2017

5. Materialaufwand

5a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

▪ Materialaufwand für Reparatur und Instandsetzung, Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200.000 €
▪ Aufwendungen für Berufskleidung	14.000 €
Summe	214.000 €

5b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

▪ Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	25.000 €
▪ Instandhaltung der technischen Anlagen	275.000 €
▪ Instandhaltung der Einrichtungen (u.a. Labor)	10.000 €
▪ Aufwendungen für Fremdentsorgung	
- Klärschlammbeseitigung	195.000 €
- Abfallbeseitigung	23.000 €
Summe	528.000 €

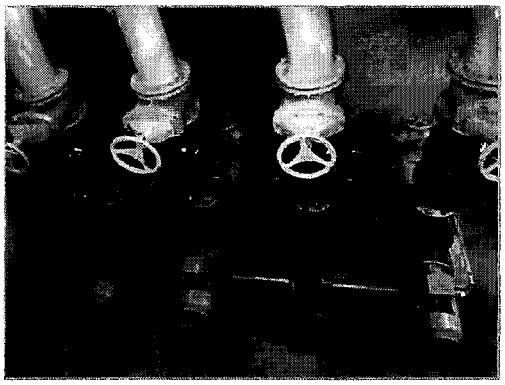
7. Abschreibungen

▪ Kläranlage	1.091.000 €

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

▪ Strom	190.000 €
▪ Wasser / Abwasser	5.000 €
▪ Fremdreinigung	14.000 €
▪ Pacht	12.000 €
▪ Aufwendungen für Sachverständige / Untersuchungskosten	25.000 €
▪ Abwasserabgabe	115.000 €
▪ Portokosten	300 €
▪ Telefonkosten	2.500 €
▪ Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	20.000 €
Summe	383.800 €

Teilerfolgsplan „Pumpwerk Taunusstraße“



Pumpwerk Taunusstraße

	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.	Umsatzerlöse			
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge			
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
Summe ordentliche Erträge		**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	Materialaufwand:			
5a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	4.000,00	4.000,00
5b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	640,55	5.000,00	5.000,00
Summe Materialaufwand		**640,55**	**9.000,00**	**9.000,00**
6.	Personalaufwand:			
6a)	Löhne und Gehälter			
6b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung			
	davon für Altersversorgung			
Summe Personalaufwand		**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.	Abschreibungen:			
7a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	6.309,79	6.400,00	6.400,00
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
7b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
Summe Abschreibungen		**6.309,79**	**6.400,00**	**6.400,00**
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	15.750,95	23.000,00	23.000,00
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
Summe ordentliche Aufwendungen		**22.701,29**	**38.400,00**	**38.400,00**
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
Summe Finanzerträge		**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
Summe Finanzaufwendungen		**0,00**	**0,00**	**0,00**
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-22.701,29	-38.400,00	-38.400,00
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführung- und Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
Ergebnis		**-22.701,29**	**-38.400,00**	**-38.400,00**
17.	außerordentliche Erträge			
18.	außerordentliche Aufwendungen			
19.	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	Sonstige Steuern			
Summe Steueraufwendungen		**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust	-22.701,29	-38.400,00	-38.400,00
Ergebnis		**-22.701,29**	**-38.400,00**	**-38.400,00**

Beschreibung

Buchungsobjekt für Aufwendungen der Reparatur und baulichen Instandhaltung der technischen Anlagen des Pumpwerkes Taunusstraße (Pumpen, Mess- und Regeleinrichtungen etc. mit Regenüberlaufbecken (1.500 m³) sowie Regenrückhaltebecken (2.400 m³)).

Das Pumpwerk dient zur Vergleichmäßigung und Begrenzung des Zulaufs des Schmutzwassers aus dem Lautertal und dem Südosten von Bensheim zur Kläranlage.

Gemäß § 21 Abs. 5 der Verbandssatzung erfolgt für gemeinsam genutzte Anlagen die Aufteilung der Kosten nach den dafür in der Satzung festgelegten Schlüsseln.

Die Umlageschlüssel für das Pumpwerk Taunusstraße beträgt gemäß § 21 Abs. 7 der Verbandssatzung für

	Betriebskosten	Kapitalkosten
Bensheim	75 %	75 %
Lautertal	25 %	25 %

Erläuterungen zu den Positionen

	Plan 2017
5. Materialaufwand	
5a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.000 €
5b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	
▪ Instandhaltung der technischen Anlagen	1.000 €
▪ Kanalreinigung	4.000 €
Summe	5.000 €
7. Abschreibungen	6.400 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	
▪ Strom	23.000 €

Teilerfolgsplan „Regenüberlaufbecken Schönberg/Wilmshausen“

RÜB Schönberg / Wilmshausen

	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.	Umsatzerlöse			
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge			
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
Summe ordentliche Erträge		**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	Materialaufwand:			
5a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.249,80	1.000,00	1.000,00
5b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.235,74	5.000,00	5.000,00
Summe Materialaufwand		**9.485,54**	**6.000,00**	**6.000,00**
6.	Personalaufwand:			
6a)	Löhne und Gehälter			
6b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung			
	davon für Altersversorgung			
Summe Personalaufwand		**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.	Abschreibungen:			
7a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	11.382,41	11.600,00	11.400,00
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
7b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
Summe Abschreibungen		**11.382,41**	**11.600,00**	**11.400,00**
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.601,16	4.000,00	4.000,00
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
Summe ordentliche Aufwendungen		**22.469,11**	**21.600,00**	**21.400,00**
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
Summe Finanzerträge		**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
Summe Finanzaufwendungen		**0,00**	**0,00**	**0,00**
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-22.469,11	-21.600,00	-21.400,00
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführung- und Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
Ergebnis		**-22.469,11**	**-21.600,00**	**-21.400,00**
17.	außerordentliche Erträge			
18.	außerordentliche Aufwendungen			
19.	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	Sonstige Steuern			
Summe Steueraufwendungen		**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust	-22.469,11	-21.600,00	-21.400,00
Ergebnis		**-22.469,11**	**-21.600,00**	**-21.400,00**

Beschreibung

Buchungsobjekt für Aufwendungen der Reparatur und baulichen Instandhaltung der technischen Anlagen (Mess- und Regeleinrichtungen, Fernwirktechnik, etc.) des Regenüberlaufbeckens.

Das Regenüberlaufbecken Schönberg / Wilmshausen ist der Übergabepunkt des Schmutzwassers aus dem Lautertal und aus Wilmshausen mit einer max. Weitergabe / Durchfluss von 116 l/s (417 m³/h).

Gemäß § 21 Abs. 5 der Verbandssatzung erfolgt für gemeinsam genutzte Anlagen die Aufteilung der Kosten nach den dafür in der Satzung festgelegten Schlüsseln.

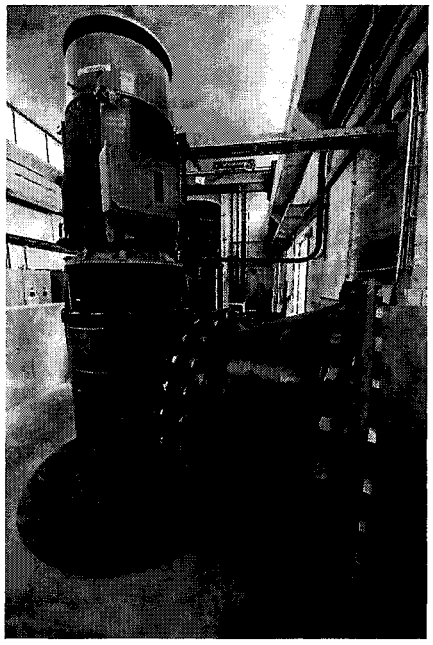
Der Umlageschlüssel für das Regenüberlaufbecken beträgt gemäß § 21 Abs. 7 der Verbandssatzung für

	Betriebskosten	Kapitalkosten
Bensheim	19 %	19 %
Lautertal	81 %	81 %

Erläuterungen zu den Positionen

	Plan 2017
5. Materialaufwand	
5a) Aufwendungen für bezogene Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.000 €
5b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	
▪ Instandhaltung der technischen Anlagen	2.000 €
▪ Kanalreinigung	3.000 €
Summe:	5.000 €
7. Abschreibungen	11.400 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	
▪ Strom	3.500 €
▪ Telefonkosten	500 €
Summe:	4.000 €

Teilerfolgsplan „Anlagen Bensheim“



Pumpwerk Eselsbrücke

	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.	Umsatzerlöse			
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	30.892,75	0,00	0,00
4.	sonstige betriebliche Erträge	14.198,46	0,00	0,00
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	1.403,70		
Summe ordentliche Erträge		**45.091,21**	**0,00**	**0,00**
5.	Materialaufwand:			
5a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	11.222,67	0,00	
5b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	291.017,70	544.000,00	454.000,00
Summe Materialaufwand		**302.240,37**	**544.000,00**	**454.000,00**
6.	Personalaufwand:			
6a)	Löhne und Gehälter			
6b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung			
	davon für Altersversorgung			
Summe Personalaufwand		**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.	Abschreibungen:			
7a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.320.764,80	1.375.600,00	1.382.500,00
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
7b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
Summe Abschreibungen		**1.320.764,80**	**1.375.600,00**	**1.382.500,00**
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	61.960,81	77.800,00	77.800,00
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
Summe ordentliche Aufwendungen		**1.684.965,98**	**1.997.400,00**	**1.914.300,00**
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
Summe Finanzerträge		**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	396.456,32	371.350,00	338.100,00
	davon aus verbundenen Unternehmen			
Summe Finanzaufwendungen		**396.456,32**	**371.350,00**	**338.100,00**
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.036.331,09	-2.368.750,00	-2.252.400,00
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführung- und Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
Ergebnis		**-2.036.331,09**	**-2.368.750,00**	**-2.252.400,00**
17.	außerordentliche Erträge			
18.	außerordentliche Aufwendungen			
19.	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	Sonstige Steuern			
Summe Steueraufwendungen		**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust	-2.036.331,09	-2.368.750,00	-2.252.400,00
Ergebnis		**-2.036.331,09**	**-2.368.750,00**	**-2.252.400,00**

Beschreibung

Buchungsobjekt für Aufwendungen der Reparatur und baulichen Instandhaltung der Ortskanalisation Bensheim einschließlich der Bauwerke der Ortskanalisation sowie der Zuleitungskanäle:

- Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Immobilien der Pumpwerke, Becken, usw.)
- Instandhaltung und Wartung der Ortskanalisation gemäß den Ergebnissen der EKVO sowie der sonstigen Kontrollen und Schadensfeststellungen (z.B. klappernde Schachtdeckel, Rohrbrüche, etc.)
- Reparatur und bauliche Instandhaltung der technischen Anlagen in den Pumpwerken und Becken (Pumpen, Mess- und Regeleinrichtungen, Fernwirktechnik, etc.)
- Kanalreinigung bedarfsorientiert gemäß Spülplan einschl. Sondereinsätzen z.B. nach Starkregen (Gerölleintrag)
- Bedarfsorientierte Rattenbekämpfung (Hygiene, Gesundheitsschutz) mit Fraßködern nach Belegungsplan und Befallsmeldungen im Kanalnetz

Anlagenbestand Bensheim:

- 14 Pumpwerke
- 9 Regenüberlaufbecken
- 18 Regenüberläufe
- 249 km Kanäle
- 6,8 km Druckleitungen

Die Betriebskosten und Kapitalkosten dieses Teilerfolgsplanes werden in der Umlageabrechung zu 100 % der Stadt Bensheim belastet.

Erläuterungen zu den Positionen	Plan 2017
5. Materialaufwand	
5b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	
▪ Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	10.000 €
▪ Instandhaltung der technischen Anlagen	
- Unterhaltung Ortskanalnetz	250.000 €
- Reparatur und Instandhaltung technischer Anlagen	25.000 €
- Erneuerung Schachtabdeckungen K 67	25.000 €
- Anschaffung neuer Luftbilder	4.000 €
▪ Instandhaltung der Einrichtungen	
- Kanalreinigung	100.000 €
- Schädlingsbekämpfung	40.000 €
Summe	454.000 €

7. Abschreibungen

▪ Abschreibung Ortskanalnetz	562.500 €
▪ Abschreibung Anlagen	820.000 €
Summe	1.382.500 €

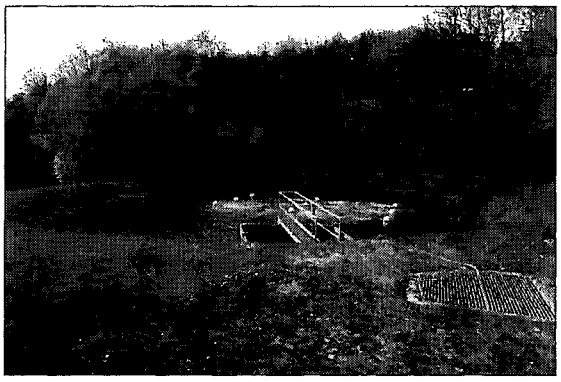
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

▪ Strom	65.000 €
▪ Wasser / Abwasser	1.000 €
▪ Telefonkosten	5.800 €
▪ Wartungskosten Software	6.000 €
Summe	77.800 €

13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

▪ Zinsaufwand für die im Zuge der Übernahme des Ortskanalnetzes der Stadt Bensheim mit übernommenen Darlehen	338.100 €

Teilerfolgsplan „Anlagen Lautertal“



Teichkläranlage Schannenbach

	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.	Umsatzerlöse			
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	10.989,58	0,00	0,00
4.	sonstige betriebliche Erträge	13.537,29	0,00	0,00
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	9.542,80		
Summe ordentliche Erträge		**24.526,87**	**0,00**	**0,00**
5.	Materialaufwand:			
5a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.072,49	5.000,00	5.000,00
5b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	124.903,34	237.000,00	226.000,00
Summe Materialaufwand		**134.975,83**	**242.000,00**	**231.000,00**
6.	Personalaufwand:			
6a)	Löhne und Gehälter			
6b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung			
	davon für Altersversorgung			
Summe Personalaufwand		**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.	Abschreibungen:			
7a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	530.889,92	545.900,00	561.400,00
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
7b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
Summe Abschreibungen		**530.889,92**	**545.900,00**	**561.400,00**
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	32.460,13	31.500,00	31.500,00
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
Summe ordentliche Aufwendungen		**698.325,88**	**819.400,00**	**823.900,00**
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
Summe Finanzerträge		**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.942,00	37.600,00	32.400,00
	davon aus verbundenen Unternehmen		37.600,00	32.400,00
Summe Finanzaufwendungen		**42.942,00**	**37.600,00**	**32.400,00**
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-716.741,01	-857.000,00	-856.300,00
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführung- und Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
Ergebnis		**-716.741,01**	**-857.000,00**	**-856.300,00**
17.	außerordentliche Erträge			
18.	außerordentliche Aufwendungen			
19.	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	Sonstige Steuern	1,74	0,00	0,00
Summe Steueraufwendungen		**1,74**	**0,00**	**0,00**
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust	-716.742,75	-857.000,00	-856.300,00
Ergebnis		**-716.742,75**	**-857.000,00**	**-856.300,00**

Beschreibung

Buchungsobjekt für Aufwendungen der Reparatur und baulichen Instandhaltung der Ortskanalisation Lautertal einschließlich der Bauwerke der Ortskanalisation sowie der Zuleitungskanäle:

- Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Immobilien der Pumpwerke, Becken, usw.)
- Instandhaltung und Wartung der Ortskanalisation gemäß den Ergebnissen der EKVO sowie der sonstigen Kontrollen und Schadensfeststellungen (z.B. klappernde Schachtdeckel, Rohrbrüche, etc.)
- Reparatur und bauliche Instandhaltung der technischen Anlagen in den Pumpwerken und Becken (Pumpen, Mess- und Regeleinrichtungen, Fernwirktechnik, etc.)
- Kanalreinigung bedarfsorientiert gemäß Spülplan einschl. Sondereinsätzen z.B. nach Starkregen (Geröllleintrag)
- Bedarfsorientierte Rattenbekämpfung (Hygiene, Gesundheitsschutz) mit Fraßködern nach Belegungsplan und Befallsmeldungen im Kanalnetz

Anlagenbestand Lautertal:

- 6 Pumpwerke
- 8 Regenüberlaufbecken
- 12 Regenüberläufe
- 52 km Kanäle
- 7 km Druckleitungen
- Teichkläranlage Schannenbach

Die Betriebskosten und Kapitalkosten dieses Teilerfolgsplanes werden in der Umlageabrechung zu 100 % der Gemeinde Lautertal belastet.

Erläuterungen zu den Positionen	Plan 2017
5. Materialaufwand	
5a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	5.000 €
5b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	
▪ Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	6.000 €
▪ Instandhaltung der technischen Anlagen	
- Unterhaltung Ortskanalnetz	80.000 €
- Kanalinspektion B 47 Gadernheim	100.000 €
- Reparatur und Instandhaltung technischer Anlagen	15.000 €
▪ Instandhaltung der Einrichtungen	
- Kanalreinigung	20.000 €
- Schädlingsbekämpfung	5.000 €
Summe	226.000 €

7. Abschreibungen

▪ Erstattung der kalk. Kosten aufgrund Übernahme Ortskanalnetz	118.400 €
▪ Abschreibung Anlagen	443.000 €
Summe	561.400 €

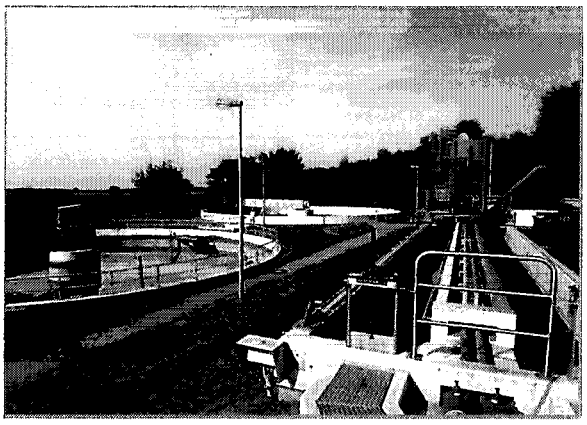
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

▪ Strom	25.000 €
▪ Wasser / Abwasser	200 €
▪ Abwasserabgabe (TKA Schannenbach)	1.200 €
▪ Telefonkosten	2.000 €
▪ Wartungskosten Software	3.100 €
Summe	31.500 €

13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

▪ Erstattung der kalkulatorischen Zinsen aus der Übertragung des Ortskanalnetzes	32.400 €

Teilerfolgsplan „Anlagen Einhausen“



Vorbehandlungsanlage Einhausen

	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.	Umsatzerlöse			
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	13.787,54	0,00	0,00
4.	sonstige betriebliche Erträge	17.562,05	0,00	0,00
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	5.136,45		
Summe ordentliche Erträge		**31.349,59**	**0,00**	**0,00**
5.	Materialaufwand:			
5a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.755,09	0,00	
5b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	68.925,38	99.000,00	113.000,00
Summe Materialaufwand		**70.680,47**	**99.000,00**	**113.000,00**
6.	Personalaufwand:			
6a)	Löhne und Gehälter			
6b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung			
	davon für Altersversorgung			
Summe Personalaufwand		**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.	Abschreibungen:			
7a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	401.325,70	408.400,00	420.300,00
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
7b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
Summe Abschreibungen		**401.325,70**	**408.400,00**	**420.300,00**
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	42.458,40	49.700,00	49.700,00
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
Summe ordentliche Aufwendungen		**514.464,57**	**557.100,00**	**583.000,00**
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
Summe Finanzerträge		**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.652,00	56.350,00	53.000,00
	davon aus verbundenen Unternehmen		56.350,00	53.000,00
Summe Finanzaufwendungen		**59.652,00**	**56.350,00**	**53.000,00**
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-542.766,98	-613.450,00	-636.000,00
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführung- und Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
Ergebnis		**-542.766,98**	**-613.450,00**	**-636.000,00**
17.	außerordentliche Erträge			
18.	außerordentliche Aufwendungen			
19.	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	Sonstige Steuern			
Summe Steueraufwendungen		**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust	-542.766,98	-613.450,00	-636.000,00
Ergebnis		**-542.766,98**	**-613.450,00**	**-636.000,00**

Beschreibung

Buchungsobjekt für Aufwendungen der Reparatur und baulichen Instandhaltung der Ortskanalisation Einhausen einschließlich der Bauwerke der Ortskanalisation sowie der Zuleitungskanäle:

- Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Immobilien der Pumpwerke, Becken, usw.)
- Instandhaltung und Wartung der Ortskanalisation gemäß den Ergebnissen der EKVO sowie der sonstigen Kontrollen und Schadensfeststellungen (z.B. klappernde Schachtdeckel, Rohrbrüche, etc.)
- Reparatur und bauliche Instandhaltung der technischen Anlagen in den Pumpwerken und Becken (Pumpen, Mess- und Regeleinrichtungen, Fernwirktechnik, etc.)
- Kanalreinigung bedarfsorientiert gemäß Spülplan einschl. Sondereinsätzen z.B. nach Starkregen (Gerölleintrag)
- Bedarfsorientierte Rattenbekämpfung (Hygiene, Gesundheitsschutz) mit Fraßködern nach Belegungsplan und Befallsmeldungen im Kanalnetz

Anlagenbestand Einhausen:

- 3 Pumpwerke
- 1 Regenüberlaufbecken
- 3 Regenüberläufe
- 28 km Kanäle
- 6 km Druckleitungen
- Vorbehandlungsanlage

Die Umlageschlüssel für die Vorbehandlungsanlage Einhausen beträgt gemäß § 21 Abs. 7 der Verbandssatzung für

	Betriebskosten	Kapitalkosten
Bensheim	75,80 %	74,45 %
Lautertal	13,40 %	12,22 %
Einhausen	10,80 %	13,33 %

Die Betriebs- und Kapitalkosten des Kanalnetzes Einhausen sowie die Betriebskosten des Pumpwerkes und der Druckleitung Einhausen werden in der Umlageabrechung zu 100 % der Gemeinde Einhausen belastet.

Erläuterungen zu den Positionen	Plan 2017
5. Materialaufwand	
5b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	
▪ Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	3.000 €
▪ Instandhaltung der technischen Anlagen	
- Unterhaltung Ortskanalnetz	60.000 €
- Reparatur und Instandhaltung technischer Anlagen	10.000 €
▪ Instandhaltung der Einrichtungen	
- Kanalreinigung	30.000 €
- Schädlingsbekämpfung	10.000 €
Summe	113.000 €
7. Abschreibungen	
▪ Erstattung der kalkulatorischen Kosten aufgrund Übernahme Ortskanalnetz	148.300 €
▪ Abschreibung Anlagen einschließlich Vorbehandlungsanlage	272.000 €
Summe	420.300 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	
▪ Strom	47.000 €
▪ Wasser / Abwasser	800 €
▪ Telefonkosten	900 €
▪ Wartungskosten Software	1.000 €
Summe	49.700 €
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
▪ Erstattung der kalkulatorischen Zinsen aus der Übertragung des Ortskanalnetzes	53.000 €

Teilerfolgsplan „Finanzwirtschaft“

	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.	Umsatzerlöse			
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge	47.853,72	48.800,00	54.500,00
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	10.277,76	10.000,00	10.000,00
Summe ordentliche Erträge		**47.853,72**	**48.800,00**	**54.500,00**
5.	Materialaufwand:			
5a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
5b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Summe Materialaufwand		**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.	Personalaufwand:			
6a)	Löhne und Gehälter			
6b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung			
	davon für Altersversorgung			
Summe Personalaufwand		**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.	Abschreibungen:			
7a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
7b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
Summe Abschreibungen		**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen			
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
Summe ordentliche Aufwendungen		**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen			
Summe Finanzerträge		**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	928.118,75	928.150,00	861.800,00
	davon aus verbundenen Unternehmen			
Summe Finanzaufwendungen		**928.118,75**	**928.150,00**	**861.800,00**
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-880.265,03	-879.350,00	-807.300,00
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführung- und Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
Ergebnis		**-880.265,03**	**-879.350,00**	**-807.300,00**
17.	außerordentliche Erträge			
18.	außerordentliche Aufwendungen			
19.	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	Sonstige Steuern			
Summe Steueraufwendungen		**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust	-880.265,03	-879.350,00	-807.300,00
Ergebnis		**-880.265,03**	**-879.350,00**	**-807.300,00**

Beschreibung

Buchungsobjekt für Erträge und Aufwendungen, die nicht sofort direkt zugeordnet werden können.

Die Verteilung der Erträge und Aufwendungen erfolgt entsprechend der Baukostenfortschreibung.

Erläuterungen zu den Positionen	Plan 2017
4. Sonstige betriebliche Erträge	
▪ Auflösung der Sonderposten aus Erschließungs- und Kanalbeiträgen	44.500 €
▪ Auflösung Sonderposten „Zinsanteil Land"	10.000 €
Summe	54.500 €
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
▪ Schuldendienst für Darlehen, die nicht den Ortskanalnetzen zuzuordnen sind	861.800 €

Teilerfolgsplan „Abwasserbeseitigung Bensheim - Verbandsumlage“

Rathaus Bensheim

	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.	Umsatzerlöse	5.620.900,42	6.237.900,00	6.119.350,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge			
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
Summe ordentliche Erträge		**5.620.900,42**	**6.237.900,00**	**6.119.350,00**
5.	Materialaufwand:			
5a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
5b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Summe Materialaufwand		**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.	Personalaufwand:			
6a)	Löhne und Gehälter			
6b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung			
	davon für Altersversorgung			
Summe Personalaufwand		**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.	Abschreibungen:			
7a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
7b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
Summe Abschreibungen		**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen			
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
Summe ordentliche Aufwendungen		**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
Summe Finanzerträge		**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
Summe Finanzaufwendungen		**0,00**	**0,00**	**0,00**
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.620.900,42	6.237.900,00	6.119.350,00
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführung- und Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
Ergebnis		**5.620.900,42**	**6.237.900,00**	**6.119.350,00**
17.	außerordentliche Erträge			
18.	außerordentliche Aufwendungen			
19.	**außerordentliches Ergebnis**	0,00	0,00	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	Sonstige Steuern			
Summe Steueraufwendungen		**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust	5.620.900,42	6.237.900,00	6.119.350,00
Ergebnis		**5.620.900,42**	**6.237.900,00**	**6.119.350,00**

Beschreibung

Gemäß der Verbandssatzung erhebt der Verband von seinen Mitgliedern eine jährliche Verbandsumlage, soweit seine sonstigen Einnahmen zur Deckung des Finanzbedarfs nicht ausreichen.

Die Verbandsumlage für die einzelnen Mitglieder zur Sicherstellung der Abwasserbeseitigung ergibt sich aus der Umlagenabrechnung.

In diesem Teilerfolgsplan ist die voraussichtliche Verbandsumlage für die Stadt Bensheim veranschlagt.

Erläuterungen zu den Positionen	Plan 2017
1. Umsatzerlöse	
▪ Verbandsumlage der Stadt Bensheim	6.119.350 €

Teilerfolgsplan „Abwasserbeseitigung Lautertal - Verbandsumlage“

Rathaus Reichenbach

	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.	Umsatzerlöse	1.577.350,32	1.686.000,00	1.686.000,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge			
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
Summe ordentliche Erträge		**1.577.350,32**	**1.686.000,00**	**1.686.000,00**
5.	Materialaufwand:			
5a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
5b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Summe Materialaufwand		**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.	Personalaufwand:			
6a)	Löhne und Gehälter			
6b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung			
	davon für Altersversorgung			
Summe Personalaufwand		**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.	Abschreibungen:			
7a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
7b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
Summe Abschreibungen		**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen			
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
Summe ordentliche Aufwendungen		**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
Summe Finanzerträge		**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
Summe Finanzaufwendungen		**0,00**	**0,00**	**0,00**
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.577.350,32	1.686.000,00	1.686.000,00
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführung- und Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
Ergebnis		**1.577.350,32**	**1.686.000,00**	**1.686.000,00**
17.	außerordentliche Erträge			
18.	außerordentliche Aufwendungen			
19.	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	Sonstige Steuern			
Summe Steueraufwendungen		**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust	1.577.350,32	1.686.000,00	1.686.000,00
Ergebnis		**1.577.350,32**	**1.686.000,00**	**1.686.000,00**

Beschreibung

Gemäß der Verbandssatzung erhebt der Verband von seinen Mitgliedern eine jährliche Verbandsumlage, soweit seine sonstigen Einnahmen zur Deckung des Finanzbedarfs nicht ausreichen.

Die Verbandsumlage für die einzelnen Mitglieder zur Sicherstellung der Abwasserbeseitigung ergibt sich aus der Umlagenabrechnung.

In diesem Teilerfolgsplan ist die voraussichtliche Verbandsumlage für die Gemeinde Lautertal veranschlagt.

Erläuterungen zu den Positionen	Plan 2017
1. Umsatzerlöse	
▪ Verbandsumlage der Gemeinde Lautertal	1.686.000 €

Teilerfolgsplan „Abwasserbeseitigung Einhausen - Verbandsumlage“

Rathaus Einhausen

Bezeichnung		Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.	Umsatzerlöse	881.199,59	940.000,00	960.000,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge			
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
Summe ordentliche Erträge		**881.199,59**	**940.000,00**	**960.000,00**
5.	Materialaufwand:			
5a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
5b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Summe Materialaufwand		**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.	Personalaufwand:			
6a)	Löhne und Gehälter			
6b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung			
	davon für Altersversorgung			
Summe Personalaufwand		**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.	Abschreibungen:			
7a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
7b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
Summe Abschreibungen		**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen			
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
Summe ordentliche Aufwendungen		**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
Summe Finanzerträge		**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
Summe Finanzaufwendungen		**0,00**	**0,00**	**0,00**
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	881.199,59	940.000,00	960.000,00
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführung- und Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
Ergebnis		**881.199,59**	**940.000,00**	**960.000,00**
17.	außerordentliche Erträge			
18.	außerordentliche Aufwendungen			
19.	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	Sonstige Steuern			
Summe Steueraufwendungen		**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust	881.199,59	940.000,00	960.000,00
Ergebnis		**881.199,59**	**940.000,00**	**960.000,00**

Beschreibung

Gemäß der Verbandssatzung erhebt der Verband von seinen Mitgliedern eine jährliche Verbandsumlage, soweit seine sonstigen Einnahmen zur Deckung des Finanzbedarfs nicht ausreichen.

Die Verbandsumlage für die einzelnen Mitglieder zur Sicherstellung der Abwasserbeseitigung ergibt sich aus der Umlagenabrechnung.

In diesem Teilerfolgsplan ist die voraussichtliche Verbandsumlage für die Gemeinde Einhausen veranschlagt.

Erläuterungen zu den Positionen	Plan 2017
1. Umsatzerlöse	
▪ Verbandsumlage der Gemeinde Einhausen	960.000 €

Teilerfolgsplan „Straßen- und Ingenieurbau“

KVP Europaallee

Bezeichnung		Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.	Umsatzerlöse			
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge	531.285,26	548.000,00	547.000,00
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
Summe ordentliche Erträge		**531.285,26**	**548.000,00**	**547.000,00**
5.	Materialaufwand:			
5a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
5b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Summe Materialaufwand		**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.	Personalaufwand:			
6a)	Löhne und Gehälter	262.626,31	308.600,00	325.000,00
6b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	75.021,27	84.400,00	91.200,00
	davon für Altersversorgung	23.017,50	26.100,00	26.200,00
Summe Personalaufwand		**337.647,58**	**393.000,00**	**416.200,00**
7.	Abschreibungen:			
7a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
7b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
Summe Abschreibungen		**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen			
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
Summe ordentliche Aufwendungen		**337.647,58**	**393.000,00**	**416.200,00**
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
Summe Finanzerträge		**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
Summe Finanzaufwendungen		**0,00**	**0,00**	**0,00**
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	193.637,68	155.000,00	130.800,00
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführung- und Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
Ergebnis		**193.637,68**	**155.000,00**	**130.800,00**
17.	außerordentliche Erträge			
18.	außerordentliche Aufwendungen			
19.	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	Sonstige Steuern			
Summe Steueraufwendungen		**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust	193.637,68	155.000,00	130.800,00
Ergebnis		**193.637,68**	**155.000,00**	**130.800,00**

Beschreibung

1. Der Verband nimmt für die Stadt Bensheim die technischen Aufgaben, die der Stadt Bensheim im Bereich Bau, Unterhaltung und Verwaltung der öffentlichen Straßen nach dem Hessischen Straßengesetz und anderen gesetzlichen Vorschriften, insbesondere dem Straßenverkehrsrecht, obliegen, wahr. Die Stadt Bensheim ist verpflichtet, alle Kosten, die dem Verband für die Instandhaltung und Instandsetzung sowie Investitionen entstehen, zu erstatten und stellt daher dem Verband die im Haushaltsplan der Stadt Bensheim bereit stehenden Mittel zur Verfügung.

   Der Verband erhält von der Stadt Bensheim ein sogenanntes „Dienstleistungsentgelt", mit dem alle allgemeinen Sach- und Personalkosten sowie die Personalkosten für die technische und verwaltungsmäßige Leitung abgegolten sind. Des Weiteren ist die Stadt Bensheim verpflichtet, dem Verband jährlich den tatsächlichen Personalkostenaufwand für das im Rahmen der Übertragung der Aufgaben des Straßen- und Ingenieurbaus zum Verband übergeleitete Personal zu erstatten.

2. Der Verband nimmt für die Gemeinde Einhausen die technischen Aufgaben, die der Gemeinde Einhausen im Bereich Bau, Unterhaltung und Verwaltung der öffentlichen Straßen nach dem Hessischen Straßengesetz und anderen gesetzlichen Vorschriften, insbesondere dem Straßenverkehrsrecht, obliegen, wahr. Die Gemeinde Einhausen ist verpflichtet, alle Kosten, die dem Verband für die Instandhaltung und Instandsetzung sowie Investitionen entstehen, zu erstatten und stellt daher dem Verband die im Haushaltsplan der Gemeinde Einhausen bereit stehenden Mittel zur Verfügung.

   Der Verband erhält von der Gemeinde Einhausen ein sogenanntes „Dienstleistungsentgelt", mit dem alle allgemeinen Sach- und Personalkosten sowie die Personalkosten für die technische und verwaltungsmäßige Leitung abgegolten sind

---

Erläuterungen zu den Positionen	Plan 2017
4. Sonstige betriebliche Erträge	
▪ Erstattung von Personalkosten durch die Stadt Bensheim gemäß Personalüberleitungsvertrag vom 01.01.2006 für die Durchführung der Aufgaben des Straßen – und Ingenieurbaus.	330.000 €
▪ Dienstleistungsentgelt Stadt Bensheim	182.000 €
▪ Dienstleistungsentgelt Gemeinde Einhausen	35.000 €
Summe	547.000 €
6. Personalaufwand	
6a) Löhne und Gehälter	
▪ Gehälter für das in der Stellenübersicht aufgeführte Personal	325.000 €
6b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	
▪ Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	65.000 €
▪ Aufwendungen an die Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	26.200 €
Summe	91.200 €

Teilerfolgsplan „Bauhofservice“

Betriebsgelände des Bauhofservice im Röderweg

	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.	Umsatzerlöse	4.535.766,08	4.889.340,00	4.899.050,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	8.420,90		
4.	sonstige betriebliche Erträge	169.535,12	156.100,00	162.800,00
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
Summe ordentliche Erträge		**4.713.722,10**	**5.045.440,00**	**5.061.850,00**
5.	Materialaufwand:			
5a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	311.975,53	433.000,00	430.600,00
5b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	552.330,74	508.680,00	496.850,00
Summe Materialaufwand		**864.306,27**	**941.680,00**	**927.450,00**
6.	Personalaufwand:			
6a)	Löhne und Gehälter	2.319.284,08	2.517.480,00	2.527.390,00
6b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	684.857,69	713.500,00	730.000,00
	davon für Altersversorgung	208.784,52	213.300,00	220.200,00
Summe Personalaufwand		**3.004.141,77**	**3.230.980,00**	**3.257.390,00**
7.	Abschreibungen:			
7a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	360.932,48	397.510,00	393.840,00
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
7b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
Summe Abschreibungen		**360.932,48**	**397.510,00**	**393.840,00**
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	394.685,91	397.270,00	407.070,00
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
Summe ordentliche Aufwendungen		**4.624.066,43**	**4.967.440,00**	**4.985.750,00**
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
Summe Finanzerträge		**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57.557,43	53.000,00	51.100,00
	davon aus verbundenen Unternehmen			
Summe Finanzaufwendungen		**57.557,43**	**53.000,00**	**51.100,00**
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	32.098,24	25.000,00	25.000,00
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführung- und Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
Ergebnis		**32.098,24**	**25.000,00**	**25.000,00**
17.	außerordentliche Erträge			
18.	außerordentliche Aufwendungen			
19.	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	Sonstige Steuern	23.951,98	25.000,00	25.000,00
Summe Steueraufwendungen		**23.951,98**	**25.000,00**	**25.000,00**
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust	8.146,26	0,00	0,00
Ergebnis		**8.146,26**	**0,00**	**0,00**

Beschreibung

Der Bereich Bauhofservice des KMB erbringt Dienstleistungen in folgenden Bereichen:

- Mäharbeiten, Baumpflege und Reinigung von Sinkkästen an Feuerwehrgerätehäusern
- Unterhaltung und Erneuerung der Kinderspiel- und Bolzplätze
- Unterhaltungsarbeiten an Freiflächen von Kinderbetreuungseinrichtungen und sonstige Leistungen an Kinderbetreuungseinrichtungen
- Gärtnerische Unterhaltungsarbeiten und Abfallbeseitigung an Sportstätten
- Entleerung der öffentlichen Abfallbehälter, Reinigung der Glascontainerstandorte, Leistungen an der Grünschnittsammelstelle, Entsorgung von öffentlichem und wild abgelagertem Müll
- Reinigung von Straßen, Radwegen, Plätzen und Fußgängerzonen; Reinigung der Gehwege vor städtischen Liegenschaften; Winterdienst auf Straßen, Wegen, Plätzen und Radwegen
- Gemeindestraßen/ Kreisstraßen/ Landstraßen/ Bundesstraßen:
  Aufstellung und Unterhaltung von Verkehrszeichen und Straßennamensschildern, Instandhaltung des Straßenkörpers, gärtnerische Pflegearbeiten im Straßenbegleitgrün sowie Reinigung und Instandhaltung von Sinkkästen
- Reinigung der Parkhäuser und Parkplätze/ Unterhaltungsarbeiten an Parkhäusern und Parkplätzen (Zaunbau, Unfallschäden, etc.)
- Unterhaltung und Pflege von öffentlichen Park- und Gartenanlagen sowie von öffentlichen Brunnen und Wasserläufen
- Durchführung von Bestattungen, Unterhaltung und gärtnerische Pflege der Friedhöfe und Kriegsgräberstätten sowie Unterhaltungsarbeiten an Friedhofsgebäuden
- Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen
- Unterhaltung der Sitzbänke und gärtnerische Pflege an Gemeinschaftshäusern
- Vor- und Nachbereitung sowie Reinigung von Marktflächen
- sonstige Dienstleistungserbringung für Verbandskommunen und Dritte

Dieser Bereich ist außerdem Buchungsobjekt für Personal-, Verwaltungs-, Gebäude- und Fuhrparkkosten sowie für die Abwicklung der Finanzwirtschaft im Bereich Bauhofservice.

