

HAUSHALTSPLAN

2021

STADT GERSFELD (RHÖN)

3.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit sowie der Finanzierungstätigkeit. Für das Jahr 2021 wird ein Finanzmittelfehlbedarf von insgesamt € 260.077,00 erwartet.

Im Finanzhaushalt sind Auszahlungen in Höhe von € 2.128.300,00 für Investitionstätigkeiten vorgesehen. Demgegenüber stehen Einzahlungen aus Zuweisungen und Beiträgen, Einzahlungen aus der Veräußerungen von insgesamt € 1.173.310,00. Hierin ist jedoch ein Rückfluss aus einer Ausleihung in Höhe von € 98.950,00 enthalten, die eine Tilgungserstattung der Tanner Diakonie für ein weitergeleitetes Darlehen ist.

Für das Jahr 2021 sind Kredittilgungen für die von der Stadt Gersfeld (Rhön) zu bedienenden Kredite in Höhe von € 698.180,00 vorgesehen. Hierin beinhaltet ist die Tilgung eines Darlehens welches an die Tanner Diakonie weitergeleitet wurde, in Höhe von € 98.950,00. Die Erstattung erfolgt wie bereits vorstehend in voller Höhe von Tanner Diakonie. Neu ab dem Jahr 2019 war der Tilgungsanteil zur „Hessenkasse“. Dieser beträgt für die nächsten Jahre jeweils pro Jahr € 137.650,00 und ist in dem Gesamtbetrag enthalten. Die bereinigte Tilgung, nach Abzug von Tilgungserstattungen, beträgt für Kredite von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen € 528.880,00. Hierin sind auch Tilgungsleistungen für das Konjunktur- und KIP-Programm sowie die Ablösung von Altkrediten für Wasser und Abwasser vor Gründung des Eigenbetriebs in Höhe von rd. € 78.000,00 enthalten.

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen für das Jahr 2021 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von € 1.119.573,00 vorgesehen.

Der von der Stadt Gersfeld (Rhön) zu bedienende Ist-Schuldenstand wird am Ende des Haushaltsjahres 2021 rd. 9.029 Mio. € betragen. Gegenüber dem Jahr 2020 bedeutet dies eine Zunahme um 0,566 Mio. €.

4. Investitionen

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2024 ist im Haushaltsplan als Projektliste dargestellt. Auf Grundlage dieser Liste sind die im Jahr 2021 ff. benötigten Mittel im Finanzhaushalt bzw. in der mittelfristigen Finanzplanung entsprechend eingebucht bzw. eingeplant.

An größeren Investitionen sind u. a. folgende Maßnahmen vorgesehen:

Errichtung eines Kindergartens für Kindergartenkinder unter drei Jahren Veranschlagung Restmittel Geschätzte Gesamtkosten ~ € 4.000.000	€ 1.000.000,00
Umbau/Sanierung bestehendes Kindergartengebäude Danziger Straße 2020 Planungskosten, 2022/2023 Umbau/Sanierung" Geschätzte Gesamtkosten ~ € 1.700.000	€ 280.000,00
Grundsanierung Mehrzweckhalle Hettenhausen 2017 Planungskosten € 20.000, 2018 Sanierung Dusche/Vorraum € 45.000 2020: 1. BA Brandschutz "geänderte Bauausführung" € 80.000 2021/2022: 2.u.3. BA Dämmung Dachboden, Sanierung Hallenboden Turnhalle ohne Nebenräume Geschätzte Gesamtkosten ~ € 370.000,00	€ 155.000,00
"Sanierung Beckenkopf Freibad Dalherda i.R. IKEK 2018 Planungskosten, 2022 weitere Mittel in Höhe von € 160.000 Geschätzte Gesamtkosten ~ € 356.000	€ 100.000,00

Feuerwehrgebäude Schachen -Anbau Garage/ Umbau Gebäude, weitere Mittel in 2022 € 170.000 Geschätzte Gesamtkosten ~ € 515.000,00	€ 100.000,00
Kauf von Flächen zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau	€ 85.000,00
Masterplan/Gesamtkonzept Wildpark (nur Planungsleistungen € 200.000)	€ 50.000,00
Ersatzbeschaffung einer Geschwindigkeitsmessanlage im Stadtteil Altenfeld	€ 48.000,00
Austausch/Erneuerung/Stilllegung von Sirenen und Sirenensteuergeräte auf digitale Technik im gesamten Stadtgebiet (insgesamt 24 Sirenenstandorte)	€ 45.000,00
Konzeption Schlosspark (Umgestaltung, Wegeführung, Wasserführung u. Einbindung Friedhof)	€ 41.000,00