Erläuterungen zu den Positionen

	Plan 2017
1. Umsatzerlöse	
▪ Brandschutz	2.500 €
▪ Spiel- und Bolzplätze	325.000 €
▪ Kinderbetreuungseinrichtungen	36.000 €
▪ Sportstätten	55.000 €
▪ Abfallbeseitigung	347.000 €
▪ Straßenreinigung und Winterdienst	720.000 €
▪ Straßenunterhaltung und Straßenbegleitgrün	890.000 €
▪ Parkeinrichtungen	64.000 €
▪ Grün- und Freiflächen	613.000 €
▪ Bestattungswesen	655.000 €
▪ Öffentliche Gewässer	60.000 €
▪ Feld- und Wirtschaftswege	350.000 €
▪ sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	17.000 €
▪ Marktwesen	35.000 €

▪ Sonstige Dienstleistungserbringung für Verbandskommunen	684.550 €
▪ Sonstige Dienstleistungserbringung für Dritte (Externe)	45.000 €
Summe	4.899.050 €

4. sonstige betriebliche Erträge	162.800 €

- Erstattungen durch die Stadt Bensheim aufgrund Dienstleitungserbringung im Bereich Abfallbeseitigung (17.600 €), Bestattungswesen (126.100 €) sowie für Feuerwehreinsätze (1.500 €)
- Erstattung durch die Außenstelle Lautertal für Verwaltungsleistungen (17.600 €)

5. Materialaufwand

5a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

▪ Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	126.600 €
▪ Streusalz und Lauge	35.000 €
▪ Büromaterial	5.000 €
▪ Hilfsstoffe	18.000 €
▪ Betriebsstoffe	6.000 €
▪ Verbrauchswerkzeuge	12.000 €
▪ Material für Gebäude und Außenanlagen	9.000 €
▪ Materialaufwand für technische Anlagen in Betriebsbauten	2.000 €
▪ Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.500 €
▪ Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze, u. ä.	84.500 €
▪ Materialaufwand für Reparatur u. Instandhaltung Fuhrpark u. Geräte	60.000 €
▪ sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	4.000 €
▪ Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel, u. ä.	32.500 €
▪ Reinigungsmaterial	6.500 €
▪ übriger sonstiger Materialaufwand	27.000 €
Summe	430.600 €

5b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

▪ Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen	17.000 €
▪ Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten	10.000 €
▪ Instandhaltung von Kfz	55.000 €
▪ Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch (Fremdvergabe Grünpflege, Baumkontrolle, u. ä.)	171.500 €
▪ Wartungskosten	42.250 €
▪ Instandhaltung von Geräten und Maschinen	2.500 €
▪ sonstige Fremdinstandhaltung	3.000 €
▪ Aufwendungen für Fremdentsorgung (Abfuhrkosten und Deponiegebühren)	153.100 €
▪ Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	6.000 €
▪ Miete Arbeitsgeräte	13.500 €
▪ Leasing	2.000 €
▪ Gebühren (z.B. Rundfunkbeitrag)	4.000 €
▪ Arbeitsmedizinische Betreuung, Gesundheitsvorsorge, Impfungen	17.000 €
Summe	496.850 €

6. Personalaufwand

6a) Löhne und Gehälter

▪ Gehälter und Besoldung für das in der Stellenübersicht aufgeführte Personal	2.481.100 €
▪ Entgelte für die leistungsorientierte Bezahlung der Beschäftigten	41.100 €
▪ Entgelte für die leistungsorientierte Bezahlung der Beamten	790 €
▪ Aufwendungen für Prämien und Verbesserungsvorschläge	2.000 €
▪ Versorgungsrücklage Beamte	900 €
▪ Aufwendungen für Fahrtkostenerstattungen	1.500 €
Summe	2.527.390 €

6b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge

▪ Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	494.000 €
▪ Beiträge zur Berufsgenossenschaft	5.000 €
▪ Beiträge zur Unfallversicherung	3.800 €
▪ Beihilfen	7.000 €
▪ Aufwendungen an die Versorgungskasse für Beamte	15.200 €
▪ Aufwendungen an die Versorgungskasse für tarifliche Beschäftigte	205.000 €
Summe	730.000 €

7. Abschreibungen

▪ Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.600 €
▪ Gebäude	96.900 €
▪ Außenanlagen	24.400 €
▪ Fuhrpark und Maschinen	261.940 €
Summe	393.840 €

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

▪ Strom	8.000 €
▪ Gas	13.500 €
▪ Treibstoffe	100.000 €
▪ Wasser/ Abwasser	6.000 €
▪ Verwaltungskostenbeitrag - davon für Geschäftsführung KMB (27.400 €); - für Personalmanagement KMB (18.400 €); - für Buchhaltung und sonstiges (46.400 €); - für EDV-Dienstleistungen (15.500 €)	107.700 €
▪ Fremdreinigung (Verwaltungs- u.Sozialgebäude, Trauerhallen, Friedh.)	30.000 €
▪ Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	670 €
▪ Aufwendungen für Sachverständige (Baumkontrolle)	30.000 €
▪ Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	8.000 €
▪ Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	9.000 €
▪ Porto und Versandkosten	1.200 €
▪ Datenübertragungskosten	4.000 €
▪ Telefonkosten	2.500 €

▪ Miete Kopiergerät	3.000 €
▪ Wartungskosten Software	5.000 €
▪ amtliche Bekanntmachungen	2.500 €
▪ Reisekosten	1.000 €
▪ Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.000 €
▪ Gästebewirtung	500 €
▪ sonstige Aufwendungen für Repräsentation	3.000 €
▪ Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	12.000 €
▪ Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	5.800 €
▪ Kfz-Versicherungsbeiträge	38.000 €
▪ Beiträge für sonstige Versicherungen	6.200 €
▪ Sonstige Beiträge (z.B. Straßenbaubeitrag)	6.500 €
Summe	407.070 €

13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen — 51.100 €

- Zinsen für Darlehen Sparkasse 2007 (39.700 €); Zinsen für Darlehen Sparkasse 2011 (7.600 €); Auflösung ARAP Ansparraten Investitionsfondsdarlehen (3.800 €);

21. Sonstige Steuern

▪ Kfz-Steuer	10.000 €
▪ Umsatzsteuer	15.000 €
Summe	25.000 €

Teilerfolgsplan
„Bauhofservice, Außenstelle Lautertal“

	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.	Umsatzerlöse	0,00	969.500,00	999.110,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
Summe ordentliche Erträge		**0,00**	**969.500,00**	**999.110,00**
5.	Materialaufwand:			
5a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	158.500,00	126.500,00
5b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	92.200,00	81.500,00
Summe Materialaufwand		**0,00**	**250.700,00**	**208.000,00**
6.	Personalaufwand:			
6a)	Löhne und Gehälter	0,00	444.700,00	468.000,00
6b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	0,00	130.000,00	134.400,00
	davon für Altersversorgung	0,00	38.000,00	38.500,00
Summe Personalaufwand		**0,00**	**574.700,00**	**602.400,00**
7.	Abschreibungen:			
7a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	37.000,00	73.410,00
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
7b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
Summe Abschreibungen		**0,00**	**37.000,00**	**73.410,00**
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	94.300,00	84.900,00
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
Summe ordentliche Aufwendungen		**0,00**	**956.700,00**	**968.710,00**
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
Summe Finanzerträge		**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	12.400,00	25.300,00
	davon aus verbundenen Unternehmen			
Summe Finanzaufwendungen		**0,00**	**12.400,00**	**25.300,00**
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	400,00	5.100,00
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführung- und Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
Ergebnis		**0,00**	**400,00**	**5.100,00**
17.	außerordentliche Erträge			
18.	außerordentliche Aufwendungen			
19.	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	Sonstige Steuern	0,00	400,00	5.100,00
Summe Steueraufwendungen		**0,00**	**400,00**	**5.100,00**
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust	0,00	0,00	0,00
Ergebnis		**0,00**	**0,00**	**0,00**

Beschreibung

Der Bereich Bauhofservice, Außenstelle Lautertal, des KMB erbringt Dienstleistungen in folgenden Bereichen:

- Unterhaltung und Erneuerung der Kinderspiel- und Bolzplätze
- Unterhaltungsarbeiten an Freiflächen von Kinderbetreuungseinrichtungen und sonstige Leistungen an Kinderbetreuungseinrichtungen
- Gärtnerische Unterhaltungsarbeiten und Abfallbeseitigung an Sportstätten
- Entleerung der öffentlichen Abfallbehälter, Reinigung der Glascontainerstandorte, Entsorgung von öffentlichem und wild abgelagertem Müll
- Reinigung von Straßen, Radwegen und Plätzen
  Reinigung der Gehwege vor städtischen Liegenschaften;
  Winterdienst auf Straßen, Wegen, Plätzen und Radwegen
- Gemeindestraßen/ Kreisstraßen/ Landstraßen/ Bundesstraßen:
  Aufstellung und Unterhaltung von Verkehrszeichen und Straßennamensschildern, Instandhaltung des Straßenkörpers, gärtnerische Pflegearbeiten im Straßenbegleitgrün sowie Reinigung und Instandhaltung von Sinkkästen
- Reinigung der Parkplätze, Unterhaltungsarbeiten an Parkplätzen
- Unterhaltung und Pflege von öffentlichen Park- und Gartenanlagen sowie von öffentlichen Brunnen und Wasserläufen
- Durchführung von Bestattungen, Unterhaltung und gärtnerische Pflege der Friedhöfe sowie Unterhaltungsarbeiten an Friedhofsgebäuden
- Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen
- Unterhaltung der Sitzbänke und gärtnerische Pflege an Gemeinschaftshäusern
- sonstige Dienstleistungserbringungen

Erläuterungen zu den Positionen	Plan 2017
1. Umsatzerlöse	999.110 €
5. Materialaufwand	
5a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	
▪ Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	25.000 €
▪ Streusalz	15.000 €
▪ Büromaterial	500 €
▪ Betriebsstoffe	4.000 €
▪ Verbrauchswerkzeuge	5.000 €
▪ Material für Gebäude und Außenanlagen	8.000 €
▪ Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	10.000 €
▪ Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze, u. ä.	30.000 €
▪ Materialaufwand für Reparatur u. Instandhaltung Fuhrpark u. Geräte	15.000 €
▪ sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	5.000 €
▪ Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel, u. ä.	5.000 €
▪ übriger sonstiger Materialaufwand	4.000 €
Summe	126.500 €

5b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

▪ Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen	3.000 €
▪ Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten	2.800 €
▪ Instandhaltung von Kfz	30.000 €
▪ Aufwendungen für Fremdentsorgung (Abfuhrkosten und Deponiegebühren)	34.100 €
▪ Miete Arbeitsgeräte	8.000 €
▪ GEZ-Gebühren	300 €
▪ Arbeitsmedizinische Betreuung, Gesundheitsvorsorge, Impfungen	3.300 €
Summe	81.500 €

6. Personalaufwand

6a) Löhne und Gehälter

▪ Gehälter und Besoldung für das in der Stellenübersicht aufgeführte Personal	459.200 €
▪ Entgelte für die leistungsorientierte Bezahlung der Beschäftigten	7.600 €
▪ Aufwendungen für Prämien und Verbesserungsvorschläge	1.000 €
▪ Aufwendungen für Fahrtkostenerstattungen	200 €
Summe	468.000 €

6b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge

▪ Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	94.000 €
▪ Beiträge zur Berufsgenossenschaft	700 €
▪ Beiträge zur Unfallversicherung	700 €
▪ Beihilfen	500 €
▪ Aufwendungen an die Versorgungskasse für tarifliche Beschäftigte	38.500 €
Summe	134.400 €

7. Abschreibungen

▪ Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.500 €
▪ Fuhrpark und Maschinen	51.510 €
▪ Gebäude	13.400 €
Summe	73.410 €

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

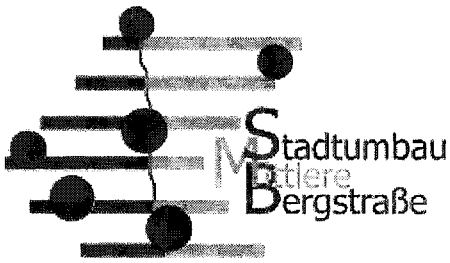
▪ Strom	3.700 €
▪ Gas	6.000 €
▪ Treibstoffe	20.000 €
▪ Wasser/ Abwasser	1.000 €
▪ Verwaltungskostenbeitrag Bauhofservice Bensheim	17.600 €
▪ Verwaltungskostenbeitrag Lohnbuchhaltung	1.800 €
▪ Gebäudereinigung	7.000 €
▪ Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	1.000 €

▪ Porto und Versandkosten	100 €
▪ Datenübertragungskosten	1.000 €
▪ Telefonkosten	2.500 €
▪ Miete Kopiergerät	1.000 €
▪ Wartungskosten Software	500 €
▪ amtliche Bekanntmachungen	1.000 €
▪ Reisekosten	500 €
▪ Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.000 €
▪ Gästebewirtung	200 €
▪ Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000 €
▪ Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.000 €
▪ Kfz-Versicherungsbeiträge	12.000 €
▪ Beiträge für sonstige Versicherungen	2.000 €
Summe	84.900 €

13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.300 €
▪ Zinsen für Darlehen	

21. Sonstige Steuern	
▪ Kfz-Steuer	5.000 €
▪ Umsatzsteuer	100 €
Summe	5.100 €

Teilerfolgsplan „Stadtumbauprogramm“



	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.	Umsatzerlöse			
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
Summe ordentliche Erträge		**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	Materialaufwand:			
5a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
5b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Summe Materialaufwand		**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.	Personalaufwand:			
6a)	Löhne und Gehälter			
6b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung			
	davon für Altersversorgung			
Summe Personalaufwand		**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.	Abschreibungen:			
7a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
7b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
Summe Abschreibungen		**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen			
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
Summe ordentliche Aufwendungen		**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
Summe Finanzerträge		**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
Summe Finanzaufwendungen		**0,00**	**0,00**	**0,00**
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführung- und Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
Ergebnis		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.	außerordentliche Erträge	1.555.200,00	300.000,00	300.000,00
18.	außerordentliche Aufwendungen	966.964,58	300.000,00	300.000,00
19.	**außerordentliches Ergebnis**	**588.235,42**	**0,00**	**0,00**
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	Sonstige Steuern			
Summe Steueraufwendungen		**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust	588.235,42	0,00	0,00
Ergebnis		**588.235,42**	**0,00**	**0,00**

Beschreibung

Die Kommunen Bensheim, Heppenheim, Lorsch, Zwingenberg, Lautertal und Einhausen sind mit Erlass des Hess. Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung vom 19.12.2005 in das Programm „Stadtumbau in Hessen" aufgenommen worden.

Die vorgenannten Kommunen und der Verband haben sich mit Vereinbarung vom 29.09.2006 zu einer kommunalen Arbeitsgemeinschaft im Sinne des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit zusammengeschlossen und den Verband mit öffentlich-rechtlicher Vereinbarung vom 30.08.2007 zum Träger des Stadtumbaus Mittlere Bergstraße bestimmt. Die Arbeitsgemeinschaft führt den Namen „Kommunale Arbeitsgemeinschaft Bergstraße". Die Geschäftsführung ist dem Verband übertragen.

Mit einer weiteren öffentlich-rechtlichen Vereinbarung wird ergänzend zur „Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Bergstraße" die interkommunale Zusammenarbeit der beteiligten Kommunen im Rahmen des Programms „Stadtumbau West" geregelt.

Dieser Teilerfolgsplan ist Buchungsobjekt für die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen im Zuge des interkommunalen Stadtumbauprogramms.

Erläuterungen zu den Positionen	Plan 2017
17. Außerordentliche Erträge	300.000 €
18. Außerordentliche Aufwendungen	300.000 €

Den im Zuge des interkommunalen Stadtumbauprogramms zu leistenden Aufwendungen stehen Erträge durch Erstattungen der beteiligten Kommunen sowie aus Landes- und Bundeszuschüssen in gleicher Höhe gegenüber.

Vermögensplan

Mittelverwendung

gesamt

Gesamtvermögensplan

Mittelverwendung (Ausgaben)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres [€]	Verpflichtungs-ermächtigungen des WJ [€]	Gesamtaus-gabenbedarf [€]	bisher bereit-gestellt [€]	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	4.605.000	0	8.890.000	1.885.000	
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	
3	Tilgung von Krediten	2.705.250	0	2.705.250	0	
	Tilgung für Umschuldungen	871.925	0	871.925	0	
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	
5	Auflösung empfangener Zuschüsse	54.500	0	54.500	0	
	Erhöhung Bankkonto	27.390	0	27.390	0	
6	**Ausgaben/Verpflichtungser-mächtigungen des Vermögens-planes insgesamt**	**8.264.065**	**0**	**12.549.065**	**1.885.000**	

Mittelverwendung

Abwasserbeseitigung

Vermögensplan "Abwasserbeseitigung"

Mittelverwendung (Ausgaben)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres [€]	Verpflichtungs-ermächtigungen des WJ [€]	Gesamtaus-gabenbedarf [€]	bisher bereit-gestellt [€]	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	**Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte**					
	Allgemeine Investitionen					
	Planungskosten	50.000	0	50.000	0	sh. Erläuterungen
	Geschäftsausstattung	66.000	0	66.000	0	sh. Erläuterungen
	Zwischensumme	**116.000**	**0**	**116.000**	**0**	

Erläuterungen zur Mittelverwendung

1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte

Allgemeine Investitionen:

- Planungskosten — 50.000 €
  Es handelt sich hier um einen Pauschalansatz, da erfahrungsgemäß im Laufe eines Wirtschaftsjahres Planungsleistungen anfallen, die im Voraus nicht im Einzelnen vorhersehbar sind.
- Geschäftsausstattung — 66.000 €
  Für die Anschaffung neuer Hard- und Software sind Mittel in Höhe von 25.000 € veranschlagt. Zur Nutzung der Kellerräume als Archiv ist der Einbau von Rollregalen erforderlich, die einen Kostenaufwand von ca. 16.000 € verursachen. Daneben wird der jährliche Pauschalansatz von 25.000 € für sonstige Anschaffungen für Betriebs- und Geschäftsausstattungen bereitgestellt.

Zwischensumme: **116.000 €**

Vermögensplan "Abwasserbeseitigung"

Mittelverwendung (Ausgaben)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres [€]	Verpflichtungs-ermächtigungen des WJ [€]	Gesamtaus-gabenbedarf [€]	bisher bereit-gestellt [€]	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Gruppenkläranlage					
	Diverse Erneuerungen	160.000	0	160.000	0	sh. Erläuterungen
	Schlammentwäss./ Filtratwasserbehandl	300.000	0	1.200.000	900.000	sh. Erläuterungen
	Erneuerung Elektrotechnik Biologie	500.000	0	2.500.000	0	sh. Erläuterungen
	VBA Einhausen: Ern. Rechenanlage	350.000	0	350.000	0	sh. Erläuterungen
	TKA Schannenbach: Ern. Rechenanlage	65.000	0	65.000	0	sh. Erläuterungen
	Erneuerung Kanalspülsandlagerplatz	210.000	0	210.000	0	sh. Erläuterungen
	GEP - Datenaktualisierung	40.000	0	40.000	0	sh. Erläuterungen
	Datenerhebung f. Immissionsnachweise	100.000	0	100.000	0	sh. Erläuterungen
	Zwischensumme	**1.725.000**	**0**	**4.625.000**	**900.000**	

Erläuterungen zur Mittelverwendung

Gruppenkläranlage:

- Diverse Erneuerungen — 160.000 €
  Der Ansatz ist für Optimierungen der Steuerung im Bereich Biologie und für kleinere Erneuerungen und Anschaffungen im Bereich des Klärwerkes, die nicht vorhersehbar sind, veranschlagt.

- Schlammentwässerung / Filtratwasserbehandlung — 300.000 €
  Die Bereiche Filtratwasserbehandlung sowie Chemische Reinigung müssen erneuert werden. Die Gesamtkosten belaufen sich nach neuester Kostenschätzung auf 1.200.000 €. Davon wurden bereits 50.000 € im Jahr 2015 für die Planung und 850.000 € im Jahr 2016 für die Bauausführung bereit gestellt. Die Restfinanzierung soll im Jahr 2017 erfolgen.
  Die Investitionskosten für die Erneuerung der Filtratwasserbehandlung können laut Prüfbericht des RP über 3 Jahre mit der Abwasserabgabe verrechnet werden.

- Erneuerung der Elektrotechnik der Biologie — 500.000 €
  Im Bereich der Biologie sind eine Erneuerung der Elektrotechnik sowie der Austausch von Belüftung und Gebläse erforderlich. Die Gesamtkosten für diese Maßnahmen belaufen sich auf voraussichtlich 2.500.000 €. Davon sollen im Jahr 2017 Kosten für die Planung von Maschinen- und Elektrotechnik in Höhe von 500.000 € bereitgestellt werden. Die Restfinanzierung der Maßnahme in Höhe von 2.000.000 € ist für 2018 vorgesehen.

- VBA Einhausen: Erneuerung der Rechenanlage — 350.000 €
  Die Rechenanlage der Vorbehandlungsanlage Einhausen muss erneuert werden, Die Kosten hierfür belaufen sich auf voraussichtlich 350.000 €.

- TKA Schannenbach: Erneuerung der Rechenanlage — 65.000 €
  Auch die Rechenanlage der Teichkläranlage Schannenbach ist erneuerungsbedürftig. Hierfür sind Mittel in Höhe von 65.000 € bereit zu stellen.

- Erneuerung Kanalsandspülplatz — 210.000 €
  Für die Erneuerung des Kanalsandspülplatzes der Gruppenkläranlage entstehen Kosten in Höhe von 210.000 €.

- GEP - Datenaktualisierung — 40.000 €
  Im Rahmen der durchgeführten Niederschlags-Abfluss-Messungen im Zuge des Generalentwässerungsplanes sind die erhobenen Daten in den Datenbestand des KMB zu überführen. In diesem Zusammenhang hat sich gezeigt, dass teilweise Daten noch zu aktualisieren sind, um diese mit den erhobenen Daten verknüpfen zu können. Der Kostenaufwand hierfür wird auf ca. 40.000 € veranschlagt.

- Datenerhebung für Immissionsnachweise — 100.000 €
  Der KMB betreibt im Verbandsgebiet Regenüberläufe, die bei Starkregen in Vorfluter abschlagen. Nach dem Wasserhaushaltsgesetz werden Erlaubnisse für das Einleiten von Abwasser in Gewässer nur noch erteilt, wenn die Einleitung mit den Anforderungen an die Gewässereigenschaften und sonstigen rechtlichen Anforderungen vereinbar ist. Im Zuge dessen wird von der Oberen Wasserbehörde eine Betrachtung der Einleitstellen gefordert. Diese Betrachtung soll in Zusammenarbeit mit dem Gewässerverband erfolgen. Die damit verbundenen Planungs- und Vermessungsleistungen belaufen sich auf voraussichtlich 100.000 €.

Zwischensumme: **1.725.000 €**

Vermögensplan "Abwasserbeseitigung"

Mittelverwendung (Ausgaben)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres [€]	Verpflichtungs-ermächtigungen des WJ [€]	Gesamtaus-gabenbedarf [€]	bisher bereit-gestellt [€]	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Kanalnetz Bensheim					
	Schadensbeseitigung nach EKVO	450.000	0	450.000	0	sh. Erläuterungen
	Diverse Erweitungen / Neubauten	50.000	0	50.000	0	sh. Erläuterungen
	Herstellung Stauraumkanal Riedstraße	300.000	0	300.000	0	sh. Erläuterungen
	Erneuerung Hausanschlüsse K58 Märkerwaldstraße	335.000	0	335.000	0	sh. Erläuterungen
	Umbau RÜB 1.13	100.000	0	500.000	0	sh. Erläuterungen
	Umsetzung Fremdwasserreduzierungs-konzept	50.000	0	50.000	0	sh. Erläuterungen
	Übertrag	**1.285.000**	**0**	**1.685.000**	**0**	

Erläuterungen zur Mittelverwendung

Kanalnetz Bensheim

- Schadensbeseitigung nach EKVO — 450.000 €
  Fortführung der Schadensbeseitigung nach Prioritätenplan und TV-Aufnahmen der Hauptkanäle
- Diverse Erweiterungen / Neubauten — 50.000 €
- Herstellung Stauraumkanal Riedstraße — 300.000 €
  Der Regenwasserkanal in der Riedstraße ist hydraulisch überlastet. Aufgrund der Starkregenereignisse der vergangenen Jahre und entsprechender Überstaumeldungen in der Bahnunterführung Gartenstraße ist es erforderlich, hier einen Stauraumkanal zu errichten, der das Regenwasser zurückhält und konzentriert weiterleitet. Bei einer Länge von ca. 37 m belaufen sich die geschätzten Baukosten für den Stauraumkanal auf rd. 300.000 €.
- Erneuerung Hausanschlüsse K 58 Märkerwaldstraße — 335.000 €
  Im Zuge der grundhaften Erneuerung der Märkerwaldstraße in Gronau zwischen der Kirche und der Straße „Am Mühlkandel" durch die Stadt Bensheim sollen 31 Hausanschlüsse mit erneuert werden. Die Herstellungskosten sind mit rd. 335.000 € veranschlagt.
- Umbau RÜB 1.13 — 100.000 €
  Beim RÜB 1.13 in Wilmshausen wurde festgestellt, dass die gedrosselte Abflussmenge nicht ordnungsgemäß abfließen kann und es zu einem Aufstau innerhalb des Drosselschachtes kommt. Des Weiteren wurde festgestellt, dass bei Starkregenereignissen unterhalb des Bauwerkes Wasser aus dem Schacht austritt. Es ist daher erforderlich, den Drosselschacht umzubauen und den Abfluss aus dem Regenüberlaufbecken über einen Kanalanschluss zu verbessern. Der Kostenaufwand beträgt rd. 500.000 € und soll in den Jahren 2017 mit 100.000 €, 2018 mit 200.000 € und 2019 mit 200.000 € finanziert werden.
- Umsetzung Fremdwasserreduzierungskonzept — 50.000 €
  Im Zuge der Erstellung des Fremdwasserreduzierungskonpzeptes wurde festgestellt, dass einige Schächte in Gronau und Zell undicht sind. Die veranschlagten Mittel werden bereitgestellt, um über Sofortmaßnahmen diese Schäden zu beseitigen zu können.

Zwischensumme: **1.285.000 €**

Vermögensplan "Abwasserbeseitigung"

Mittelverwendung (Ausgaben)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres [€]	Verpflichtungs-ermächtigungen des WJ [€]	Gesamtaus-gabenbedarf [€]	bisher bereit-gestellt [€]	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Kanalnetz Lautertal					
	Schadensbeseitigung nach EKVO	275.000	0	275.000	0	sh. Erläuterungen
	Diverse Erweitungen / Neubauten	50.000	0	50.000	0	sh. Erläuterungen
	Erneuerung MW-Kanal Bangerts-gasse (Teilbereich)	100.000	0	220.000	120.000	sh. Erläuterungen
	Kanalerneuerung "Auf der Insel"	80.000	0	80.000	0	sh. Erläuterungen
	Umsetzung Fremdwasserreduzierungs-konzept	50.000	0	50.000	0	sh. Erläuterungen
	Übertrag	**555.000**	**0**	**675.000**	**120.000**	

Erläuterungen zur Mittelverwendung

Kanalnetz Lautertal

- Schadensbeseitigung nach EKVO — 275.000 €
  Fortführung der Schadensbeseitigung nach Prioritätenplan und TV-Aufnahmen der Hauptkanäle
- Diverse Erweiterungen / Neubauten — 50.000 €
- Erneuerung Mischwasserkanal Bangertsgasse (Teilbereich) — 100.000 €
  Die Gesamtkosten für die Erneuerung des MW-Kanals in einem Teilbereich der Bangertsgasse belaufen sich nach neuster Kostenschätzung auf voraussichtlich 220.000 €. Für die Bauvorbereitung wurde 2015 ein Ansatz von 20.000 € veranschlagt. Im Jahr 2016 wurden 100.000 € für die Bauausführung bereitgestellt. Im Jahr 2017 soll die Restfinanzierung der Maßnahme erfolgen.
- Kanalerneuerung Auf der Insel — 80.000 €
  Im Einmündungsbereich Auf der Insel / Brandauer Klinger kommt es in den letzten Jahren bei Starkregenereignissen immer wieder zu Wasseraustritt aus dem Kanal. Da der Kanal in der Straße Auf der Insel kein Gefälle hat, häufen sich in Trockenperioden hier die Grobstoffe an. Außerdem mündet dieser Kanal in den Kanal im Brandauer Klinger gegen die Fließrichtung, so dass bei Niederschlag automatisch ein Rückstau eintritt. Es ist daher vorgesehen, den Schacht im Brandauer Klinger zu versetzen und eine neue Halterung im Bereich Auf der Insel herzustellen. Die Herstellungskosten belaufen sich auf voraussichtlich 80.000 €.
- Umsetzung Fremdwasserreduzierungskonzept — 50.000 €
  Im Zuge der Erstellung des Fremdwasserreduzierungskonpzeptes wurde festgestellt, dass einige Schächte im Lautertal undicht sind. Die veranschlagten Mittel werden bereitgestellt, um über Sofortmaßnahmen diese Schäden zu beseitigen zu können.

Zwischensumme: **555.000 €**

Vermögensplan "Abwasserbeseitigung"

Mittelverwendung (Ausgaben)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres [€]	Verpflichtungs-ermächtigungen des WJ [€]	Gesamtaus-gabenbedarf [€]	bisher bereit-gestellt [€]	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Kanalnetz Einhausen					
	Schadensbeseitigung nach EKVO	250.000	0	250.000	0	sh. Erläuterungen
	Diverse Erweitungen / Neubauten	30.000	0	30.000	0	sh. Erläuterungen
	Übertrag	**280.000**	**0**	**280.000**	**0**	

Erläuterungen zur Mittelverwendung

Kanalnetz Einhausen

▪ Schadensbeseitigung nach EKVO Fortführung der Schadensbeseitigung nach Prioritätenplan und TV-Aufnahmen der Hauptkanäle	250.000 €
▪ Diverse Erweiterungen / Neubauten	30.000 €
Zwischensumme:	**280.000 €**

Vermögensplan "Abwasserbeseitigung"

Mittelverwendung (Ausgaben)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres [€]	Verpflichtungs-ermächtigungen des WJ [€]	Gesamtaus-gabenbedarf [€]	bisher bereit-gestellt [€]	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	3.961.000	0	7.381.000	1.020.000	Zusammenfassung Bereich Abwasser-beseitigung
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	
3	Tilgung von Krediten	2.581.500	0	2.581.500	0	sh. Erläuterungen
	Tilgung für Umschuldungen	20.117	0	20.117	0	sh. Erläuterungen
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	
5	Auflösung empfangener Zuschüsse	54.500	0	54.500	0	sh. Erläuterungen
	Erhöhung Bankkonto	0	0	0	0	
6	**Ausgaben/Verpflichtungser-mächtigungen des Vermögens-planes insgesamt**	**6.617.117**	**0**	**10.037.117**	**1.020.000**	

Erläuterungen zur Mittelverwendung

1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte Gesamtsumme Bereich Abwasserbeseitigung, sh. Einzelerläuterungen	**3.961.000 €**
3.Tilgung von Krediten Im Jahr 2017 fallen Tilgungsraten für im Bereich der Abwasserbeseitigung aufgenommene Darlehen in der genannten Höhe an.	**2.581.500 €**
3. Tilgung für Umschuldungen	**20.117 €**
5. Auflösung empfangener Zuschüsse Entsprechend der Baukostenfortschreibung sind Kanalbeiträge in der genannten Höhe aufzulösen.	**54.500 €**
Gesamt:	**6.617.117 €**

Mittelverwendung

Bauhofservice

Vermögensplan "Bauhofservice"

Mittelverwendung (Ausgaben)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres [€]	Verpflichtungs-ermächtigungen des WJ [€]	Gesamtaus-gabenbedarf [€]	bisher bereit-gestellt [€]	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	a) Fuhrpark	269.000	0	269.000	0	sh. Erläuterungen
	b) BGA, EDV	10.000	0	10.000	0	sh. Erläuterungen
	c) Kleingeräte	25.000	0	25.000	0	sh. Erläuterungen
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	
3	Tilgung von Krediten	62.450	0	62.450	0	sh. Erläuterungen
	Tilgung für Umschuldungen	851.808	0	851.808	0	
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	
5	Auflösung empfangener Zuschüsse	0	0	0	0	
	Erhöhung Bankkonto	27.390	0	27.390	0	sh. Erläuterungen
6	**Ausgaben/Verpflichtungser-mächtigungen des Vermögens-planes insgesamt**	**1.245.648**	**0**	**1.245.648**	**0**	

Erläuterungen zur Mittelverwendung

1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte

a) Fuhrpark:

- Ersatzbeschaffung Kastenwagen Schlosserei (HP-BS 288) — 45.000 €
  Der zu ersetzende Kastenwagen ist Baujahr 2003 und hat mittlerweile einen km-Stand von rund 170.000 km. Die veranschlagten Kosten für die Beschaffung beinhalten auch die Kosten für die Innenausstattung mit einem Sortimo Regalsystem, die Zulassung und Beschriftung.

- Ersatzbeschaffung John Deere Kleintraktor (HP-BS 397) — 60.000 €
  Der John Deere Kleintraktor ist Baujahr 2006 und hat mittlerweile über 4.500 Betriebsstunden. Die veranschlagten Kosten für die Beschaffung beinhalten auch die Kosten für Zulassung und Beschriftung.

- Ersatzbeschaffung VW LT 28 (HP-BS 671) — 44.000 €
  Als Ersatz für die 12 Jahre alte Pritsche soll ein Doppelkabiner mit Kippfunktion beschafft werden. Dieser soll in der Gärtnerkolonne im Rahmen der Baum- und Heckenschnittmaßnahmen zu einer Optimierung der Arbeitsabläufe führen. Die veranschlagten Kosten für die Beschaffung beinhalten auch die Kosten für Zulassung und Beschriftung.

- Ersatzbeschaffung Leiber Wiesel (HP-BS 740) — 35.000 €
  Ersetzt wird das Kleinfahrzeug des Auerbacher Friedhofs. Das Fahrzeug ist mittlerweile 15 Jahre alt und hat über 3.000 Betriebsstunden. Die veranschlagten Kosten für die Beschaffung beinhalten auch die Kosten für Zulassung und Beschriftung.

- Ersatzbeschaffung Leiber Wiesel (HP-BS 731) — 35.000 €
  Der Leiber des Bensheimer Friedhofs ist bereits 10 Jahre alt und zeigt zwischenzeitlich dem Alter entsprechende Verschleißerscheinungen am Getriebe und dem Motor. Die veranschlagten Kosten für die Beschaffung beinhalten auch die Kosten für Zulassung und Beschriftung.

- Ersatzbeschaffung McCormick Kleintraktor (HP-BS 65) — 50.000 €
  Der McCormick Kleintraktor ist 6 Jahre alt und hat rund 1.400 Betriebsstunden. Wie sich in der Praxis gezeigt hat, ist das Fabrikat zu schwach für die damit durchzuführenden Winterdienstaufgaben. Die veranschlagten Kosten für die Beschaffung beinhalten auch die Kosten für Zulassung und Beschriftung.

Summe Fuhrpark: **269.000 €**

b) EDV, BGA **10.000 €**

Die Mittel werden zur Anschaffung von EDV und Betriebs- und Geschäftsausstattung benötigt.

c) Kleingeräte **25.000 €**

Die veranschlagten Mittel werden zur Anschaffung von Kleingeräten benötigt.

3. Tilgung von Krediten **62.450 €**

Von der Stadt Bensheim wurden zwei Investitionsfondsdarlehen, welche für die Modernisierung des Bauhofes bewilligt und ausbezahlt wurden, auf den Bauhof übertragen. Die jährlichen Tilgungsraten werden im Wirtschaftsplan 2017 mit 17.900 € veranschlagt.

Zur Finanzierung des Vermögensplanes wurde im Wirtschaftsjahr 2007 ein Annuitätendarlehen in Höhe von 1.113.700 € aufgenommen. Die Tilgungsraten für das Wirtschaftsjahr 2017 werden mit rd. 34.000 € veranschlagt.

Weiterhin wurde zur Finanzierung des Vermögensplanes im Wirtschaftsjahr 2011 ein Annuitätendarlehen in Höhe von 300.000 € aufgenommen. Die Tilgungsraten für das Wirtschaftsjahr 2017 werden mit rd. 10.550 € veranschlagt.

3. Tilgung für Umschuldungen **851.808 €**

5. Erhöhung Bankkonto **27.390 €**

Der Betrag der Abschreibungen, der die Reinvestitionen übersteigt, erhöht den Bestand des Bankkontos

Gesamt: **1.245.648 €**

Mittelverwendung

Bauhofservice, Außenstelle Lautertal

Vermögensplan "Bauhofservice, Außerstelle Lautertal"

Mittelverwendung (Ausgaben)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres [€]	Verpflichtungs-ermächtigungen des WJ [€]	Gesamtaus-gabenbedarf [€]	bisher bereit-gestellt [€]	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	a) Errichtung Außenstelle	200.000	0	1.065.000	865.000	sh. Erläuterungen
	b) Fuhrpark	127.500	0	127.500	0	sh. Erläuterungen
	c) BGA, EDV	5.000	0	5.000	0	sh. Erläuterungen
	d) Kleingeräte	7.500	0	7.500	0	sh. Erläuterungen
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	
3	Tilgung von Krediten	61.300	0	61.300	0	sh. Erläuterungen
	Tilgung für Umschuldungen	0	0	0	0	
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	
5	Auflösung empfangener Zuschüsse	0	0	0	0	
	Erhöhung Bankkonto	0	0	0	0	
6	**Ausgaben/Verpflichtungser-mächtigungen des Vermögens-planes insgesamt**	**401.300**	**0**	**1.266.300**	**865.000**	

Erläuterungen zur Mittelverwendung

1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte

a) Errichtung Außenstelle Lautertal **200.000 €**

Für die Errichtung des neuen Gebäudekomplexes der Bauhof-Außenstelle Lautertal entstehen nach neuester Kostenschätzung Baukosten in Höhe von rd. 1.065.000 €. Im Jahr 2016 wurden bereits Mittel in Höhe von 865.000 € bereitgestellt.

b) Fuhrpark:

- Neubeschaffung Kipper 41.500 €
  Im Jahr 2016 musste die Pritsche mit Kippfunktion HP-BS 1320 unvorhergesehen ersetzt werden. Da das beschaffte Ersatzfahrzeug keine Kippfunktion mehr hat, soll ein separates Fahrzeug mit Kippfunktion angeschafft werden. Die veranschlagten Kosten für die Beschaffung beinhalten auch die Kosten für die Zulassung und Beschriftung.
- Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher 11.000 €
  Der zu ersetzende Husqvarna Aufsitzmäher musste aus sicherheitstechnischen Bedenken bereits stillgelegt werden.
- Neubeschaffung Front-Schlegelmäher für New Holland groß (HP-BS 40) 35.000 €
  Zum Mähen/ Mulchen von Seiten- und Randstreifen soll der 2015 beschaffte Großtraktor mit einem Schlegelmäher ausgestattet werden.
- Neubeschaffung Kastenanhänger für Tiefbauarbeiten 10.000 €
  Für Tiefbauarbeiten soll ein Kastenanhänger (2.600 kg) mit Kugelkopf beschafft werden. Die veranschlagten Kosten für die Beschaffung beinhalten auch die Kosten für die Zulassung und Beschriftung.
- Ersatzbeschaffung Anbauhäcksler für Unimog 30.000 €
  Der derzeit am Unimog eingesetzte Anbauhäcksler entspricht nicht mehr den geltenden Sicherheitsbestimmungen. Er soll daher durch eine UVV-konforme Maschine ersetzt werden.

Summe Fuhrpark: **127.500 €**

c) BGA, EDV **5.000 €**

Die Mittel werden zur Anschaffung von EDV und Betriebs- und Geschäftsausstattung benötigt.

d) Kleingeräte **7.500 €**

Die veranschlagten Mittel werden zur Anschaffung von Kleingeräten benötigt.

3. Tilgung von Krediten **61.300 €**

Zur Finanzierung der unter Ziffer 1 geplanten Investitionen ist die Aufnahme eines Kredites erforderlich. Die Tilgungsraten hierfür werden sich voraussichtlich auf 61.300 € belaufen.

Gesamt: **401.300 €**

Mittelherkunft

gesamt

Gesamtvermögensplan

Mittelherkunft (Deckungsmittel)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz [€]
1	Zuführung zum Stammkapital	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzügl. Entnahmen	0
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzügl. Entnahmen	0
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge	4.036.250
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entnahmeaus Pos. IV der Passiva-Seite "Empfangene Ertragszuschüsse "	0
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0
9	Kredite a) für Umschuldungen b) von Dritten	 871.925 3.355.890
10	Zuschuss Land	0
11	**Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt**	**8.264.065**

Mittelherkunft

Abwasserbeseitigung

Vermögensplan "Abwasserbeseitigung"

Mittelherkunft (Deckungsmittel)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz [€]
1	Zuführung zum Stammkapital	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzügl. Entnahmen	0
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzügl. Entnahmen	0
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge	3.569.000
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entnahmeaus Pos. IV der Passiva-Seite "Empfangene Ertragszuschüsse "	0
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0
9	Kredite a) für Umschuldungen b) von Dritten	 20.117 3.028.000
10	Zuschuss Land	0
11	**Deckungsmittel des Vermögensplanes Bereich Abwasserbeseitigung**	**6.617.117**

Erläuterungen zur Mittelherkunft

5. Abschreibungen und Anlagenabgänge **3.569.000 €**

Durch die Abnutzung tritt ein regelmäßiger Wertverlust ein, der sich im Erfolgsplan als Aufwand darstellt, ohne dass Mittel fließen. Dadurch wird im Erfolgsplan der Vermögensverlust dokumentiert.
Die Abschreibungen können für Reinvestitionen verwendet werden und gleichen damit den Vermögensverlust wieder aus.

9. Kredite

a) für Umschuldungen **20.117 €**

b) von Dritten **3.028.000 €**

Zur Finanzierung des Vermögensplanes ist eine Kreditaufnahme auf dem freien Kapitalmarkt in der genannten Höhe erforderlich.

Gesamt: **6.617.117 €**

Mittelherkunft

Bauhofservice

Vermögensplan "Bauhofservice"

Mittelherkunft (Deckungsmittel)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz [€]
1	Zuführung zum Stammkapital	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzügl. Entnahmen	0
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzügl. Entnahmen	0
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge	393.840
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entnahme aus Pos. IV der Passiva-Seite "Empfangene Ertragszu	0
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0
9	Kredite	
	a) für Umschuldungen	851.808
	b) von Dritten	0
10	Zuschuss Land	0
11	**Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt**	**1.245.648**

Erläuterungen zur Mittelherkunft

5. Abschreibungen und Anlagenabgänge Durch die Abnutzung tritt ein regelmäßiger Wertverlust ein, der sich im Erfolgsplan als Aufwand darstellt, ohne dass Mittel fließen. Dadurch wird im Erfolgsplan der Vermögensverlust dokumentiert. Die Abschreibungen können für Reinvestitionen verwendet werden und gleichen damit den Vermögensverlust wieder aus.	**393.840 €**
9. Kredite	
a) für Umschuldungen	**851.808 €**
Gesamt:	**1.245.648 €**

Mittelherkunft

Bauhofservice, Außenstelle Lautertal

Vermögensplan "Bauhofservice, Außenstelle Lautertal"

Mittelherkunft (Deckungsmittel)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz [€]
1	Zuführung zum Stammkapital	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzügl. Entnahmen	0
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzügl. Entnahmen	0
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge	73.410
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entnahme aus Pos. IV der Passiva-Seite "Empfangene Ertragszu	0
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0
9	Kredite	
	a) für Umschuldungen	0
	b) von Dritten	327.890
10	Zuschuss Land	0
11	**Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt**	**401.300**

Erläuterungen zur Mittelherkunft

5. Abschreibungen und Anlagenabgänge **73.410 €**

Durch die Abnutzung tritt ein regelmäßiger Wertverlust ein, der sich im Erfolgsplan als Aufwand darstellt, ohne dass Mittel fließen. Dadurch wird im Erfolgsplan der Vermögensverlust dokumentiert.

Die Abschreibungen können für Reinvestitionen verwendet werden und gleichen damit den Vermögensverlust wieder aus.

9. Kredite

a) für Umschuldungen **0 €**

b) von Dritten **327.890 €**

Zur Finanzierung des Vermögensplanes ist eine Kreditaufnahme auf dem freien Kapitalmarkt in der genannten Höhe erforderlich.

Gesamt: **401.300 €**

Finanzplan

Finanzplan

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

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	(Summe)
1	Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0	(0)
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	(0)
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	(0)
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	(0)
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge	4.054.110	4.036.250	4.085.000	4.135.000	4.140.000	(20.450.360)
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0	(0)
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	20.000	0	10.000	10.000	10.000	(50.000)
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	(0)
9	Kredite						
	a) für Umschuldungen	817.100	871.925	0	3.640.000	1.575.100	(6.904.125)
	b) von Dritten	4.453.250	3.355.890	4.582.203	4.142.174	2.246.065	(18.779.582)
10	Zuschuss Land	50.000	0	0	0	0	(50.000)
11	**Deckungsmittel insgesamt**	**9.394.460**	**8.264.065**	**8.677.203**	**11.927.174**	**7.971.165**	**(46.234.067)**

Finanzplan

B Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)

Ausgaben (Mittelverwendung)

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2019	(Summe)
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	5.916.000	4.605.000	6.057.500	5.777.500	3.917.500	(26.273.500)
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	(0)
3	a) ordentliche Tilgung von Krediten	2.570.700	2.705.250	2.565.203	2.456.974	2.425.865	(12.723.992)
	b) Umschuldungen	817.100	871.925	0	3.640.000	1.575.100	(6.904.125)
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	(0)
5	Auflösung empfangener Zuschüsse	48.800	54.500	54.500	52.700	52.700	(263.200)
	Erhöhung Bankkonto	41.860	27.390	0	0	0	(69.250)
6	**Ausgaben insgesamt**	**9.394.460**	**8.264.065**	**8.677.203**	**11.927.174**	**7.971.165**	**(46.234.067)**

Anlage 9

Wirtschaftsplan 2017
des
Eigenbetriebes Stadtkultur Bensheim

MUSEUM
GALERIEN
PARKTHEATER
VOLKSHOCHSCHULE
STADTBIBLIOTHEK
MUSIKSCHULE
EVENTS

STADTKULTUR BENSHEIM

Wirtschaftsplan 2017

Inhaltsverzeichnis:

Feststellungsvermerk 5

Rechtsgrundlagen der Wirtschaftsführung und des Rechnungswesens **9**

Wirtschaftsplan 9

Übersicht Erfolgsplan 12

Übersicht Vermögensplan 13

Erfolgsplan 19

Teilergebnispläne 23

3.01.01.01.01 Allgemeine Verwaltung 24
3.04.01.01.01 Theater 28
3.04.01.01.02 Woche Junger Schauspieler 32
3.04.02.01.01 Musikschule 34
3.04.03.01.01 Volkshochschule 38
3.04.04.01.01 Stadtbibliothek 42
3.04.05.01.01 Kulturarbeit 46
3.04.05.01.02 Lesefestival 50
3.04.05.02.01 Museum 52
3.04.06.01.01 Veranstaltungsmanagement 56
3.04.06.01.02 Jazzfestival 60
3.04.06.01.04 Gertrud Eysoldt Ring - Gala 62
3.04.06.01.05 Städtepartnerschaften 64
3.16.01.01.01 Finanzwirtschaft 66

Vermögensplan 69

Erläuterungen zum Vermögensplan 73

Finanzplan 77

Stellenübersicht 83

Anlage 87

Produktplan 2017 89

Feststellungsvermerk

Feststellungsvermerk

für den Wirtschaftsplan 2017

des Eigenbetriebes Stadtkultur Bensheim

Aufgrund der §§ 92 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der zuletzt gültigen Fassung, der §§ 15 ff. Eigenbetriebsgesetz (EigBGes) in der zuletzt gültigen Fassung sowie der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Stadtkultur Bensheim vom 19.12.2013 hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 17.11.2016 folgenden Wirtschaftsplan für das Jahr 2017 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 wird

im Erfolgsplan	in den Erträgen auf	3.578.785	EUR
	in den Aufwendungen auf	3.578.785	EUR

im Vermögensplan	Mittelherkunft	152.000	EUR
	Mittelverwendung	152.000	EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

300.000 €

festgesetzt.

§ 5

Die Ansätze für Investitionsmaßnahmen im Vermögensplan sind gegenseitig deckungsfähig.

§ 6

Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung am 17.11.2016 beschlossene Stellenübersicht.

Bensheim, den 18.11.2016

Eigenbetrieb
Stadtkultur Bensheim

Richter
Bürgermeister

Oyan
Stadtrat

Rechtsgrundlagen der Wirtschaftsführung und des Rechnungswesens

Für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen sind die Vorschriften der §§ 10 ff des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) einschlägig.