Die Investitionen stellen eine Vermögensveränderung bei der Stadt Gersfeld (Rhön) dar; Geld wird gegen einen Vermögensgegenstand eingetauscht. Beide Bestandteile sind auf der Aktivseite der Vermögensrechnung (Bilanz) darzustellen. Mit der Investition wird ein so genannter Aktivtausch durchgeführt. Erst nach Fertigstellung der Investitionsmaßnahmen beziehungsweise Inbetriebnahme des angeschafften Vermögensgegenstandes wird dieser aktiviert, das heißt, die Abschreibung beginnt ab diesem Zeitpunkt zu laufen. Über diesen Weg findet eine Investition über Jahre hinweg ihren Einfluss auf den Ergebnishaushalt der Stadt, da mit der Abschreibung der Werteverzehr des Anlagegutes abgebildet wird. Zuschüsse oder Beiträge, die wir zu dem jeweiligen Anlagegut erhalten, werden über den gleichen Zeitraum aufgelöst und vermindern somit die Belastung aus der Abschreibung.

5. Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt 2021 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf € 2.020.000,00 festgesetzt. Diese teilen sich wie folgt auf:

Lfd. Nr.	Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2021	Jahr	Voraussichtlich fällige Ausgaben in Euro
1)	Feuerwehrgebäude Schachen -Anbau Garage/ Umbau Gebäude, Gesamtkosten ~ € 515.000,00 - Sicherung Mittel 2022 über VE	2022	170.000 €
2)	Umbau/Sanierung bestehendes Kindergartengebäude "Ü3" Danziger Straße 2020 Planungskosten, 2022/2023 Umbau/Sanierung Gesamtkosten: ~ € 1.700.000,00 Mittelsicherung 2022 / 2023 über VE	2022 / 2023	1.000.000 € / 370.000 €
3)	Zuschuss an Schützenverein Hettenhausen zur Errichtung eines Bogenschießkinos, geschätzte Kosten ca. € 340.000,00 = Zuschuss 10 % nach Sportförderrichtlinien Auszahlung in jährlichen Teilbeträgen - Sicherung Mittel 2022 / 2023 über VE	2022 / 2023	11.000 € / 12.000 €
4)	Grundsanierung Mehrzweckhalle Hettenhausen 2020: 1. BA Brandschutz "geänderte Bauausführung" 2021/2022: 2.u.3. BA Dämmung Dachboden, Sanierung Hallenboden Turnhalle ohne Nebenräume (Gesamtkosten ~ € 370.000,00) - Sicherung Mittel 2022 über VE	2022	117.000 €
5)	Sanierung Beckenkopf Freibad Dalherda i.R. IKEK (Gesamtkosten ~ € 356.000,00 einschl. Eigenleistung - € 36.000) 2018 Planungskosten, - Sicherung Mittel 2022 über VE	2022	160.000 €
6)	Umbau Bürgerhaus Rengersfeld , Rückbau bis Bodenplatte und Neubau Gesamtkosten abzgl. Eigenleistungen lt. Kostenschätzung vom 30.10.2020 ~ € 560.000 - Sicherung Mittel 2022 über VE-	2022	180.000 €

Zur Finanzierung der vorstehenden Maßnahmen sind Kreditaufnahmen in Höhe von € 1.123.170 für das Jahr 2022 und € 177.170 für das Jahr 2023 geplant.

Die Erläuterungen zu den Verpflichtungsermächtigungen sind aus der Anlage „Übersicht Verpflichtungsermächtigungen“ zu entnehmen.

6. Stellenplan für das Jahr 2021

Der Stellenplan ist Bestandteil des Haushaltes und ist diesem beigelegt. Die auf Dauer eingerichteten „Geringfügig-Beschäftigten-Stellen“ der Stadt Gersfeld (Rhön) sind im Stellenplan mit den entsprechenden Anteilen nachrichtlich dargestellt.

Bis zum Jahr 2020 sind die Stellen der Bauverwaltung unter den Produkten 51110 und 51210 dargestellt, diese befinden sich nunmehr ab dem Jahr 2021 in einem neuen Produkt 11170 Bauverwaltung/Bauserviceleistung. Neu ist in diesem Produkt ab dem Jahr 2021 eine Technikerstelle nach EG 9 b. Diese war ursprünglich im Stellenplan Stadtwerke enthalten und musste aber umgruppiert werden. Die dadurch auflaufenden Personalkosten im kommunalen Haushalt werden durch Personalkostenerstattungen von den Stadtwerken wieder erlöst.