§ 15
Wirtschaftsplan

(1) Der Eigenbetrieb hat vor Beginn eines Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht. Dieser kann Festsetzungen für zwei Jahre, nach Jahren getrennt, enthalten.

(2) Der Wirtschaftsplan ist unverzüglich zu ändern, wenn

1. das Jahresergebnis sich gegenüber dem Erfolgsplan erheblich verschlechtern wird und diese Verschlechterung die Haushaltslage der Gemeinde beeinträchtigt oder eine Änderung des Vermögensplans verlangt oder
2. zum Ausgleich des Vermögensplans erheblich höhere Zuführungen der Gemeinde oder höhere Kredite erforderlich werden oder
3. im Vermögensplan weitere Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen werden sollen oder
4. eine Vermehrung oder Hebung der in der Stellenübersicht vorgesehenen Stellen erforderlich wird, es sei denn, dass es sich um eine vorübergehende Einstellung von Aushilfskräften handelt.

(3) Der Minister des Innern kann durch Rechtsverordnung bestimmen, dass Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung anzuwenden sind.

§ 16
Erfolgsplan

(1) Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Er ist mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung (§24 Abs. 1) zu gliedern.

(2) Die veranschlagten Erträge, Aufwendungen und Zuweisungen zu den Rücklagen sind ausreichend zu begründen, insbesondere, soweit sie von den Zahlen des Vorjahres und des diesem vorausgehenden Jahres erheblich abweichen. Zum Vergleich sind die Zahlen der Gewinn- und Verlustrechnung des vorangegangenen Jahres gegenüberzustellen.

(3) Sind bei Ausführungen des Erfolgsplans erfolgsgefährdende Mindererträge oder Mehraufwendungen zu erwarten, so hat die Betriebsleitung den Gemeindevorstand und die Betriebskommission unverzüglich zu unterrichten.

Die Betriebsleitung hat in dem Bericht darzulegen, aus welchen Gründen die Mindererträge oder Mehraufwendungen auch bei Ausnutzung aller Möglichkeiten zur Verbesserung der Einnahmen oder zur Einsparung von Ausgaben unvermeidbar sind oder sein werden.

Erfolggefährdende Mehraufwendungen bedürfen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung. Dulden die Mehraufwendungen keinen Aufschub, so sind der Gemeindevorstand und die Betriebskommission unverzüglich zu unterrichten. Bei Eilbedürftigkeit tritt an die Stelle der Zustimmung der Gemeindevertretung die Zustimmung des Gemeindevorstandes; dieser hat der Gemeindevertretung davon alsbald Kenntnis zu geben.

§ 17
Vermögensplan

(1) Der Vermögensplan muss mindestens enthalten:

1. alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus Anlagenänderungen (Erneuerung, Erweiterungen, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebs ergeben,
2. die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

(2) Auf der Einnahmenseite des Vermögensplans sind die vorhandenen oder zu beschaffenden Deckungsmittel nachzuweisen. Deckungsmittel, die aus dem Haushalt der Gemeinde stammen, müssen mit den Ansätzen im Haushaltsplan der Gemeinde übereinstimmen.

(3) Die Ausgaben und die Verpflichtungsermächtigungen für Anlagenänderungen sind nach Vorhaben getrennt zu veranschlagen und zu erläutern. Die Vorhaben sind nach dem Anlagennachweis (§ 25 Abs. 2) und die Ansätze, soweit möglich, nach Anlageteilen zu gliedern.

(4) Bei Ausgaben für Anlagenänderungen, die sich über mehrere Jahre erstrecken, sind neben dem veranschlagten Jahresbedarf die Ausgaben für die gesamte Maßnahme anzugeben. Die in den folgenden Jahren noch erforderlichen Ausgaben sind bei der Finanzplanung (§ 19) zu berücksichtigen.

(5) Bevor Anlagenänderungen von erheblicher finanzieller Bedeutung beschlossen werden, soll unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch Vergleich der Anschaffungs- und Herstellungskosten und der Folgekosten die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung ermittelt werden.

(6) Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für Bauten und Instandsetzung an Bauten dürfen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die Kosten der Maßnahme, des Grunderwerbs und der Einrichtung sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter und ein Bauzeitplan im einzelnen ersichtlich sind. Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Betriebsbelastungen beizufügen.

(7) Ausnahmen von Abs. 6 sind bei den Vorhaben von geringer finanzieller Bedeutung und bei dringenden Instandsetzungen zulässig. Die Notwendigkeit der Ausnahme ist in den Erläuterungen (Abs. 3) zu begründen. Vor Beginn solcher Maßnahmen müssen mindestens eine Kostenberechnung und ein Bauzeitplan vorliegen.

(8) Ausgaben für verschiedene Vorhaben sind gegenseitig deckungsfähig, wenn sie sachlich zusammenhängen und der Wirtschaftsplan nichts anderes bestimmt. Die Ausgabenansätze sind übertragbar. Mehrausgaben für das Einzelvorhaben, die einen in der Betriebssatzung festzusetzenden Betrag überschreiten, bedürfen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung. Bei Eilbedürftigkeit tritt an die Stelle der Zustimmung der Gemeindevertretung die Zustimmung des Gemeindevorstandes; er hat der Gemeindevertretung davon alsbald Kenntnis zu geben.

§ 18
Stellenübersicht

(1) Die Stellenübersicht hat die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Angestellte und Arbeiter zu enthalten. Beamte, die bei dem Eigenbetrieb beschäftigt werden, sind im Stellenplan der Gemeinde zu führen und in der Stellenübersicht des Eigenbetriebs nachrichtlich anzugeben.

(2) Zum Vergleich sind die Zahlen der im laufenden Wirtschaftsjahr vorgesehenen und der am 30. Juni des laufenden Wirtschaftsjahres tatsächlich besetzten Stellen anzugeben.

§ 19
Finanzplanung

Der fünfjährige Finanzplan besteht aus:

1. einer Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans entsprechend der für diesen vorgeschriebenen Ordnung, nach Jahren gegliedert, sowie
2. einer Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebs, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken.

Der Finanzplan ist dem Wirtschaftsplan als Anlage beizufügen.

Übersicht Erfolgsplan

Der Erfolgsplan ist	in den Erträgen auf	3.578.785	EUR
	in den Aufwendungen auf	3.578.785	EUR

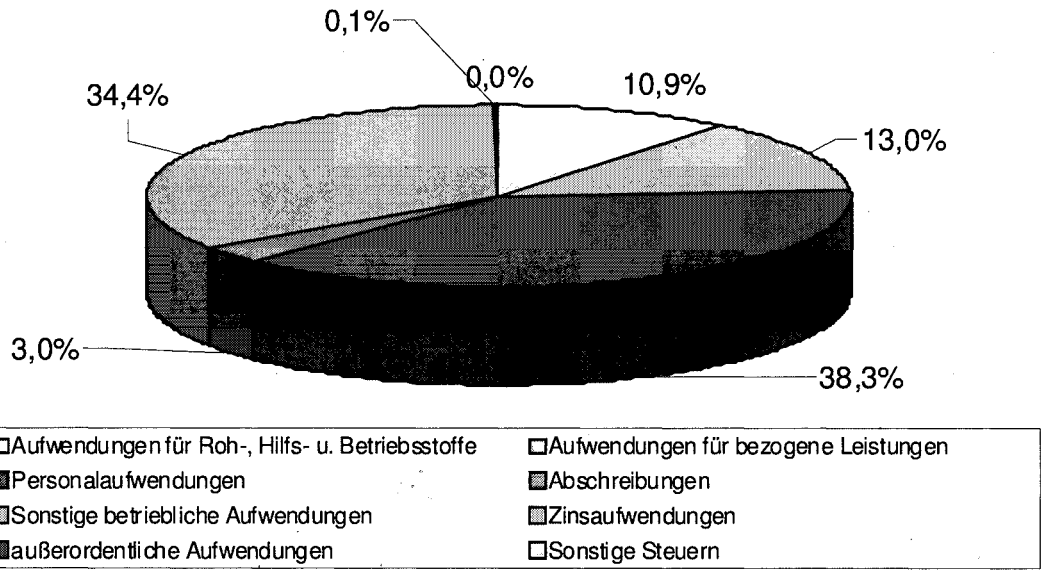
festgesetzt.

Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

Umsatzerlöse	675.700	EUR
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.500	EUR
Sonstige betriebliche Erträge	2.901.585	EUR
(davon EUR 2.518.549,00 Dienstleistungsentgelt)		
Erträge gesamt	3.578.785	EUR

Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	43.100	EUR
Aufwendungen für bezogene Leistungen	515.600	EUR
Löhne und Gehälter	1.135.320	EUR
Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung	384.790	EUR
Abschreibungen	120.160	EUR
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.366.515	EUR
Zinsaufwendungen	5.200	EUR
Außerordentliche Aufwendungen	7.500	EUR
Sonstige Steuern	600	EUR
Aufwendungen gesamt	3.578.785	EUR



Die einzelnen Erträge und Aufwendungen sind in den jeweiligen Teilergebnishaushalten erläutert.

Übersicht Vermögensplan

Der Vermögensplan ist in den	Einnahmen auf	**152.000**	**EUR**
und in den	Ausgaben auf	**152.000**	**EUR**

festgesetzt.

Zur Finanzierung des Vermögensplans sind keine Kreditaufnahmen im Jahr 2017 geplant.

Die Ausgaben im Wirtschaftsjahr 2017 werden in erster Linie für Erneuerungsinvestitionen im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung veranschlagt.

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen sind den Erläuterungen zum Vermögensplan zu entnehmen.

Produktkatalog des Eigenbetriebes Stadtkultur Bensheim

Auswahl des Produktkatalogs

Der Produktkatalog des Eigenbetriebs ist abgeleitet vom Produktkatalog der Kernverwaltung. Hierdurch erreicht man das Ziel, die gleiche Systematik in der Rechnungslegung zu bedienen, wie sie auch für die Kernverwaltung notwendig ist.

Der Produktkatalog ist ausgerichtet am „Statistischen Produktrahmen", der die Landes- und Bundesstatistiken bedient. Alternativ hätte man den Produktrahmen auch an der Organisation ausrichten können. Für Bensheim ist der „Statistische Produktrahmen" die vorteilhaftere, konsequentere wenn auch am Anfang arbeitsaufwendigere Wahl. Als Vorteil zahlt sich diese Mehrarbeit aus, indem die gesetzlichen Statistiken leicht abzuleiten sind.

Aufbau

Grob beschrieben besteht der Produktkatalog aus einer Buchungsebene und einer Aggregations- oder Konsolidierungsebene.

Auf der Buchungsebene werden Aufwendungen und Erträge in der Finanzbuchhaltung verbucht. Man kann nicht auf eine darüber befindliche Ebene buchen, also auf ein Produkt, eine Produktgruppe, usw.

Auf der Aggregationsebene werden die auf den Kostenstellen und Kostenträgern liegenden Werte auf Produkte aufaddiert. Von hier werden sie auf Produktgruppe und dann auf die Produktbereiche zusammengefasst. Alle Produktbereiche zusammen ergeben den Produkthaushalt.

Buchungsebene

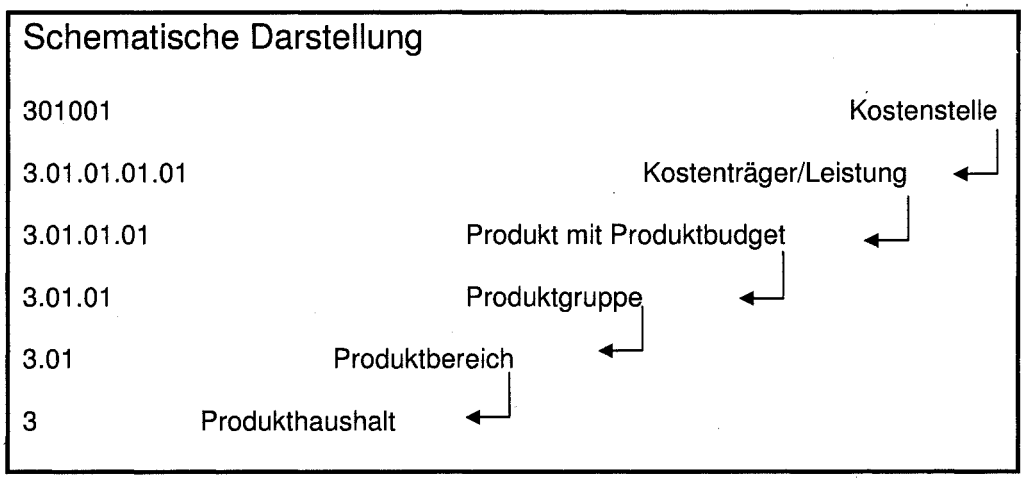
Kostenstellen	- nehmen Buchungen aus der Finanzbuchhaltung auf, die nicht sofort einem Kostenträger zugeordnet werden können, sogenannte Gemeinkosten - werden auf Kostenträger = Leistungen verrechnet
Kostenträger = Leistungen	- nehmen Werte aus der Finanzbuchhaltung auf - geben ihre Werte an Produkte ab, werden aber nicht mehr verrechnet

Aggregationsebene

Produkt	- nimmt die Werte der Kostenträger auf, die dem Produkt zugeordnet sind - bündelt sie zu einem Produkt-Budget - weist das Produkt-Budget einem Produkt-Verantwortlichen zu
Produktgruppe	- nimmt Werte der Produkte auf, die der Produktgruppe zugeordnet sind
Produktbereich	- nimmt Werte der Produktgruppen auf, die dem Produktbereich zugeordnet sind
Produkthaushalt	- Summe aller Produktbereiche

Nummerierung

Die Nummerierung folgt der Logik, welche die Finanzsoftware SAP erfordert. Hieraus begründet sich auch die enorme Länge der Kostenträger. Die Kostenstellen haben eine eigene Nummernlogik und sind immer 6-stellig.



Interne und Externe Produkte

Interne Produkte bringen dem Kunden, sprich Bürger, keinen direkten Nutzen. Im Falle des Eigenbetriebs ist es die Verwaltung. Externe Produkte sind für den Bürger direkt nutzbare Leistungen.

Die internen Produkte sind notwendig, um die hierauf entfallenden Aufwendungen und Erträge für die gesetzlichen Statistiken darzustellen.

Um aber zu ermitteln, welche Aufwendungen und Erträge auf den externen Produkten, also für den Bürger nutzbare Leistungen entfallen, müssen in einem zweiten Schritt die internen auf die externen Produkte verrechnet werden.

Für den Eigenbetrieb bedeutet dies, dass die Werte der Verwaltung in einem festgelegten Verhältnis auf alle anderen Produkte verteilt werden.

Somit werden beide Ziele erreicht:

- Die Bedienung der Finanzstatistik vor der Verrechnung
- → interne und externe Produkte
- Die Darstellung der Erträge und Aufwendungen der externen Produkte nach der Verrechnung
- → nur externe Produkte

Erfolgsplan

Erfolgsplan

	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.	Umsatzerlöse	685.779,44	773.100,00	675.700,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge	2.512.713,80	2.739.450,00	2.901.585,00
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
Summe ordentliche Erträge		**3.198.493,24**	**3.512.550,00**	**3.577.285,00**
5.	Materialaufwand:			
5a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	39.681,53	44.750,00	43.100,00
5b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	411.893,21	476.600,00	515.600,00
Summe Materialaufwand		**451.574,74**	**521.350,00**	**558.700,00**
6.	Personalaufwand:			
6a)	Löhne und Gehälter	1.073.655,89	1.170.180,00	1.135.320,00
6b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	371.278,77	384.050,00	384.790,00
	davon für Altersversorgung	152.521,65	141.750,00	146.740,00
Summe Personalaufwand		**1.444.934,66**	**1.554.230,00**	**1.520.110,00**
7.	Abschreibungen:			
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	110.795,47	131.500,00	120.160,00
	davon nach § 253 Abs 2 Satz 3 HGB			
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	50,00		
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
Summe Abschreibungen		**110.845,47**	**131.500,00**	**120.160,00**
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.197.462,79	1.301.320,00	1.374.015,00
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
Summe ordentliche Aufwendungen		**3.204.817,66**	**3.508.400,00**	**3.572.985,00**
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.895,20	1.500,00	1.500,00
	davon aus verbundenen Unternehmen			
Summe Finanzerträge		**1.895,20**	**1.500,00**	**1.500,00**
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.860,96	5.200,00	5.200,00
	davon aus verbundenen Unternehmen			
Summe Finanzaufwendungen		**4.860,96**	**5.200,00**	**5.200,00**
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 9.290,18	450,00	600,00
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführung- und Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
Ergebnis				
17.	außerordentliche Erträge	10.140,81		
18.	außerordentliche Aufwendungen			
19.	**außerordentliches Ergebnis**	**10.140,81**		
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	Sonstige Steuern	514,63	450,00	600,00
Summe Steueraufwendungen		**514,63**	**450,00**	**600,00**
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust	336,00	0,00	0,00
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.782.278,51	- 1.969.438,00	- 2.039.677,00
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.782.278,51	- 1.969.438,00	- 2.039.677,00
Ergebnis		**336,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zu den Abweichungen gegenüber 2016

Das Haushaltskonsolidierungskonzept der Stadt Bensheim sieht für den Eigenbetrieb Stadtkultur für das Jahr 2017 ein Dienstleistungsentgelt in Höhe von maximal EUR 2.400.000,00 vor. Unter Berücksichtigung von geplanten Instandhaltungsmaßnahmen für das Museum in Höhe von EUR 120.000,00, und der Übernahme des Bereichs Städtepartnerschaften in den Eigenbetrieb Stadtkultur mit Gesamtkosten in Höhe von EUR 78.440,00, die von oben genanntem Dienstleistungsentgelt ausgenommen sind, konnte das Ziel mit einem Dienstleistungsentgelt in Höhe von EUR 2.320.109,00 für das Jahr 2017 erreicht werden.
Im Wirtschaftsplan 2017 ist die Rückgabe der Volkshochschule ab dem 01.03.2017 eingeplant. Hierdurch ergibt sich eine Einsparung in Höhe von EUR 48.635 .
Das neue Produkt Städtepartnerschaften wird im Bereich Events geführt.

Folgende größere nennenswerte Veränderungen im Einzelnen:

Pos. 1 Umsatzerlöse
Die Umsatzerlöse wurden für das Jahr 2017 um EUR 97.400,00 niedriger geplant als im Vorjahr. Begründet werden die Mindereinnahmen im Bereich des Theaters, da keine Sonderveranstaltungen wie z.B. das Kikeriki Theater geplant sind und durch die Rückgabe der VHS ab 01.06.2017 an den Kreis Bergstrasse.

Pos. 4 Sonstige betriebliche Erträge
Diese Position setzt sich aus dem Dienstleistungsentgelt in Höhe von EUR 2.518.549,00 (Dienstleistungsentgelt für den allgemeinen Geschäftsbetrieb in Höhe von EUR 2.320.109,00 zzgl. Instandhaltungsmaßnahmen für das Museum in Höhe von EUR 120.000,00, zzgl. Übernahme des Bereichs Städtepartnerschaften in Höhe von EUR 78.440,00), den Erträgen aus Personalgestellung an die Kernverwaltung und den Kreis Bergstrasse, Erstattung der Kosten für die Gertrud Eysoldt Ring Gala und Einnahmen aus Sponsoring sowie Zuschüssen zusammen.

Pos. 5 Materialaufwand
Für das Jahr 2017 sind Baumaßnahmen im Museum in Höhe von EUR 120.000,00 geplant.

Pos. 6 Personalaufwand
Die Personalkosten sinken im Jahr 2017 um EUR 34.120,00. Das liegt in erster Linie an der Reduzierung von Aushilfslöhnen im Bereich des Parktheaters und an dem Ausscheiden eines Musiklehrers in der Musikschule. Von der Kernverwaltung wurde für den neu im Eigenbetrieb Stadtkultur angesiedelten Bereich Städtepartnerschaften eine Teilzeitmitarbeiterin übernommen.

Pos. 7 Abschreibungen
Die geplanten Abschreibungen reduzieren sich um EUR 11.340,00, da in den Vorjahren weniger Investitionen getätigt wurden.

Pos. 8 sonst. betriebliche Aufwendungen
Die sonstigen betrieblichen Erträge steigen im Jahr 2017 um EUR 65.195,00. Dies ist hauptsächlich auf erhöhte Honorare im Musikschulbereich durch den Ersatz eines fest angestellten Musiklehrers und die Übernahme des Bereichs Städtepartnerschaften aus der Kernverwaltung zurückzuführen.

Teilergebnispläne

Teilergebnisplan

3.01.01.01.01 Allgemeine Verwaltung

	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.	Umsatzerlöse	330,00		
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge	2.308.616,58	2.491.882,00	2.572.647,00
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
Summe ordentliche Erträge		**2.308.946,58**	**2.491.882,00**	**2.572.647,00**
5.	Materialaufwand:			
5a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.545,73	12.500,00	11.200,00
5b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.767,64	10.900,00	10.000,00
Summe Materialaufwand		**13.313,37**	**23.400,00**	**21.200,00**
6.	Personalaufwand:			
6a)	Löhne und Gehälter	138.281,91	148.380,00	141.420,00
6b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	106.744,83	71.750,00	81.150,00
	davon für Altersversorgung	71.872,90	54.550,00	61.400,00
Summe Personalaufwand		**245.026,74**	**220.130,00**	**222.570,00**
7.	Abschreibungen:			
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.217,35	1.000,00	4.750,00
	davon nach § 253 Abs 2 Satz 3 HGB			
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
Summe Abschreibungen		**1.217,35**	**1.000,00**	**4.750,00**
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	267.047,72	277.714,00	284.250,00
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
Summe ordentliche Aufwendungen		**526.605,18**	**522.244,00**	**532.770,00**
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
Summe Finanzerträge				
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
Summe Finanzaufwendungen				
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.782.341,40	1.969.638,00	2.039.877,00
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführung- und Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
Ergebnis				
17.	außerordentliche Erträge	420,11		
18.	außerordentliche Aufwendungen			
19.	**außerordentliches Ergebnis**	**420,11**		
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	Sonstige Steuern	147,00	200,00	200,00
Summe Steueraufwendungen		**147,00**	**200,00**	**200,00**
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust	1.782.614,51	1.969.438,00	2.039.677,00
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.782.278,51	- 1.969.438,00	- 2.039.677,00
Ergebnis		**336,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Beschreibung

Die angefallenen Verwaltungskosten und Verwaltungserträge werden auf dem Produkt Allgemeine Verwaltung verbucht. Die vorgelagerte Gebäudekostenstelle „Alte Faktorei" wird ebenfalls auf dieses Produkt verrechnet. Mittels des festgelegten Verteilungsschlüssels werden die Verwaltungskosten auf die externen Produkte umgelegt.

Leistungen:

- Verwaltung und Koordination des Eigenbetriebs
- Rechnungswesen und Controlling
- Finanzwirtschaft
- Sonstige allgemeine Leistungen

Erträge und Aufwendungen

4. sonstige betriebliche Erträge		**2.596.182,00 €**
Dienstleistungsentgelt	2.518.549,00 €	
Kosterstattung der Stadt Bensheim für Personal	54.098,00 €	
5a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		**11.200,00 €**
Büromaterial	6.200,00 €	
Verbandskästen	500,00 €	
Instandhaltung Fuhrpark	500,00 €	
Reinigungsmaterial	4.000,00 €	
5b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		**10.000,00 €**
Entwicklungs- und Planungskosten	5.000,00 €	
Instandhaltung Kfz	600,00 €	
Künstlersozialabgabe	300,00 €	
Leasing Kfz	3.300,00 €	
Gebühren	800,00 €	
6a) Löhne und Gehälter		**141.420,00 €**
6b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung		**81.150,00 €**
7a)) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		**4.750,00 €**
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		**284.250,00 €**
Treibstoffe	1.000,00 €	
Fremdleistungen	4.000,00 €	
Kostenerstattungen an die Stadt Bensheim	237.700,00 €	
Davon entfallen auf:		
- Team Finanzen 9.900,00 €		
- Team Personal 27.700,00 €		
- Team Kasse 60.350,00 €		
- Gesundheitsschutz 8.650,00 €		
- EDV 66.550,00 €		
- Fuhrpark 600,00 €		

- Druckerei 6.200,00 € - Zentraler Service 7.750,00 € - Gebäudemanagement 30.000,00 € - Medien und Kommunikation 20.000,00 €		
Miete Gebäude (anteilig)	14.900,00 €	
Miete Server und Parkplätze	3.500,00 €	
Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	7.500,00 €	
Aufwand Ehrenamt	1.000,00 €	
Fachliteratur	1.100,00 €	
Amtliche Bekanntmachungen	200,00 €	
Reisekosten	1.500,00 €	
Aufw. Öffentlichkeitsarbeit	7.000,00 €	
Geschenke	600,00 €	
Fort- und Weiterbildung	3.000,00 €	
KFZ- Versicherung	1.000,00 €	
Beiträge Verbände	250,00 €	
21. Sonstige Steuern		**200,00 €**
Kfz-Steuer	200,00 €	

Teilergebnisplan

3.04.01.01.01.01 Theater

Bezeichnung		Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.	Umsatzerlöse	114.447,82	156.000,00	120.000,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge	39.976,78	6.900,00	8.230,00
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
Summe ordentliche Erträge		**154.424,60**	**162.900,00**	**128.230,00**
5.	Materialaufwand:			
5a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.809,07	10.000,00	10.000,00
5b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.390,33	4.500,00	2.000,00
Summe Materialaufwand		**11.199,40**	**14.500,00**	**12.000,00**
6.	Personalaufwand:			
6a)	Löhne und Gehälter	179.434,98	220.200,00	209.600,00
6b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	50.208,19	67.300,00	64.100,00
	davon für Altersversorgung	15.793,18	18.800,00	17.900,00
Summe Personalaufwand		**229.643,17**	**287.500,00**	**273.700,00**
7.	Abschreibungen:			
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	13.969,53	11.000,00	18.520,00
	davon nach § 253 Abs 2 Satz 3 HGB			
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
Summe Abschreibungen		**13.969,53**	**11.000,00**	**18.520,00**
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	411.551,23	361.740,00	349.070,00
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
Summe ordentliche Aufwendungen		**666.363,33**	**674.740,00**	**653.290,00**
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
Summe Finanzerträge				
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
Summe Finanzaufwendungen				
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 511.938,73	- 511.840,00	- 525.060,00
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführung- und Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
Ergebnis				
17.	außerordentliche Erträge	1.496,08		
18.	außerordentliche Aufwendungen			
19.	**außerordentliches Ergebnis**	**1.496,08**		
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	Sonstige Steuern			
Summe Steueraufwendungen				
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust	- 510.442,65	- 511.840,00	- 525.060,00
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 510.442,65	- 511.840,00	- 525.060,00
Ergebnis		**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Beschreibung

Die angefallenen Erträge und Kosten im Zusammenhang mit dem Theaterbetrieb werden auf dem Produkt „Theater" verbucht. Die vorgelagerte Gebäudekostenstelle „Gebäude Theater" wird ebenfalls auf dieses Produkt verrechnet. Mittels des festgelegten Verteilungsschlüssels werden anteilige Verwaltungskosten auf dieses Produkt umgelegt.

Leistungen:

- Städtischer Spielplan
- Woche Junger Schauspieler
- Sonderveranstaltungen
- Vermietung des Parktheaters an Externe

Nutzungen:

Städtischer Spielplan

	Saison 2013/14	**Saison 2014/15**	**Saison 2015/16**
Anzahl der Aufführungen	25	22	22
Verkaufte Abos A (5 Aufführungen)	148	170	169
Verkaufte Abos B (5 Aufführungen)	265	270	275
Verkaufte Abos C (5 Aufführungen)	65	63	58
Verkaufte Schnupper-Abos (3 Aufführungen nach Wahl aus den Abos A + B)	185	229	237
Verkaufte Schüler-Abos (3 Aufführungen nach Wahl aus dem Abo. A)	1	12	33
Verkaufte Abos. insgesamt	664	744	793

Einzelkarten und Freikarten für alle Veranstaltungen	3.475	3.635	3.659
Gesamtbesucherzahl (Abonnenten und Einzelkartenkäufer ink. Freikarten)	6.423	6.873	6.979
Durchschnitt Besucher pro Aufführung	257	312	317

Eintrittspreise (letzte Anpassung 2016):

	1. Parkett	2. Parkett	3. Parkett
Einzelvorstellungen			
Aus Abo A + B	26 € 22 €	24 € 20 €	20 € 18 €
Aus Abo C	19 € 16 €		
Abo A + B (5 VA)	99 € 85 €	86 € 73 €	74 € 67 €
Schnupperabo (3 VA)	63 € 54 €	56 € 48 €	49 € 44 €
Abo C (5 VA)	78 € 58 €		
Kinderaufführungen	8 € (Einzelkarte) 6 € (Gruppenkarten ab 10 Personen)		
Theater am Vormittag	9 €		

Sonderveranstaltungen

	Jahr 2012	**Jahr 2013**	**Jahr 2014**	**Jahr 2015**
Anzahl Aufführungen	./.	2	2	./.
Besucher	./.	750	750	./.

Vermietung an Externe

Gewerbliche Veranstaltungen: 25-30 pro Jahr

Aktuelle Gebühren (seit 01.01.2015):

	Grund-gebühr	Neben-kosten	Veranstaltungs-techniker	Wiederholungs-veranstaltung
Gewerbliche Veranstaltungen	600 €	300 €	150 €	40 % Gesamtgebühr (derzeit 420 €)
Vereine, Jugendverbände, Schulveranstaltungen, Veranstaltungen mit gemeinnützigen Zwecken, Veranstaltungen von ortsansässigen Initiativen und Betrieben mit ideeller Zielsetzung (begrenzt auf 2 pro Jahr)	0 €	300 €	0 €	100 €

Erträge und Aufwendungen

1. Umsatzerlöse		**120.000,00 €**
Eintrittsgelder	90.000,00 €	
Mieterträge	30.000,00 €	
4. sonstige betriebliche Erträge		**8.230,00 €**
Erträge aus Anzeigenverkauf Theaterbroschüre	2.000,00 €	
Erträge aus der Auflösung Sonderposten	1.230,00 €	
Kostenerstattung Brandsicherheitsdienst	5.000,00 €	
5a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		**10.000,00 €**
Verpflegung	400,00 €	
Büromaterial und Drucksachen	600,00 €	
Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	8.000,00 €	
Arbeitsschutz	1.000,00 €	
5b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		**2.000,00 €**
Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen	1.000,00 €	
Aufwendungen Fremdentsorgung	1.000,00 €	
6a) Löhne und Gehälter		**209.600,00 €**
6b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung		**64.100,00 €**
7a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		**18.520,00 €**
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		**349.070,00 €**
Strom	30.000,00 €	
Wasser	800,00 €	
Abwasser	1.500,00 €	
Fremdleistungen	110.000,00 €	
Kostenerstattung an KMB	1.000,00 €	
Verwaltungskostenbeitrag Stadt Bensheim	17.740,00 €	
Fremdreinigung	12.500,00 €	
Miete Gebäude	135.000,00 €	
Reisekosten für Künstler etc.	5.000,00 €	
Lizenzen und Konzessionen	2.000,00 €	
Aufw. Öffentlichkeitsarbeit	9.000,00 €	
Geschenke	300,00 €	
Fort- und Weiterbildung	800,00 €	
Gebäudeversicherung	10.600,00 €	
Sonst. Versicherungen	5.330,00 €	
Beitrag Verbände	500,00 €	
Periodenfremde Aufwendungen (Nebenkostennachzahlung)	7.000,00 €	

Teilergebnisplan

3.04.01.01.01.02 Woche Junger Schauspieler

	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.	Umsatzerlöse		8.000,00	8.000,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge		29.000,00	29.000,00
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
Summe ordentliche Erträge			**37.000,00**	**37.000,00**
5.	Materialaufwand:			
5a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		2.100,00	2.000,00
5b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Summe Materialaufwand			**2.100,00**	**2.000,00**
6.	Personalaufwand:			
6a)	Löhne und Gehälter			
6b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung			
	davon für Altersversorgung			
Summe Personalaufwand				
7.	Abschreibungen:			
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	davon nach § 253 Abs 2 Satz 3 HGB			
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
Summe Abschreibungen				
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	55.000,00	56.000,00
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
Summe ordentliche Aufwendungen		**0,00**	**57.100,00**	**58.000,00**
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
Summe Finanzerträge				
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
Summe Finanzaufwendungen				
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	- 20.100,00	- 21.000,00
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführung- und Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
Ergebnis				
17.	außerordentliche Erträge			
18.	außerordentliche Aufwendungen			
19.	**außerordentliches Ergebnis**			
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	Sonstige Steuern			
Summe Steueraufwendungen				
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust	0,00	- 20.100,00	- 21.000,00
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 20.100,00	- 21.000,00
Ergebnis		**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Beschreibung

Die angefallenen Erträge und Kosten im Zusammenhang mit der Durchführung der Woche Junger Schauspieler werden auf dem Produkt „Woche Junger Schauspieler" verbucht.

Woche junger Schauspieler

	Jahr 2013	Jahr 2014	Jahr 2015	Jahr 2016
Anzahl Aufführungen	8	3	5	5
Besucher	1270	629	1311	1.153
Durchschnitt pro Aufführung	159	210	263	230

Eintrittspreise

Einzelkarte	12 € 6 €
Wahl-Abo	27 € 14 €

Erträge und Aufwendungen

1. Umsatzerlöse		**8.000,00 €**
Eintrittsgelder	8.000,00 €	
4. Sonstige betriebliche Erträge		**29.000,00 €**
Landeszuschuss	4.000,00 €	
Sponsoring Sparkassenstiftung	25.000,00 €	
5a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		**2.000,00 €**
Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000,00 €	
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		**56.000,00 €**
Fremdleistungen	32.000,00 €	
Reisekosten für Künstler etc.	14.000,00 €	
Aufw. Öffentlichkeitsarbeit	7.000,00 €	
Preisgelder	3.000,00 €	

3.04.02.01.01 Musikschule

	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.	Umsatzerlöse	394.374,95	404.000,00	404.000,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge	22.064,75	13.658,00	12.842,00
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
Summe ordentliche Erträge		**416.439,70**	**417.658,00**	**416.842,00**
5.	Materialaufwand:			
5a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.437,93	1.000,00	1.000,00
5b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	265.151,87	274.500,00	289.500,00
Summe Materialaufwand		**266.589,80**	**275.500,00**	**290.500,00**
6.	Personalaufwand:			
6a)	Löhne und Gehälter	279.634,89	289.400,00	252.000,00
6b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	76.634,08	88.300,00	77.000,00
	davon für Altersversorgung	23.539,60	24.600,00	21.500,00
Summe Personalaufwand		**356.268,97**	**377.700,00**	**329.000,00**
7.	Abschreibungen:			
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	10.249,70	12.000,00	8.100,00
	davon nach § 253 Abs 2 Satz 3 HGB			
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
Summe Abschreibungen		**10.249,70**	**12.000,00**	**8.100,00**
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	33.102,52	37.523,00	51.040,00
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
Summe ordentliche Aufwendungen		**666.210,99**	**702.723,00**	**678.640,00**
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
Summe Finanzerträge				
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
Summe Finanzaufwendungen				
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 249.771,29	- 285.065,00	- 261.798,00
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführung- und Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
Ergebnis				
17.	außerordentliche Erträge	884,15		
18.	außerordentliche Aufwendungen			
19.	**außerordentliches Ergebnis**	**884,15**		
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	Sonstige Steuern			
Summe Steueraufwendungen				
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust	- 248.887,14	- 285.065,00	- 261.798,00
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 248.887,14	- 285.065,00	- 261.798,00
Ergebnis		**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Beschreibung

Die angefallenen Erträge und Kosten im Zusammenhang mit dem Betrieb der Musikschule werden auf dem Produkt „Musikschule" verbucht. Die vorgelagerte Gebäudekostenstelle „Gebäude Musikschule" wird ebenfalls auf dieses Produkt verrechnet. Mittels des festgelegten Verteilungsschlüssels werden anteilige Verwaltungskosten auf dieses Produkt umgelegt.

Nutzungen:

	SS 2012	WS 2012/ 2013	SS 2013	WS 2013/ 2014	SS 2014	WS 2014/ 2015
Anzahl der Schüler/innen	818	811	844	860	835	821
davon Einzelunterricht		417		414		416

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Freitag 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr

Erträge und Aufwendungen

1. Umsatzerlöse		**404.000,00 €**
Benutzungsgebühren	404.000,00 €	
4. Sonstige betriebliche Erträge		**12.842,00 €**
Landeszuschuss	12.300,00 €	
Ertr. aus der Auflösung von Sonderposten	542,00 €	
5a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		**1.000,00 €**
Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000,00 €	
5b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		**289.500,00 €**
Dozentenhonorare	271.500,00 €	
Instandhaltung Gebäude	3.000,00 €	
Instandhaltung Einrichtung	500,00 €	
Künstlersozialabgabe	13.500,00 €	
Wartungskosten Softwarepflege	1.000,00 €	
6a) Löhne und Gehälter		**252.000,00 €**
6b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung		**77.000,00 €**

7a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		**8.100,00 €**
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		**51.040,00 €**
Strom	1.700,00 €	
Fremdreinigung	4.500,00 €	
Miete Gebäude	35.000,00 €	
Miete Geräte	1.100,00 €	
Fachliteratur	200,00 €	
Reisekosten	1.000,00 €	
Aufw. Öffentlichkeitsarbeit	1.600,00 €	
Geschenke	100,00 €	
Fort- und Weiterbildung	1.000,00 €	
Gebäudeversicherung	40,00 €	
Sonst. Versicherungen	3.940,00 €	
Beiträge Verbände	860,00 €	

Teilergebnisplan

3.04.03.01.01 Volkshochschule

	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.	Umsatzerlöse	95.777,91	113.000,00	50.300,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge	26.394,38	28.700,00	99.631,00
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
Summe ordentliche Erträge		**122.172,29**	**141.700,00**	**149.931,00**
5.	Materialaufwand:			
5a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.209,01	3.500,00	1.500,00
5b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	70.788,92	81.600,00	40.600,00
Summe Materialaufwand		**72.997,93**	**85.100,00**	**42.100,00**
6.	Personalaufwand:			
6a)	Löhne und Gehälter	69.925,06	72.500,00	78.900,00
6b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	19.113,09	22.100,00	24.200,00
	davon für Altersversorgung	6.041,61	6.200,00	6.800,00
Summe Personalaufwand		**89.038,15**	**94.600,00**	**103.100,00**
7.	Abschreibungen:			
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.705,00	1.100,00	2.570,00
	davon nach § 253 Abs 2 Satz 3 HGB			
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	50,00		
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
Summe Abschreibungen		**1.755,00**	**1.100,00**	**2.570,00**
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	32.153,29	37.246,00	28.945,00
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
Summe ordentliche Aufwendungen		**195.944,37**	**218.046,00**	**176.715,00**
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
Summe Finanzerträge				
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
Summe Finanzaufwendungen				
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 73.772,08	- 76.346,00	- 26.784,00
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführung- und Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
Ergebnis				
17.	außerordentliche Erträge	324,71		
18.	außerordentliche Aufwendungen			
19.	**außerordentliches Ergebnis**	**324,71**		
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	Sonstige Steuern			
Summe Steueraufwendungen				
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust	- 73.447,37	- 76.346,00	- 26.784,00
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 73.447,37	- 76.346,00	- 26.784,00
Ergebnis		**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Beschreibung

Die angefallenen Erträge und Kosten im Zusammenhang mit dem Betrieb der Volkshochschule werden auf dem Produkt „Volkshochschule" verbucht. Die vorgelagerte Gebäudekostenstelle „Gebäude Volkshochschule" wird ebenfalls auf dieses Produkt verrechnet. Mittels des festgelegten Verteilungsschlüssels werden anteilige Verwaltungskosten auf dieses Produkt umgelegt.

Leistungen:

- Festlegung der allgemeinen erwachsenenpädagogischen Grundlinien
- Definition von Lernzielen und Erarbeitung von methodischen und didaktischen Strategien
- Gestaltung des Bildungsangebotes in den Bereichen
    - Politik, Gesellschaft und Umwelt
    - Kultur und Gestalten
    - Gesundheit
    - Sprache
    - Arbeit und Beruf

Öffnungszeiten:

Geschäftsstelle (Am Wambolterhof 2)

Montag bis Freitag	9.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Dienstag	14.00 bis 17.30 Uhr
Donnerstag	14.00 bis 16.00 Uhr

Sekretariat (Hauptstr. 39, Alte Faktorei, 2. OG, Zi. 204)
Montag bis Freitag, 9.00 Uhr bis 12 Uhr
Dienstag und Donnerstag, 13.00 bis 16.00 Uhr
und nach Vereinbarung

Volkshochschulkurse			
	2013	**2014**	**2015**
Anzahl der Teilnehmer	1.665	1.903	2.015
Anzahl der Kurse	185	185	187

Erträge und Aufwendungen

1. Umsatzerlöse		**50.300,00 €**
Erträge aus Anzeigenverkauf VHS Broschüre	300,00 €	
Teilnehmergebühren	50.000,00 €	
4. sonstige betriebliche Erträge		**99.631,00 €**
Kostenerstattung Kreis Bergstrasse für Personal	77.935,00 €	
Kostenerstattung der Stadt Bensheim für Personal	21.696,00 €	
5a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		**1.500,00 €**
Büromaterial	500,00 €	
Lehr- und Unterrichtsmittel	500,00 €	
Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00 €	
5b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		**40.600,00 €**
Dozentenhonorare	38.000,00 €	
Instandhaltung Gebäude und Einrichtung	2.000,00 €	
Künstlersozialabgabe	500,00 €	
Gebühren	100,00 €	
6a) Löhne und Gehälter		**78.900,00 €**
6b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung		**24.200,00 €**
7a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		**2.570,00 €**
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		**28.945,00 €**
Strom	1.700,00 €	
Fremdleistungen	1.000,00 €	
Fremdreinigung	4.200,00 €	
Miete Gebäude	13.500,00 €	
Fachliteratur	100,00 €	
Telefonkosten	500,00 €	
Aufw. Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00 €	
Geschenke	300,00 €	
Fort- und Weiterbildung	400,00 €	
Versicherungen	710,00 €	
Beiträge Verbände	600,00 €	
Kostenerstattung Stadt Bensheim für Personal	4.435,00 €	
Periodenfremde Aufwendungen (Nebenkostennachzahlung)	500,00 €	

Teilergebnisplan

3.04.04.01.01 Stadtbibliothek

	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.	Umsatzerlöse	59.382,58	68.000,00	67.400,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge	49.826,93	29.549,00	38.617,00
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
Summe ordentliche Erträge		**109.209,51**	**97.549,00**	**106.017,00**
5.	Materialaufwand:			
5a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.521,22	8.400,00	8.400,00
5b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.918,39	10.200,00	9.200,00
Summe Materialaufwand		**10.439,61**	**18.600,00**	**17.600,00**
6.	Personalaufwand:			
6a)	Löhne und Gehälter	249.973,66	273.900,00	272.200,00
6b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	73.038,15	83.600,00	83.100,00
	davon für Altersversorgung	21.815,65	23.300,00	23.200,00
Summe Personalaufwand		**323.011,81**	**357.500,00**	**355.300,00**
7.	Abschreibungen:			
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	61.877,59	70.000,00	65.100,00
	davon nach § 253 Abs 2 Satz 3 HGB			
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
Summe Abschreibungen		**61.877,59**	**70.000,00**	**65.100,00**
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	181.332,59	188.960,00	192.070,00
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
Summe ordentliche Aufwendungen		**576.661,60**	**635.060,00**	**630.070,00**
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
Summe Finanzerträge				
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	704,71		
	davon aus verbundenen Unternehmen			
Summe Finanzaufwendungen		**704,71**		
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 468.156,80	- 537.511,00	- 524.053,00
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführung- und Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
Ergebnis				
17.	außerordentliche Erträge	4.462,27		
18.	außerordentliche Aufwendungen			
19.	**außerordentliches Ergebnis**	**4.462,27**		
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	Sonstige Steuern			
Summe Steueraufwendungen				
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust	- 463.694,53	- 537.511,00	- 524.053,00
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 463.694,53	- 537.511,00	- 524.053,00
Ergebnis		**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Beschreibung

Die angefallenen Erträge und Kosten im Zusammenhang mit dem Betrieb der Stadtbibliothek werden auf dem Produkt „Stadtbibliothek" verbucht. Die vorgelagerte Gebäudekostenstelle „Gebäude Stadtbibliothek" wird ebenfalls auf dieses Produkt verrechnet. Mittels des festgelegten Verteilungsschlüssels werden anteilige Verwaltungskosten auf dieses Produkt umgelegt.

Leistungen:

- Bestandsaufbau, Bestandserschließung und -pflege
- Benutzungsdienst (Medienverbuchung, Verlängerungen, telefonische Auskünfte)
- Auskunft- und Beratungsdienst
- Fernleihe
- Veranstaltungen für Kinder, Schulklassen und Erwachsene
  Klassen-, Kindergarten- und Gruppenführungen

Nutzungen:

	2013	2014	2015
Medienbestand	52.055	52.557	51.558
davon Zeitschriftenhefte	2.254	2.627	2.507
Jahresausleihe	208.408	202.285	199.135
Benutzer	85.876	90.994	78.123
aktive Leser	3.904	3.732	3.685
Neuanmeldungen Leser	885	822	754
Fernleihbestellungen	164	139	135
Veranstaltungen Ausstellungen, Führungen	117	181	141
Internet Benutzer	1.345	1.506	1.489
Onleihe	14.036	19.826	26.440

Öffnungszeiten:

Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag	11.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Samstag	10.00 Uhr bis 13.00 Uhr
Mittwoch geschlossen	

Aktuelle Gebühren (seit 01.01.2016):

Erwachsene ab dem vollendeten 18. Lebensjahr, Bensheimer	17,00 €
Erwachsene ab dem vollendeten 18. Lebensjahr, Auswärtige	22,00 €
Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren	6,00 €
Schüler und Studenten	6,00 €
Inhaber der Bensheim-Karte, Schwerbehinderte, Bundesfreiwilligendienstleistende	7,50 €
Inhaber der Bensheim-Karte - Kinder	2,50 €
Inhaber der Ehrenamts-Card / Jugendleiter-Card (Juleica)	12,00 €
Schnupper-Card (Nutzung 3 Monate)	5,00 €

Erträge und Aufwendungen

1. Umsatzerlöse		**67.400,00 €**
Erlöse aus Handelswaren	3.400,00 €	
Benutzungsgebühren	48.000,00 €	
Mahngebühren	16.000,00 €	
4. Sonstige betriebliche Erträge		**38.617,00 €**
Sponsoring	5.000,00 €	
Ertr. aus der Auflösung von Sonderposten	29.465,00 €	
Kostenerstattung der Stadt Bensheim für Personal	4.152,00 €	
5a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		**8.400,00 €**
Büromaterial	8.400,00 €	
5b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		**9.200,00 €**
Honorare	2.500,00 €	
Instandhaltung Gebäude	2.000,00 €	
Wartungskosten Softwarepflege	4.700,00 €	
6a) Löhne und Gehälter		**272.200,00 €**
6b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung		**83.100,00 €**
7a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		**65.100,00 €**
8.) sonstige betriebliche Aufwendungen		**192.070,00 €**
Strom	17.000,00 €	
Fremdleistungen	500,00 €	
Fremdreinigung	24.000,00 €	
Miete Gebäude	139.000,00 €	
Miete Geräte	6.500,00 €	
Reisekosten	500,00 €	
Aufw. Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00 €	
Versicherungen	3.370,00 €	
Beitrag Verbände	200,00 €	

Teilergebnisplan

3.04.05.01.01 Kulturarbeit

	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.	Umsatzerlöse	800,00	500,00	400,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge	17.220,30		
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
Summe ordentliche Erträge		**18.020,30**	**500,00**	**400,00**
5.	Materialaufwand:			
5a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		500,00	500,00
5b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	19.240,42	9.000,00	9.000,00
Summe Materialaufwand		**19.240,42**	**9.500,00**	**9.500,00**
6.	Personalaufwand:			
6a)	Löhne und Gehälter	55.159,83	57.300,00	56.600,00
6b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	15.158,82	17.600,00	17.400,00
	davon für Altersversorgung	4.865,63	4.900,00	4.900,00
Summe Personalaufwand		**70.318,65**	**74.900,00**	**74.000,00**
7.	Abschreibungen:			
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	120,55	200,00	130,00
	davon nach § 253 Abs 2 Satz 3 HGB			
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
Summe Abschreibungen		**120,55**	**200,00**	**130,00**
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	89.992,23	76.130,00	75.470,00
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
Summe ordentliche Aufwendungen		**179.671,85**	**160.730,00**	**159.100,00**
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
Summe Finanzerträge				
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
Summe Finanzaufwendungen				
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 161.651,55	- 160.230,00	- 158.700,00
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführung- und Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
Ergebnis				
17.	außerordentliche Erträge	1.408,49		
18.	außerordentliche Aufwendungen			
19.	**außerordentliches Ergebnis**	**1.408,49**		
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	Sonstige Steuern			
Summe Steueraufwendungen				
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust	- 160.243,06	- 160.230,00	- 158.700,00
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 160.243,06	- 160.230,00	- 158.700,00
Ergebnis		**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Beschreibung

Die angefallenen Erträge und Kosten im Zusammenhang mit der Kulturarbeit werden auf dem Produkt „Kulturarbeit" verbucht. Mittels des festgelegten Verteilungsschlüssels werden anteilige Verwaltungskosten auf dieses Produkt umgelegt.

Leistungen:

- Initiation und Durchführung bzw. Unterstützung und Betreuung von Ausstellungen (Galerie im Rathaus, Foyer Parktheater und Bilderkabinett)
- Öffentlichkeitsarbeit und Informationsdienst für alle kulturellen Veranstaltungen in Bensheim
- Entwicklung von Förderungs- und Veranstaltungskonzepten der freien Kulturarbeit
- Gestaltung von Plakaten und Publikationen
- Bearbeitung aller Künstlersozialabgabeangelegenheiten für die Gesamtverwaltung
- Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen / Vereine

Nutzungen:

Galerien

	2013	2014	2015
Anzahl der Vernissagen	7	7	11
Anzahl der Besucher	430	491	600
durchschnittliche Anzahl Besucher	61	70	55

Erträge und Aufwendungen

1. Umsatzerlöse		**400,00 €**
Mieterträge	400,00 €	
5a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		**500,00 €**
Material für Ausstellungen	500,00 €	
5b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		**9.000,00 €**
Künstlersozialabgabe	9.000,00 €	
6a) Löhne und Gehälter		**56.600,00 €**
6b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung		**17.400,00 €**
7a) Abschreibungen		**130,00 €**
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		**75.470,00 €**
Kostenerstattung KMB	500,00 €	
Gästebewirtung	400,00 €	
Präsente	300,00 €	
Sonst. Versicherungen	530,00 €	
Zuschüsse zu kulturellen Veranstaltungen	56.000,00 €	
Kostenerstattung Stadt Bensheim für Personal	17.740,00 €	

Teilergebnisplan

3.04.05.01.02 Lesefestival

	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.	Umsatzerlöse		5.000,00	5.000,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge		2.000,00	2.000,00
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
Summe ordentliche Erträge			**7.000,00**	**7.000,00**
5.	Materialaufwand:			
5a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
5b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen		10.000,00	10.000,00
Summe Materialaufwand			**10.000,00**	**10.000,00**
6.	Personalaufwand:			
6a)	Löhne und Gehälter			
6b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung			
	davon für Altersversorgung			
Summe Personalaufwand				
7.	Abschreibungen:			
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	davon nach § 253 Abs 2 Satz 3 HGB			
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
Summe Abschreibungen				
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen		6.100,00	6.100,00
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
Summe ordentliche Aufwendungen			**16.100,00**	**16.100,00**
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
Summe Finanzerträge				
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
Summe Finanzaufwendungen				
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		- 9.100,00	- 9.100,00
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführung- und Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
Ergebnis				
17.	außerordentliche Erträge			
18.	außerordentliche Aufwendungen			
19.	**außerordentliches Ergebnis**			
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	Sonstige Steuern			
Summe Steueraufwendungen				
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust		- 9.100,00	- 9.100,00
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 9.100,00	- 9.100,00
Ergebnis			**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Beschreibung

Die angefallenen Erträge und Kosten im Zusammenhang mit der Durchführung des Lesefestivals werden auf dem Produkt „Lesefestival" verbucht.

Leseland Hessen			
	2013	**2014**	**2015**
Anzahl der Veranstaltungen	8	8	8
Anzahl der Teilnehmer	972	1.149	1.507

Erträge und Aufwendungen

1. Umsatzerlöse		**5.000,00 €**
Eintrittsgelder	5.000,00 €	
4. Sonstige betriebliche Erträge		**2.000,00 €**
Sponsoring	2.000,00 €	
5b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		**10.000,00 €**
Dozentenhonorare	10.000,00 €	
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		**6.100,00 €**
Fremdleistungen	4.000,00 €	
Kostenerstattung KMB	500,00 €	
Reisekosten	800,00 €	
Gästebewirtung	800,00 €	

Teilergebnisplan

3.04.05.02.01 Museum

	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.	Umsatzerlöse	10.821,93	7.600,00	7.600,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge	10.233,92	4.126,00	4.323,00
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
Summe ordentliche Erträge		**21.055,85**	**11.726,00**	**11.923,00**
5.	Materialaufwand:			
5a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	15.922,18	6.750,00	8.500,00
5b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.997,57	53.700,00	122.700,00
Summe Materialaufwand		**36.919,75**	**60.450,00**	**131.200,00**
6.	Personalaufwand:			
6a)	Löhne und Gehälter	54.641,73	60.100,00	76.100,00
6b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	16.734,25	18.500,00	23.300,00
	davon für Altersversorgung	4.596,45	5.200,00	6.500,00
Summe Personalaufwand		**71.375,98**	**78.600,00**	**99.400,00**
7.	Abschreibungen:			
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	20.927,00	34.700,00	19.851,00
	davon nach § 253 Abs 2 Satz 3 HGB			
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
Summe Abschreibungen		**20.927,00**	**34.700,00**	**19.851,00**
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	72.422,40	56.557,00	49.120,00
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
Summe ordentliche Aufwendungen		**201.645,13**	**230.307,00**	**299.571,00**
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
Summe Finanzerträge				
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
Summe Finanzaufwendungen				
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 180.589,28	- 218.581,00	- 287.648,00
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführung- und Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
Ergebnis				
17.	außerordentliche Erträge			
18.	außerordentliche Aufwendungen			
19.	**außerordentliches Ergebnis**			
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	Sonstige Steuern	367,63	250,00	400,00
Summe Steueraufwendungen		**367,63**	**250,00**	**400,00**
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust	- 180.956,91	- 218.831,00	- 288.048,00
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 180.956,91	- 218.831,00	- 288.048,00
Ergebnis		**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Beschreibung

Die angefallenen Erträge und Kosten im Zusammenhang mit dem Betrieb des Museums werden auf dem Produkt „Museum" verbucht. Die vorgelagerte Gebäudekostenstelle „Gebäude Museum" wird ebenfalls auf dieses Produkt verrechnet. Mittels des festgelegten Verteilungsschlüssels werden anteilige Verwaltungskosten auf dieses Produkt umgelegt.

Leistungen:

- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Ausstellungen
- Museumspädagogik, Führungen
  Erwerb, Restaurierung und Konservierung von Museumsstücken, Bestandspflege

Nutzungen:

	2013	2014	2015
Museumsbesucher	**3.946**	**3.690**	**3.698**
davon			
Erwachsene	1.222	891	1.309
Schüler Studenten	901	720	1.004
Freie, Kinder bis 6 Jahre	1.823	2079	1.385
Anzahl Workshops	**36**	**16**	**38**
Anzahl Ausstellungen	**7**	**4**	**3**
Anzahl Führungen	**16**	**15**	**30**

Öffnungszeiten:

Donnerstag und Freitag 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Samstag und Sonntag 12.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Gruppen, Führungen und Workshops nach Vereinbarung

Preise (seit 01.01.2014):

Eintritt Erwachsene in Gruppen	2,50 € 1,00 €
Eintritt Schüler / Jugendliche in Gruppen	1,00 € 0,50 €
Eintritt Kinder bis 6 Jahre	frei
Workshops Schulklassen	60,00 € zzgl. 2,50 € pro Person 3,00 € pro Person
Allgemeine Führung Schulklassen Erwachsene	 25,00 € zzgl. 0,50 € pro Person 35,00 € zzgl. 1,00 € pro Person
Führung Archäologie Schulklassen Erwachsene	 25,00 € zzgl. 0,50 € pro Person 35,00 € zzgl. 1,00 € pro Person

Erträge und Aufwendungen

1. Umsatzerlöse		**7.600,00 €**
Eintrittsgelder	1.700,00 €	
Mieterträge	4.900,00 €	
Umsatzerlöse Handelswaren	1.000,00 €	
4. sonstige betriebliche Erträge		**4.323,00 €**
Erlöse aus Veranstaltungen	1.600,00 €	
Sponsoring	1.000,00 €	
Erträge aus der Auflösung des Sonderposten Arnauer Vitrine	1.723,00 €	
5a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		**8.500,00 €**
Materialaufwand für Veranstaltungen und Sonderausstellungen	6.500,00 €	
Büromaterial/ Drucksachen	500,00 €	
Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500,00 €	
5b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		**122.700,00 €**
Dozentenhonorare	1.500,00 €	
Instandhaltungskosten Gebäude	120.000,00 €	
Instandhaltung Einrichtung Ausstattung	500,00 €	
Fremdentsorgung	700,00 €	
6a) Löhne und Gehälter		**76.100,00 €**
6b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung		**23.300,00 €**
7a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		**19.851,00 €**
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		**49.120,00 €**
Strom	6.000,00 €	
Gas	4.500,00 €	
Wasser	200,00 €	
Abwasser	500,00 €	
Fremdleistungen	500,00 €	
Kostenerstattung KMB	400,00 €	
Fremdreinigung	7.000,00 €	
Miete Gebäude (Lagerhalle Ahlheim)	19.800,00 €	
Miete Geräte Büromaschinen	500,00 €	
Aufw. Öffentlichkeitsarbeit	4.500,00 €	
Gebäudeversicherung	1.620,00 €	
Sonstige Versicherungen	3.600,00 €	
21. sonstige Steuern (Grundsteuer)		**400,00 €**

Teilergebnisplan

3.04.06.01.01 Veranstaltungsmanagement

	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.	Umsatzerlöse	1.762,25		
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge	20.806,48	20.785,00	21.445,00
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
Summe ordentliche Erträge		**22.568,73**	**20.785,00**	**21.445,00**
5.	Materialaufwand:			
5a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	236,39		
5b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.095,00	5.000,00	4.000,00
Summe Materialaufwand		**4.331,39**	**5.000,00**	**4.000,00**
6.	Personalaufwand:			
6a)	Löhne und Gehälter	46.603,83	48.400,00	24.600,00
6b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	13.647,36	14.900,00	7.600,00
	davon für Altersversorgung	3.996,63	4.200,00	2.100,00
Summe Personalaufwand		**60.251,19**	**63.300,00**	**32.200,00**
7.	Abschreibungen:			
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	531,00	1.500,00	664,00
	davon nach § 253 Abs 2 Satz 3 HGB			
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
Summe Abschreibungen		**531,00**	**1.500,00**	**664,00**
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	100.930,35	97.500,00	126.900,00
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
Summe ordentliche Aufwendungen		**166.043,93**	**167.300,00**	**163.764,00**
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
Summe Finanzerträge				
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
Summe Finanzaufwendungen				
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 143.475,20	- 146.515,00	- 142.319,00
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführung- und Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
Ergebnis				
17.	außerordentliche Erträge	1.145,00		
18.	außerordentliche Aufwendungen			
19.	**außerordentliches Ergebnis**	**1.145,00**		
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	Sonstige Steuern			
Summe Steueraufwendungen				
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust	- 142.330,20	- 146.515,00	- 142.319,00
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 142.330,20	- 146.515,00	- 142.319,00
Ergebnis		**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Beschreibung

Die angefallenen Erträge und Kosten im Zusammenhang mit dem Betrieb des Veranstaltungsmanagement werden auf dem Produkt „Veranstaltungsmanagement" verbucht. Mittels des festgelegten Verteilungsschlüssels werden anteilige Verwaltungskosten auf dieses Produkt umgelegt.

Leistungen:

- Planung, Vorbereitung und Durchführung von städtischen Veranstaltungen

Nutzungen:

Folgende Veranstaltungen werden regelmäßig vorbereitet und durchgeführt:

Neujahrsempfang
Gertrud Eysoldt Ring Verleihung
Jazzveranstaltungen
Neubürgerempfang
Spatenstiche
Businesstreffs
Einweihungen
Jubiläen
Reichsprogromnacht
Volkstrauertag
Ehrungen und Empfänge
Kulturdämmerschoppen
Veranstaltungen im Zusammenhang mit Städtepartnerschaften

Erträge und Aufwendungen

4. sonstige betriebliche Erträge		**21.445,00 €**
Kostenerstattung Stadt Bensheim für Personal	21.445,00 €	
5b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		**4.000,00 €**
Dozentenhonorare	4.000,00 €	
6a) Löhne und Gehälter		**24.600,00 €**
6b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung		**7.600,00 €**
7a) Abschreibungen		**664,00**
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		**126.900,00 €**
Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	17.200,00 €	
Kostenerstattung KMB	57.000,00 €	
Kostenerstattung Stadt Bensheim für Personal	23.000,00 €	
Miete Gebäude	2.600,00 €	
Miete Geräte	1.000,00 €	
Lizenzen Konzessionen	1.000,00 €	
Reisekosten	500,00 €	
Aufw. Öffentlichkeitsarbeit	12.000,00 €	
Geschenke	500,00 €	
Sonst. Versicherungen	600,00 €	
Zuw. an Stiftung Soldan Feuerwerk Winzerfest	9.500,00 €	
Aufwendungen Ehrungen und Preisgelder	2.000,00 €	

Im Budget des Veranstaltungsmanagements sind alle Bauhofleistungen für das Winzerfest, Bürgerfest und Kerwen der Stadtteile enthalten.

Teilergebnisplan

3.04.06.01.02 Jazzfestival

	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.	Umsatzerlöse	8.082,00	6.000,00	7.000,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge	17.503,98	20.000,00	20.000,00
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
Summe ordentliche Erträge		**25.585,98**	**26.000,00**	**27.000,00**
5.	Materialaufwand:			
5a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
5b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.543,07	13.000,00	14.400,00
Summe Materialaufwand		**16.543,07**	**13.000,00**	**14.400,00**
6.	Personalaufwand:			
6a)	Löhne und Gehälter	0,00		
6b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	0,00		
	davon für Altersversorgung	0,00		
Summe Personalaufwand		**0,00**		
7.	Abschreibungen:			
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	197,75		475,00
	davon nach § 253 Abs 2 Satz 3 HGB			
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
Summe Abschreibungen		**197,75**		**475,00**
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	8.845,16	13.000,00	12.600,00
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
Summe ordentliche Aufwendungen		**25.585,98**	**26.000,00**	**27.475,00**
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
Summe Finanzerträge				
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
Summe Finanzaufwendungen				
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	- 475,00
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführung- und Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
Ergebnis				
17.	außerordentliche Erträge			
18.	außerordentliche Aufwendungen			
19.	**außerordentliches Ergebnis**			
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	Sonstige Steuern			
Summe Steueraufwendungen				
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust	0,00	0,00	- 475,00
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			- 475,00
Ergebnis		**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Beschreibung

Die angefallenen Erträge und Kosten im Zusammenhang mit der Durchführung des Jazzfestivals werden auf dem Produkt „Jazzfestival" verbucht.

Erträge und Aufwendungen

1. Umsatzerlöse		**7.000,00 €**
Eintrittsgelder	7.000,00 €	
4. sonstige betriebliche Erträge		**20.000,00 €**
Sponsoring	20.000,00 €	
5b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		**14.400,00 €**
Dozentenhonorare	14.000,00 €	
Gebühren	400,00 €	
7a) Abschreibungen		**475,00 €**
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		**12.600,00 €**
Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	4.700,00 €	
Kostenerstattung KMB	500,00 €	
Gerätemiete	2.000,00 €	
Datenübertragungskosten	150,00 €	
Reisekosten	1.000,00 €	
Aufw. Öffentlichkeitsarbeit	4.250,00 €	

Teilergebnisplan

3.04.06.01.04 Gertrud Eysoldt Ring - Gala

	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.	Umsatzerlöse		5.000,00	6.000,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge		92.850,00	92.850,00
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
Summe ordentliche Erträge			**97.850,00**	**98.850,00**
5.	Materialaufwand:			
5a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
5b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen		4.200,00	4.200,00
Summe Materialaufwand			**4.200,00**	**4.200,00**
6.	Personalaufwand:			
6a)	Löhne und Gehälter			
6b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung			
	davon für Altersversorgung			
Summe Personalaufwand				
7.	Abschreibungen:			
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	davon nach § 253 Abs 2 Satz 3 HGB			
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
Summe Abschreibungen				
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen		93.650,00	94.650,00
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
Summe ordentliche Aufwendungen			**97.850,00**	**98.850,00**
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
Summe Finanzerträge				
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
Summe Finanzaufwendungen				
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		0,00	0,00
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführung- und Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
Ergebnis				
17.	außerordentliche Erträge			
18.	außerordentliche Aufwendungen			
19.	**außerordentliches Ergebnis**			
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	Sonstige Steuern			
Summe Steueraufwendungen				
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust		0,00	0,00
Ergebnis			**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Beschreibung

Die angefallenen Erträge und Kosten im Zusammenhang mit der Durchführung Gertrud-Eysoldt-Ring Gala werden auf dem Produkt „Eysoldtring-Gala" verbucht.

Erträge und Aufwendungen

1. Umsatzerlöse		**6.000,00 €**
Eintrittsgelder	6.000,00 €	
4. sonstige betriebliche Erträge		**92.850,00 €**
Erstattung der Kosten für die Gertrud Eysoldt Ring Gala aus Sponsoring	92.850,00 €	
5b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		**4.200,00 €**
Honorare	3.700,00 €	
Künstlersozialabgabe	500,00 €	
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		**94.650,00 €**
Fremdleistungen	82.550,00 €	
Kostenerstattung an KMB	100,00 €	
Miete Gebäude	11.000,00 €	
Aufw. Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00 €	

Teilergebnisplan

3.04.06.01.05 Städtepartnerschaften

	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.	Umsatzerlöse			
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge			
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
Summe ordentliche Erträge				
5.	Materialaufwand:			
5a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
5b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Summe Materialaufwand				
6.	Personalaufwand:			
6a)	Löhne und Gehälter			23.900,00
6b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung			6.940,00
	davon für Altersversorgung			2.440,00
Summe Personalaufwand				**30.840,00**
7.	Abschreibungen:			
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	davon nach § 253 Abs 2 Satz 3 HGB			
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
Summe Abschreibungen				
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen			47.600,00
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
Summe ordentliche Aufwendungen				**78.440,00**
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
Summe Finanzerträge				
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
Summe Finanzaufwendungen				
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			- 78.440,00
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführung- und Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
Ergebnis				
17.	außerordentliche Erträge			
18.	außerordentliche Aufwendungen			
19.	**außerordentliches Ergebnis**			
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	Sonstige Steuern			
Summe Steueraufwendungen				
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust			- 78.440,00
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			- 78.440,00
Ergebnis				**0,00**

Erläuterungen

Beschreibung

Die angefallenen Kosten im Zusammenhang mit der Durchführung Jubiläumsveranstaltungen und jährlichen Treffen der Freundeskreise werden auf dem Produkt „Städtepartnerschaften" verbucht.

Städtepartnerschaften / Verschwisterungen:
Beaune in Frankreich
Amersham in Großbritannien
Mohács in Ungarn
Riva del Garda in Italien
Klodzko in Polen
Hostinné in Tschechien
Patenschaft für die ehemaligen Bergerinnen und Bürger von Arnau
Pfaffenheim (Städtepartnerschaft mit Bensheim-Gronau)
Manlay (Städtepartnerschaft mit Bensheim-Zell

Erträge und Aufwendungen

6a) Löhne und Gehälter		**23.900,00 €**
6b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung		**6.940,00 €**
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		**47.600,00 €**
Kostenerstattung an KMB	1.000,00 €	
Miete Gebäude	1.000,00 €	
Fachliteratur	100,00 €	
Reisekosten	5.000,00 €	
Aufwand Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00 €	
Aufwand Gästebewirtung	23.000,00 €	
Sonst. Repräsentationskosten	1.500,00 €	
Geschenk bis 35 EUR	2.000,00 €	
Zuschüsse an die Freundeskreise und im Rahmen der Partnerschaftsarbeit	13.000,00 €	

3.16.01.01.01 Finanzwirtschaft

	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.	Umsatzerlöse			
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge	69,70		
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
Summe ordentliche Erträge		**69,70**		
5.	Materialaufwand:			
5a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
5b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Summe Materialaufwand				
6.	Personalaufwand:			
6a)	Löhne und Gehälter			
6b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung			
	davon für Altersversorgung			
Summe Personalaufwand				
7.	Abschreibungen:			
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	davon nach § 253 Abs 2 Satz 3 HGB			
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
Summe Abschreibungen				
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	85,30	200,00	200,00
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
Summe ordentliche Aufwendungen		**85,30**	**200,00**	**200,00**
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.895,20	1.500,00	1.500,00
	davon aus verbundenen Unternehmen			
Summe Finanzerträge		**1.895,20**	**1.500,00**	**1.500,00**
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.156,25	5.200,00	5.200,00
	davon aus verbundenen Unternehmen			
Summe Finanzaufwendungen		**4.156,25**	**5.200,00**	**5.200,00**
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 2.276,65	- 3.900,00	- 3.900,00
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführung- und Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
Ergebnis				
17.	außerordentliche Erträge			
18.	außerordentliche Aufwendungen			
19.	**außerordentliches Ergebnis**			
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	Sonstige Steuern			
Summe Steueraufwendungen				
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust	- 2.276,65	- 3.900,00	- 3.900,00
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.276,65	- 3.900,00	- 3.900,00
Ergebnis		**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Beschreibung

Die angefallenen Erträge und Kosten im Zusammenhang mit der allgemeinen Finanzwirtschaft werden auf dem Produkt „Finanzwirtschaft" verbucht.

Erträge und Aufwendungen

8. sonstige betriebliche Aufwendungen		**200,00 €**
Kosten Geldverkehr	200,00 €	
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		**1.000,00 €**
Zinserträge und Mahngebühren	1.000,00 €	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		**5.200,00 €**
Zinsen für Kassenkredite	1.000,00 €	
Zinsaufwand für Inv.-Fonds-Darlehen	4.200,00 €	

Vermögensplan

Vermögensplan in Euro

Deckungsmittel (Mittelherkunft) – Beträge in EURO

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz
1	Zuführung zum Stammkapital	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzügl. Entnahmen	0
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzügl. Entnahmen	-32.960
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge-	120.160
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entnahme aus Pos. IV der Passiva-Seite "Empfangene Ertragszuschüsse "	0
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0
9	Kredite	
	a) von der Gemeinde	0
	b) von Dritten	0
10	Verwendung „Rücklage für Investitionen“	64.800
11	Ergebnisvortrag	0
12	**Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt**	**152.000**

Vermögensplan in Euro

Ausgaben (Mittelverwendung) – Beträge in EURO

		Planansatz		Investitionen		
lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**Ausgaben des Wirtschaftsjahres**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen des WJ**	**Gesamtaus-gabenbedarf**	**bisher bereit-gestellt**	**Erläuterungen**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	a) EDV, BGA	127.000	0	127.000	0	Siehe Erläuterungen
	b) GWG-Sammelposten	10.000	0	10.000	0	Siehe Erläuterungen
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	
3	Tilgung von Krediten	15.000	0	15.000	0	Siehe Erläuterungen
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	
5	Verlust	0	0	0	0	Siehe Erläuterungen
6	**Ausgaben/Verpflichtungser-mächtigungen des Vermögens-planes insgesamt**	**152.000**	**0**	**152.000**	**0**	

Erläuterungen zum Vermögensplan

Mittelverwendung

1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte

a) EDV, BGA		127.000 €
Allgemeine Verwaltung		
Möbel / Inventar	7.000 €	
Pauschale Investitionen Gebäude	7.500 €	
Theater		
EDV Hard- und Software	1.000 €	
Beleuchtung	12.000 €	
Tonanlage (Lautsprecher im Saal)	25.000 €	
Ersatzbeschaffung Strom- u. Tonkabel	3.000 €	
VHS		
Ersatzbeschaffungen	1.000 €	
Museum		
Ankäufe, Sammlungen	5.000 €	
Anschaffungen Inventar	19.000 €	
Bibliothek		
Medien, Zeitschriften	39.000 €	
Musikschule		
Musikinstrumente neu	5.000 €	
Musikerstühle für Lehrer	2.500 €	
b) GWG-Sammelposten		10.000 €

3. Tilgung von Krediten **15.000 €**

Investitionsfonds-Darlehen (Museum)

Erläuterungen zum Vermögensplan

Mittelherkunft

Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil **- 32.960 €**

Es handelt sich um die Auflösung des investiven Zuschusses der für die Bibliothek und das Museum gewährt wurde. Diese Position stellt sich im Erfolgsplan als Ertrag dar.

Abschreibungen und Anlageabgänge **120.160 €**

Durch die Abnutzung tritt ein regelmäßiger Wertverlust ein, der sich im Erfolgsplan als Aufwand darstellt, ohne dass Gelder abfließen. Dadurch wird im Erfolgsplan der Vermögensverlust dokumentiert. Die Abschreibungen können für Re-Investitionen verwendet werden und gleichen damit den Vermögensverlust aus.

Verwendung „Rücklage für Investitionen“ **64.800 €**

Es handelt sich um die Verwendung der in Vorjahren gebildeten Rücklage. Im Rahmen des Jahresabschlusses wird jährlich der Betrag, um den die Abschreibungen die getätigten Investitionen des entsprechenden Jahres übersteigen (= Werteverzehr des Anlagevermögens) in die „Rücklage für Investitionen“ eingestellt. Die Rücklage dient der Finanzierung zukünftiger Investitionen und damit der Erhaltung der Substanz des Anlagevermögens.

Finanzplan

Finanzplan in Euro

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)
Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	(Summe)
1	Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0	(0)
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	(0)
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	(0)
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	-14.533	-32.960	-33.126	-31.656	-26.321	(- 138.596)
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge	131.500	120.160	123.900	124.100	120.300	(619.960)
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0	(0)
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	0	0	0	0	0	(0)
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	(0)
9	Kredite						
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	(0)
	b) von Dritten	0	0	0	0	0	(0)
10	Verwendung „Rücklage für Investitionen"	1.883	64.800	8.775	8.775	8.775	(93.008)
11	a) Erhöhung kurzfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	(0)
	b) Ergebnisvortrag	0	0	0	0		(0)
12	**Deckungsmittel insgesamt**	**118.850**	**152.000**	**98.549**	**100.219**	**101.754**	**(571.372)**

B Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)

Ausgaben (Mittelverwendung)

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	(Summe)
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte						
	a) EDV, BGA	96.850	127.000	78.549	80.219	81.754	(464.372)
	b) GWG-Sammelposten	7.000	10.000	5.000	5.000	5.000	(32.000)
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	(0)
3	Tilgung von Krediten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	(75.000)
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	(0)
5	Verlust	0	0	0	0	0	(0)
6	**Ausgaben insgesamt**	**118.850**	**152.000**	**98.549**	**100.219**	**101.754**	**(571.372)**

Finanzplan in Euro

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

Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
	Einnahmen					
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2	Zuweisung zum Verlustausgleich	2.518.549	2.350.000	2.300.000	2.250.000	2.250.000
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	194.241	195.000	195.000	195.000	195.000
4	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
1	Gewinnzuführung	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	300.615	300.000	300.000	300.000	300.000
4	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0

Stellenübersicht

Stellenübersicht 2017

1. Arbeitnehmer

Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer zusammen 2017	Zahl der Stellen nach der Stellenübersicht 2016	Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen
	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1			
Allgemeine Verwaltung																0	0	0
Theater							2	1						1		4	4	4
Musikschule					1		2			1						4	4	4
Volkshochschule							1									1	1	1
Stadtbibliothek						1	1			3	2					7	7	7
Kulturarbeit		1					1									2	2	2
Museum							1									1	1	1
Veranstaltungsmanagement					1		1	1								3	2	2
weiterzuführende Planstellen für Mitarbeiter in Erziehungs-/ Sonderurlaub, Altersteilzeit etc.																0	1	0
Stellenübersicht 2017	0	1	0	0	2	1	9	2	0	4	2	0	0	1	0	22		
Stellenübersicht 2016	0	1	0	0	2	1	9	1	0	4	3	0	0	1	0		22	
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen	0	1	0	0	2	1	9	1	0	4	2	0	0	1	0			21

2. Beamte (nachrichtlich Ausweisung in Stellenübersicht)

Bezeichnung	Besoldungsgruppe nach dem Bundesbesoldungsgesetz															Beamte zusammen 2017	Zahl der Stellen nach der Stellenübersicht 2016	Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen
	höh. Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6					
Allgemeine Verwaltung			1				1									2	2	2
weiterzuführende Planstellen von freigestellten, beurlaubten Beamten																0	0	0
Stellenübersicht 2017	0		1		0		1									2		
Stellenübersicht 2016	0		1		0		1										2	
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen	0		1		0		1											2

Anlage

Produktplan 2017

<= Produktrahmen				<= Produktkatalog Kultur		<= Kostenträger = Leistung		<= Kostenstelle	
Produktbereich		Produktgruppe		Nr.	Produkt	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
						PSP-Element		kein PSP-Element	
3.01	Innere Verwaltung	3.01.01	Verwaltungssteuerung und -service	3.01.01.01	Allg. Verwaltung	3.01.01.01.01	Allg. Verwaltung	310101	Verwaltung
								310102	Gebäude Alte Faktorei
3.04	Kultur und Wissenschaft	3.04.01	Theater	3.04.01.01	Theater	3.04.01.01.01	Theater	304201	Theater
						3.04.01.01.02	Woche Junger Schauspieler	304202	Gebäude Theater
		3.04.02	Musikschulen	3.04.02.01	Musikschule	3.04.02.01.01	Musikschule	304301	Musikschule
								304302	Gebäude Musikschule
		3.04.03	Volkshochschulen	3.04.03.01	Volkshochschule	3.04.03.01.01	Volkshochschule	304401	Volkshochschule
								304402	Gebäude Volkshochschule
		3.04.04	Büchereien	3.04.04.01	Stadtbibliothek	3.04.04.01.01	Stadtbibliothek	304501	Stadtbibliothek
								304502	Gebäude Stadtbibliothek
		3.04.05	Heimat und sonstige Kulturpflege	3.04.05.01	Kulturarbeit	3.04.05.01.01	Kulturarbeit	304600	Kulturarbeit
						3.04.05.01.02	Lesefestival		
				3.04.05.02	Museum	3.04.05.02.01	Museum	304601	Museum
								304602	Gebäude Museum
		3.04.06	Veranstaltungsmanagement	3.04.06.01	Veranstaltungsmanagement	3.04.06.01.01	Veranstaltungsmanagement	304700	Veranstaltungsmanagement
						3.04.06.01.02	Jazzfestival		
						3.04.06.01.04	Gertrud Eysoldt Ring - Gala		
						3.04.06.01.05	Städtepartnerschaften		
3.16	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.16.01	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.16.01.01	Finanzwirtschaft	3.16.01.01.01	Finanzwirtschaft	316800	Finanzwirtschaft
3		8		9	= Anzahl Produkte	14		15	
<= Datenfluss von KST über KTR zu Produkt, Produktgruppe, usw.				<= Aggregationsebene		<= Planungs- und Buchungsebene = Kostenstellen und Kostenträger			

Anlage 10

Wirtschaftsplan 2017
des
Eigenbetriebes Kinderbetreuung Bensheim

KINDER
BETREUUNG
BENSHEIM

begleiten • fördern • entwickeln

Wirtschaftsplan 2017

Inhaltsverzeichnis

FESTSTELLUNGSVERMERK	**4**
RECHTSGRUNDLAGEN DER WIRTSCHAFTSFÜHRUNG UND DES RECHNUNGSWESENS	**7**
ÜBERSICHT ERFOLGSPLAN	**10**
ÜBERSICHT VERMÖGENSPLAN	**11**
GESAMTERFOLGSPLAN	**14**
TEILERGEBNISPLÄNE	**15**
6.01.01.01 Allgemeine Verwaltung	16
6.16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	20
6.35.03.01 Kindertagesstätte Fuldastraße	22
6.35.03.02 Kindertagesstätte Gartenstraße	26
6.35.03.03 Kindertagesstätte Kappesgärten	30
6.35.03.04 Kinderhaus Effax	34
6.35.03.05 Schülerhort am Kirchberg	38
6.35.03.06 Kinderhort Jacob-Löhr-Straße	42
6.35.03.07 Kinderbetreuungseinrichtungen der freien Träger	46
6.35.03.08.01 Grundschulbetreuung Schillerschule	50
VERMÖGENSPLAN	**53**
FINANZPLAN	**58**
STELLENÜBERSICHT	**63**
ANLAGE	**66**
Produktplan 2017	67
Kostenstellenplan 2017	68

Feststellungsvermerk

für den Wirtschaftsplan 2017

des Eigenbetriebes „Kinderbetreuung Bensheim“

Aufgrund der §§ 92 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der zuletzt gültigen Fassung, der §§ 15 ff. Eigenbetriebsgesetz (EigBGes) in der zuletzt gültigen Fassung, sowie der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Kinderbetreuung vom 16.12.2010 geändert durch den 1. Nachtrag vom 01.04.2012 hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 17.11.2016 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2017 wird

im Erfolgsplan	in den Erträgen auf	14.580.870	EUR
	In den Aufwendungen auf	14.580.870	EUR
im Vermögensplan	Mittelherkunft	3.967.200	EUR
	Mittelverwendung	3.967.200	EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden in Höhe von 1.131.770 EUR veranschlagt. Darin ist ein Darlehen in Höhe von 498.005 € aus dem Kommunalinvestitionsprogramm des Landes enthalten.

§ 3

Es werden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Ansätze für Investitionsmaßnahmen im Vermögensplan sind gegenseitig deckungsfähig.

§ 6

Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung am 17.11.2016 beschlossene Stellenübersicht.

Bensheim, den 18.11.2016 Eigenbetrieb Kinderbetreuung Bensheim

Richter
Bürgermeister

Oyan
Stadtrat

Rechtsgrundlagen der Wirtschaftsführung und des Rechnungswesens

Für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen sind die Vorschriften der §§ 10 ff des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) einschlägig.

§ 15
Wirtschaftsplan

(1) Der Eigenbetrieb hat vor Beginn eines Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht. Dieser kann Festsetzungen für zwei Jahre, nach Jahren getrennt, enthalten.

(2) Der Wirtschaftsplan ist unverzüglich zu ändern, wenn

1. das Jahresergebnis sich gegenüber dem Erfolgsplan erheblich verschlechtern wird und diese Verschlechterung die Haushaltslage der Gemeinde beeinträchtigt oder eine Änderung des Vermögensplans verlangt oder
2. zum Ausgleich des Vermögensplans erheblich höhere Zuführungen der Gemeinde oder höhere Kredite erforderlich werden oder
3. im Vermögensplan weitere Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen werden sollen oder
4. eine Vermehrung oder Hebung der in der Stellenübersicht vorgesehenen Stellen erforderlich wird, es sei denn, dass es sich um eine vorübergehende Einstellung von Aushilfskräften handelt.

(3) Der Minister des Innern kann durch Rechtsverordnung bestimmen, dass Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung anzuwenden sind.

§ 16
Erfolgsplan

(1) Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Er ist mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung (§24 Abs. 1) zu gliedern.

(2) Die veranschlagten Erträge, Aufwendungen und Zuweisungen zu den Rücklagen sind ausreichend zu begründen, insbesondere, soweit sie von den Zahlen des Vorjahres und des diesem vorausgehenden Jahres erheblich abweichen. Zum Vergleich sind die Zahlen der Gewinn- und Verlustrechnung des vorangegangenen Jahres gegenüberzustellen.

(3) Sind bei Ausführungen des Erfolgsplans erfolggefährdende Mindererträge oder Mehraufwendungen zu erwarten, so hat die Betriebsleitung den Gemeindevorstand und die Betriebskommission unverzüglich zu unterrichten.
Die Betriebsleitung hat in dem Bericht darzulegen, aus welchen Gründen die Mindererträge oder Mehraufwendungen auch bei Ausnutzung aller Möglichkeiten zur Verbesserung der Einnahmen oder zur Einsparung von Ausgaben unvermeidbar sind oder sein werden.

Erfolggefährdende Mehraufwendungen bedürfen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung. Dulden die Mehraufwendungen keinen Aufschub, so sind der Gemeindevorstand und die Betriebskommission unverzüglich zu unterrichten. Bei Eilbedürftigkeit tritt an die Stelle der Zustimmung der Gemeindevertretung die Zustimmung des Gemeindevorstandes; dieser hat der Gemeindevertretung davon alsbald Kenntnis zu geben.

§ 17
Vermögensplan

(1) Der Vermögensplan muss mindestens enthalten:

1. alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus Anlagenänderungen (Erneuerung, Erweiterungen, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebs ergeben,
2. die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

(2) Auf der Einnahmenseite des Vermögensplans sind die vorhandenen oder zu beschaffenden Deckungsmittel nachzuweisen. Deckungsmittel, die aus dem Haushalt der Gemeinde stammen, müssen mit den Ansätzen im Haushaltsplan der Gemeinde übereinstimmen.

(3) Die Ausgaben und die Verpflichtungsermächtigungen für Anlagenänderungen sind nach Vorhaben getrennt zu veranschlagen und zu erläutern. Die Vorhaben sind nach dem Anlagennachweis (§ 25 Abs. 2) und die Ansätze, soweit möglich, nach Anlageteilen zu gliedern.

(4) Bei Ausgaben für Anlagenänderungen, die sich über mehrere Jahre erstrecken, sind neben dem veranschlagten Jahresbedarf die Ausgaben für die gesamte Maßnahme anzugeben. Die in den folgenden Jahren noch erforderlichen Ausgaben sind bei der Finanzplanung (§ 19) zu berücksichtigen.

(5) Bevor Anlagenänderungen von erheblicher finanzieller Bedeutung beschlossen werden, soll unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch Vergleich der Anschaffungs- und Herstellungskosten und der Folgekosten die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung ermittelt werden.

(6) Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für Bauten und Instandsetzung an Bauten dürfen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die Kosten der Maßnahme, des Grunderwerbs und der Einrichtung sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter und ein Bauzeitplan im einzelnen ersichtlich sind. Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Betriebsbelastungen beizufügen.

(7) Ausnahmen von Abs. 6 sind bei den Vorhaben von geringer finanzieller Bedeutung und bei dringenden Instandsetzungen zulässig. Die Notwendigkeit der Ausnahme ist in den Erläuterungen (Abs. 3) zu begründen. Vor Beginn solcher Maßnahmen müssen mindestens eine Kostenberechnung und ein Bauzeitplan vorliegen.

(8) Ausgaben für verschiedene Vorhaben sind gegenseitig deckungsfähig, wenn sie sachlich zusammenhängen und der Wirtschaftsplan nichts anderes bestimmt. Die Ausgabenansätze sind übertragbar. Mehrausgaben für das Einzelvorhaben, die einen in der Betriebssatzung festzusetzenden Betrag überschreiten, bedürfen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung. Bei Eilbedürftigkeit tritt an die Stelle der Zustimmung der Gemeindevertretung die Zustimmung des Gemeindevorstandes; er hat der Gemeindevertretung davon alsbald Kenntnis zu geben.