Auch ist wieder im Jahr 2021 eine befristete Teilzeitstelle (0,26-Stelle) für das Familienzentrum Gersfeld eingestellt. Das Familienzentrum zielt darauf ab, Menschen in Gersfeld in Ihren jeweiligen Lebenssituationen zu erreichen und bedarfsorientierte Angebote und Hilfen auf kurzem Weg vorzuhalten. Diese Stelle ist immer auf ein Jahr befristet, da sich das Familienzentrum fast ausschließlich über Zuwendungen vom Land und Landkreis finanziert. Würde diese Finanzierung entfallen, ist die Stelle aus dem Stellenplan zu streichen.

Etwa die Stelle des stellvertretenden Bauabteilungsleiters ist mit einem künftig Wegfallend – Vermerk (kW-Vermerk) versehen. Dieser sollte aufgehoben werden, da der derzeitige Stelleninhaber in absehbarer Zeit in den Ruhestand eintreten und die Wiederbesetzung dieser Stelle als unbedingt notwendig erachtet wird.

7. Rücklagen und Rückstellungen

Die allgemeine Rücklage ist als Eigenkapital der sogenannten Netto-Position zuzuordnen. Diese darf lt. Erlass des Hess. Ministerium des Innern und für Sport vom 02.08.2010 in der Eröffnungsbilanz als Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses angesetzt werden. Die Überschüsse bzw. Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses eines jeden Jahres werden hinzugebucht bzw. abgesetzt. Diese werden in den jeweiligen Jahresrechnungen dargestellt. Eine Übersicht der Rücklagen und Rückstellungen ist im Haushalt 2021 dargestellt.

8. Schlussbetrachtung

Durch die CORONA-Pandemie und damit einhergehenden Corona-Bekämpfungsmaßnahmen hat die Stadt Gersfeld (Rhön) einen erheblichen Einbruch der Erträge hinzunehmen, die nicht ohne massivste Steuererhöhungen oder sonstige radikale Eingriffe kompensiert werden können. Insbesondere bei der Gewerbesteuer, den Kurtaxeinnahmen, den Einkommensteueranteilen und bei Eintrittsgeldern, den Freibäder sind erhebliche Ausfälle im Jahr 2020 zu verzeichnen. Hierauf hat das Land Hessen reagiert und zusätzliche Finanzmittel zur Liquiditätssicherung verteilt. Auf Basis der vorläufig hochgerechneten Erträge des Jahres 2020 sowie heranzuziehende Orientierungsdaten des Landes wurden entsprechende Veranschlagungen von Erträgen im Ergebnishaushalt 2021 vorgenommen.

Durch die weiterhin anhaltende Pandemie und der, aus diesem Grunde, stockenden Konjunktur entwickeln sich die Steuereinnahmen im Haushalt der Stadt Gersfeld (Rhön) negativ. Über insgesamt € 417.560,00 weniger an Steuererträgen gegenüber dem Jahr 2020 wird aus der Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich und der Gewerbesteuer erwartet. Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen verschlechtern sich ebenfalls gegenüber dem Vorjahr insgesamt um € 126.400,00. Hierin beinhaltet sind allein geplante Mindererlöse von Schlüsselzuweisungen von € 117.400,00. Gemäß den vorliegenden Orientierungsdaten, die auf die Ergebnis- und Finanzplanung anzuwenden sind, werden für die kommenden Jahre wieder steigende Erlöse/ Erträge prognostiziert. Jedoch ist bei der Stadt Gersfeld (Rhön) davon auszugehen, dass bedingt durch die hohen Gewerbesteuereinnahmen in den kommenden Jahren, die Schlüsselzuweisungen nicht mehr so steigen werden. Durch die zeitversetzte Anrechnung wird das dann ggf. die Jahre ab 2023/2024 treffen.

Für das Jahr 2021 wird mit niedrigeren Erlösen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten von € 407.250,00 kalkuliert. Diese entfallen ausschließlich auf geringere Erträge aus Bußgeldern von fließendem Verkehr. Erfreulich entwickeln sich dagegen die privatrechtlichen Leistungsentgelte. Hier können wir insgesamt € 22.900,00 mehr gegenüber dem Vorjahr erwarten. Besonders gut dabei entwickeln sich die Eintrittsgelder für unseren Wildpark. Hier können wir von Erträgen in einer Größenordnung von € 330.000,00 ausgehen, € 40.000,00 mehr als im Vorjahr veranschlagt. Dafür entwickeln sich die Erträge im Bereich der Vermietung nicht besonders. Im Jahr 2020 waren schon erhebliche Einbrüche zu verzeichnen, die sich auch im Jahr 2021 fortsetzen werden. Daher wurden rd. € 16.500,00 geringere Erträge eingeplant.