§ 18
Stellenübersicht

(1) Die Stellenübersicht hat die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Angestellte und Arbeiter zu enthalten. Beamte, die bei dem Eigenbetrieb beschäftigt werden, sind im Stellenplan der Gemeinde zu führen und im der Stellenübersicht des Eigenbetriebs nachrichtlich anzugeben.

(2) Zum Vergleich sind die Zahlen der im laufenden Wirtschaftsjahr vorgesehenen und der am 30. Juni des laufenden Wirtschaftsjahres tatsächlich besetzten Stellen anzugeben.

§ 19
Finanzplanung

Der fünfjährige Finanzplan besteht aus:

1. einer Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans entsprechend der für diesen vorgeschriebenen Ordnung, nach Jahren gegliedert, sowie
2. einer Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebs, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken.

Der Finanzplan ist dem Wirtschaftsplan als Anlage beizufügen.

Übersicht Erfolgsplan

Der Erfolgsplan ist in den Erträgen auf 14.580.870 EUR

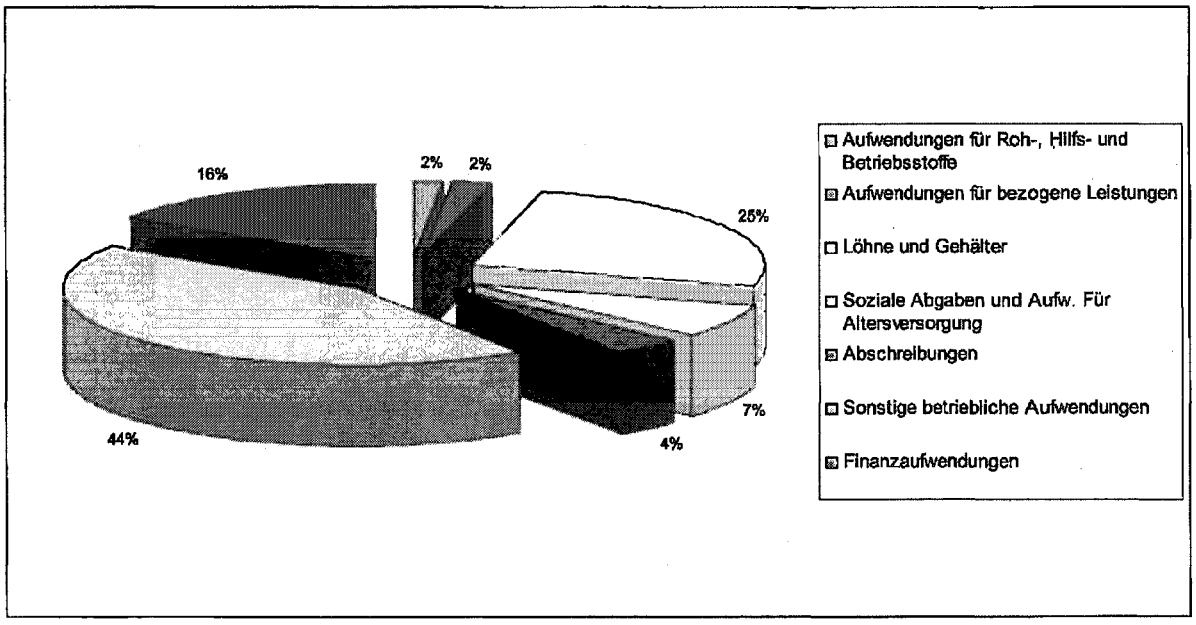
in den Aufwendungen auf 14.580.870 EUR festgesetzt.

Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

Umsatzerlöse	976.500 EUR
Sonstige betriebliche Erträge	11.742.570 EUR
davon Zuschuss Dienstleistungsentgelt Stadt	*8.286.410 EUR*
Erträge aus Beteiligungen	1.861.800 EUR
Erträge gesamt	**14.580.870 EUR**

Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	256.150 EUR
Aufwendungen für bezogene Leistungen	326.700 EUR
Löhne und Gehälter	3.695.060 EUR
Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung	1.081.350 EUR
Abschreibungen	543.260 EUR
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.394.450 EUR
Finanzaufwendungen	2.283.900 EUR
Aufwendungen gesamt	**14.580.870 EUR**



Die 44% sonstige betriebliche Aufwendungen teilen sich wie folgt auf:

3.313.730,00	Betriebskostenzuschüsse an kirchliche Einrichtungen
2.003.100,00	Betriebskostenzuschüsse an Einrichtungen in freier Trägerschaft
293.720,00	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Bensheim
225.000,00	Miete
129.300,00	Fremdreinigung
120.000,00	Geschwisterkinderermäßigung
80.000,00	Zuweisungen für Bensheimer Kinder in auswärtigen Gemeinden
75.300,00	Betriebskosten (Strom, Gas, Wasser usw.)
36.300,00	Kostenerstattung Bauhof
45.000,00	Versicherungen
34.300,00	Fort- und Weiterbildung
7.500,00	Gebäudebegehungen
7.300,00	Fremdleistungen
6.600,00	Prüfung Jahresabschluss / Erstellung Steuererklärung
5.300,00	Telefonkosten
12.000,00	sonstige Aufwendungen unter 5.000 €

Weitere Einzelerläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen folgen auf Darstellung der Produktebene.

Übersicht Vermögensplan

Der Vermögensplan ist in den

Einnahmen auf	3.967.200	EUR
Ausgaben auf	3.967.200	EUR

festgesetzt.

Zur Finanzierung des Vermögensplanes sind Kreditaufnahmen in Höhe von 1.131.770 EUR geplant.

Die Ausgaben im Wirtschaftsjahr 2017 werden für folgende Maßnahmen veranschlagt:

- Restfinanzierung Neubau Fuldastraße
- Arbeiten in der Außenanlage, Kita Kappesgärten
- Außenhütte, Kita Hochstädten
- Errichtung Zaun, Kita Zell
- Neue Möbel und Austausch Spielpumpe, Kita Gronau
- Neue Küche, KitasSchwanheim und Fehlheim
- Unterstand für Krippenwägen, Kita Lerchengrund
- Kernsanierung, Kita St. Michael
- Ausstattung, Waldorfkita
- Investitionsmaßnahmen für Kitas in städtischen Gebäuden
- Investitionszuschüsse

Nähere Erläuterungen sind dem Vermögensplan zu entnehmen.

Erfolgsplan

Gesamterfolgsplan

	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.	Umsatzerlöse	803.686,91	812.900,00	976.500,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge	9.005.241,39	11.614.320,00	11.742.570,00
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
Summe ordentliche Erträge		**9.808.928,30**	**12.427.220,00**	**12.719.070,00**
5.	Materialaufwand:			
5a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	275.728,76	218.360,00	256.150,00
5b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	229.221,83	245.340,00	326.700,00
Summe Materialaufwand		**504.950,59**	**463.700,00**	**582.850,00**
6.	Personalaufwand:			
6a)	Löhne und Gehälter	2.886.342,53	3.472.000,00	3.695.060,00
6b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	853.880,55	1.118.700,00	1.081.350,00
	davon für Altersversorgung	281.037,71	347.900,00	347.250,00
Summe Personalaufwand		**3.740.223,08**	**4.590.700,00**	**4.776.410,00**
7.	Abschreibungen:			
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	406.059,41	492.240,00	541.760,00
	davon nach § 253 Abs 2 Satz 3 HGB			
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	16.930,76	1.500,00	1.500,00
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
Summe Abschreibungen		**422.990,17**	**493.740,00**	**543.260,00**
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	6.182.300,37	6.420.680,00	6.394.450,00
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
Summe ordentliche Aufwendungen		**10.850.464,21**	**11.968.820,00**	**12.296.970,00**
9.	Erträge aus Beteiligungen	3.288.080,41	1.861.800,00	1.861.800,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	3.288.080,41	1.861.800,00	1.861.800,00
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.717,00		
	davon aus verbundenen Unternehmen			
Summe Finanzerträge		**3.289.797,41**	**1.861.800,00**	**1.861.800,00**
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	2.017.047,21	2.017.100,00	2.035.900,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	166.160,29	243.100,00	248.000,00
	davon aus verbundenen Unternehmen			
Summe Finanzaufwendungen		**2.183.207,50**	**2.260.200,00**	**2.283.900,00**
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	65.054,00	60.000,00	0,00
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführung- und Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
Ergebnis				
17.	außerordentliche Erträge			
18.	außerordentliche Aufwendungen	65.054,00	60.000,00	
19.	**außerordentliches Ergebnis**	**- 65.054,00**	**- 60.000,00**	
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	Sonstige Steuern			
Summe Steueraufwendungen				
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust	0,00	0,00	0,00
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.029.954,60	- 9.238.250,00	- 9.332.320,00
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.029.954,60	- 9.238.250,00	- 9.332.320,00
Ergebnis		**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnispläne

Teilergebnisplan

6.01.01.01 Allgemeine Verwaltung

	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.	Umsatzerlöse			
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge	7.608.769,99	10.436.680,00	10.459.940,00
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
Summe ordentliche Erträge		**7.608.769,99**	**10.436.680,00**	**10.459.940,00**
5.	Materialaufwand:			
5a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.079,77	1.000,00	2.000,00
5b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.966,31	19.600,00	19.700,00
Summe Materialaufwand		**21.046,08**	**20.600,00**	**21.700,00**
6.	Personalaufwand:			
6a)	Löhne und Gehälter	253.568,70	464.100,00	385.050,00
6b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	128.990,14	168.300,00	155.350,00
	davon für Altersversorgung	77.134,09	87.900,00	88.650,00
Summe Personalaufwand		**382.558,84**	**632.400,00**	**540.400,00**
7.	Abschreibungen:			
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	3.960,05	12.200,00	
	davon nach § 253 Abs 2 Satz 3 HGB			
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	15.878,76	1.500,00	1.500,00
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
Summe Abschreibungen		**19.838,81**	**13.700,00**	**1.500,00**
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	421.063,50	376.430,00	389.920,00
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
Summe ordentliche Aufwendungen		**844.507,23**	**1.043.130,00**	**953.520,00**
9.	Erträge aus Beteiligungen	3.288.080,41	1.861.800,00	1.861.800,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	3.288.080,41	1.861.800,00	1.861.800,00
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
Summe Finanzerträge		**3.288.080,41**	**1.861.800,00**	**1.861.800,00**
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	2.017.047,21	2.017.100,00	2.035.900,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.304,36		
	davon aus verbundenen Unternehmen			
Summe Finanzaufwendungen		**2.022.351,57**	**2.017.100,00**	**2.035.900,00**
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	8.029.991,60	9.238.250,00	9.332.320,00
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführung- und Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
Ergebnis				
17.	außerordentliche Erträge			
18.	außerordentliche Aufwendungen	37,00		
19.	**außerordentliches Ergebnis**	**- 37,00**		
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	Sonstige Steuern			
Summe Steueraufwendungen				
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust	8.029.954,60	9.238.250,00	9.332.320,00
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.029.954,60	- 9.238.250,00	- 9.332.320,00
Ergebnis		0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Beschreibung

Kosten und Erlöse, die im Zusammenhang mit der Verwaltung der Bensheimer Kindertagesstätten anfallen, werden auf dem Produkt „Allgemeine Verwaltung" verbucht. Außerdem werden die vorgelagerten Gebäudekostenstellen „Gebäude Darmstädter Straße 52 – Verwaltung Eigenbetrieb" und „Gebäude allgemein" mit diesem Produkt verrechnet.
Die Verwaltungskosten werden mittels eines Verteilungs-Schlüssels auf die Produkte umgelegt.

Erläuterungen zu den Positionen

4. Sonstige Betriebliche Erträge		**10.459.940 €**
• Dienstleistungsentgelt der Stadt Bensheim	8.286.410 €	
• Kostenerstattung der Stadt Bensheim für die Personalgestellung durch den Eigenbetrieb	106.500 €	
• Zuschuss der Stadt Bensheim für die Miete		
• Auflösung Sonderposten	29.000 €	
• Auflösung Sonderposten (Zahlung Stadt zur Zuführung zur Kapitalrücklage GGEW)	2.130 € 2.035.900 €	
5. Materialaufwand		**21.700 €**
5a Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		**2.000 €**
• Verpflegung	500 €	
• Büromaterialien, Reinigungsmaterial	1.50 €	
5b Aufwendungen für bezogene Leistungen		**19.700 €**
• Unvorhergesehene Planungskosten	4.000 €	
• Allgemeine Bauunterhaltung	2.000 €	
• Überarbeitung von Trinkwasserinstallationen in Kitas	10.000 €	
• Wartungskosten Software	3.600 €	
• Rundfunkgebühren	100 €	
6. Personalaufwand		**540.400 €**
7. Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		**1.500 €**
• Niederschlagungen	1.500 €	

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		**389.920 €**
• Strom	2.000 €	
• Treibstoffe	500 €	
• Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	293.720 €	
• Prüfung Jahresabschluss und Erstellung Steuerbilanz	6.600 €	
• Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige in der Betriebskommission	1.000 €	
• Fachliteratur	400 €	
• Telefonkosten	2.500 €	
• Reisekosten	500 €	
• Fortbildungskosten	14.000 €	
• Versicherungen	3.300 €	
• Mitgliedsbeitrag KAV Hessen	700 €	
• Rückstellung für Archivierungskosten	100 €	
• Fremdreinigung	5.000 €	
• Mietanteil Darmstädter Straße 52	52.000 €	
• Gebäudebegehungen Kitas	7.500 €	
• Gebäudeversicherung	100 €	
9. Erträge aus Beteiligungen		**1.861.800 €**
Dividende GGEW AG		
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen		**2.035.900 €**
• Abschreibung der Zuführung zur Kapitalrücklage GGEW	2.035.900 €	

Teilergebnisplan

6.16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.	Umsatzerlöse			
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge	92.183,14		
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
Summe ordentliche Erträge		**92.183,14**		
5.	Materialaufwand:			
5a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
5b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Summe Materialaufwand				
6.	Personalaufwand:			
6a)	Löhne und Gehälter	0,00		
6b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	0,00		
	davon für Altersversorgung	0,00		
Summe Personalaufwand		**0,00**		
7.	Abschreibungen:			
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	davon nach § 253 Abs 2 Satz 3 HGB			
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
Summe Abschreibungen				
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	727,03		
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
Summe ordentliche Aufwendungen		**727,03**		
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.717,00		
	davon aus verbundenen Unternehmen			
Summe Finanzerträge		**1.717,00**		
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	160.855,93	243.100,00	248.000,00
	davon aus verbundenen Unternehmen			
Summe Finanzaufwendungen		**160.855,93**	**243.100,00**	**248.000,00**
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 67.682,82	- 243.100,00	- 248.000,00
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführung- und Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
Ergebnis				
17.	außerordentliche Erträge			
18.	außerordentliche Aufwendungen			
19.	**außerordentliches Ergebnis**			
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	Sonstige Steuern			
Summe Steueraufwendungen				
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust	- 67.682,82	- 243.100,00	- 248.000,00
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 67.682,82	- 243.100,00	- 248.000,00
Ergebnis		**0,00**	**0,00**	**0,00**

Beschreibung

Alle Kosten und Erlöse im Zusammenhang mit der allgemeinen Finanzwirtschaft werden auf diesem Produkt verbucht.

Erläuterungen zu den Positionen

13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		**248.000 €**
• Zinsen für langfristige Darlehen	139.100 €	
• Zinsaufwand Kassenkredite	10.000 €	
• Zinsdienstumlage (Gartenstraße)	76.900 €	
• Auflösung von Ansparraten und Sonderbeiträge für aufgenommene Investitionsfondsdarlehen	11.000 €	
• Aufzinsung Rückstellung Altersteilzeit	11.000 €	

Teilergebnisplan

6.35.03.01 Kindertagesstätte Fuldastraße

Bezeichnung		Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.	Umsatzerlöse	150.476,72	184.000,00	231.000,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge	186.369,53	225.310,00	228.210,00
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
Summe ordentliche Erträge		**336.846,25**	**409.310,00**	**459.210,00**
5.	Materialaufwand:			
5a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	55.752,41	60.200,00	71.700,00
5b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.391,74	25.010,00	24.510,00
Summe Materialaufwand		**67.144,15**	**85.210,00**	**96.210,00**
6.	Personalaufwand:			
6a)	Löhne und Gehälter	632.406,44	836.500,00	858.585,00
6b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	176.709,59	278.100,00	230.400,00
	davon für Altersversorgung	51.532,01	72.000,00	64.000,00
Summe Personalaufwand		**809.116,03**	**1.114.600,00**	**1.088.985,00**
7.	Abschreibungen:			
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	16.970,43	88.610,00	95.210,00
	davon nach § 253 Abs 2 Satz 3 HGB			
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	174,00		
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
Summe Abschreibungen		**17.144,43**	**88.610,00**	**95.210,00**
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	56.803,05	73.150,00	76.900,00
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
Summe ordentliche Aufwendungen		**950.207,66**	**1.361.570,00**	**1.357.305,00**
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
Summe Finanzerträge				
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
Summe Finanzaufwendungen				
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 613.361,41	- 952.260,00	- 898.095,00
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführung- und Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
Ergebnis				
17.	außerordentliche Erträge			
18.	außerordentliche Aufwendungen	65.017,00	60.000,00	
19.	**außerordentliches Ergebnis**	**- 65.017,00**	**- 60.000,00**	
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	Sonstige Steuern			
Summe Steueraufwendungen				
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust	- 678.378,41	- 1.012.260,00	- 898.095,00
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 678.378,41	- 1.012.260,00	- 898.095,00
Ergebnis		**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Kindertagesstätte Fuldastraße, Fuldastraße 17
2 Krippengruppen – 24 Plätze
4 Kindergartengruppen – 100 Plätze
Öffnungszeiten von 7.00 – 17.00 Uhr

Beschreibung

Kosten und Erlöse, die im Zusammenhang mit dem Betrieb der Kindertagesstätte Fuldastraße anfallen, werden auf dem Produkt „Kindertagesstätte Fuldastraße" verbucht. Außerdem wird die vorgelagerte Gebäudekostenstelle „Fuldastraße" mit diesem Produkt verrechnet. Die anteiligen Verwaltungskosten werden mittels eines Verteilungsschlüssels auf dieses Produkt umgelegt.

Erläuterungen zu den Positionen

1. Umsatzerlöse		**231.000 €**
• Betreuungsgebühren	170.000 €	
• Verpflegungsentgelt	61.000 €	
4. Sonstige betriebliche Erträge		**228.210 €**
• Zuweisungen Land (KiföG)	202.000 €	
• Zuweisungen Kreis für Integrationen	16.600 €	
• Auflösung Sonderposten	9.610 €	
5. Materialaufwand		**96.210 €**
5a Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		**71.700 €**
• Verpflegung	61.000 €	
• Veranstaltungen	2.200 €	
• Druckerpatronen	800 €	
• Lehr- und Unterrichtsmittel	4.200 €	
• Hausapotheke	400 €	
• Berufskleidung	100 €	
• Pflegemittel U3	1.000 €	
• Reinigungsmaterial (Handtücher)	2.000 €	
5b Aufwendungen für bezogene Leistungen		**24.510 €**
• Instandhaltungskosten für Einrichtung und Ausstattung	1.800 €	
• Wartung Tafelwassersystem	500 €	
• Instandhaltung Gebäude und Außenanlage	20.000 €	
• Fremdentsorgung	2.000 €	
• Rundfunkgebühren	210 €	

6. Personalaufwand		**1.088.985 €**
7a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		**95.210 €**
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		**76.900 €**
• Reisekosten	500 €	
• Telefonkosten	500 €	
• Versicherungen	6.900 €	
• Elterncafé	5.100 €	
• Kostenerstattung Bauhofleistungen	5.400 €	
• Fachliteratur	300 €	
• Fort- und Weiterbildung	5.000 €	
• Strom, Gas, Wasser, Abwasser	17.000 €	
• Fremdreinigung	32.000 €	
• Gebäudeversicherung	4.200 €	

Teilergebnisplan

6.35.03.02 Kindertagesstätte Gartenstraße

	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.	Umsatzerlöse	168.936,30	154.900,00	142.600,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge	198.458,95	229.680,00	270.460,00
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
Summe ordentliche Erträge		**367.395,25**	**384.580,00**	**413.060,00**
5.	Materialaufwand:			
5a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	57.728,19	52.860,00	49.850,00
5b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	32.657,23	23.510,00	37.070,00
Summe Materialaufwand		**90.385,42**	**76.370,00**	**86.920,00**
6.	Personalaufwand:			
6a)	Löhne und Gehälter	622.921,86	688.200,00	741.285,00
6b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	169.255,96	214.000,00	224.500,00
	davon für Altersversorgung	46.666,92	59.800,00	63.000,00
Summe Personalaufwand		**792.177,82**	**902.200,00**	**965.785,00**
7.	Abschreibungen:			
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	99.188,85	95.780,00	97.600,00
	davon nach § 253 Abs 2 Satz 3 HGB			
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	96,00		
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
Summe Abschreibungen		**99.284,85**	**95.780,00**	**97.600,00**
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	58.051,91	52.500,00	57.350,00
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
Summe ordentliche Aufwendungen		**1.039.900,00**	**1.126.850,00**	**1.207.655,00**
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
Summe Finanzerträge				
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
Summe Finanzaufwendungen				
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 672.504,75	- 742.270,00	- 794.595,00
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführung- und Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
Ergebnis				
17.	außerordentliche Erträge			
18.	außerordentliche Aufwendungen			
19.	**außerordentliches Ergebnis**			
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	Sonstige Steuern			
Summe Steueraufwendungen				
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust	- 672.504,75	- 742.270,00	- 794.595,00
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 672.504,75	- 742.270,00	- 794.595,00
Ergebnis		**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Kindertagesstätte Gartenstraße, Gartenstraße 25
3 Kindergartengruppen – 75 Plätze
1 Krippengruppe – 12 Plätze
Öffnungszeiten von 7.00 – 17.00 Uhr

Beschreibung

Auf dem Produkt „Kindertagesstätte Gartenstraße" werden Kosten und Erlöse, die im Zusammenhang mit dem Betrieb der Kindertagesstätte anfallen, verbucht. Außerdem wird die vorgelagerte Gebäudekostenstelle „Gartenstraße" mit diesem Produkt verrechnet. Die anteiligen Verwaltungskosten werden mittels eines Verteilungsschlüssels auf dieses Produkt umgelegt.

Erläuterungen zu den Positionen

1. Umsatzerlöse		**142.700 €**
• Betreuungsgebühren	99.000 €	
• Verpflegungsentgelt	41.700 €	
• Erbbauzinsen	1.900 €	
4. Sonstige betriebliche Erträge		**270.460 €**
• Zuweisungen Land (KiföG)	123.000 €	
• Zuweisungen Kreis für Integrationen	61.000 €	
• Auflösung Sonderposten	86.460 €	
5. Materialaufwand		**86.920 €**
5a Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		**49.850 €**
• Verpflegung	41.700 €	
• Druckerpatronen	600 €	
• Veranstaltungen	1.800 €	
• Lehr- und Unterrichtsmittel	2.850 €	
• Hausapotheke	300 €	
• Berufskleidung	100 €	
• Reinigungsmaterial (Handtücher)	2.000 €	
• Pflegemittel für Krippenkinder	500 €	
		37.070 €
5b Aufwendungen für bezogene Leistungen		
• Honorar für musikalische Früherziehung	2.160 €	
• Instandhaltungskosten für Einrichtung und Ausstattung	1.200 €	
• Instandhaltung Gebäude und Außenanlage	31.500 €	
• Fremdentsorgung	2.000 €	
• Rundfunkgebühren	210 €	

6. Personalaufwand		**965.785 €**
7. Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		**97.600 €**
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		**57.350 €**
• Telefonkosten	650 €	
• Reisekosten	500 €	
• Versicherungen	6.800 €	
• Elterncafé	2.200 €	
• Kostenerstattung Bauhofleistungen	3.200 €	
• Fachliteratur	300 €	
• Fort- und Weiterbildung	2.800 €	
• Strom, Gas, Wasser, Abwasser	12.700 €	
• Fremdreinigung	25.000 €	
• Gebäudeversicherung	3.200 €	

Teilergebnisplan

6.35.03.03 Kindertagesstätte Kappesgärten

Bezeichnung		Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.	Umsatzerlöse	159.547,40	151.000,00	158.500,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge	159.768,85	135.070,00	130.070,00
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
Summe ordentliche Erträge		**319.316,25**	**286.070,00**	**288.570,00**
5.	Materialaufwand:			
5a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	27.087,07	30.400,00	34.400,00
5b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.287,87	47.210,00	63.210,00
Summe Materialaufwand		**44.374,94**	**77.610,00**	**97.610,00**
6.	Personalaufwand:			
6a)	Löhne und Gehälter	605.436,83	628.000,00	645.935,00
6b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	166.268,29	194.100,00	196.600,00
	davon für Altersversorgung	47.627,89	54.500,00	55.200,00
Summe Personalaufwand		**771.705,12**	**822.100,00**	**842.535,00**
7.	Abschreibungen:			
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	34.884,50	35.880,00	36.690,00
	davon nach § 253 Abs 2 Satz 3 HGB			
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	99,00		
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
Summe Abschreibungen		**34.983,50**	**35.880,00**	**36.690,00**
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	45.135,72	42.950,00	45.750,00
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
Summe ordentliche Aufwendungen		**896.199,28**	**978.540,00**	**1.022.585,00**
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
Summe Finanzerträge				
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
Summe Finanzaufwendungen				
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 576.883,03	- 692.470,00	- 734.015,00
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführung- und Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
Ergebnis				
17.	außerordentliche Erträge			
18.	außerordentliche Aufwendungen			
19.	**außerordentliches Ergebnis**			
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	Sonstige Steuern			
Summe Steueraufwendungen				
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust	- 576.883,03	- 692.470,00	- 734.015,00
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 576.883,03	- 692.470,00	- 734.015,00
Ergebnis		**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Kindertagesstätte Kappesgärten, Max-Reinhardt-Straße 4
4 Kindergartengruppen – 100 Plätze
Öffnungszeiten von 7.00 – 16.30 Uhr

Beschreibung

Auf dem Produkt „Kindertagesstätte Kappesgärten" werden Kosten und Erlöse, die im Zusammenhang mit dem Betrieb der Kindertagesstätte anfallen, verbucht. Außerdem wird die vorgelagerte Gebäudekostenstelle „Kappesgärten" mit diesem Produkt verrechnet. Die anteiligen Verwaltungskosten werden mittels eines Verteilungsschlüssels auf dieses Produkt umgelegt.

Erläuterungen zu den Positionen

1. Umsatzerlöse		**158.500 €**
• Betreuungsgebühren	106.000 €	
• Verpflegungsentgelt	52.500 €	
4. Sonstige betriebliche Erträge		**130.070 €**
• Zuweisungen Land (KiföG)	103.000 €	
• Zuweisung Kreis für Integrationen	27.000 €	
• Auflösung von Sonderposten	70 €	
5. Materialaufwand		**97.610 €**
5a Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		**34.400 €**
• Verpflegung	26.000 €	
• Veranstaltungen	2.000 €	
• Druckerpatronen	600 €	
• Lehr- und Unterrichtsmittel	3.500 €	
• Hausapotheke	200 €	
• Berufskleidung	100 €	
• Reinigungsmaterial (Handtücher)	2.000 €	
5b Aufwendungen für bezogene Leistungen		**63.210 €**
• Instandhaltungskosten für Einrichtung und Ausstattung	1.500 €	
• Wartung Tafelwassersystem	500 €	
• Instandhaltung Gebäude und Außenanlage	59.000 €	
• Fremdentsorgung	2.000 €	
• Rundfunkgebühren	210 €	

6. Personalaufwand		**842.535 €**
7. Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		**36.690 €**
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		**45.750 €**
• Telefonkosten	350 €	
• Reisekosten	500 €	
• Versicherung	6.800 €	
• Kostenerstattung Bauhofleistungen	1.400 €	
• Fachliteratur	300 €	
• Fort- und Weiterbildung	3.300 €	
• Strom, Gas, Wasser, Abwasser	11.500 €	
• Fremdreinigung	20.000 €	
• Gebäudeversicherung	1.600 €	

Teilergebnisplan

6.35.03.04 Kinderhaus Effax

	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.	Umsatzerlöse	145.554,59	147.500,00	158.400,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge	129.070,61	84.210,00	72.850,00
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
Summe ordentliche Erträge		274.625,20	231.710,00	231.250,00
5.	Materialaufwand:			
5a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	74.638,51	33.800,00	29.700,00
5b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.087,42	18.410,00	32.910,00
Summe Materialaufwand		104.725,93	52.210,00	62.610,00
6.	Personalaufwand:			
6a)	Löhne und Gehälter	432.678,72	516.200,00	528.035,00
6b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	120.845,05	159.200,00	159.600,00
	davon für Altersversorgung	34.124,84	44.800,00	44.700,00
Summe Personalaufwand		553.523,77	675.400,00	687.635,00
7.	Abschreibungen:			
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	15.054,36	12.500,00	14.560,00
	davon nach § 253 Abs 2 Satz 3 HGB			
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	683,00		
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
Summe Abschreibungen		15.737,36	12.500,00	14.560,00
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	165.447,63	153.700,00	159.700,00
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
Summe ordentliche Aufwendungen		839.434,69	893.810,00	924.505,00
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
Summe Finanzerträge				
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
Summe Finanzaufwendungen				
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 564.809,49	- 662.100,00	- 693.255,00
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführung- und Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
Ergebnis				
17.	außerordentliche Erträge			
18.	außerordentliche Aufwendungen			
19.	**außerordentliches Ergebnis**			
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	Sonstige Steuern			
Summe Steueraufwendungen				
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust	- 564.809,49	- 662.100,00	- 693.255,00
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 564.809,49	- 662.100,00	- 693.255,00
Ergebnis		0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Kinderhaus Effax, Schillerstraße 36 d
1 Hortgruppe – 20 Plätze
3 Kindergartengruppen – 75 Plätze
Öffnungszeiten von 7.00 – 16.30 Uhr

Beschreibung

Auf dem Produkt „Kinderhaus Effax" werden Kosten und Erlöse, die im Zusammenhang mit dem Betrieb der Kindertagesstätte anfallen, verbucht. Außerdem wird die vorgelagerte Gebäudekostenstelle „Gebäude Effax" mit diesem Produkt verrechnet. Die anteiligen Verwaltungskosten werden mittels eines Verteilungsschlüssels auf dieses Produkt umgelegt.

Erläuterungen zu den Positionen

1. Umsatzerlöse		**158.400 €**
• Betreuungsgebühren	110.000 €	
• Verpflegungsentgelt	48.400 €	
4. Sonstige betriebliche Erträge		**72.850 €**
• Zuweisungen Land (KiföG)	72.000 €	
• Auflösung Sonderposten	850 €	
5. Materialaufwand		**62.610 €**
5a Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		**29.700 €**
• Verpflegung	21.400 €	
• Veranstaltungen	2.650 €	
• Druckerpatronen	500 €	
• Lehr- und Unterrichtsmittel	2.850 €	
• Hausapotheke	200 €	
• Berufskleidung	100 €	
• Reinigungsmaterial (Handtücher)	2.000 €	
		32.910 €
5b Aufwendungen für bezogene Leistungen		
• Instandhaltungskosten für Einrichtung und Ausstattung	1.200 €	
• Instandhaltung Gebäude und Außenanlage	30.000 €	
• Fremdentsorgung	1.500 €	
• Rundfunkgebühren	210 €	

6. Personalaufwand		**687.635 €**
7. Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		**14.560 €**
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		**159.700 €**
• Telefonkosten	500 €	
• Reisekosten	500 €	
• Versicherungen	5.200 €	
• Kostenerstattung Bauhofleistungen	1.400 €	
• Fachliteratur	300 €	
• Fort- und Weiterbildung	5.100 €	
• Strom, Gas, Wasser, Abwasser	19.600 €	
• Fremdreinigung	25.000 €	
• Miete Gebäude	102.000 €	
• Gebäudeversicherung	100 €	

Teilergebnisplan

6.35.03.05 Schülerhort am Kirchberg

Bezeichnung		Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.	Umsatzerlöse	57.079,65	55.500,00	58.800,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge	23.526,74	7.170,00	24.210,00
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
Summe ordentliche Erträge		**80.606,39**	**62.670,00**	**83.010,00**
5.	Materialaufwand:			
5a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	18.147,37	17.450,00	19.250,00
5b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.146,25	2.500,00	9.000,00
Summe Materialaufwand		**21.293,62**	**19.950,00**	**28.250,00**
6.	Personalaufwand:			
6a)	Löhne und Gehälter	145.844,15	138.300,00	165.435,00
6b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	38.961,13	42.900,00	50.800,00
	davon für Altersversorgung	9.844,74	12.000,00	14.200,00
Summe Personalaufwand		**184.805,28**	**181.200,00**	**216.235,00**
7.	Abschreibungen:			
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	6.359,95	5.410,00	5.420,00
	davon nach § 253 Abs 2 Satz 3 HGB			
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
Summe Abschreibungen		**6.359,95**	**5.410,00**	**5.420,00**
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	100.650,78	80.400,00	80.000,00
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
Summe ordentliche Aufwendungen		**313.109,63**	**286.960,00**	**329.905,00**
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
Summe Finanzerträge				
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
Summe Finanzaufwendungen				
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 232.503,24	- 224.290,00	- 246.895,00
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführung- und Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
Ergebnis				
17.	außerordentliche Erträge			
18.	außerordentliche Aufwendungen			
19.	**außerordentliches Ergebnis**			
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	Sonstige Steuern			
Summe Steueraufwendungen				
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust	- 232.503,24	- 224.290,00	- 246.895,00
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 232.503,24	- 224.290,00	- 246.895,00
Ergebnis		**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Schülerhort am Kirchberg, Darmstädter Straße 52
1 Hortgruppe – 25 Plätze
Öffnungszeiten von 7.30 – 16.30 Uhr

Beschreibung

Auf dem Produkt „Schülerhort am Kirchberg" werden Kosten und Erlöse, die im Zusammenhang mit dem Betrieb des Kinderhorts anfallen, verbucht. Außerdem wird die vorgelagerte Gebäudekostenstelle „am Kirchberg" mit diesem Produkt verrechnet. Die anteiligen Verwaltungskosten werden mittels eines Verteilungsschlüssels auf dieses Produkt umgelegt.

Erläuterungen zu den Positionen

1. Umsatzerlöse		**58.800 €**
• Betreuungsgebühren	42.000 €	
• Verpflegungsentgelt	16.800 €	
4. Sonstige betriebliche Erträge		**24.210 €**
• Zuweisungen Land (Bestandsschutz)	6.900 €	
• Zuschuss Kreis für Integration	17.000 €	
• Auflösung Sonderposten	310 €	
5. Materialaufwand		**28.250 €**
5a Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		**19.250 €**
• Verpflegung	16.800 €	
• Veranstaltungen	800 €	
• Druckerpatronen	200 €	
• Lehr- und Unterrichtsmittel	750 €	
• Hausapotheke	100 €	
• Berufskleidung	100 €	
• Reinigungsmaterial	500 €	
5b Aufwendungen für bezogene Leistungen		**9.000 €**
• Instandhaltungskosten für Einrichtung und Ausstattung	400 €	
• Instandhaltung Gebäude und Außenanlage	8.500 €	
• Rundfunkgebühren	100 €	

6. Personalaufwand		**216.235 €**
7. Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		**5.420 €**
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		**80.000 €**
• Telefonkosten	500 €	
• Reisekosten	500 €	
• Versicherungen	1.700 €	
• Kostenerstattung Bauhofleistungen	700 €	
• Fachliteratur	200 €	
• Fort- und Weiterbildung	1.300 €	
• Strom	4.000 €	
• Fremdreinigung	11.000 €	
• Miete Darmstädter Straße 52	60.000 €	
• Gebäudeversicherung	100 €	

Teilergebnisplan

6.35.03.06 Kinderhort Jacob-Löhr-Straße

	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.	Umsatzerlöse	122.092,25	120.000,00	124.600,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge	19.334,89	18.090,00	17.970,00
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
Summe ordentliche Erträge		**141.427,14**	**138.090,00**	**142.570,00**
5.	Materialaufwand:			
5a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	37.676,50	20.150,00	17.150,00
5b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	21.166,98	7.800,00	11.800,00
Summe Materialaufwand		**58.843,48**	**27.950,00**	**28.950,00**
6.	Personalaufwand:			
6a)	Löhne und Gehälter	193.485,83	200.700,00	216.135,00
6b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	52.850,39	62.100,00	64.100,00
	davon für Altersversorgung	14.107,22	16.900,00	17.500,00
Summe Personalaufwand		**246.336,22**	**262.800,00**	**280.235,00**
7.	Abschreibungen:			
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	15.564,25	15.240,00	15.400,00
	davon nach § 253 Abs 2 Satz 3 HGB			
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
Summe Abschreibungen		**15.564,25**	**15.240,00**	**15.400,00**
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	19.441,61	22.900,00	23.200,00
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
Summe ordentliche Aufwendungen		**340.185,58**	**328.890,00**	**347.785,00**
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
Summe Finanzerträge				
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
Summe Finanzaufwendungen				
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 198.758,42	- 190.800,00	- 205.215,00
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführung- und Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
Ergebnis				
17.	außerordentliche Erträge			
18.	außerordentliche Aufwendungen			
19.	**außerordentliches Ergebnis**			
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	Sonstige Steuern			
Summe Steueraufwendungen				
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust	- 198.758,42	- 190.800,00	- 205.215,00
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 198.758,42	- 190.800,00	- 205.215,00
Ergebnis		**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Kinderhort Jacob-Löhr-Straße, Jacob-Löhr-Straße 7
2 Hortgruppen – 50 Plätze
Öffnungszeiten von 8.00 – 17.00 Uhr

Beschreibung

Auf dem Produkt „Kinderhort Jacob-Löhr-Straße" werden Kosten und Erlöse, die im Zusammenhang mit dem Betrieb der Kindertagesstätte anfallen, verbucht. Außerdem wird die vorgelagerte Gebäudekostenstelle „Gebäude Jacob-Löhr-Str." mit diesem Produkt verrechnet. Die anteiligen Verwaltungskosten werden mittels eines Verteilungsschlüssels auf dieses Produkt umgelegt.

Erläuterungen zu den Positionen

1. Umsatzerlöse		**124.600 €**
• Betreuungsgebühren	91.000 €	
• Verpflegungsentgelt	33.600 €	
4. Sonstige betriebliche Erträge		**17.970 €**
• Zuweisungen Land (Bestandsschutz)	12.200 €	
• Auflösung Sonderposten	5.770 €	
5. Materialaufwand		**28.950 €**
5a Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		**17.150 €**
• Verpflegung	14.000 €	
• Veranstaltungen	900 €	
• Druckerpatronen	250 €	
• Lehr- und Unterrichtsmittel	1.300 €	
• Hausapotheke	100 €	
• Berufskleidung	100 €	
• Reinigungsmaterial (Handtücher)	500 €	
5b Aufwendungen für bezogene Leistungen		**11.800 €**
• Instandhaltungskosten für Einrichtung und Ausstattung	600 €	
• Instandhaltung Gebäude und Außenanlage	10.000 €	
• Fremdentsorgung	1.100 €	
• Rundfunkgebühren	100 €	

6. Personalaufwand		**280.235 €**
7. Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		**15.400 €**
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		**23.200 €**
• Telefonkosten	300 €	
• Reisekosten	500 €	
• Versicherungen	2.300 €	
• Kostenerstattung Bauhofleistungen	1.700 €	
• Fachliteratur	200 €	
• Fort- und Weiterbildung	1.800 €	
• Strom, Gas, Wasser, Abwasser	6.000 €	
• Fremdreinigung	9.500 €	
• Gebäudeversicherung	900 €	

Teilergebnisplan

6.35.03.07 Kinderbetreuungseinrichtungen der freien Träger

	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.	Umsatzerlöse			
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge	587.758,69	478.110,00	458.430,00
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
Summe ordentliche Erträge		**587.758,69**	**478.110,00**	**458.430,00**
5.	Materialaufwand:			
5a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.618,94	2.500,00	
5b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	94.518,03	101.300,00	128.500,00
Summe Materialaufwand		**97.136,97**	**103.800,00**	**128.500,00**
6.	Personalaufwand:			
6a)	Löhne und Gehälter			
6b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung			
	davon für Altersversorgung			
Summe Personalaufwand				
7.	Abschreibungen:			
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	214.077,02	226.620,00	276.880,00
	davon nach § 253 Abs 2 Satz 3 HGB			
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
Summe Abschreibungen		**214.077,02**	**226.620,00**	**276.880,00**
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	5.314.979,14	5.618.650,00	5.557.330,00
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
Summe ordentliche Aufwendungen		**5.626.193,13**	**5.949.070,00**	**5.962.710,00**
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
Summe Finanzerträge				
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
Summe Finanzaufwendungen				
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 5.038.434,44	- 5.470.960,00	- 5.504.280,00
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführung- und Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
Ergebnis				
17.	außerordentliche Erträge			
18.	außerordentliche Aufwendungen			
19.	**außerordentliches Ergebnis**			
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	Sonstige Steuern			
Summe Steueraufwendungen				
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust	- 5.038.434,44	- 5.470.960,00	- 5.504.280,00
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 5.470.960,00	- 5.504.280,00
Ergebnis		- 5.038.434,44	0,00	0,00

Beschreibung

Auf dem Produkt „Kinderbetreuungseinrichtungen der freien Träger" werden Kosten und Erlöse, die im Zusammenhang mit dem Betrieb der Kindertagesstätten in freier und konfessioneller Trägerschaft anfallen, verbucht. Außerdem werden die vorgelagerten Gebäudekostenstellen für die Kitas „Lerchengrund", „St. Michael", „Fehlheim", „Gronau", „Schwanheim", „Zell" und „Hochstädten" mit diesem Produkt verrechnet. Die anteiligen Verwaltungskosten werden mittels eines Verteilungsschlüssels auf dieses Produkt umgelegt.

4. Sonstige betriebliche Erträge		**458.430 €**
• Zuweisungen Land (KiföG)	343.000 €	
• Kostenerstattung für auswärtige Kinder in Bensheimer Einrichtungen	80.000 €	
• Auflösung Sonderposten	35.430 €	
5. Materialaufwand		**128.500 €**
5b Aufwendungen für bezogene Leistungen Instandhaltung für Gebäude und Außenanlagen		
7. Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		**276.880 €**
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		**5.557.330 €**
• Betriebskostenzuschüsse und Weiterleitung Landeszuschüsse an Einrichtungen in freier Trägerschaft	2.003.100 €	
• Betriebskostenzuschüsse und Weiterleitung Landeszuschüsse an konfessionelle Kindertagesstätten	3.053.730 €	
• Kostenerstattung für Bensheimer Kinder in auswärtigen Einrichtungen	80.000 €	
• Erstattungen von Betreuungsgebühren für Geschwisterkinder	120.000 €	
• Weiterleitung Bambini-Zuschüsse	260.000 €	
• Kostenerstattung Bauhofleistungen	22.500 €	
• Miete Kita Hochstädten	11.000 €	
• Gebäudeversicherung	4.500 €	
• Holzpallets	2.500 €	

Erläuterungen

Einrichtung	Anzahl Plätze			Öffnungszeiten
	Krippe	Kiga	Hort	
Kindertagesstätten der freien Träger in Bensheim-Mitte				
Kita Stubenwald Stubenwald-Allee 15	24	32		07.00 – 17.00 Uhr
Krippe Kastanienbaum Rodensteinstraße 92	22	-	-	07.30 – 16.00 Uhr
Kita Schatzkiste Lilienthalstraße 3a	5	20	-	Mo-Do 07.30 – 16.00 Uhr Fr 07.30 – 14.00 Uhr
Waldorfkindergarten Rodensteinstraße 91	5	38	-	07.30 – 15-45 Uhr
Katholische Kita St. Albertus Heidelberger Straße 19	12	50	20	07.30 - 16.30 Uhr
Evangelische Hemsbergkita Hemsbergstraße 50	-	100	-	07.00 - 16.30 Uhr
Evangelische Kita Stephanus Eifelstraße 37	-	100	-	07.00 - 17.00 Uhr
Katholische Kita St. Winfried Adolf-Kolping-Straße 19	-	75	-	Mo-Do 07.30 – 16.00 Uhr Fr 07.30 – 14.00 Uhr
Katholische Kita Liebfrauen Obergasse 27	12	75	-	07.30 - 16.30 Uhr
Waldkindergarten	-	40	-	08.15 – 14.00 Uhr
Schulkindbetreuung Joseph-Heckler-Schule Adolf-Kolping-Straße 5	-	-	50	11.15 - 16.30 Uhr
Schulkindbetreuung Grundschule Kappesgärten Joseph-Treffert-Straße 7	-	-	60	11.30 - 16.30 Uhr
Schulkindbetreuung Kirchbergschule Darmstädter Straße 45	-	-	25	11.30 - 16.00 Uhr
Schulkindbetreuung Hemsbergschule Heidelberger Straße 35	-	-	100	11.30 - 16.30 Uhr
Nieder-Ramstädter Diakonie Volkerstraße 37-39	-	-	40	11.15 - 16.30 Uhr
Vermittlung Tagespflege Tageselternbörse (Familienzentrum) Hauptstraße 81				-

Einrichtung	Anzahl Plätze			Öffnungszeiten
	Krippe	Kiga	Hort	
Kindertagesstätten der freien Träger in Auerbach				
BestKids Berliner Ring 163a	36	-	-	07.00 - 17.00 Uhr
Pro Kind e.V. Bachgasse 39	12	-	-	07.15 - 17.00 Uhr
Evangelische Kita Lerchengrund Im Lerchengrund 15	10	75	-	Mo-Do 07.00 – 17.00 Uhr Fr 07.00 – 14.00 Uhr
Evangelische Kita Steinweg Steinweg 6	-	85	-	07.00 - 16.30 Uhr
Katholische Kita St. Michael Niddastraße 3	12 (ab 1.9.)	75	-	07.30 - 16.00 Uhr
Schulkindbetreuung Schlossbergschule Schlossstraße 15	-	-	100	11.30 – 17.00 Uhr
Kindertagesstätten der freien Träger in den Stadtteilen (ohne Auerbach)				
Kindernest Rasselbande Eichenweg 14	9	-	-	07.00 - 16.00 Uhr
Katholische Kita Fehlheim Bensheimer Straße 1	12	53	-	Mo-Do 07.30 – 16.00 Uhr Fr 07.30 – 14.00 Uhr
Evangelische Kita Gronau Hambacher Straße 10	6	41	-	07.30 - 16.30 Uhr
Evangelische Kita Hochstädten Felsbergstraße 2	6	16	-	07.30 - 16.30 Uhr
Evangelische Kita Schwanheim Auf der Hochzeit 10	6	41	-	Mo-Do 07.30 – 16.00 Uhr Fr 07.30 – 14.00 Uhr
Evangelische Kita Zell Auf der Mauer 3	6	41	-	07.30 - 16.00 Uhr
Evangelische Kita Schönberg/ Wilmshausen Zum Ratswäldchen	6	41	-	Mo-Do 07.15 - 16.30 Uhr Fr 07.30 - 14.00 Uhr
Schulkindbetreuung Märkerwaldschule Gronau Hambacher Weg 23	-	-	25	07.25 - 16.30 Uhr
Schulkindbetreuung Carl-Orff-Schule Fehlheim Im Ebertswinkel 8	-	-	100	07.30 - 16.00 Uhr

Teilergebnisplan

6.35.03.08.01 Grundschulbetreuung Schillerschule

	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.	Umsatzerlöse		0,00	102.600,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge		0,00	80.430,00
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
Summe ordentliche Erträge			**0,00**	**183.030,00**
5.	Materialaufwand:			
5a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	32.100,00
5b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Summe Materialaufwand			**0,00**	**32.100,00**
6.	Personalaufwand:			
6a)	Löhne und Gehälter		0,00	154.600,00
6b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung			
	davon für Altersversorgung			
Summe Personalaufwand			**0,00**	**154.600,00**
7.	Abschreibungen:			
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	davon nach § 253 Abs 2 Satz 3 HGB			
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
Summe Abschreibungen				
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen			4.300,00
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
Summe ordentliche Aufwendungen			**0,00**	**191.000,00**
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
Summe Finanzerträge				
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
Summe Finanzaufwendungen				
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		0,00	- 7.970,00
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführung- und Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
Ergebnis				
17.	außerordentliche Erträge			
18.	außerordentliche Aufwendungen			
19.	**außerordentliches Ergebnis**			
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	Sonstige Steuern			
Summe Steueraufwendungen				
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust		0,00	- 7.970,00
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			- 7.970,00
Ergebnis			**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Grundschulbetreuung Schillerschule (ab August 2017)
4 Gruppen – 100 Plätze
Öffnungszeiten von 7.30 – 17.00 Uhr

Beschreibung

Auf dem Produkt „Grundschulebetreuung Schillerschule" werden Kosten und Erlöse, die im Zusammenhang mit dem Betrieb der Kindertagesstätte anfallen, verbucht. Die anteiligen Verwaltungskosten werden mittels eines Verteilungsschlüssels auf dieses Produkt umgelegt.

Erläuterungen zu den Positionen

1. Umsatzerlöse		**102.600 €**
• Betreuungsgebühren	72.000 €	
• Verpflegungsentgelt	30.600 €	
4. Sonstige betriebliche Erträge		**80.430 €**
• Zuweisungen Land	20.500 €	
• Zuweisungen Kreis	59.930 €	
5. Materialaufwand		**32.100 €**
5a Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
• Verpflegung	30.600 €	
• Büromaterialien	500 €	
• Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000 €	
6. Personalaufwand		**154.600 €**
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		**4.300 €**
• Versicherungen	1.500 €	
• Fort- und Weiterbildung	1.000 €	
• Fremdreinigung	1.800 €	
•		

Vermögensplan

Vermögensplan in Euro

Deckungsmittel (Mittelherkunft) – Beträge in Euro

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz	
1	Zuführung zum Stammkapital		0
2	Zuführung zu Rücklagen abzügl. Entnahmen		0
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen		0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzügl. Entnahmen		257.770
	Bildung von Sonderposten sowie Auflösung von Landeszuweisungen für Investitionen		
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge		2.577.660
	Durch die Abnutzung tritt ein regelmäßiger Wertverlust ein, der sich im Erfolgsplan als Aufwand darstellt, ohne dass insoweit Gelder abfließen. Dadurch wird im Erfolgsplan der Vermögensverlust dokumentiert. Die Abschreibungen können für Reinvestitionen verwendet werden und gleichen damit den Vermögensverlust in der Summe wieder aus.		
	• *Abschreibung der Zahlung an die GGEW AG zur Zuführung in die Kapitalrücklage*	*2.035.900*	
	• *Abschreibungen auf Anlagengüter*	*541.760*	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse		0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entnahme aus Pos. IV der Passiva-Seite "Empfangene Ertragszuschüsse "		0
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen		0

9	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten - *freier Kapitalmarkt* - *Darlehen aus dem Sonderinvestitionsprogramm für die Kernsanierung der Kita St. Michael*	 *633.765* *498.005*	 1.131.770
10	Ergebnisvortrag		0
11	**Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt**		**3.967.200**

Vermögensplan
Ausgaben (Mittelverwendung) – Beträge in Euro

		Planansatz		Investitionen	
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts-Jahres	Verpflichtungs-Ermächtigungen des WJ	Gesamtaus-gabenbedarf	bisher bereit-gestellt
1	2	3	4	5	6
1	**Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte**				
	a) Neuanschaffungen Kitas in städtischen Gebäuden	**339.000**	***0***	**4.089.000**	**3.750.000**
	- Pauschale städtische Kitas	*60.000*	*0*	*60.000*	*0*
	- Restmittel Neubau Kita Fuldastraße	*200.000*	*0*	*3.950.000*	*3.750.000*
	- Kappesgärten, Außenanlage	*15.000*	*0*	*15.000*	*0*
	- Hochstädten, Außenhütte	*5.000*	*0*	*5.000*	*0*
	- Zell, Zaun	*3.000*	*0*	*3.000*	*0*
	- Gronau, Garderobenmöbel, Spielpumpe	*14.000*	*0*	*14.000*	*0*
	- Schwanheim, Küche	*21.000*	*0*	*21.000*	*0*
	- Lerchengrund, Unterstand Krippenwagen	*6.000*	*0*	*6.000*	*0*
	- Fehlheim, Küche	*15.000*	*0*	*15.000*	*0*
	b) Investitionszuschüsse	**1.335.000**	**0.**	**2.360.000**	**1.025.000**
	- Pauschale	*50.000*	*0*	*50.000*	*0*
	- St. Michael - Generalsanierung	*1.025.000*	*0*	*2.050.000*	*1.025.000*
	- Waldorfkita, Ausstattung	*260.000*	*0*	*260.000*	*0*

2	**Finanzanlagen** *Zuführung in die Kapitalrücklage der GGEW AG*	**2.035.900**	**0**	**2.035.900**	**0**
3	**Tilgung von Krediten**	**257.300**	**0**	**257.300**	**0**
4	**Rückzahlung von Stammkapital**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Verlust**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplanes insgesamt**	**3.967.200**	**0**	**8.742.200**	**4.775.000**

Finanzplan

Finanzplan in Euro

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)
Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	(Summe)
1	Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0	(0)
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	(0)
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	(0)
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	257.770	-148.160	-148.010	-146.690	-142.390	(-327.480)
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.577.660	2.602.270	2.598.100	2.596.560	2.589.970	(12.964.560)
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0	(0)
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	0	0	0	0	0	(0)
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	(0)
9	Kredite						
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	(0)
	b) von Dritten	1.131.770	164.590	171.510	182.330	167.120	(1.817.320)
10	a) Erhöhung kurzfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	(0)
	b) Ergebnisvortrag	0	0	0	0	0	(0)
11	**Deckungsmittel insgesamt**	**3.967.200**	**2.618.700**	**2.621.600**	**2.632.200**	**2.614.700**	**(14.454.400)**

Finanzplan in Euro

B Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)

Ausgaben (Mittelverwendung)

Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	(Summe)
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte						
	a) Neuanschaffungen Kitas in städtischen Gebäuden	339.000	150.000	150.000	150.000	150.000	(939.000)
	b) Investitionszuschüsse	1.335.000	150.000	150.000	150.000	150.000	(1.935.000)
2	Finanzanlagen	2.035.900	2.035.900	2.035.900	2.035.900	2.035.900	(10.179.500)
3	Tilgung von Krediten	257.300	282.800	285.700	296.300	278.800	(1.400.900)
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	(0)
5	Verlust	0	0	0	0	0	(0)
6	**Ausgaben insgesamt**	**3.967.200**	**2.618.700**	**2.621.600**	**2.632.200**	**2.614.700**	**(14.454.400)**

Finanzplan in Euro

C Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)

Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
	Einnahmen					
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2	Zuweisung zum Verlustausgleich	8.286.410	8.050.000	8.150.000	8.050.000	8.150.000
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	107.900	113.300	119.000	125.000	131.250
4	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
1	Gewinnzuführung	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	283.020	297.200	312.060	327.700	344.085
4	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	13.251	13.785	14.340	14.918	15.520

Stellenübersicht

Stellenübersicht 2017 Eigenbetrieb Kinderbetreuung

1. Arbeitnehmer

Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer zusammen 2017	Zahl der Stellen gem. der Stellenübersicht 2016	Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2				
Allgemeine Verwaltung					1,5		0,5	1,0		1,0						4	4	4	
Hauswirtschaftskräfte													3,0	1,0	4,5	8,5	8,5	8,5	
Schülerschule										1,0						1,0	0	0	
Vollzeitähnliche Planstellen für Mitarbeiter in Erziehungs-/ Sonderurlaub, Altersteilzeit etc.																0	0	0	
Stellenübersicht 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,5	1,0	0,0	2,0	0,0	0,0	3,0	1,0	4,5	13,5			
Stellenübersicht 2016	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,5	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	3,0	1,0	4,5		12,5		
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,5	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	3,0	1,0	4,5			12,5	

Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst Sozial- und Erziehungsdienst														Arbeitnehmer zusammen 2017	Zahl der Stellen gem. der Stellenübersicht 2016	Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8c	S8a	S8	S7	S6	S4				
Kindertagesstätte Fuchsstraße	1,0	1,0							1,0	13,0					16,0	17,0	15	
Schülerhort am Kirchberg								1,0		1,5					2,5	2,5	2,5	
Kindertreff Auerbach				1,0						4,0					5,0	5,0	5,0	
Kindertagesstätte Gartenstraße		1,0		1,0					1,0	13,0					16,0	15,0	15,0	
Kindertagesstätte Kappesgärten	1,0	1,0								13,0					15,0	13,0	14,0	
Kinderhaus Effeltrich		1,0		1,0						9,0					11,0	10,5	11,0	
Schülerschule								1,0		6,5					7,5	0,0	0,0	
Vollzeitähnliche Planstellen für Mitarbeiter in Erziehungs-/ Sonderurlaub, Altersteilzeit etc.				1,0						1,0					2,0	2,0	2,0	
Stellenübersicht 2017	2,0	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77			
Stellenübersicht 2016	0,0	2,0	0,0	4,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	53,0	0,0		55,0		
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen	2,0	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	51,5		0,0	0,0	0,0			64,5	

2. Beamte (nachrichtlich Ausweisung in Stellenübersicht)

Bezeichnung	Besoldungsgruppe nach dem Bundesbesoldungsgesetz													Beamte zusammen 2017	Zahl der Stellen nach der Stellenübersicht 2016	Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
	höh. Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 6	A 7					
Allgemeine Verwaltung		1				1			1					3,0	3,0	2,0	
weiterzuführende Planstellen von freigestellten, beurlaubten Beamten															0	0	
Stellenübersicht 2017		1				1			1					3,0			
Stellenübersicht 2016			1			1			1						3,0		
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen			1			1										2,0	

Anlage

Produktplan 2017

Aggregationsebene				Buchungsebene			
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Leistung	
6.01	Innere Verwaltung	6.01.01	Verwaltungssteuerung und -service	6.01.01.01	Allgemeine Verwaltung		
6.35	Kinderbetreuung	6.35.03	Kinderbetreuung	6.35.03.01	Kita Fuldastraße		
				6.35.03.02	Kita Gartenstraße		
				6.35.03.03	Kita Kappesgärten		
				6.35.03.04	Kiha Effax		
				6.35.03.05	Schülerhort am Kirchberg		
				6.35.03.06	Klho Jacob-Löhr-Str.		
				6.35.03.07	Kinderbetr.-einr. der		
						6.35.03.07.01	Kinderbetreuung unter 3 Jahren
						6.35.03.07.02	Betreuung in Kindergärten und
						6.35.03.07.03	Berteuung an Grundschulen
						6.35.03.07.04	Tageselternbörse
						6.35.03.07.05	Kinderbetreuungseinrichtungen
				6.35.03.08	Betreuung Grundschule		
						6.35.03.08.01	Schillerschule
6.16	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		

Kostenstellenplan 2017

Produktbereich	Kostenstelle	Kontierung
6.01 Innere Verwaltung	600101 allgemeine Verwaltung	
	600201 Verwaltungsgebäude	X
6.35 Kinderbetreuung	350301 Kita Fuldastraße	
	600301 Gebäude Fuldastraße	X
	350302 Kita Gartenstraße	
	600302 Gebäude Gartenstraße	X
	350303 Kita Kappesgärten	
	600303 Gebäude Kappesgärten	X
	350304 Kinderhaus Effax	
	600304 Gebäude Effax	X
	350305 Kinderhort Kirchberg	
	600305 Gebäude Kirchberg	X
	350306 Kinderhort Jacob-Löhr-Straße	
	600306 Gebäude Jacob-Löhr-Straße	X
	350307 Kinderbetr.-einr. der freien Träger	
	600307 Gebäude Lerchengrund	X
	600308 Gebäude St. Michael	X
	600309 Gebäude Fehlheim	X
	600310 Gebäude Gronau	X
	600311 Gebäude Schwanheim	X
	600312 Gebäude Zell	X
	600313 Gebäude Verwaltung Eigenbetrieb	X
	600314 Gebäude Hochstädten	X
	600315 Gebäude allgemein	X
6.16 sonstige allg. Finanzwirtschaft	160101 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Anlage 11

Wirtschaftsplan 2017
der
Marketing- und Entwicklungs- Gesellschaft Bensheim mbH (MEGB)

Marketing- und Entwicklungs-Gesellschaft Bensheim mbH

Wirtschaftsplan - PLAN Invest 2017 - 2021

Nr.	Bezeichnung	WP - 2015 Euro	WP - 2016 Euro	WP - 2017 Euro	WP - 2018 Euro	WP - 2019 Euro	WP - 2020 Euro	WP - 2020 Euro
1	Immaterielle Vermögenswerte	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
2	Sachanlagen							
	- Grundstücke, Gebäude und Bauten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	- Grundstücke, Gebäude und Bauten HaM				8.411.040,00 €			
	- Grundstücke, Gebäude und Bauten BGH				4.314.577,72 €			
	- Technische Anlagen und Maschinen	- €	- €	40.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	- Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00 €	80.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	- Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau HaM			5.589.440,00 €	- 5.589.440,00 €	- €	- €	- €
	- Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau BGH			2.157.288,86 €	- 2.157.288,86 €			
3	Finanzanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	SUMME INVESTITIONEN	**16.000,00 €**	**81.000,00 €**	**7.797.728,86 €**	**4.989.388,86 €**	**10.500,00 €**	**10.500,00 €**	**10.500,00 €**

Marketing- und Entwicklungs-Gesellschaft Bensheim mbH

Wirtschaftsplan - Stellenplan 2017 - 2021

Bezeichnung	WP - 2016 AK	WP - 2017 AK	WP - 2018 AK	WP - 2019 AK	WP - 2020 AK	WP - 2021 AK
Geschäftsführer - hauptamtlich	1	1	1	1	1	1
Sekretariat/ GF- Assistent	1	1	1	1	1	1
Referenten	3	3	4	4	4	4
Summe Mitarbeiter	**5**	**5**	**6**	**6**	**6**	**6**

Marketing- und Entwicklungs-Gesellschaft Bensheim mbH

Wirtschaftsplan - PLAN GuV 2017 - 2021

		IST - 2015 Euro	Q1 - 2016 Euro	WP - 2016 Euro	WP - 2017 Euro	WP - 2018 Euro	WP - 2019 Euro	WP - 2020 Euro	WP - 2021 Euro
1. Umsatzerlöse		3.635.213,22 €	582.323,65 €	2.363.490,00 €	3.299.768,00 €	4.586.390,00 €	2.614.150,00 €	2.294.150,00 €	2.504.150,00 €
	Erlöse Stubenwald	2.384.703,00 €	- €	1.204.740,00 €	960.000,00 €	1.384.740,00 €	960.000,00 €	640.000,00 €	640.000,00 €
NEU	Erlöse Riedwiese				- €	1.803.900,00 €	- €	- €	210.000,00 €
NEU	Erlöse Robert- Bosch- Strasse				782.560,00 €	- €	- €	- €	- €
NEU	Erlöse Erlache				371.358,00 €				
	Erlöse Mieten, Pachten, Geschäftsbesorungsverträge	812.102,86 €	364.374,04 €	729.750,00 €	745.850,00 €	977.750,00 €	1.214.150,00 €	1.214.150,00 €	1.214.150,00 €
davon:									
	Erlöse Mieten	15.350,00 €	7.500,00 €	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
NEU	Erlöse Miete BGH				7.500,00 €	7.500,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
NEU	Erlöse Miete HaM				- €	221.400,00 €	442.800,00 €	442.800,00 €	442.800,00 €
NEU	Erlöse Miete DBH				6.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
	Erlöse Nebenkosten 19% USt	14.800,00 €	7.350,00 €	14.700,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
NEU	Erlöse Nebenkosten 19% Ust BGH				7.500,00 €	7.500,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
NEU	Erlöse Nebenkosten 19% Ust HaM				- €	- €	- €	- €	- €
NEU	Erlöse Nebenkosten 19% Ust DBH				4.500,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
	Erlöse Parkhäuser	438.407,36 €	217.949,61 €	429.000,00 €	440.000,00 €	440.000,00 €	440.000,00 €	440.000,00 €	440.000,00 €
2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfert. Erzeugn.		586.635,11 €	- 19.890,90 €	960.345,56 €	- 1.033.213,00 €	1.268.032,54 €	709.800,00 €	- 226.800,00 €	150.645,00 €
davon:									
	Bestandsveränderung Robert-Bosch-Straße	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bestandsveränderung Riedwiese	- €	- €	- €	- 997.460,00 €	193.579,00 €	- €	- €	177.445,00 €
	Bestandsveränderung Erlache	- €	- €	- €	36.338,00 €	- €	- €	- €	- €
3. Gesamtleistung		3.048.578,11 €	602.214,55 €	1.403.144,44 €	4.332.981,00 €	3.318.357,46 €	1.904.350,00 €	2.520.950,00 €	2.353.505,00 €
4. sonst. betriebl. Erträge		373.514,10 €	192.694,49 €	380.500,00 €	257.500,00 €	375.500,00 €	430.500,00 €	430.500,00 €	430.500,00 €
4a) ordentl. betriebl. Erträge		6.891,39 €	2.887,63 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
4d) Erträge aus der Aufl. von RST		4.631,01 €	4.871,82 €	20.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
4f) sonst. Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		344.877,24 €	170.898,00 €	340.000,00 €	227.000,00 €	345.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €
4g) wesentliche periodenfr. Erträge		17.114,46 €	14.037,04 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Summe Erträge		373.514,10 €	192.694,49 €	380.500,00 €	257.500,00 €	375.500,00 €	430.500,00 €	430.500,00 €	430.500,00 €
5. Materialaufwand		1.850.130,00 €	289.946,94 €	572.400,00 €	3.086.710,93 €	1.874.788,73 €	654.279,30 €	1.354.867,05 €	1.135.460,68 €
5a) Aufw. im Rahmen der Verwaltung vom Bestandsimmobilien		906.886,06 €	267.532,15 €	562.400,00 €	524.328,93 €	534.090,73 €	644.279,30 €	644.867,05 €	625.460,68 €
davon > 10.000 €:									
	Strom 19% VSt	48.663,24 €	19.687,70 €	48.000,00 €	48.000,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €
	Gas 19% VSt	45.198,34 €	19.850,46 €	47.000,00 €	47.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €
	Sach- und Haftpflichtversicherungen Gebäude	13.257,20 €	13.942,93 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €
	Hauswartleistung	8.649,50 €	5.700,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
	Lfd. öffentl. Lasten (Grundsteuer, etc)	28.394,12 €		19.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €
	Modernisierungsaufwendungen (Aufl ARAP)	86.480,88 €	43.240,44 €	86.500,00 €	86.500,00 €	86.500,00 €	86.500,00 €	86.500,00 €	86.500,00 €
	Wartung Bestandsimmobilien	17.143,17 €	2.220,30 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
	Serviceverträge	32.609,24 €	14.334,59 €	32.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €
	Instandhaltung Bestandsimmobilien	61.402,40 €	30.949,04 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
	Zuf. RSt Bestandsimmobilien	495.000,00 €	82.000,00 €	150.000,00 €	160.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	110.000,00 €
	Pachtaufwendungen	21.111,28 €	7.879,05 €	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €
NEU	Aufwand BGH o. Zuf. RST				- 116.415,91 €	- 116.415,91 €	- 116.415,91 €	- 116.415,91 €	- 116.415,91 €
NEU	SUMME BGH 5-er Konten				72.344,84 €	75.231,64 €	151.045,21 €	151.632,96 €	152.226,59 €
NEU	Aufwand HaM				- €	34.375,00 €	68.750,00 €	68.750,00 €	68.750,00 €
5b) Aufw. für bezogene Lstg.		943.243,94 €	22.414,79 €	10.000,00 €	2.564.382,00 €	1.340.678,00 €	10.000,00 €	710.000,00 €	510.000,00 €
	davon:								
NEU	Fremdleistungen Riedwiese (Aktivierung HK in AV)				997.460,00 €	1.330.678,00 €	- €	- €	- €
NEU	Fremdleistungen Robert B. Strasse (Aktivierung HK in AV)				775.031,00 €				
6. Personalaufwand		355.948,05 €	178.556,46 €	396.963,60 €	407.724,00 €	430.782,00 €	442.128,00 €	442.128,00 €	455.175,90 €
6a) Löhne und Gehälter		289.973,38 €	146.903,40 €	325.380,00 €	334.200,00 €	353.100,00 €	362.400,00 €	362.400,00 €	373.095,00 €
6b) soziale Abgaben		65.974,67 €	31.653,06 €	71.583,60 €	73.524,00 €	77.682,00 €	79.728,00 €	79.728,00 €	82.080,90 €
7. Abschreibungen		132.172,11 €	65.372,75 €	140.243,00 €	118.073,00 €	287.783,00 €	458.597,00 €	459.353,00 €	461.323,00 €
7a) auf immaterielle Verm.ggnst.		1.835,00 €	220,50 €	441,00 €	528,00 €	300,00 €	400,00 €	500,00 €	600,00 €
7b) Sachanlagen		130.337,11 €	65.152,25 €	139.802,00 €	117.545,00 €	287.483,00 €	458.297,00 €	459.053,00 €	460.723,00 €
davon:									
NEU	Abschreibung BGH neu					67.718,50 €	135.437,00 €	135.437,00 €	135.437,00 €
NEU	Abschreibung HaM					120.017,50 €	240.035,00 €	240.035,00 €	240.035,00 €
8. sonst. betriebl. Aufwendungen		253.786,26 €	99.807,03 €	291.600,00 €	294.100,00 €	304.100,00 €	279.100,00 €	274.100,00 €	269.100,00 €
8a) ordentl. betriebl. Aufwendungen		220.597,27 €	82.634,63 €	270.600,00 €	273.100,00 €	283.100,00 €	258.100,00 €	253.100,00 €	248.100,00 €
aa) Raumkosten		1.894,80 €	900,00 €	22.100,00 €	22.100,00 €	22.100,00 €	22.100,00 €	22.100,00 €	22.100,00 €
ab) Versicherungen, Beiträge		28.024,68 €	17.401,22 €	27.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €
ac) Reparaturen, Instandhaltungen		14.625,46 €	5.683,39 €	10.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
ad) Fahrzeugkosten		8.106,23 €	3.891,38 €	7.700,00 €	8.200,00 €	8.200,00 €	8.200,00 €	8.200,00 €	8.200,00 €
ae) Werbe- und Reisekosten		16.134,37 €	8.563,19 €	65.550,00 €	41.350,00 €	51.350,00 €	31.350,00 €	36.350,00 €	31.350,00 €
af) versch. betriebl. Kosten		151.811,73 €	46.195,45 €	138.250,00 €	158.450,00 €	158.450,00 €	153.450,00 €	143.450,00 €	143.450,00 €
8e) sonst. Aufw. im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		33.188,99 €	17.172,40 €	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €
9. sonst. Zinsen und ähnl. Erträge		17.820,02 €	383,13 €	36.000,00 €	23.000,00 €	22.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €
10. Zinsen und ähnliche Aufw.		219.271,36 €	61.517,82 €	138.682,20 €	162.045,46 €	237.832,85 €	270.060,69 €	258.601,79 €	246.886,77 €
davon:									
NEU	Zinsaufwendungen f.lr.Verbindlichkeit. BGH				50.000,00 €	86.291,55 €	83.918,54 €	81.498,06 €	79.029,17 €
NEU	Zinsaufwendungen f.lr.Verbindlichkeit. HaM					43.440,00 €	82.101,00 €	77.243,00 €	72.302,00 €
Summe Aufwendungen		2.811.307,78 €	695.201,02 €	1.539.888,80 €	4.070.653,39 €	3.135.266,58 €	2.104.264,99 €	2.789.249,84 €	2.567.946,35 €
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		628.604,45 €	100.091,15 €	279.755,64 €	542.827,61 €	580.590,88 €	251.585,01 €	183.200,16 €	237.058,65 €
12. außerordentliche Aufwendungen			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13. außerordentl. Ergebnis		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15. sonstige Steuern		3.334,90 €	1.194,38 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	500,00 €	500,00 €
Jahresüberschuss		625.269,55 €	98.896,77 €	274.255,64 €	537.327,61 €	575.090,88 €	246.085,01 €	182.700,16 €	236.558,65 €

Marketing- und Entwicklungs-Gesellschaft Bensheim mbH

Wirtschaftsplan - PLAN Bilanz 2017 - 2021

	IST - 2015 Euro	Q2 - 2016 Euro	WP - 2017 Euro	WP - 2018 Euro	WP - 2019 Euro	WP - 2020 Euro	WP - 2021 Euro
Aktiva							
A. Anlagevermögen	**2.011.295,00**	**1.948.219,58**	**9.517.914,86**	**14.197.946,72**	**13.720.381,72**	**13.249.566,72**	**12.779.126,72**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**773,00**	**552,50**	**1.004,00**	**1.004,00**	**1.004,00**	**1.004,00**	**1.004,00**
II. Sachanlagen	**2.000.522,00**	**1.937.667,08**	**9.506.910,86**	**14.186.942,72**	**13.709.377,72**	**13.238.562,72**	**12.768.122,72**
1. Grundstücke, Gebäude und Bauten	1.952.431,00	1.896.236,11	1.734.848,00	14.166.922,72	13.692.552,72	13.223.748,72	12.754.989,72
davon:							
HaM Neubau			0,00	8.291.022,50	8.050.987,50	7.810.952,50	7.570.917,50
BGH Sanierung			0,00	4.246.859,22	4.111.422,22	3.975.985,22	3.840.548,22
2. Technische Anlagen	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
3. andere Anlagen	48.080,00	41.419,97	25.323,00	20.009,00	16.814,00	14.803,00	13.122,00
4. Geleistete Anzahlungen im Bau	1,00	1,00	7.746.729,86	1,00	1,00	1,00	1,00
davon:							
Anlagen im Bau HaM			5.589.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anlagen im Bau BGH Sanierung			2.157.288,86	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Finanzanlagen	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
1. Beteiligungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
B. Umlaufvermögen	**10.671.448,36**	**10.321.882,57**	**7.638.285,09**	**8.117.320,44**	**8.712.837,46**	**8.535.713,12**	**8.809.472,94**
I. Vorräte							
1. unfertige Erzeugnisse/ unbeb. Grdstk.	*3.357.398,43*	*3.377.289,33*	*4.474.218,22*	*3.206.458,48*	*2.496.658,48*	*2.723.458,48*	*2.572.813,48*
davon:							
Riedwiese			997.460,00	803.881,00	803.881,00	803.881,00	626.436,00
Robert- Bosch-Strasse			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. geleistete Anzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen u sonstige Vermögensgegenst.							
1. Forderungen aus LuL	*1.262.618,96*	*970.663,80*	*20.000,00*	*16.890,44*	*366.547,06*	*267.550,35*	*295.523,74*
2. sonst. Vermögensgegenstände	*11.710,97*	*1.701,85*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
III. Kassenbestand	*6.039.720,00*	*5.972.227,59*	*3.134.066,87*	*4.883.971,52*	*5.839.631,92*	*5.534.704,28*	*5.931.135,72*
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**1.430.611,64**	**1.378.900,29**	**1.248.626,36**	**1.162.145,48**	**1.075.664,60**	**989.183,72**	**902.702,84**
Summe Aktiva	**14.113.355,00**	**13.649.002,44**	**18.404.826,30**	**23.477.412,63**	**23.508.883,77**	**22.774.463,55**	**22.491.302,49**

	IST - 2015 Euro	Q2 - 2016 Euro	WP - 2017 Euro	WP - 2018 Euro	WP - 2019 Euro	WP - 2020 Euro	WP - 2021 Euro
Passiva							
A. Eigenkapital	**6.121.711,76**	**6.220.608,53**	**6.490.660,52**	**7.065.751,40**	**7.311.836,41**	**7.494.536,57**	**7.731.095,22**
I. Gezeichnetes Kapital	*282.000,00*	*282.000,00*	*282.000,00*	*282.000,00*	*282.000,00*	*282.000,00*	*282.000,00*
II.Kapitalrücklage	*15.230.187,86*	*15.230.187,86*	*15.230.187,86*	*15.230.187,86*	*15.230.187,86*	*15.230.187,86*	*15.230.187,86*
III. Verlustvortrag	*-10.015.745,65*	*-9.390.476,10*	*-9.558.854,95*	*-9.021.527,34*	*-8.446.436,46*	*-8.200.351,45*	*-8.017.651,29*
IV. Jahresüberschuss	*625.269,55*	98.896,77	*537.327,61*	*575.090,88*	*246.085,01*	*182.700,16*	*236.558,65*
B. Sonderposten mit Rücklagenanteil	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C. Rückstellungen	**3.220.601,92**	**3.252.923,23**	**3.409.580,15**	**3.592.887,89**	**3.975.195,64**	**3.666.456,04**	**3.766.831,56**
1. Steuerrückstellungen							
2. sonstige Rückstellungen	*3.220.601,92*	*3.252.923,23*	*3.409.580,15*	*3.592.887,89*	*3.975.195,64*	*3.666.456,04*	*3.766.831,56*
D. Verbindlichkeiten	**4.762.533,13**	**4.175.470,68**	**8.504.585,64**	**12.818.773,34**	**12.221.851,72**	**11.613.470,93**	**10.993.375,72**
1. Verbindlk. ggü. Kreditinstituten	4.178.689,93	4.102.780,11	8.093.886,25	12.753.773,34	12.156.851,72	11.548.470,93	10.928.375,72
davon:							
Darlehen Neu HaM		0,00	2.285.193,14	4.899.959,43	4.610.753,43	4.316.688,66	4.017.683,61
Darlehen Neu BGH		0,00	1.972.500,00	4.200.252,27	4.079.228,27	3.955.784,27	3.829.871,27
2. Verbindlichkeiten aus LuL	70.821,83	24.213,86	370.699,39	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten	513.021,37	48.476,71	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**8.508,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Passiva	**14.113.355,00**	**13.649.002,44**	**18.404.826,31**	**23.477.412,63**	**23.508.883,78**	**22.774.463,55**	**22.491.302,50**

Marketing- und Entwicklungs-Gesellschaft Bensheim mbH

Wirtschaftsplan - PLAN Cash Flow 2017 - 2021

	2016	2017		2018		2019		2020		2021	
	CF wirksam	Euro	CF wirksam	Euro	CF wirksam	Euro	CF wirksam	Euro	CF wirksam	Euro	CF wirksam
Einnahmen aus Verkäufen Erschließungsgebiet Stubenwald	0	960.000	960.000	1.364.740	1.364.740	960.000	960.000	640.000	640.000	640.000	640.000
Einnahmen aus Verkäufen sonstige Grundstücke (Riedwiese, Robert-Bosch, Erlache)	0	1.153.918	1.153.918	1.803.900	1.803.900	0	0	0	0	210.000	210.000
Einnahmen aus Mieten und Pachten	511.925	1.059.650	1.059.650	1.291.550	1.291.550	1.527.950	1.527.950	1.527.950	1.527.950	1.527.950	1.527.950
Einnahmen aus Dienst- und Werkleistungen (Geschäftsbesorgung)	42.950	106.200	106.200	106.200	106.200	106.200	106.200	106.200	106.200	106.200	106.200
Einnahmen aus sonstige Erlösen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Einnahmen aus Umsatzerlösen	554.875	3.299.768	3.299.768	4.586.390	4.586.390	2.614.150	2.614.150	2.294.150	2.294.150	2.504.150	2.504.150
Bestandsveränderung Unfertige Leistungen	0	1.033.213	0	-1.268.033	0	-709.800	0	226.800	0	-150.645	0
Bestandsveränderungen	0	1.033.213	0	-1.268.033	0	-709.800	0	226.800	0	-150.645	0
Einnahmen aus sonstigen betrieblichen Erträge	170.000	257.500	247.500	375.500	365.500	430.500	420.500	430.500	420.500	430.500	420.500
Betriebsleistung/ Operative Einnahmen	724.875	4.590.481	3.547.268	3.693.857	4.951.890	2.334.850	3.034.650	2.951.450	2.714.650	2.784.005	2.924.650
Ausgaben für Materialaufwand	-138.914	3.088.711	-287.829	1.874.769	-327.591	654.279	-437.779	1.354.867	-438.367	1.135.461	-438.961
Löhne und Gehälter	-162.690	334.200	-334.200	353.100	-353.100	362.400	-362.400	362.400	-362.400	373.095	-373.095
Soziale Abgaben	-35.792	73.524	-73.524	77.682	-77.682	79.728	-79.728	79.728	-79.728	82.081	-82.081
Ausgaben Personalaufwand	-198.482	407.724	-407.724	430.782	-430.782	442.128	-442.128	442.128	-442.128	455.176	-455.176
Planmäßige Abschreibungen AV und Amortisation RAP	0	118.073	0	287.783	0	458.697	0	459.553	0	461.323	0
Ausserplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen und Immat.Vgst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0	118.073	0	287.783	0	458.697	0	459.553	0	461.323	0
Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen	-145.800	294.100	-294.100	304.100	-304.100	279.100	-279.100	274.100	-274.100	269.100	-269.100
Betriebsergebnis/ Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit	241.679	681.873	2.557.615	796.424	3.889.417	500.646	1.875.643	420.802	1.560.055	462.945	1.761.413
Einnahmen aus Zinsen und ähnlichen Erträgen	1.000	23.000	3.000	22.000	2.000	21.000	1.000	21.000	1.000	21.000	1.000
Ausgaben für Zinsen auf Darlehen	-54.341	162.045	-142.045	237.833	-217.833	270.061	-250.061	258.602	-238.602	246.887	-226.887
Zinsergebnis/ Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	-53.341	-139.045	-139.045	-215.833	-215.833	-249.061	-249.061	-237.602	-237.602	-225.887	-225.887
EBT/ Cash Flow nach Zinsflüssen	188.338	542.828	2.418.570	580.591	3.673.584	251.585	1.626.582	183.200	1.322.453	237.059	1.535.527
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern (Grundsteuer und Umsatzsteuer)	-2.750	5.500	-5.500	5.500	-5.500	5.500	-5.500	500	-500	500	-500
Steueraufwand	-2.750	5.500	-5.500	5.500	-5.500	5.500	-5.500	500	-500	500	-500
Jahresergebnis/ Cash Flow Bewegungen	185.588	537.328	2.413.070	575.091	3.668.084	246.085	1.621.082	182.700	1.321.953	236.559	1.535.027
Liquiditätsbewegungen aktualisiert Gewinn- und Verlustrechnung											
Investitionsplanung AV ab 2017	0	0	-7.797.729	0	-4.989.389	0	-10.500	0	-10.500	0	-10.500
Bilanzielle Liquiditätsbewegungen											
Investition Platanenallee Außenanlage Hj 2 2016	-15.000		0		0		0		0		0
Investition Rathaus Hj 2 2016	-65.000		0		0		0		0		0
Instandhaltung Objekte *(ohne Berücksichtigung TG Beauner Platz T€ 1.003)*	-250.000		0		-250.000		-50.000		-300.000		0
VK AVL 2015, aber CF AVL 40%2015, 30%2016 u. 2017	486.582		486.582		0		0		0		0
VK Streit Zahlungsfluss 23.12.2016	584.885		0		0		0		0		0
Ausgleichszahlung Dietz für Verkauf Streit 23.12.2016	-43.006		0		0		0		0		0
VK Erlache 1. Abschnitt an Stadt Bensheim	280.269		0		0		0		0		0
Erschließungsmaßnahmen Stubenwald	-525.125		-781.891		0		0		-700.000		-500.000
Ankauf und Erschließung Riedwiese	0		-997.460		-1.330.676		0		0		0
Ankauf und Abriss Robert- Bosch- Strasse	0		-775.031		0		0		0		0
Schätzung Zufluss aus Forderungen zum 31.12. des GJ (ohne VK Stuwa etc.)	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
Schätzung Abfluss von administrativen Verbindlichkeiten zum 31.12. des GJ	-10.000		-10.000		-10.000		-10.000		-10.000		-10.000
Veränderungen sonstige Vgst (geschätzt)	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000
Zufluss durch Aufnahme von Darlehen von Kreditinstituten (HaM)	0		2.349.813		2.821.600		0		0		0
Zufluss durch Aufnahme von Darlehen von Kreditinstituten (BGH)	0		2.000.000		2.314.578		0		0		0
Tilgungen Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	-87.900		-270.807		-476.291		-596.922		-608.381		-620.095
Veränderungen der sonstigen Verbindlichkeiten (geschätzt)	-5.000		-5.000		-5.000		-5.000		-5.000		-5.000
SUMME BILANZIELLE Cash Flows	357.705		2.003.306		3.971.209		-654.922		-1.616.381		-1.128.095
CASH FLOW GESAMT	543.293		-3.381.453		1.749.905		955.660		-304.928		396.431
Entwicklung des Bestandes an liquiden Mitteln											
Bestand zu Beginn der Periode (2016 hochgerechnet auf Basis 6 2016)	5.972.228		6.515.520		3.134.067		4.883.972		5.839.632		5.534.704
Cash Flow des Geschäftsjahres	543.293		-3.381.453		1.749.905		955.660		-304.928		396.431
Bestand an liquiden Mitteln zum Ende der Periode	6.515.520		3.134.067		4.883.972		5.839.632		5.534.704		5.931.136

Anlage 12

Wirtschaftsplan 2017
der
Gruppen-, Gas-, und Elektrizitätswerk Bergstraße AG (GGEW AG)

GGEW ERFOLGSPLAN 2017	Ertragsseite		in Tsd.€
Nr. Bezeichnung	Ist 2015 bereinigt	Plan 2016 für Stadt Bensheim Stand 22.09.2015	Plan 2017 für Stadt Bensheim Stand 14.10.2016
1 Umsatzerlöse	204.034	206.251	227.718
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3 Andere aktivierte Eigenleistungen	2.105	1.250	1.800
4 Gesamtleistung	**206.139**	**207.501**	**229.518**
5 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Leistungen	-166.948	-167.811	-191.270
6 Rohertrag/Rohaufwand	**39.191**	**39.690**	**38.248**
7 Erträge aus Beteiligungen	639	477	931
8 Erträge aus Finanzanlagen	158	79	260
9 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	75	66	102
10 Sonstige betriebliche Erträge	1.350	1.068	1.290
SUMME ERTRÄGE	**41.413**	**41.379**	**40.831**

GGEW ERFOLGSPLAN 2016	Aufwandsseite		in Tsd.€
Nr. Bezeichnung	Ist 2015 bereinigt	Plan 2016 für Stadt Bensheim Stand 10.10.2014	Plan 2017 für Stadt Bensheim Stand 14.10.2016
15 Löhne und Gehälter	9.422	9.174	9.520
16 Soziale Abgaben	1.651	1.528	1.668
17 Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.186	1.125	1.198
18 Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	5.907	6.323	6.353
19 Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Finanzanlagen	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.558	2.667	2.503
21 Steuern			
a) vom Einkommen, vom Ertrag und vom Vermögen	2.364	1.043	1.175
b) sonstige	52	40	40
22 Sonstige betriebliche Aufwendungen	14.941	16.952	15.895
23 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
SUMME AUFWAND	**38.081**	**38.852**	**38.352**
13 Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	**+ 3.333**	**+ 2.527**	**+ 2.479**
Zuweisung der Stadt Bensheim in die Kapitalrücklage	1.986	2.017	2.077

GGEW

Für den Bilanzgewinn 2016 ist folgende Gewinnverwendung geplant:

geplanter Jahresüberschuß 2016 (gemäß Plan für die Stadt Bensheim 2016)	**2.526.760,00 €**
Verwendung Gewinnrücklagen und Gewinnvortrag	**473.240,00 €**
Ausschüttung an die Aktionäre in 2017	**3.000.000,00 €**

GGEW	VERMÖGENSPLAN 2016	in Tsd.€

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Nr.	Bezeichnung	Tsd.€		Erläuterungen
1	Zuführung zum Grundkapital	0		
2	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	1.493	[1]	[1]) aus Bilanzgewinn
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	140	[2]	[2]) Pensionsrückstellungen
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen	0		
5	Abschreibungen ohne Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	6.150		
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	1.280		
7	"Empfangene Ertragszuschüsse" Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. ertragswirksame Auflösungen	0		
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	5		
9	Kredite			
	a) von Gemeinden	0		
	b) von Mitarbeitern	0		
	c) von Dritten (Kreditinstitute)	0		
10	Abbau sonstiger Aktivposten	4.743		
	Deckungsmittel insgesamt	**13.811**		

GGEW	VERMÖGENSPLAN 2016				in Tsd.€
Ausgaben (Mittelverwendung)		(Ausgaben für Sachanlagen Preisbasis 2015)			
		Planansatz 2016		Investitionen	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts-jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen des Wirtschafts-jahres	Gesamtaus-gabebedarf 2015 - 2019	bisher bereitgestellt 2015
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte				
	- für Stromversorgung	3.400	0	17.000	3.400
	- für Gasversorgung	1.600	0	8.000	1.600
	- für Wasserversorgung	1.250	0	6.250	1.250
	- für Bäder	120	0	600	120
	- für gemeinsame Anlagen	3.430	0	16.800	3.080
	Zwischensumme	**9.800**	**0**	**48.650**	**9.450**
2	Finanzanlagen (Ausleihungen)	20	0	100	20
3	Tilgung von Krediten	3.952	0	16.050	3.952
4	Rückzahlung von Grundkapital	0	0	0	0
5	- Erhöhung sonstiger Aktivposten	0	0	0	0
Ausgaben/Verpflichtungser-mächtigungen des Vermögens-plans insgesamt		**13.772**	**0**	**64.800**	**13.422**

FINANZPLAN 2016 - 2020 **in Tsd.€**

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

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1	Zuführung zum Grundkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	1.544	1.493	1.493	1.493	1.493
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	190	140	140	140	140
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
5	Abschreibungen ohne Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	6.323	6.150	6.046	5.880	5.744
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
7	"Empfangene Ertragszuschüsse" Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. ertragswirksame Auflösungen	0	0	0	0	0
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	5	5	5	5	5
9	Kredite					
	a) von Gemeinden	0	0	0	0	0
	b) von Mitarbeitern	0	0	0	0	0
	c) von Dritten (Kreditinstitute)	0	0	0	0	0
10	Abbau sonstiger Aktivposten	4.080	4.743	4.888	5.097	5.277
	Deckungsmittel insgesamt	**13.422**	**13.811**	**13.852**	**13.895**	**13.939**

- Die Kreditaufnahme zur Finanzierung von Erzeugungsanlagen im Bereich erneuerbarer Energien sind nicht enthalten. Diese Projekte können zum heutigen Zeitpunkt noch nicht geplant werden.

FINANZPLAN 2016 - 2020 **in Tsd.€**

A) Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EBG) * (Ausgaben für Sachanlagen Preisbasis 2015)

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	* Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte					
	- für Stromversorgung	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	- für Gasversorgung	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- für Waserversorgung	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	- für Bäder	120	120	120	120	120
	- für gemeinsame Anlagen	3.080	3.430	3.430	3.430	3.430
	Zwischensumme	**9.450**	**9.800**	**9.800**	**9.800**	**9.800**
2	Finanzanlagen (Ausleihungen) [1]	20	20	20	20	20
3	Tilgung von Krediten	3.952	3.991	4.032	4.075	4.120
4	Rückzahlung von Grundkapital	0	0	0	0	0
5	- Erhöhung sonstiger Aktivposten	0	0	0	0	0
	Ausgaben insgesamt	**13.422**	**13.811**	**13.852**	**13.895**	**13.939**

[1] Investitionen für eneuerbare Energien sind nicht enthalten. Diese werden separat vom Aufsichtsrat genehmigt.

Ergebnisse aus der Sicht der GGEW AG 2016 - 2020 **in Tsd.€**

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

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
	EINNAHMEN					
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung [1) 2)]	2.017	2.077	2.077	2.077	2.077
2	Zuweisung zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskosten, Zinsen	0	0	0	0	0
4	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
5	Tilgung durch die Gemeinde	0	0	0	0	0
	Summe	**2.017**	**2.077**	**2.077**	**2.077**	**2.077**
	AUSGABEN					
1	Gewinnabführungen [2)]	°° 3.000	°° 3.000	°° 3.000	°° 3.000	°° 3.000
2	Konzessionsabgaben	°°° 4.375	°°° 4.362	°°° 4.362	°°° 4.362	°°° 4.362
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0
4	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	Summe	**7.375**	**7.362**	**7.362**	**7.362**	**7.362**
	Saldo	**-5.358**	**-5.285**	**-5.285**	**-5.285**	**-5.285**

1) Werte 2017 bis 2020 nur vorläufig, das Preisindizes zur Anwendung der Preisgleitformel nicht vorliegen.

2) Werte für 2016 basieren auf dem Wirtschaftsplan 2016 aus 2015.

°°	davon an Stadt Bensheim (3804,6/6130,2)	1862	1862	1862	1862	1862
°°°	davon an Stadt Bensheim	1515	1510	1510	1510	1510

GGEW	INVESTITIONSPROGRAMM 2016 - 2020					in Tsd.€
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
I	**Strom**					
	6. Verteilungsanlagen					
	20 KV - Netz	1.037	1.037	1.037	1.037	1.037
	Trafostationen	622	622	622	622	622
	NS - Leitungsnetz	1.244	1.244	1.244	1.244	1.244
	Meßeinrichtungen	498	498	498	498	498
	Zwischensumme 1	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
II	**Gas**					
	6. Verteilungsanlagen					
	Reglerstationen	34	34	34	34	34
	Leitungsnetz	1.362	1.362	1.362	1.362	1.362
	Meßeinrichtungen	204	204	204	204	204
	Zwischensumme 2	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
III	**Wasser**					
	6. Gewinnungsanlagen	0	0	0	0	0
	Aufbereitungsanlagen	0	0	0	0	0
	Speicheranlagen	111	111	111	111	111
	Leitungsnetz	1.056	1.056	1.056	1.056	1.056
	Meßeinrichtungen	83	83	83	83	83
	Zwischensumme 3	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	Bäder					
	Bäder	120	120	120	120	120
	Zwischensumme 4	120	120	120	120	120
V	**Gemeinsame Anlagen**					
	1. Grundstücke m. Geschäftsbauten	10	10	10	10	10
	Fernwirknetz	1.750	2.100	2.100	2.100	2.100
	Strassenbeleuchtung	400	400	400	400	400
	6. Betriebs- und Geschäftsausst., Sonstiges	920	920	920	920	920
	7. Finanzanlagen	20	20	20	20	20
	Zwischensumme 5	3.100	3.450	3.450	3.450	3.450
	S U M M E	**9.470**	**9.820**	**9.820**	**9.820**	**9.820**

Anlage 13

Jahresabschluss 2015
der
Gemeinnützigen Gesellschaft
Naturschutzzentrum Bergstraße mbH

SCHÜLLERMANN

SWS Schüllermann und Partner AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Gemeinnützige Gesellschaft Naturschutzzentrum Bergstraße mbH

Bensheim

.....

Bericht

über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2015 und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2015

.....

Inhaltsverzeichnis

A. Prüfungsauftrag 1

B. Grundsätzliche Feststellungen 3

I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die Geschäftsführung 3

II. Feststellungen gemäß § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB 5

C. Analyse und Erläuterung des Jahresabschlusses 6

I. Ertragslage (Gewinn- und Verlustrechnung) 6

II. Vermögenslage (Bilanz) 8

III. Finanzlage (Kapitalflussrechnung) 10

D. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 12

E. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung 15

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 15
1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 15
2. Jahresabschluss 16
3. Lagebericht 17

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses 18
1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses 18
2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen 18
3. Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen 18

F. Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrages 19

I. Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG 19

II. Wirtschaftsplan 20

III. Feststellungen zur Einführung eines Risikofrüherkennungssystems 21

G. Wiedergabe des Bestätigungsvermerkes und Schlussbemerkungen 22

Anlagenverzeichnis

Anlage	1:	Bilanz zum 31. Dezember 2015
Anlage	2:	Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2015
Anlage	3:	Anhang für das Geschäftsjahr 2015
Anlage	4:	Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015
Anlage	5:	Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers
Anlage	6:	Rechtliche Verhältnisse
Anlage	7:	Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG

Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2002

588/16
NZB/heg
17779

Hinweis: Aus rechentechnischen Gründen können in Tabellen und bei Verweisen Rundungsdifferenzen zu den sich mathematisch exakt ergebenden Werten (Geldeinheiten, Prozentangaben usw.) auftreten.

A. Prüfungsauftrag

Die Geschäftsführung der

Gemeinnützige Gesellschaft
Naturschutzzentrum Bergstraße mbH, Bensheim

– im Folgenden auch kurz "Gesellschaft" genannt – hat uns beauftragt, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 unter Einbeziehung der zugrunde liegenden Buchführung und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015 der Gesellschaft nach berufsüblichen Grundsätzen zu prüfen sowie über das Ergebnis unserer Prüfung schriftlich Bericht zu erstatten.

Dem Prüfungsauftrag vom 1. Dezember 2015 lag der Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 1. Dezember 2015 zugrunde, mit welchem wir zum Abschlussprüfer gewählt wurden (§ 318 Abs. 1 Satz 1 HGB). Wir haben den Auftrag mit Schreiben vom 4. Dezember 2015 angenommen.

Die Gesellschaft ist nach den in § 267a Abs. 1 HGB bezeichneten Größenmerkmalen als Kleinstkapitalgesellschaft einzustufen. Die Prüfung wird aufgrund gesellschaftsrechtlicher Vorgaben in Verbindung mit § 122 HGO durchgeführt. Die freiwillige Prüfung wird unter Anwendung der Vorschriften des §§ 316 ff. HGB einer gesetzlichen Prüfung nachgebildet.

Bei unserer Prüfung waren auftragsgemäß auch die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG zu beachten.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Über Art und Umfang sowie über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir den nachfolgenden Bericht, der in Übereinstimmung mit den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450) erstellt wurde.

Der Bericht enthält in Abschnitt B. vorweg unsere Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die Geschäftsführung sowie Feststellungen gemäß § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB.

Die Prüfungsdurchführung und die Prüfungsergebnisse sind in den Abschnitten C., D. und E im Einzelnen dargestellt. Die Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrages haben wir in Abschnitt F. dargestellt. Der aufgrund der Prüfung erteilte uneingeschränkte Bestätigungsvermerk wird in Abschnitt G. wiedergegeben.

Unserem Bericht haben wir den geprüften Jahresabschluss, bestehend aus der Bilanz (Anlage 1), der Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) und dem Anhang (Anlage 3), sowie den geprüften Lagebericht (Anlage 4) beigefügt.

Die rechtlichen Verhältnisse haben wir in der Anlage 6 tabellarisch dargestellt. Der Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG ist als Anlage 7 beigefügt.

Für die Durchführung des Auftrages und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten, liegen die vereinbarten und diesem Bericht als Anlage beigefügten "Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften" in der Fassung vom 1. Januar 2002 zugrunde.

B. Grundsätzliche Feststellungen

I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die Geschäftsführung

Die Geschäftsführung hat im Lagebericht (Anlage 4) und im Jahresabschluss (Anlagen 1 bis 3), insbesondere im Anhang, die wirtschaftliche Lage des Unternehmens beurteilt.

Gemäß § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB nehmen wir als Abschlussprüfer mit den anschließenden Ausführungen vorweg zur Lagebeurteilung durch die Geschäftsführung im Jahresabschluss und im Lagebericht Stellung. Dabei gehen wir insbesondere auf die Beurteilung des Fortbestandes und der zukünftigen Entwicklung des Unternehmens unter Berücksichtigung des Lageberichtes ein. Unsere Stellungnahme geben wir aufgrund unserer eigenen Beurteilung der Lage des Unternehmens ab, die wir im Rahmen unserer Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes gewonnen haben.

Folgende Kernaussagen im Lagebericht sind hervorzuheben:

Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

- Das Geschäftsjahr schloss mit einem Jahresüberschuss in Höhe von EUR 21.267,42 ab.
- Bei den Besucherzahlen ergab sich gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung auf 17.082.
- Die Umsatzerlöse reduzierten sich von TEUR 107 um TEUR 1 auf TEUR 106.
- Reduzierungen beim Materialaufwand mit TEUR 1, der Abschreibung in Höhe von TEUR 5, der Personalaufwendungen mit TEUR 27 (1 Mitarbeiterin ist ausgeschieden) führten zu einem Jahresüberschuss von TEUR 21.
- Im Geschäftsjahr wurden Investitionen in Höhe von TEUR 12 im Sachanlagenbereich vorgenommen, die mit TEUR 6 auf die Filmrechte (Restzahlung) zu TEUR 3 auf die technischen Anlagen (Restzahlung Photovoltaik) und zu TEUR 3 auf die Seminarausstattung entfallen.

Voraussichtliche Entwicklung sowie Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

- Das Naturschutzzentrum ist weiterhin bemüht, sein Themenspektrum ständig den aktuellen Themenbereichen des Naturschutzes anzupassen. Chancen wirtschaftlicher Verbesserung werden darin gesehen, in den nächsten Jahren das Programm- und Veranstaltungsangebot sowie das räumliche Nutzungsangebot, immer unter Berücksichtigung der naturräumlichen Standortbeschränkungen, moderat auszubauen bzw. effektiver zu nutzen.

- Größere Sachanlageninvestitionen und personelle Erweiterungen sind in den nächsten beiden Jahren nicht geplant. Unsere Prognose für das Jahr 2016 hinsichtlich Umsatzerlöse und Jahresergebnis orientiert sich an den Werten aus dem Jahr 2015, soweit keine unvorhergesehenen Ereignisse eintreten.
- Wesentliche Risiken sind aufgrund der satzungsgemäßen Kostentragung durch die Gesellschafter (Erweiterung und Verlängerung des Vertrages bis zum 21. Juni 2024) nicht zu erwarten. Zudem werden die Kosten der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit im Rahmen einer Wirtschaftsplanerstellung festgelegt und unterjährig überwacht.

Die vorstehend angeführten Hervorhebungen werden in Abschnitt C. durch analysierende Darstellungen wesentlicher Aspekte der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ergänzt.

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen ist die Beurteilung der Lage der Gesellschaft einschließlich der dargestellten Risiken der künftigen Entwicklung plausibel und folgerichtig abgeleitet. Die Lagebeurteilung durch die Geschäftsführung ist dem Umfang nach angemessen und inhaltlich zutreffend. Unsere Prüfung hat keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der Fortbestand des Unternehmens gefährdet wäre.

II. Feststellungen gemäß § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB

Entwicklungsbeeinträchtigende oder bestandsgefährdende Tatsachen

Nach § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB haben wir als Abschlussprüfer über bei der Durchführung der Prüfung festgestellte Tatsachen zu berichten, die die Entwicklung des Unternehmens wesentlich beeinträchtigen oder dessen Bestand gefährden können.

Die Gesellschaft ist nicht in der Lage ihre Aufwendungen durch die Umsatzerlöse zu decken. Sie ist auf die Zuschüsse angewiesen.

Die Gesellschafter haben sich gemäß Gesellschaftsvertrag dazu verpflichtet, für die Dauer von zehn Jahren ab dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme des Naturschutzzentrums, einen jährlichen Kostenzuschuss zu leisten. Sowohl die Stadt Bensheim als auch der Kreis Bergstraße zahlen einen Festzuschuss in Höhe von jeweils EUR 50.000,00 pro Jahr.

Die Inbetriebnahme des Naturschutzhauses datiert auf das Jahr 2004. Die Zuschüsse werden laut dem Gesellschaftsvertrag für zehn Jahre garantiert und danach neu verhandelt. Die letzte Verhandlung fand im Jahr 2015 statt. Die Gesellschafter haben sich ab dem 26. Juni 2015 verpflichtet für 10 Jahre jeweils EUR 50.000 als Zuschuss zu leisten. Ohne diese Zuschüsse ist die Gesellschaft in ihrem Bestand gefährdet.

Die Geschäftsführung ist an die Gesellschafter für eine Ergänzung des Gesellschaftsvertrages in § 19 des Gesellschaftsvertrages herangetreten. Eine Ergänzung bzw. Änderung des Gesellschaftsvertrages ist durch Gesellschafterversammlungsbeschluss am 2. Dezember 2015 beschlossen worden.

C. Analyse und Erläuterung des Jahresabschlusses

Zur Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben wir die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten geordnet, wobei sich die Darstellung auf eine kurze Entwicklungsanalyse beschränkt. Die Analyse ist nicht auf eine umfassende Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft ausgerichtet. Zudem ist die Aussagekraft von Bilanzdaten – insbesondere aufgrund des Stichtagsbezugs der Daten – relativ begrenzt.

I. Ertragslage (Gewinn- und Verlustrechnung)

Die aus der Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) abgeleitete Gegenüberstellung der Erfolgsrechnungen der beiden Geschäftsjahre 2015 und 2014 zeigt folgendes Bild der Ertragslage und ihre Veränderungen:

	2015		2014		Veränderung
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Umsatzerlöse	106	100,0	107	100,0	-1
Gesamtleistung	**106**	**100,0**	**107**	**100,0**	**-1**
Sonstige betriebliche Erträge	139	131,1	148	138,3	-9
Materialaufwand	10	9,4	12	11,2	-2
Rohergebnis	**235**	**221,7**	**243**	**227,1**	**-8**
Personalaufwand	123	116,0	150	140,2	-27
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	24	22,6	28	26,2	-4
Sonstige betriebliche Aufwendungen	66	62,3	65	60,7	1
Sonstige Steuern	0	0,0	0	0,0	0
Betriebsergebnis	**22**	**20,8**	**0**	**0,0**	**22**
Zinserträge	0	0,0	0	0,0	0
Finanzergebnis	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**0**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	1	0,9	1	0,9	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**21**	**19,8**	**-1**	**-0,9**	**22**

Die **Gesamtleistung** der Gesellschaft hat sich gegenüber 2014 um TEUR 1 leicht verschlechtert. Ursächlich hierfür waren geringere Erträge im Bereich des Pädagogischen Programms.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** sanken um TEUR 9 aufgrund der geringeren Auflösung aus Sonderposten.

Der **Materialaufwand** (TEUR 10) besteht aus Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und konnte im Berichtsjahr um TEUR 2 gesenkt werden.

Die Reduzierung des **Personalaufwandes** um TEUR 27 resultiert im Wesentlichen aus dem geringeren Personalbestand.

Bei den **Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen** (TEUR 24) handelt es sich ausschließlich um planmäßige Abschreibungen, die dem Vorjahr weitgehend entsprechen und im Wesentlichen Gebäudeabschreibungen darstellen.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** (TEUR 66) haben sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 1 erhöht. Sie betreffen im Berichtsjahr insbesondere Aufwandsentschädigungen für Seminare (TEUR 6), Reinigung (TEUR 4), Abschluss- und Prüfungskosten (TEUR 8), Rechts- und Beratungskosten (TEUR 3), Aufwendungen im Rahmen des naturpädagogischen Programms (TEUR 8) sowie Werbekosten (TEUR 4).

Die Ergebnisstruktur stellt sich in **Kennzahlen** wie folgt dar:

	2015	2014	2013	2012	2011
	%	%	%	%	%
Umsatzrentabilität					
Betriebsergebnis x 100 / Umsatzerlöse	20,8	-0,9	0,0	-1,0	-1,1
Materialaufwandsquote					
Materialaufwand x 100 / Gesamtleistung	9,4	11,2	14,0	15,5	12,1
Personalaufwandsquote					
Personalaufwand x 100 / Gesamtleistung	116,0	140,2	128,0	105,8	93,7
Abschreibungsaufwandsquote					
Abschreibungen x 100 / Gesamtleistung	22,6	26,2	33,0	33,0	36,3

II. Vermögenslage (Bilanz)

In der folgenden Bilanzübersicht sind die Posten zum 31. Dezember 2015 nach wirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkten zusammengefasst und den entsprechenden Bilanzposten zum 31. Dezember 2014 gegenübergestellt (vgl. Anlage 1).

Zur Darstellung der Vermögensstruktur werden die Bilanzposten der Aktivseite dem langfristig (Fälligkeit größer als ein Jahr) bzw. dem mittel- und kurzfristig gebundenen Vermögen zugeordnet.

Zur Darstellung der Kapitalstruktur werden die Bilanzposten der Passivseite dem Eigen- bzw. Fremdkapital zugeordnet, wobei innerhalb des Fremdkapitals eine Zuordnung nach langfristiger (Fälligkeit größer als ein Jahr) bzw. mittel- und kurzfristiger Verfügbarkeit erfolgt.

Die Vermögens- und Kapitalstruktur sowie deren Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich aus der folgenden Zusammenstellung der Bilanzzahlen in TEUR für die beiden Abschlussstichtage 31. Dezember 2015 und 31. Dezember 2014:

	31.12.2015		31.12.2014		Veränderung
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Aktivseite					
Immaterielle Vermögensgegenstände	8	0,8	2	0,2	6
Sachanlagen	849	88,4	867	90,4	-18
Langfristige Aktiva	857	89,3	869	90,6	-12
Vorräte	4	0,4	5	0,5	-1
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1	0,1	0	0,0	1
Forderungen gegen den Kreis	10	1,0	10	1,0	0
Sonstige Vermögensgegenstände	1	0,1	1	0,1	0
Flüssige Mittel	84	8,8	74	7,7	10
Rechnungsabgrenzungsposten	3	0,3	0	0,0	3
Kurzfristige Aktiva	103	10,7	90	9,4	13
Summe Aktivseite	960	100,0	959	100,0	1
Passivseite					
Eigenkapital	88	9,2	67	7,0	21
Sonderposten für Zuwendungen	839	87,4	858	89,5	-19
Langfristige Passiva	927	96,6	925	96,5	2
Rückstellungen	23	2,4	25	2,6	-2
Sonstige Verbindlichkeiten	9	0,9	9	0,9	0
Rechnungsabgrenzungsposten	1	0,1	0	0,0	1
Kurzfristige Passiva	33	3,4	34	3,5	-1
Summe Passivseite	960	100,0	959	100,0	1

Das **Gesamtvermögen** hat sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 1 auf TEUR 960 erhöht.

Die bilanzielle Eigenkapitalquote der Gesellschaft beträgt zum Abschlussstichtag 9,2 % (Vorjahr 7,0 %) des Gesamtkapitals.

Die Kapitalstruktur stellt sich in **Kennzahlen** wie folgt dar:

	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011
	%	%	%	%	%
Eigenkapitalquote					
Eigenkapital x 100 / Gesamtkapital	9,2	7,0	7,2	7,0	6,8

	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011
Kapitalumschlagshäufigkeit					
Umsatzerlöse / Gesamtkapital	0,11	0,11	0,11	0,11	0,09

III. Finanzlage (Kapitalflussrechnung)

Zur Beurteilung der Finanzlage wurde von uns die nachstehende Kapitalflussrechnung auf der Grundlage des Finanzmittelfonds (= kurzfristig verfügbare Mittel) gemäß DRS 21 zur Kapitalflussrechnung mit entsprechendem Vorjahresausweis erstellt:

	2015	2014	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Jahresergebnis	21	-1	22
Abschreibungen/Abgänge des Anlagevermögens	24	28	-4
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	0	-5	5
Zunahme (+)/Abnahme (./.) der Rückstellungen	-19	16	-35
Zunahme (./.)/Abnahme (+) der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-3	11	-14
Zunahme (+)/Abnahme (./.) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1	-1	0
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	**22**	**48**	**-26**
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-12	-16	4
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	**-12**	**-16**	**4**
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	10	32	-22
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	74	42	32
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	**84**	**74**	**10**

Aus der vorstehenden Kapitalflussrechnung ist ersichtlich, dass der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (TEUR 22) ausreichte, um die Investitionen des Berichtsjahres zu decken. Der Finanzmittelfonds stieg am Ende der Periode um TEUR 10 an.

Die stichtagsbezogene Liquidität stellt sich wie folgt dar:

	31.12.2015	31.12.2014	Auswirkung
	TEUR	TEUR	TEUR
Flüssige Mittel (Finanzmittelfonds)	84	74	10
abzüglich:			
Kurzfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen	33	34	-1
Barliquidität **= Liquidität 1. Grades**	51	40	11
zuzüglich:			
Liefer- und Leistungsforderungen	11	10	1
Einzugsbedingte Liquidität **= Liquidität 2. Grades**	62	50	12
zuzüglich:			
Sonstige kurzfristige Aktiva	8	6	2
Working capital **= Liquidität 3. Grades**	70	56	14
zuzüglich:			
Übrige Aktiva abzüglich übrige Passiva	18	11	7
= Eigene Mittel	88	67	21

D. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

Gegenstand unserer Prüfung waren die Buchführung, der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 (Anlagen 1 bis 3) und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015 (Anlage 4) sowie die Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften zur Rechnungslegung und der sie ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages.

Den Lagebericht haben wir auch daraufhin geprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen im Einklang steht und insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Gesellschaft vermittelt. Dabei haben wir auch geprüft, ob die Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind.

Eine Überprüfung von Art und Angemessenheit des Versicherungsschutzes, insbesondere, ob alle Wagnisse berücksichtigt und ausreichend versichert sind, war nicht Gegenstand unseres Prüfungsauftrages.

Die Geschäftsführung der Gesellschaft ist für die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht sowie die uns gemachten Angaben verantwortlich. Unsere Aufgabe ist es, die von der Geschäftsführung vorgelegten Unterlagen und die gemachten Angaben im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

Die Prüfungsarbeiten haben wir am 8. Juni 2016 in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in Bensheim und in unseren Büroräumen in Dreieich-Sprendlingen durchgeführt. Anschließend erfolgte die Fertigstellung des Prüfungsberichtes.

Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von uns geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk vom 28. September 2015 versehene Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2014. Er wurde mit Gesellschafterbeschluss vom 1. Dezember 2015 unverändert festgestellt.

Als Prüfungsunterlagen dienten uns die Buchhaltungsunterlagen, die Belege, Bestätigungen der Kreditinstitute sowie das Akten- und Schriftgut der Gesellschaft.

Alle von uns erbetenen Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise sind uns von der Geschäftsführung und den zur Auskunft benannten Mitarbeitern bereitwillig erbracht worden.

Ergänzend hierzu hat uns die Geschäftsführung in der berufsüblichen Vollständigkeitserklärung schriftlich bestätigt, dass in der Buchführung und in dem zu prüfenden Jahresabschluss alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen berücksichtigt, sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten, alle erforderlichen Angaben gemacht und uns alle bestehenden Haftungsverhältnisse bekannt gegeben worden sind.

In der Erklärung wird auch versichert, dass der Lagebericht hinsichtlich erwarteter Entwicklungen alle für die Beurteilung der Lage der Gesellschaft wesentlichen Gesichtspunkte sowie die nach § 289 HGB erforderlichen Angaben enthält. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres haben sich nach dieser Erklärung nicht ergeben und sind uns bei unserer Prüfung nicht bekannt geworden.

Bei der Durchführung unserer Jahresabschlussprüfung haben wir die Vorschriften der §§ 316 ff. HGB und die vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung beachtet. Danach haben wir unsere Prüfung problemorientiert – jedoch ohne spezielle Ausrichtung auf eine Unterschlagungsprüfung – so angelegt, dass wir Unregelmäßigkeiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften, die sich auf die Darstellung des den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft wesentlich auswirken, hätten erkennen müssen.

Der Prüfung lag eine Planung der Prüfungsschwerpunkte unter Berücksichtigung unserer vorläufigen Lageeinschätzung der Gesellschaft und eine Einschätzung der Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems (IKS) zugrunde (risikoorientierter Prüfungsansatz). Die Einschätzung basierte insbesondere auf Erkenntnissen über die rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Branchenrisiken, Unternehmensstrategie und die daraus resultierenden Geschäftsrisiken sind aus Gesprächen mit der Geschäftsführung und Mitarbeitern der Gesellschaft bekannt.

Insbesondere aus den im Rahmen der Prüfungsplanung festgestellten Geschäftsrisiken ergaben sich folgende Prüfungsschwerpunkte:

- Anlagevermögen
- Sonderposten
- Umsatzerlöse.

Ausgehend von einer vorläufigen Beurteilung des IKS haben wir bei der Festlegung der weiteren Prüfungshandlungen die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit beachtet. Sowohl die analytischen Prüfungshandlungen als auch die Einzelfallprüfungen wurden daher nach Art und Umfang unter Berücksichtigung der Bedeutung der Prüfungsgebiete und der Organisation des Rechnungswesens in ausgewählten Stichproben durchgeführt. Die Stichproben wurden so ausgewählt, dass sie der wirtschaftlichen Bedeutung der einzelnen Posten des Jahresabschlusses Rechnung tragen und es ermöglichen, die Einhaltung der gesetzlichen Rechnungslegungsvorschriften ausreichend zu prüfen.

An der Inventur der Vorräte zum 31. Dezember 2015 haben wir nicht teilgenommen.

Art, Umfang und Ergebnis der im Einzelnen durchgeführten Prüfungshandlungen sind in unseren Arbeitspapieren festgehalten (IDW PS 460).

E. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Das Rechnungswesen (Finanz- und Anlagenbuchhaltung) der Gesellschaft erfolgt auf einer eigenen EDV-Anlage unter Verwendung des Programms DATEV, Buchführungsprogramm der Firma DATEV AG, Nürnberg.

Das von der Gesellschaft eingerichtete rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem (IKS) sieht dem Geschäftszweck und -umfang angemessene Regelungen zur Organisation und Kontrolle der Arbeitsabläufe vor. Die Verfahrensabläufe in der Buchführung haben im Berichtszeitraum keine nennenswerten organisatorischen Veränderungen erfahren.

Die Organisation der Buchführung und das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem ermöglichen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der Geschäftsvorfälle. Der Kontenplan ist ausreichend gegliedert; das Belegwesen ist klar und übersichtlich geordnet. Die Bücher wurden zutreffend mit den Zahlen der Vorjahresbilanz eröffnet und insgesamt während des gesamten Geschäftsjahres ordnungsgemäß geführt.

Die Informationen, die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommen wurden, führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht.

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen (einschließlich Belegwesen, internes Kontrollsystem, Kostenrechnung und Planungsrechnungen) nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung entsprechen. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen.

2. Jahresabschluss

Die Gesellschaft ist zum Abschlussstichtag als Kleinstkapitalgesellschaft i. S. d. § 267a Abs. 1 HGB einzustufen. Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 wurde gemäß den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages nach den handelsrechtlichen Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sind ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die Gliederung der Bilanz (Anlage 1) erfolgt nach dem Schema des § 266 Abs. 2 und 3 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Soweit in der Bilanz oder in der Gewinn- und Verlustrechnung Darstellungswahlrechte bestehen, erfolgen die entsprechenden Angaben weitgehend im Anhang.

In dem von der Gesellschaft aufgestellten Anhang (Anlage 3) sind die auf die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ausreichend erläutert. Alle gesetzlich geforderten Einzelangaben sowie die wahlweise in den Anhang übernommenen Angaben zur Bilanz sowie zur Gewinn- und Verlustrechnung sind vollständig und zutreffend dargestellt. Die Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB ist bezüglich der Angabe der Geschäftsführerbezüge im Anhang zu Recht in Anspruch genommen worden.

Der Jahresabschluss entspricht damit nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen.

3. Lagebericht

Die Prüfung des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2015 (Anlage 4) hat ergeben, dass der Lagebericht mit dem Jahresabschluss und den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen im Einklang steht und dass er insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Unternehmens vermittelt.

Ferner hat die Prüfung ergeben, dass die wesentlichen Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend im Lagebericht dargestellt und die Angaben nach § 289 Abs. 2 HGB vollständig und zutreffend sind.

Insgesamt kann festgestellt werden, dass der Lagebericht alle vorgeschriebenen Angaben enthält und damit den gesetzlichen Vorschriften entspricht.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Unsere Prüfung hat ergeben, dass der Jahresabschluss insgesamt, d. h. als Gesamtaussage des Jahresabschlusses – wie sie sich aus dem Zusammenwirken von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang ergibt –, unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt (§ 264 Abs. 2 HGB).

Im Übrigen verweisen wir hierzu auch auf die analysierende Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage in Abschnitt C.

2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden grundsätzlich unverändert zum Vorjahr angewendet.

Im Übrigen verweisen wir hierzu auf die Ausführungen im Anhang (Anlage 3).

3. Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen

Berichtspflichtige Tatsachen aus sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen mit wesentlichen Auswirkungen auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses lagen nach dem Ergebnis unserer Prüfungshandlungen im Prüfungszeitraum nicht vor.

F. Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrages

Das Ergebnis der erweiterten Prüfung wird von uns nicht in den Bestätigungsvermerk aufgenommen, da sich hieraus keine wesentlichen Auswirkungen ergeben, die die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung, des Jahresabschlusses und des Lageberichtes in Frage stellen.

I. Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG

Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG und den hierzu vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen, dem Bundesrechnungshof und den Landesrechnungshöfen veröffentlichten IDW PS 720 "Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG" beachtet.

Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d. h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages, geführt worden sind.

Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht und in der Anlage 7 dargestellt. Über diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind.

II. Wirtschaftsplan

In der nachstehenden Übersicht sind die Planansätze des Erfolgsplanes für 2015 dem Ist-Ergebnis 2015 gegenübergestellt und – sofern notwendig – erläutert:

	Erfolgsplan 2015	Ist-Ergebnis 2015	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Umsatzerlöse	100	106	6
Sonstige betriebliche Erträge	135	139	4
Zinserträge	0	0	0
	235	245	10
Materialaufwand	13	10	-3
Personalaufwand	129	123	-6
Abschreibungen	23	24	1
Sonstige betriebliche Aufwendungen	70	66	-4
Steuern	0	1	1
	235	224	-11
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0	21	21

Gegenüber dem Erfolgsplan fiel das Jahresergebnis um TEUR 21 höher aus als geplant. Den insgesamten Erträgen in Höhe von TEUR 245 standen Aufwendungen in Höhe von TEUR 224 gegenüber.

III. Feststellungen zur Einführung eines Risikofrüherkennungssystems

Als Abschlussprüfer haben wir im Rahmen der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung nach § 53 HGrG auch darüber zu berichten, ob die Geschäftsführung ein Risikofrüherkennungssystem eingerichtet hat und ob dieses geeignet ist, seine Aufgaben zu erfüllen.

Nach IDW PS 720 ist die Prüfung des Risikofrüherkennungssystems rechtsformunabhängig als Bestandteil einer nach § 53 HGrG durchzuführenden Geschäftsführungsprüfung anzusehen.

Ein Risikofrüherkennungssystem i. S. d. § 91 Abs. 2 AktG hat sicherzustellen, dass diejenigen Risiken, die den Fortbestand der Einrichtung gefährden können, früh erkannt werden. Es muss deshalb geeignet sein, den Eintritt und die Erhöhung derartiger Risiken rechtzeitig anzuzeigen und den Entscheidungsträgern mitzuteilen. Es muss ferner sicherstellen, dass eine Gesamtbetrachtung solcher Risiken, die im Zusammenwirken bestandsgefährdend werden können, erfolgt.

Die Gesellschaft verfügt über kein geschlossenes Risikofrüherkennungssystem. Wir verweisen auf unsere Feststellungen zum Risikofrüherkennungssystem in Anlage 7.

G. Wiedergabe des Bestätigungsvermerkes und Schlussbemerkungen

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 (Anlagen 1 bis 3) und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015 (Anlage 4) der Gemeinnützige Gesellschaft Naturschutzzentrum Bergstraße mbH, Bensheim, unter dem Datum vom 5. Juli 2016 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird:

"Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An die Gemeinnützige Gesellschaft Naturschutzzentrum Bergstraße mbH

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Gemeinnützige Gesellschaft Naturschutzzentrum Bergstraße mbH, Bensheim, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2015 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar."

Den vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450).

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerkes außerhalb dieses Prüfungsberichtes bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichtes in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Dreieich, 5. Juli 2016

Schüllermann und Partner AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Dipl.-Kfm. Rainer Grieshaber
Wirtschaftsprüfer

Dipl.-Finw. (FH) Wolfgang Kaiser
Wirtschaftsprüfer

Gemeinnützige Gesellschaft Naturschutzzentrum Bergstraße mbH,
Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVA

	31.12.2015 EUR		31.12.2014 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	7.569,00		3,00
2. Geleistete Anzahlungen	0,00		2.140,00
		7.569,00	2.143,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	822.190,00		837.624,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.916,00		18.750,00
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		10.003,26
		849.106,00	866.377,26
		856.675,00	868.520,26
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Fertige Erzeugnisse und Waren	4.138,42		4.776,69
		4.138,42	4.776,69
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.342,80		0,00
2. Forderungen gegen Kreis	10.000,00		10.000,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.039,57		1.832,42
		12.382,37	11.832,42
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		83.853,56	73.741,40
		100.374,35	90.350,51
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.933,69	0,00
		959.983,04	958.870,77

PASSIVA

	31.12.2015 EUR		31.12.2014 EUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		50.000,00	50.000,00
II. Bilanzgewinn/-verlust		38.214,47	16.947,05
		88.214,47	66.947,05
B. Sonderposten Passiva			
1. Sonderposten für Zuwendungen	838.564,73		857.860,43
		838.564,73	857.860,43
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	558,00		0,00
2. Sonstige Rückstellungen	22.814,66		24.933,66
		23.372,66	24.933,66
D. Verbindlichkeiten			
1. Sonstige Verbindlichkeiten	8.475,18		9.129,63
		8.475,18	9.129,63
E. Rechnungsabgrenzungsposten		1.356,00	0,00
		959.983,04	958.870,77

Anlage 2

Gemeinnützige Gesellschaft Naturschutzzentrum Bergstraße mbH,
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2015

		2015 EUR		2014 EUR
1.	Umsatzerlöse	105.670,23		106.893,69
2.	Sonstige betriebliche Erträge	139.267,23		147.754,82
			244.937,46	254.648,51
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-10.407,31		-11.870,69
			-10.407,31	-11.870,69
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-100.719,35		-122.546,84
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-22.019,00		-27.847,42
			-122.738,35	-150.394,26
5.	Abschreibungen			
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-23.590,61		-28.365,51
			-23.590,61	-28.365,51
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-65.781,95	-65.251,45
			22.419,24	-1.233,40
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	17,04		75,43
			17,04	75,43
8.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		22.436,28	-1.157,97
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-1.169,06	-552,60
10.	Sonstige Steuern		0,20	298,59
11.	**Jahresüberschuss/-fehlbetrag**		21.267,42	-1.411,98
12.	Gewinnvortrag/Verlustvortrag		16.947,05	18.359,03
13.	**Bilanzgewinn/-verlust**		38.214,47	16.947,05

Gemeinnützige Gesellschaft Naturschutzzentrum Bergstraße mbH

64625 Bensheim

Anhang für das Geschäftsjahr 2015

A. Grundsätze der Bilanzierung, Bewertung und Gliederung (Allgemeine Angaben)

Der Jahresabschluss der Gesellschaft vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Es sind keine zusätzlichen Angaben zu machen (§ 264 Abs. 2 HGB).

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt (§ 275 Abs. 2 HGB).

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft (§ 267 HGB). Sie wendet jedoch aufgrund öffentlich rechtlicher Bestimmungen die Vorschriften für große Kapitalgesellschaften gemäß § 267 Abs. 3 HGB an.

I. Gliederungsgrundsätze

Die Form der Darstellung, insbesondere die Gliederung des Jahresabschlusses, entspricht § 266 HGB für die Bilanz und § 275 Abs. 2 HGB für die Gewinn- und Verlustrechnung. Die Form der Darstellung und die Gliederung wurden beibehalten. Es gab keine besonderen Umstände, die eine Abweichung erforderlich gemacht hätten (§ 265 Abs. 1 HGB).

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss der Gemeinnützige Gesellschaft Naturschutzzentrum Bergstraße mbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze blieben gegenüber dem Vorjahr unverändert (§ 284 Abs. 2 Nr. 3 HGB).

Die Vermögensgegenstände des immateriellen Anlagevermögens und die Sachanlagen sind zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, ausgewiesen. Bei den Neuzugängen der Geringwertigen Wirtschaftsgüter wurde das steuerliche Aktivierungswahlrecht in Anspruch genommen. Bisher für Geringwertige Wirtschaftsgüter gebildete Sammelposten wurden gemäß den steuerlichen Vorschriften i.S. des § 6 Abs. 2 a EStG abgeschrieben. Diese Bewertung entspricht auch der handelsrechtlichen Bewertung.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind bewertet mit ihren Nennwerten oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert.

Kassenbestände und Bankguthaben sind mit ihren Nennwerten bewertet.

Für die bis zum 31.12.2015 erhaltene Zuschüsse und Zulagen wurde der passivische Ausweis beibehalten.

Die sonstigen Rückstellungen enthalten alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind mit ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Die sonstigen Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt.

B. Angaben zu den einzelnen Positionen der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist in dem nachfolgenden Anlagespiegel (Bruttoanlagenspiegel) im Einzelnen dargestellt (§ 268 Abs. 2 HGB) (Blatt 19).

Vorräte

Die Vorräte wurden zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips (§ 253 Abs. 3 HGB) bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen nicht. Von den sonstigen Vermögensgegenständen betreffen 278,75 € (Vorjahr 539,94 €) Vorsteuerbeträge, die erst im Folgejahr aufzuteilen und anteilsmäßig abziehbar sind. Zudem bestehen Forderungen gegenüber dem Kreis Bergstraße (Gesellschafter) aus Kostenerstattungen für 2014 in Höhe von 10.000 € - Eingang 2016 (Vorjahr für 2014 10.000 €).

Eigenkapital

Das Stammkapital in Höhe von T€ 50 ist vollständig eingezahlt.

Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen

Die Position enthält mit 838.564,73 € (Vorjahr 857.860,43 €) Zuschüsse für Investitionen. Die Entwicklung im Wirtschaftsjahr ergibt sich aus der besonderen Anlage (Blatt 18).

sonstige Rückstellungen

Die Position beinhaltet mit 13.736,66 € (Vorjahr 15.819,66 €) Rückstellungen für Urlaub und Überstunden des Personals sowie 60,00 € (Vorjahr 0,00) Rückstellung Künstlersozialkasse.

7.780,00 € (Vorjahr 7.876,00 €) Rückstellungen entfallen auf Erstellung und Prüfung sowie Offenlegung des Jahresabschlusses und 1.238,00 € Rückstellungen für Archivierungskosten (Vorjahr 1.238,00 €).

Sonstige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern sind keine enthalten. Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von 2.285,62 € (Vorjahr 2.073,42 €). Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr betragen 8.475,18 € (Vorjahr 9.129,63 €). Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mehr als fünf Jahren sind nicht zu verzeichnen. Die Verbindlichkeiten sind nicht durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert.

Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge

Bei den Umsatzerlösen ergab sich eine leichte Reduzierung von 107 T€ um 1 T€ auf 106 T€.

Die Reduzierung erfolgte vorwiegend im Bereich des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes.

Die sonstigen betrieblichen Erträge verringerten sich um 9 T€ - hier fiel die Reduzierung der Spenden mit 4 T€ und die die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens mit Rücklageanteil ebenfalls mit 5 T€ ins Gewicht.

Aufwendungen

Reduzierungen beim Materialaufwand mit 1 T€, der Abschreibungen in Höhe von 4 T€, der Personalaufwendungen mit 27 T€ (1 Mitarbeiterin ist ausgeschieden) führten zu einem Jahresüberschuss von 21 T€.

C. Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer

Zu Geschäftsführern sind Herr Sebastian Seidler, Diplom - Betriebswirt ab dem 22.01.2014 und Herr Ulrich Reinhard Androsch, Diplom-Ingenieur ab dem 06.03.2013 bestellt.

Die Geschäftsführer vertreten die Gesellschaft gemeinsam. Sie haben im Geschäftsjahr 2015 keine Vergütungen erhalten.

Gesellschafterversammlung

1) Adil Oyan, Stadtrat der Stadt Bensheim, Vorsitzender
2) Matthias Schimpf, Kreisbeigeordneter des Kreises Bergstraße (stellvertretender Vorsitzender)
3) Helmut Richter, Geschäftsführer der Marketing- und Entwicklungs- Gesellschaft Bensheim mbH
4) Rolf Richter, Bürgermeister der Stadt Bensheim
5) Thilo Figaj, Kreistagsmitglied des Kreises Bergstraße
6) Klaus Jäger, Kreistagsmitglied des Kreises Bergstraße

zu 4) bis 6) ohne Stimmrecht (nur beratend)

Beirat

1) Gerhard Eppler (Beiratsvorsitzender), Biologe
2) Herr Dr. Hermann Müller, Elektroingenieur
3) Reinhard Diehl, Geschäftsführer Geo-Park Berstraße/Odenwald
4) Dr. Hans - Jürgen Schmitt, Zahnarzt
5) Wilhelm Gerhardt, Rentner
6) Axel Rohr, Kiesunternehmer
7) Stephan Schäfer, Oberstudienrat
8) Josef Zeiß, Magistratsdirektor
9) Stefan Roewer, Verkaufsberater

D. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestehen folgende sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Leasingverträgen:

fällig innerhalb eines Jahres	1.783,32 €
fällig innerhalb des 2. und 5. Jahres	2.240,14 €
fällig nach 5 Jahren	0,00 €

E. Sonstige Angaben

Gewinnverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von 21.767,42 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Personalbestand

Fest angestellt ist die pädagogische Leiterin (eine dreiviertel Stelle bis 16.06.2015 anschließend 100 %), eine Sekretärin (eine dreiviertel Stelle) und 1 Erzieherin (50 % Teilzeitarbeit für 6 Monate in 2015) sowie in der Regel bis zu drei Mitarbeiter auf „Mini-Job" - Basis. Die beiden Geschäftsführer sind ehrenamtlich tätig. Des weiteren steht ein Team qualifizierter und engagierter Dozenten für die Programmgestaltung zur Verfügung. Diese finanzieren sich über die Seminar- und Veranstaltungsgebühren.
Zusätzlich unterstützt das Team ein Mitarbeiter im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes.

Abschlussprüferhonorar

Im Berichtsjahr wurden T€ 3 Honorar als Aufwand für Abschlussprüfungsleistungen verbucht. Weitere Leistungen wurden durch den Abschlussprüfer nicht erbracht.

Bensheim, den 31. März 2016

Gemeinnützige Gesellschaft Naturschutzzentrum Bergstraße mbH

Sebastian Seidler

Ulrich Reinhard Androsch

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015

I. Beschreibung der Geschäftstätigkeit und Darstellung des Geschäftsverlaufs

Das Naturschutzzentrum ist ein außerschulischer Lern- und Veranstaltungsort. Naturerleben für Familie und Kinder steht im Mittelpunkt. Seit der Eröffnung im Jahr 2004 wird ein breitgefächertes Themenspektrum angeboten. Das Angebot richtet sich an alle Altersstufen und reicht von Kindergartengruppen über Schulklassen, Seminargruppen, Vereine, bis zu Senioren und Arbeitsgruppen mit behinderten Menschen. Auch der Bereich der Lehrerfortbildung wird abgedeckt.

Im Jahr 2014 feierte das Naturschutzzentrum sein 10 jähriges Jubiläum.

Das Geschäftsjahr 2015 entspricht dem Kalenderjahr.

Das Geschäftsjahr schloss mit einem Jahresüberschuss von 21.267,42 € ab.

Bei den Besucherzahlen ergab sich gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung auf 17.082.

Die Umsatzerlöse reduzierten sich von 107 T€ um 1 T€ auf 106 T€ - vorwiegende Reduzierung im Bereich des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes.

Die sonstigen betrieblichen Erträge verringerten sich um 9 T€ - hier fiel die Reduzierung des Spenden mit 4 T€ und die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens mit Rücklageanteil mit 5 T€ ins Gewicht.

Reduzierungen beim Materialaufwand mit 1 T€, der Abschreibungen in Höhe von 5 T€, der Personalaufwendungen mit 27 T€ (1 Mitarbeiterin ist ausgeschieden) führten zu einem Jahresüberschuss von 21 T€.

Im Geschäftsjahr wurden Investitionen in Höhe von 12 T€ im Sachanlagenbereich vorgenommen, die mit 6 T€ auf die Filmrechte (Restzahlung) und zu 3 T€ auf die technischen Anlagen (Restzahlung Photovoltaikanlage), zu 3 T€ auf die Seminarausstattung entfallen.

II. Darstellung der Lage der Gesellschaft

Ertragslage		31.12.2015		31.12.2014	
		Euro	%	Euro	%
1.	Umsatzerlöse	105.670	100	106.893	100
2.	**Gesamtleistung**	105.670	100	106.893	100
3.	sonstige betriebliche Erträge				
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil und Rückstellungen	19.471	18	24.212	23
	Sonstige betriebliche Erträge	119.796	113	123.543	116
		139.267	131	147.755	139
4.	Materialaufwand	10.407	9	11.871	11
5.	Personalaufwand	122.738	116	150.394	140
6.	Abschreibungen	23.591	22	28.365	26
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	65.782	62	65.251	61
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	17	0	75	0,1
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	22.436	21,2	-1.158	- 1,1
11.	Steuern	1.169	1,1	254	0,2
12.	**Jahresüberschuss /-Jahresfehlbetrag**	**21.267**	**20,1**	**-1.412**	**-1,3**

Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Umsatzerlöse um 1 T€ und die sonstigen betrieblichen Erträge um 9 T€ verringert. Die Spendeneinnahmen reduzierten sich hierbei um 4 T€, die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens verringerten sich um 5 T€, die Kostenzuschüsse blieben unverändert.

Der Materialaufwand reduzierte sich im Vergleich zu 2014 um 1 T€.

Personalaufwendungen sind im Wirtschaftsjahr 2015 in Höhe von 123 T€ angefallen. Fest angestellt ist die pädagogische Leiterin (eine dreiviertel Stelle bis 16.06.2015 anschließend volle Stelle), eine Sekretärin (eine dreiviertel Stelle) und eine Erzieherin (50 % Teilzeitarbeit für 6 Monate in 2015) sowie in der Regel bis zu drei Mitarbeiter auf „Mini-Job" - Basis. Die beiden Geschäftsführer sind ehrenamtlich tätig. Des weiteren steht ein Team qualifizierter und engagierter Dozenten für die Programmgestaltung zur Verfügung. Diese finanzieren sich über die Seminar- und Veranstaltungsgebühren. Das Team wird unterstützt durch eine Kraft im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes.

Insgesamt wird eine Kostendeckung für die Unterhaltung des Betriebes des Naturschutzzentrums nicht erreicht. Die Stadt Bensheim und der Kreis Bergstraße als Gesellschafter finanzieren die Unterdeckung mittels Betriebskostenzuschüssen, deren Höhe jedoch laut Satzung begrenzt ist.

	31.12.2015	31.12.2014
Vermögenslage	Euro / Wert	Euro / Wert
KENNZAHLEN ZUR VERMÖGENS- UND KAPITALSTRUKTUR		
Anlagevermögen x 100	856.675,0	868.520,3
Gesamtvermögen	959.983,0	958.870,7
Anlagenintensität in %	**89,24**	**90,57**
Eigenkapital x 100	926.779,2 *)	924.807,5 *)
Gesamtkapital	959.983,0	958.870,7
Eigenkapitalanteil in %	**96,54**	**96,45**
Fremdkapital x 100	9.831,2	9.129,6
Gesamtkapital	959.983,0 *)	958.870,7
Verschuldungsgrad in %	**1,0**	**0,9**

*) **In das Eigenkapital wurde der Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen mit einbezogen.**

Im Vergleich zum Vorjahr verringerten sich die Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge um 10 T€. Infolge gleichzeitiger Minderung von Materialaufwand in Höhe von 1 T€ und der Abschreibungen um 5 T€, sowie der Personalkosten um 27 T€ führten zu dem erfreulichen Jahresüberschuss in Höhe von 21 T€.

Die wirtschaftliche Situation des Unternehmens hat sich zum Zeitpunkt der Aufstellung des Lageberichts nicht grundlegend geändert.

III. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Abschlussstichtag ergaben sich nicht.

IV. Chancen- und Risikobericht

Das Naturschutzzentrum ist weiterhin bemüht, sein Themenspektrum ständig den aktuellen Themenbereichen des Naturschutzes anpassen. Chancen wirtschaftlicher Verbesserung werden darin gesehen, in den nächsten Jahren das Programm- und Veranstaltungsangebot sowie das räumliche Nutzungsangebot, immer unter Berücksichtigung der naturräumlichen Standortbeschränkungen moderat auszubauen bzw. effektiver zu nutzen.

Größere Sachanlageinvestitionen und personelle Erweiterungen sind in den nächsten beiden Jahren nicht geplant. Unsere Prognose für das Jahr 2016 hinsichtlich Umsatzerlösen und Jahresergebnis orientiert sich an den Werten aus dem Jahr 2015, soweit keine unvorhergesehenen Ereignisse eintreten.

Wesentliche Risiken sind aufgrund der satzungsgemäßen Kostentragung durch die Gesellschafter (Erweiterung und Verlängerung des Vertrages bis zum 21.06.2024) nicht zu erwarten. Zudem werden die Kosten der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit im Rahmen einer Wirtschaftsplanerstellung festgelegt und unterjährig überwacht.

Dieser Bericht bezieht sich auf die Lage der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Aufstellung des Lageberichts.

Bensheim, den 31. März 2016

Gemeinnützige Gesellschaft Naturschutzzentrum Bergstraße mbH

gez. Geschäftsführung

Gemeinnützige Gesellschaft
Naturschutzzentrum Bergstraße mbH, Bensheim
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An die Gemeinnützige Gesellschaft Naturschutzzentrum Bergstraße mbH

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Gemeinnützige Gesellschaft Naturschutzzentrum Bergstraße mbH, Bensheim, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2015 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Be-stimmungen des Gesellschaftsvertrages liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Dreieich, 5. Juli 2016

Schüllermann und Partner AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Dipl.-Kfm. Rainer Grieshaber
Wirtschaftsprüfer

Dipl.-Finw. (FH) Wolfgang Kaiser
Wirtschaftsprüfer

Gemeinnützige Gesellschaft
Naturschutzzentrum Bergstraße mbH, Bensheim
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015

Rechtliche Verhältnisse

Firma	Gemeinnützige Gesellschaft Naturschutzzentrum Bergstraße mbH
Gründung	28. November 2002 (UR-Nr. 240/2002 des Notars Dr. Peter Reinhold, Bensheim, mit Nachtrag vom 3. März 2003 (UR-Nr. 44/2003 des Notars Dr. Dirk Aretz, Bensheim) und Nachtrag vom 11. Dezember 2007 (UR-Nr. 738/2007 des Notars Helmut Kuzbida, Bensheim)
Sitz	64625 Bensheim
Handelsregister-Eintragung	Amtsgericht Darmstadt HRB 25562, letzter Auszug vom 9. Juni 2016
Gesellschaftsvertrag	Letzte Fassung vom 26. März 2015
Geschäftsjahr	Kalenderjahr
Gegenstand des Unternehmens	Sensibilisierung der regionalen Bevölkerung für die Zukunftsaufgaben des Naturschutzes und der Umwelt. Aufgabe besteht darin, der Bevölkerung Angebote für die Umweltbildung, Naturerlebnis und Naturpädagogik zu unterbreiten.

Stammkapital		**EUR**
	Kreis Bergstraße	25.000,00
	Stadt Bensheim	15.000,00
	Marketing- und Entwicklungsgesellschaft Bensheim mbH (MEGB)	10.000,00

Geschäftsführung	Zwei Geschäftsführer, die die Gesellschaft gemeinschaftlich vertreten Die Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
Gesellschafterversammlung	– Kreis Bergstraße 1 Vertreter mit Stimmrecht 2 Vertreter mit beratender Stimme – Stadt Bensheim 1 Vertreter mit Stimmrecht 1 Vertreter mit beratender Stimme – Marketing- und Entwicklungsgesellschaft Bensheim mbH 1 Vertreter mit Stimmrecht
Beirat	– Kreis Bergstraße 5 Vertreter – Stadt Bensheim 5 Vertreter

Gemeinnützige Gesellschaft
Naturschutzzentrum Bergstraße mbH, Bensheim
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015

Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG

Grundlage unserer Arbeiten ist der Prüfungsstandard IDW PS 720 des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. (Fragenkatalog zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG). Dieser Prüfungsstandard ist in Zusammenarbeit mit dem Bundesfinanzministerium, dem Bundesrechnungshof und den Landesrechnungshöfen erarbeitet worden.

Die dort aufgeführten Fragen sind lückenlos zu beantworten. Soweit eine einzelne Frage für die geprüfte Einrichtung nicht einschlägig ist, ist dies zu begründen. Soweit sich die Beantwortung der Frage bereits aus der Berichterstattung über die Jahresabschlussprüfung ergibt, haben wir Verweisungen vorgenommen.

Der oben bezeichnete Fragenkatalog gliedert sich wie folgt:

Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation
Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsführungsinstrumentariums
Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungstätigkeit
Vermögens- und Finanzlage
Ertragslage

Beantwortung des Fragenkatalogs:

Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation

Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?

Die Einbindung der Gesellschafterversammlung und des Beirates in die Entscheidungsprozesse der Geschäftsführung ergibt sich aus dem Gesellschaftsvertrag. Die getroffenen Regelungen entsprechen den Anforderungen bzw. Bedürfnissen der Gesellschaft.

b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?

Es haben zwei Sitzungen der Gesellschafterversammlung stattgefunden. Weiterhin kam der Beirat zu einer Sitzung zusammen. Es wurden Niederschriften über die Sitzungen erstellt.

Laut § 14 des Gesellschaftsvertrags vom 26. März 2015 setzt sich der Beirat aus 10 Mitgliedern zusammen, davon 5 Vertreter des Kreises Bergstraße sowie 5 Vertreter der Stadt Bensheim. Diese sind von der Gesellschafterversammlung zu wählen. Im Berichtsjahr 2015 setzte sich der Beirat aus 9 Mitgliedern zusammen.

c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

Auskunftsgemäß übt die Geschäftsführung keine entsprechende Aufsichtstätigkeit aus.

d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?

Die Geschäftsführung hat im Berichtsjahr keine Vergütungen erhalten.

Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsführungsinstrumentariums

Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?

Es gibt einen Plan der Aufbauorganisation.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?

Eine gesonderte Dokumentation einer Ablauforganisation gibt es nicht. Im Rahmen der Neueinstellungen werden Stellenplatzbeschreibungen erstellt bzw. vorgelegt.

c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?

Die Geschäftsführung hat den Erlass vom Dezember 2008 "Korruptionsvermeidung in hessischen Kommunalverwaltungen" des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport zur Kenntnis genommen und die erarbeiteten Empfehlungen teilweise umgesetzt. Entsprechende Dokumentationen haben wir eingesehen.

d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

Durch die Aufstellung des Wirtschaftsplanes wird ein Entscheidungsrahmen vorgegeben. Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Beanstandungen ergeben.

e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z. B. Grundstücksverwaltung, EDV)?

Ja.

Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

a) Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten – den Bedürfnissen des Unternehmens?

Das Planungswesen, welches aus einem Wirtschafts- und Finanzplan besteht, entspricht den Bedürfnissen des Unternehmens.

b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Ja.

c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Das Unternehmen verfügt nicht über eine Kostenrechnung. Unter Berücksichtigung dieser Feststellung entspricht das Rechnungswesen der Größe und den Anforderungen des Unternehmens.

d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u. a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Ja, eine Liquiditätskontrolle erfolgt. Kredite bestehen im Berichtsjahr nicht.

e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?

Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass diese Regelungen nicht eingehalten wurden.

f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?

Es ergaben sich keine Anhaltspunkte, dass Entgelte nicht vollständig in Rechnung gestellt wurden. Das Mahnwesen gewährleistet den Einzug der Forderungen.

g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?

Es besteht kein institutionalisiertes Controlling. Die Koordination der Planungs-, Steuerungs- und Kontrollaufgaben wird durch die Geschäftsführung und andere zuständige Stellen vorgenommen.

h) Ermöglicht das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

Das Unternehmen hat keine derartigen Anteile oder Beteiligungen.

Fragenkreis 4: Risikofrüherkennungssystem

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?

Ein systematisches Risikofrüherkennungssystem existiert nicht.

b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

Vgl. Antwort zu Frage 4a).

c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Vgl. Antwort zu Frage 4a).

d) Werden Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

Vgl. Antwort zu Frage 4a).

Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

Der Fragenkreis trifft auf die Gesellschaft nicht zu, da keine entsprechenden Geschäfte getätigt werden und auch in Zukunft nicht geplant sind.

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt? Dazu gehört:

Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?

Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden?

Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen?

Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z. B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z. B. antizipatives Hedging)?

b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?

c) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung gestellt, insbesondere in Bezug auf

Erfassung der Geschäfte
Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse
Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung
Kontrolle der Geschäfte?

d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?

e) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?

f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?

Fragenkreis 6: Interne Revision

a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende interne Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?

Eine separate interne Revision besteht nicht.

b) Wie ist die Anbindung der internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?

Vgl. Antwort zu Frage 6a).

c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der internen Revision/Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z. B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?

Vgl. Antwort zu Frage 6a).

d) Hat die interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?

Vgl. Antwort zu Frage 6a).

e) Hat die interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?

Vgl. Antwort zu Frage 6a).

f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die interne Revision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?

Vgl. Antwort zu Frage 6a).

Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungstätigkeit

Fragenkreis 7: Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?

Nein, nach den vorliegenden Niederschriften wurde die Gesellschafterversammlung über alle wesentlichen Vorgänge sachgerecht unterrichtet. Die erforderlichen Beschlüsse wurden gefasst.

b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

Solche Geschäftsvorfälle lagen im Berichtsjahr nicht vor.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z. B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben.

d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?

Nein.

Fragenkreis 8: Durchführung von Investitionen

a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

Ja, für die Vergabe von anfallenden Aufträgen werden Vergleichsangebote eingeholt.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z. B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?

Nein.

c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?

Es haben sich während der Prüfung keine Anhaltspunkte ergeben, dass Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen nicht laufend überwacht und Abweichungen nicht untersucht werden.

d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

Die einzelnen Investitionsprojekte wurden planmäßig durchgeführt. Eventuelle Abweichungen innerhalb eines Projektes sind ausgleichsfähig.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Nein.

Fragenkreis 9: Vergaberegelungen

a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z. B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?

Es wurden bei der Prüfung keine Anhaltspunkte für Verstöße gegen Vergaberegelungen festgestellt.

b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Grundsätzlich werden Vergleichsangebote eingeholt.

Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan

a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

Der Schwerpunkt der Berichterstattung lag in der Darstellung des laufenden Geschäftsbetriebes und der Prognose und Planung der künftigen Ertragsentwicklung einschließlich der Vorlage des Halbjahresberichtes und des Jahresabschlusses.

b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?

Die Berichterstattung der Geschäftsführung gibt Einblick in die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft.

c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?

Die betreffenden Organe wurden angemessen und zeitnah informiert. Im Rahmen unserer Prüfung haben wir keine ungewöhnlichen Geschäftsvorfälle, Fehldispositionen oder Ähnliches festgestellt.

d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Üblicherweise werden derartige Wünsche in den Sitzungen formlos geäußert und durch die Geschäftsführung beantwortet. Ausweislich der uns vorgelegten Protokolle gab es hier keine Besonderheiten.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z. B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

Im Rahmen unserer Prüfung haben wir keine derartigen Feststellungen getroffen.

f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?

Eine solche Versicherung liegt nicht vor.

g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?

Solche Interessenkonflikte wurden nicht gemeldet.

Vermögens- und Finanzlage

Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

a) Besteht im wesentlichen Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

Im Rahmen unserer Prüfung ergaben sich dafür keine Hinweise.

b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Auffallend hohe oder niedrige Bestände konnten wir im Rahmen der Abschlussprüfung nicht feststellen.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

Nein.

Fragenkreis 12: Finanzierung

a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

Erläuterungen zur Kapitalstruktur, zu Finanzierungsquellen und den dazu gehörigen Kennziffern geben wir im Hauptteil dieses Prüfungsberichtes.

b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Ein Konzern liegt nicht vor.

c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

Die Gesellschaft hat Kostenzuschüsse vom Kreis Bergstraße und von der Stadt Bensheim in Höhe von jeweils EUR 50.000,00 erhalten sowie einen Zuschuss in Höhe von EUR 10.000,00 von der Stadt Lorsch. Wir haben bei der Prüfung keine Anhaltspunkte festgestellt, dass die Fördermittel nicht zweckgebunden verwendet wurden.

Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?

Es bestehen keine Finanzierungsprobleme, soweit die Gesellschafter ihre Kostenzuschüsse weiter zahlen.

b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Im Berichtszeitraum wurde ein Jahresüberschuss erwirtschaftet.

Ertragslage

Fragenkreis 14: Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?

Das Betriebsergebnis der Gesellschaft setzt sich nicht aus unterschiedlichen Segmenten zusammen.

b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Nein, im Geschäftsjahr beeinflussten keine entscheidenden einmaligen Vorgänge das Jahresergebnis.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

Entsprechende Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Es ist keine Konzessionsabgabe abzuführen.

Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

Es haben sich diesbezüglich keine Hinweise ergeben.

b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?

Entfällt, siehe Antwort zu Frage 15a).

Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Kein Jahresfehlbetrag im Berichtsjahr.

b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?

Aufgrund satzungsgemäßer Kostentragung durch die Gesellschafter bis zum Jahr 2024 wird ein möglicher Fehlbetrag bis max. TEUR 100 ausgeglichen. Zudem werden die Kosten der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit im Rahmen einer Wirtschaftsplanerstellung festgelegt und unterjährig überwacht.

Anlage 14

Wirtschaftsplan 2017
der
Gemeinnützigen Gesellschaft
Naturschutzzentrum Bergstraße mbH

Wirtschaftsplan

2017

Naturschutzzentrum Bergstraße gGmbH

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	3
Erfolgsplan	4
Vermögensplan	6
Finanzplan	9
Stellenübersicht 2016	12

Vorwort

Das Naturschutzzentrum Bergstraße an der Erlache bei Bensheim hat sich seit seiner Eröffnung im Jahr 2004 permanent weiter entwickelt. Das Zentrum verfolgt das Ziel, Begeisterung für Natur zu vermitteln und zum Nachdenken über einen nachhaltigen Umgang mit der Mitwelt anzuregen.

Seine Zielsetzung vermittelt das NZB im Wesentlichen auf zwei Wegen:

- Über unmittelbare Naturerfahrung, besonders für Kinder und Jugendliche
- Über Fachvorträge, Exkursionen und Diskussionsveranstaltungen für Interessierte aller Art

Das NZB wendet sich dabei nicht nur an spezielle Interessierte, sondern an die gesamte Bevölkerung.
Jährlich besuchen ca. 18.000 Menschen die Einrichtung. Das Einzugsgebiet reicht auch über den Landkreis Bergstraße hinaus bis in den Darmstädter/ Mannheimer Raum.

An den Vormittagen und an den Wochenenden ist das NZB auch für den allgemeinen Besucherverkehr geöffnet. Kleinere Speisen und Getränke stammen ausnahmslos aus biologischem oder zumindest regionalem Anbau bzw. fairem Handel. Unterstützt werden insbesondere die heimischen Streuobstwiesen durch den Verkauf von Odenwälder Apfelsaft.

Mittelfristiges Ziel ist es, die Kooperation mit Wirtschaftsunternehmen weiter zu verbessern, um die dringend notwendige Einwerbung von Drittmitteln über Sponsoring ausbauen zu können. Inhaltlich steht auch weiterhin der Ausbau des Programms in Zusammenarbeit mit dem Staatlichen Schulamt und dem Kultusministerium auf der Tagesordnung.

Aufgrund des steigenden Kostendrucks, insbesondere aufgrund von Tarif- und allgemeinen Preiserhöhungen, sieht sich das Naturschutzzentrum einer großen Herausforderung gegenüber mit den zur Verfügung stehenden Mitteln zu wirtschaften.

Erfolgsplan

	Bezeichnung	Plan 2017*	Plan 2016*	Ist 2015*
1.	Umsatzerlöse	107.000,00	112.000,00	105.670,23
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge	33.000,00	36.300,00	39.267,23
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	16.600,00	16.100,00	19.295,70
Summe ordentliche Erträge		**140.000,00**	**148.300,00**	**144.937,46**
5.	Materialaufwand:			
5a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-9.000,00	-12.000,00	-10.407,31
5b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Summe Materialaufwand		**-9.000,00**	**-12.000,00**	**-10.407,31**
6.	Personalaufwand:			
6a)	Löhne und Gehälter	-125.000,00	-130.000,00	-100.719,35
6b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-26.000,00	-27.000,00	-22.019,00
	davon für Altersversorgung			
Summe Personalaufwand		**-151.000,00**	**-157.000,00**	**-122.738,35**
7.	Abschreibungen:			
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-20.000,00	-19.500,00	-23.590,61
	davon nach § 253 Abs 2 Satz 3 HGB			
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
Summe Abschreibungen		**-20.000,00**	**-19.500,00**	**-23.590,61**
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-60.000,00	-59.850,00	-65.781,95
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
Summe ordentliche Aufwendungen		**240.000,00**	**-248.350,00**	**-222.518,22**
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	50,00	17,04
	davon aus verbundenen Unternehmen			
Summe Finanzerträge		**0,00**	**50,00**	**17,04**
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
Summe Finanzaufwendungen		**0,00**	**0,00**	**0,00**
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-100.000,00	-100.000,00	-77.563,72
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführung- und Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
Ergebnis		**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-77.563,72**
17.	außerordentliche Erträge			
18.	außerordentliche Aufwendungen			
19.	**außerordentliches Ergebnis**			
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			-1.169,06
21.	Sonstige Steuern			0,20
Summe Steueraufwendungen		**0,00**	**0,00**	**-1.168,86**
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust	-100.000,00	-100.000,00	-78.732,58
Ergebnis		**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-78.732,58**
Betriebskostenzuschüsse		100.000,00	100.000,00	100.000,00
Ergebnis		**0,00**	**0,00**	**21.267,42**

* Beträge in EUR

Erläuterungen

Beträge in EUR

1. Umsatzerlöse		**107.000,00**
Erlöse aus Kinderferienspielen	38.000,00	
Erlöse Pädagogisches Kursprogramm	10.000,00	
Erlöse Pädagogisches Programm für Schulen (inkl. Zuschuss Umweltschulen 4.000 EUR)	12.000,00	
Erlöse Pädagogisches Programm für Kindergärten	8.000,00	
Erlöse Pädagogisches Programm für Kindergeburtstage	8.000,00	
Verkaufserlöse Handelswaren (Karten, Bücher, etc.)	500,00	
Verkaufserlöse Essen und Honig	1.500,00	
Bistroeinnahmen	14.000,00	
Anzeigenerlöse	5.000,00	
Raum- und Grillplatzmiete	10.000,00	
4. sonstige betriebliche Erträge		**33.000,00**
Spenden, sonstige Erträge u. Zuschuss Erbpachtzins	6.400,00	
Fördermittelakquise/ Fundraising/ Zuschüsse	10.000,00	
Auflösung von Sonderposten	16.600,00	
5a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		**-9.000,00**
Lehr- und Unterrichtsmittel, Handelswaren, Wareneingang Bistrobetrieb	-9.000,00	
6a. Löhne und Gehälter		**-125.000,00**
6b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung		**-26.000,00**
7a. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		**-20.000,00**
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		**-60.000,00**
Raumkosten (Gas, Strom, Wasser, Reinigung)	-10.000,00	
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-6.000,00	
Reparaturen und Instandhaltung allgemein	-5.000,00	
Marketing und Öffentlichkeitsarbeit	-3.000,00	
Fortbildung, Reise- und Fahrtkosten	-2.000,00	
Porto, Telefon und Internet	-1.000,00	
Bürobedarf	-750,00	
Rechtsberatung, Buchhaltung und Jahresabschluss	-14.000,00	
Personalbuchhaltung und Beratung Kreis Bergstraße	-1.500,00	
Geringwertige Wirtschaftsgüter (Werkzeuge, Kleingeräte, Ausstellungsgegenstände)	-750,00	
Aufwendungen im Rahmen des naturpädagogischen Programms	-3.000,00	
Leasing Kaffeemaschine	-1.500,00	
Sonstiger Betriebsbedarf	-1.500,00	
Fremdleistungen/ Referenten	-10.000,00	

Vermögensplan

Deckungsmittel (Mittelherkunft) – Beträge in EUR

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz
1	Zuführung zum Stammkapital	
2	Zuführung zu Rücklagen abzügl. Entnahmen	
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzügl. Entnahmen	-16.600
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge	20.000
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entnahme aus Pos. IV der Passiva-Seite "Empfangene Ertragszuschüsse "	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	
9	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	
10	"Zuschüsse der Gesellschafter	
11	**Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt**	**3.400**

Ausgaben (Mittelverwendung) – Beträge in EUR

		Planansatz		Investitionen		
lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**Ausgaben des Wirtschaftsjahres**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen des WJ**	**Gesamtausgabebedarf**	**bisher bereitgestellt**	**Erläuterungen**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte a) BGA, Ausstellungsgegenstände b) GWG-Sammelposten	3.400		3.400		siehe Erläuterungen
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten					
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5						
6	**Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplanes insgesamt**	**3.400**		**3.400**	**0**	

Erläuterungen zum Vermögensplan

Mittelverwendung

1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte

a) EDV, BGA 3.400 EUR

Pauschalansatz für Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Ausstellungsgegenstände.

Mittelherkunft

Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil - 16.600 EUR

Abschreibungen und Anlageabgänge 20.000 EUR

Durch die Abnutzung tritt ein regelmäßiger Wertverlust ein, der sich im Erfolgsplan als Aufwand darstellt, ohne dass Gelder abfließen. Dadurch wird im Erfolgsplan der Vermögensverlust dokumentiert. Die Abschreibungen können für Re-Investitionen verwendet werden und gleichen damit den Vermögensverlust aus.

Finanzplan

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

Deckungsmittel (Mittelherkunft) in EUR

Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	(Summe)
1	Zuführungen zum Stammkapital						
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen						
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen						
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	-16.600	-15.100	-8.800	-4.800	-4.400	-49.700
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge	20.000	18.500	12.200	8.200	7.800	66.700
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten						
10	Zuschüsse der Gesellschafter						
10	a) Erhöhung kurzfristige Verbindlichkeiten b) Ergebnisvortrag						
11	**Deckungsmittel insgesamt**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**17.000**

Ausgaben (Mittelverwendung)

Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	(Summe)
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte a) EDV, BGA b) GWG-Sammelposten	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	17.000
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten						
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	Verlust						
6	**Ausgaben insgesamt**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**17.000**

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

Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
	Einnahmen					
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung					
2	Zuweisung zum Verlustausgleich	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen					
4	Darlehen der Gemeinde					
	Ausgaben					
1	Gewinnzuführung					
2	Konzessionsabgaben					
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen					
4	Eigenkapitalrückzahlung					
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde					

Stellenübersicht 2017

Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	Vergütungsgruppe
1	Geschäftsführer	2	2	2	ehrenamtlich
2	Leitung Naturschutzzentrum	1	1	1	Entgeltgruppe 11 TVöD
3	Erzieherin/ Umweltreferent	1	1	1	Entgeltgruppe 9 TVöD Teilzeit (50%-Stelle)
4	Sekretariat/ Veranstaltungen	1	2	1	Entgeltgruppe 6 TVöD, Teilzeit (75%-Stelle)
5	BfD	2	1	1	Bundesfreiw. Dienst
6	Gleitzonen Beschäftigung	1	0	0	
7	Geringfügig Beschäftigte	2	3	3	

Anlage 15

Wirtschaftsplan 2017
der
Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH

WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG BERGSTRASSE GMBH

Wirtschaftsplan 2017

Betragsangaben in Euro

	Plan 2016	Ist (bis 31.08.) 2016	Ist geschätzt 2016	Plan 2017
ERTRAG				
Defizitausgleich Kommunen	682.500	545.249	682.500	682.500
Fördermittel	303.500	32.416	286.500	320.000
Umsatzerlöse	261.000	202.512	322.000	309.000
davon Tourist-Info	9.500	9.472	11.000	10.000
davon Dienstleistungsverträge Neue Wege	49.000	39.761	55.000	50.000
SUMME ERTRAG	**1.247.000**	**780.176**	**1.291.000**	**1.311.500**
AUFWAND				
Personalkosten	783.000	523.843	805.000	765.000
Sachkosten	461.100	245.978	486.000	545.000
SUMME AUFWAND	**1.244.100**	**769.821**	**1.291.000**	**1.310.000**
ÜBERSCHUSS/VERLUST	**2.900**	**10.355**	**0**	**1.500**
AUFWAND DAWI*				
Personalkosten	491.400	302.570	482.000	457.000
Sachkosten	191.100	145.127	200.500	225.500
SUMME AUFWAND DAWI	**682.500**	**447.697**	**682.500**	**682.500**

DAWI = Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse

* Defizitausgleich durch Kommunen

WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG BERGSTRASSE GMBH

Wirtschaftsplan 2017

Darstellung ausgewählter Positionen

Betragsangaben in Euro

	Plan 2016	Ist (bis 31.08.) 2016	Ist geschätzt 2016	Plan 2017
Seminare/Veranstaltungen/Messeteilnahmen	26.000	14.426	32.000	33.000
Marketing	27.000	12.445	26.000	72.000
Beratung/Fremdleistung/Warenabgabe	191.000	89.053	216.000	222.000
Verwaltung	65.000	34.789	63.000	65.000
Kfz-Kosten	23.000	13.692	22.000	22.500
Werbe-/Reisekosten	6.000	4.328	8.000	9.000
Versicherung/Mitgliedsbeiträge	15.000	9.511	13.000	13.000
Raumkosten	74.500	49.080	76.000	76.000
Abschreibungen	27.000	17.070	25.000	27.500
Sonstiges	6.600	1.584	5.000	5.000
Summe	**461.100**	**245.978**	**486.000**	**545.000**

WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG BERGSTRASSE GMBH

Wirtschaftsplan 2017

Stellenplan

STATUS	Plan 2016	Ist (bis 31.08.) 2016	Ist geschätzt 2016	Plan 2017
Stellenanteile ohne Förderung	9,25	9,40	9,40	8,55
Stellenanteile mit Förderung	5,60	5,60	5,60	5,60
geringf. Beschäftigungs-Stellenanteile*	1,80	1,60	1,20	1,40
Auszubildende/Studierende**	0,60	0,30	0,60	0,60
Summe	**17,25**	**16,90**	**16,80**	**16,15**

Ist-Personalstellen WFB (Stand September 2016)

Dr. Zürker, Matthias	Geschäftsführer
Cohrs, Dagmar	stv. Geschäftsführerin, Leiterin Kommunalbetreuung (Co-Finanzierung Förderprojekt)
Dörsam, Tanja	Leiterin Veranstaltungsmanagement (Teilzeit)
Graf, Sandra	Büroleiterin (Teilzeit)
Gundolf, Sonja	Zentrale Steuerung / Administration (Co-Finanzierung Förderprojekt)
Hausmann, Martina	Teamassistentin Gründerberatung / Unternehmerservice, Mitarbeiterin Tourist-Info (Co-Finanzierung Förderprojekt)
Hölzel, Lisa	Büroleiterin (Co-Finanzierung Förderprojekt) (Teilzeit)
Klotz, Annabelle	Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Projektleiterin Standortmarketing (Teilzeit)
Kreuzer, Marco	Projektleiter Gründerberatung (Co-Finanzierung Förderprojekt)
Kuhlmann, Christian	Projektmanager Energieagentur Bergstraße (Co-Finanzierung Förderprojekt)
Lahm, Markus	Leiter Gründerberatung, Beratungsprojekt Neue Wege (Co-Finanzierung Förderprojekt)
Last, Loreen	Projektmanagerin Tourismusagentur
Meister, Philipp	Projektmanager Energieagentur Bergstraße (Co-Finanzierung Förderprojekt)
Müller, Mareike	Projektmanagerin Tourismusagentur
Neundorf, Petra	Projektmanagerin Energieagentur Bergstraße (Co-Finanzierung Förderprojekt) (Teilzeit)
Schilling, Diana	Leiterin Standortmarketing/Investorenservice (Co-Finanzierung Förderprojekt)
Schollmaier, Ute	Projektmanagerin Tourismusagentur (Teilzeit)
Stibe, Marco	Projektmanager Unternehmerservice (Co-Finanzierung Förderprojekt)

Studierende

Zängle, Tobias	DHBW-Student Wirtschaftsförderung

Anlage 16

Waldwirtschaftsplan 2017

Waldbesitzer: Stadt Bensheim

Der Vorschlag über die Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsplanes zum Produkt Forstwirtschaft des Wirtschaftsjahres 2017 schließt mit folgendem Ergebnis ab:

Leistungshaushalt

Erträge	**420.806,00**
Aufwendungen	**391.579,00**
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**29.227,00**
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	**166.256,00**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-137.029,00**

Erträge	**EUR**
Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen /Holzverkauf	369.100,00
Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen /Nebennutzungen	15.000,00
Umsatzerlöse aus der Überlassung von Grundstücken	280,00
Zuwendung für laufende Zwecke vom Land	11.800,00
Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.000,00
Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	9.600,00
Kostenerstattungen vom Land (Einsatz Waldarbeiter bei Hessen Forst)	10.000,00
Kostenerstattungen von Gemeinden (Einsatz Waldarbeiter für Dritte)	2.900,00
Kostenerstattung von privaten Unternehmen (Einsatz Waldarbeiter für Dritte)	0,00
Kostenerstattungen übrige Bereiche	126,00
Zuschüsse für laufende Zwecke priv. Unternehmen (Vertragsnaturschutz)	0,00
Summe der Erträge	**420.806,00**

Aufwendungen		EUR	EUR
Betriebsaufwendungen			
Personalkosten:			
Entgelt Waldarbeiter		112.100,00	
Zusatzversorgung		9.700,00	
Sozialversicherungsbeiträge		24.800,00	
	Summe	146.600,00	
Verwaltungspersonalkosten		28.179,00	
	Summe	174.779,00	174.779,00
Verbrauchsmittel:			
Rohstoffe, Material, Vorprodukte		2.200,00	
Betriebsstoffe		21.450,00	
Verbrauchswerkzeuge		0,00	
Gas		100,00	
Treibstoffe		1.300,00	
Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		1.500,00	
	Summe		26.550,00
Unternehmerleistungen:			
Beförsterungskostenbeitrag		44.200,00	
Holzernte		66.900,00	
Rücken		38.000,00	
versch. Unternehmerleistungen		20.400,00	
Wegebau		5.000,00	
Arbeitsschutzberatung		600,00	
Instandhaltung von Kfz		1.500,00	
	Summe		176.600,00
Summe Betriebsaufwendungen			**377.929,00**
Sonstige Aufwendungen			
Pacht Schlepperunterstand 2017 bis 2022		250,00	
Berufsgenossenschaftsbeitrag		8.100,00	
Sonstige Mitgliedsbeiträge (Hess. Forstverein, FBG-Umlage f. PEFC-Zertifizierung)		500,00	
	Summe:		8.850,00
Abschreibungen			4.800,00
Summe Aufwendungen insg.			**391.579,00**

Übersicht über das Rechnungsergebnis 2015 und die Wirtschaftspläne für die Haushaltsjahre 2016 und 2017

Erträge	vorl. Rechnungsergebnis 2015	Wirtschaftsplan 2016	Wirtschaftsplan 2017
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen (Holzgeld u. Nebennutzungen)	268.930,19	342.200,00	384.100,00
Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	5.947,36	7.200,00	9.600,00
Umsatzerlöse aus der Überlassung von Grundstücken	280,00	280,00	280,00
Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.500,00	1.500,00	2.000,00
Zuwendungen für laufende Zwecke Land		7.000,00	11.800,00
Kostenerstattung vom Land	6.143,61	11.200,00	10.000,00
Kostenerstattungen von Gemeinden	0,00	3.400,00	2.900,00
Kostenerstattung von priv. Unternehmen		500,00	0,00
Kostenerstattung von verb. Unternehmen	6.195,00	0,00	0,00
Kostenerstattung von übr. Bereichen	126,06	150,00	126,00
Zuschüsse f. lfd. Zwecke priv. Unternehmen (Vertragsnaturschutz)	5.355,00	0,00	0,00
Ertrag Verkauf KFZ	1.428,57	0,00	0,00
periodenfremde Erträge	5.179,62	0,00	0,00
Summe	**299.085,41**	**373.430,00**	**420.806,00**
Aufwendungen			
Personalaufwendungen (Forstwirte, Auszubildender und Verwaltungspersonalkosten)	143.947,05	153.345,00	174.779,00
Rohstoffe, Materialen, Vorprodukte	0,00	1.500,00	2.200,00
Betriebsstoffe	6.275,51	17.500,00	21.450,00
Gas	41,08	100,00	100,00
Treibstoffe	1.530,80	1.400,00	1.300,00
Material REp u. Instandhaltung Fuhrpark	1.184,42	1.500,00	1.500,00
Mterial sonstige Reparaturen + Instandsetzung	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	0,00	1.500,00	1.500,00
Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	166.095,11	176.500,00	175.100,00
Kostenerstatttung BSB Bauhof	0,00	0,00	0,00
Instandhaltung Kfz	0,00	0,00	0,00
Reisekosten	960,00	1.000,00	0,00
Aufwendungen Fort- und Weiterbildung	2.914,50	4.000,00	0,00
AfA Sachanlagen	99,00	0,00	0,00
Gebühren	60,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Fuhrpark	3.203,04	4.800,00	4.800,00
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen , sonst. Vereinigungen	7.452,04	8.700,00	8.600,00
Pacht (Schlepperunterstand)	0,00	0,00	250,00
Summe	**333.762,55**	**371.845,00**	**391.579,00**
Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen / Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**-34.677,14**	**1.585,00**	**29.227,00**
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	**187.328,57**	**163.098,26**	**166.256,56**
Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen / Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**-222.005,71**	**-161.513,26**	**-137.029,56**

Auftellung nach Konten

Bezeichnung	Konto	Betrag (EUR)
Erträge		
Umsatzerlösen aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen (Holzverkauf u. Nebennutzg.)	5000000	384.100,00
Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	5004000	9.600,00
Umsatzerlöse aus der Überlassung von Grundstücken	5004100	280,00
Zuwendungen laufende Zwecke Land	5421000	11.800,00
Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen (Vertragsnaturschutz)	5427000	0,00
Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5428000	2.000,00
Kostenerstattungen vom Land (Einsatz Forstwirte für Hessen-Forst)	5481000	10.000,00
Kostenerstattungen von Gemeinden	5482000	2.900,00
Kostenerstattungen von verb. Unternehmen	5485000	0,00
Kostenerstattung von privaten Unternehmen	5487000	0,00
Kostenerstattungen übrige Bereiche	5488000	126,00
Summe		420.806,00 €
Aufwendungen		
Entgelte Arbeitnehmer	6200000	116.000,00
Bezüge Beamte	6300000	11.430,00
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	6400000	25.660,00
Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	6450000	2.259,00
Zuführungen an Pensionsrückstellungen	6460000	7.685,00
Zuführungen Beihilferückstellungen	6461000	1.705,00
Zukunftssicherung/Zusatzversorgung	6470000	10.040,00
Rohstoffe, Materialien, Vorprodukte	6000000	2.200,00
Betriebsstoffe	6030100	21.450,00
Verbrauchswerkzeuge	6030300	0,00
Gas	6052000	100,00
Treibstoffe	6055000	1.300,00
Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	6070000	1.500,00
Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	6100000	175.100,00
Kostenerstattungen BSB Bauhof Bensheim	6101000	0,00
Instandhaltung von Kfz	6164000	1.500,00
Wartungskosten für Maschinen und Werkzeuge	6166000	0,00
Pacht	6700120	250,00
Telefonkosten	6832000	0,00
Reisekosten	6850000	0,00
Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	6880000	0,00
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	6910000	8.600,00
Abschreibung	6690000	4.800,00
Summe		391.579,00 €
Erträge		420.806,00
Aufwendungen		391.579,00
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		29.227,00
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	940000	166.256,56
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-137.029,56