€ 50.960,00 geringere Sonderposten von aufgelösten Zuschüssen führen insgesamt zu einer Verschlechterung der Erträge/Erlöse gegenüber dem Vorjahr in Höhe von € 850.510,00 erwartet. Alle Einnahmeerwartungen für das Jahr 2021 sind auf einem vorsichtigen, realistischen Planansatz veranschlagt worden. Insgesamt werden Erträge im Jahr 2021 von insgesamt € 10.192.025,00 erwartet, im Jahr 2020 waren dies noch € 11.042.535,00.

An Aufwendungen sind im Jahr 2021 insgesamt € 10.632.585,00 vorgesehen, im Jahr 2020 waren dies € 10.793.665,00. Dies bedeutet eine Reduzierung von € 161.080,00.

Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr bei Personalkosten und Versorgungsaufwendungen von € 86.560,00, reduzierte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie geringere Abschreibungen von € 358.940,00, höhere Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen und Transferaufwendungen von € 143.630,00, sowie niedrigere Finanzaufwendungen einschl. sonst. ordentliche Aufwendungen in Höhe von € 34.010,00 ergeben die vorstehende Gesamtveränderung.

Der Ausgabebedarf der Freibäder ist weiterhin intensiv im Auge zu behalten. Erfreulich ist die finanzielle Unterstützung seitens des Landkreises, diese ist im Haushalt entsprechend berücksichtigt. Die baulichen Maßnahmen im Freibad Gersfeld (Becken und Technik) sind

vorerst abgeschlossen. Hierbei zeigt sich, dass die umgesetzten Maßnahmen erste Erfolge zeigen. Die Wasserverluste sind ganz zurückgegangen und durch die Verringerung des Beckenvolumens wurde weniger Energie für die Wasseraufbereitung benötigt. Unterhaltungsarbeiten im Bereich der Frischwasserversorgung sind noch notwendig, damit umweltschonend mit der Ressource Wasser umgegangen werden kann. Für die Freibäder sind in diesem und in den kommenden Jahren Investitionen in die Sanierung des Beckenkopfes, Freibad Dalherda und in die Sanierung des Sanitär- und Umkleidebereichs, Freibad Gersfeld, vorgesehen. Diese Investitionen sind jedoch an Zuwendungen gekoppelt und werden auch nur durchgeführt, wenn entsprechende Bewilligungen vorliegen.

Das Wellnessbad Kaskade bleibt auch im Jahr 2021 weiterhin geschlossen. Der Betrieb des Wellnessbades „Kaskade“ wurde im September 2015 eingestellt und ein erneutes Betreiben des Bades durch die Stadt Gersfeld (Rhön), was mit erheblichen Kosten bei neuerlicher Inbetriebnahme verbunden wäre, ist nicht vorgesehen. Vor diesem Hintergrund konnte die Werthaltigkeit der Vermögensposition Wellnessbad „Kaskade“ nicht mit hinreichender Sicherheit bestätigt werden und führt zum Jahresabschluss 2017 zu einer außerplanmäßigen Abschreibung des Vermögensgegenstandes Gebäude Wellnessbad „Kaskade“ in Höhe von € 1.971.031,00. Der vorhandene Sonderposten (Zuschuss Land) in Höhe von € 1.089.007,00 wurde dabei ertragswirksam aufgelöst. Das Bad weißt trotz Schließung für das Jahr 2021 noch ein saldiertes Minus von € 12.140,00 aus.

Die Zuschüsse für die Kinderbetreuung in den kirchlich geführten Kindergärten sind ein großer Ausgabenfaktor. Die Ausgaben erhöhen sich in diesem Bereich auch im Jahre 2021. Die Auswirkungen des Kinderförderungsgesetzes schlagen sich auch in diesem Haushaltsplan deutlich nieder. Ebenfalls wurde auch die Freistellung der Eltern vom Kindergartenbeitrag ab dem 3. Lebensjahr bis zur Einschulung berücksichtigt. Die ev. Kirchengemeinden haben Anträge gestellt, dass die ungedeckten Kosten, die die Stadt Gersfeld (Rhön) für die Betreuung der Kindergärten zu tragen hat, von 80 auf 90 Prozent erhöht werden. Eine stufenweise Erhöhung, beginnend ab dem Jahr 2018 von jeweils 2,5 % wurde beschlossen. Insgesamt sind im Haushalt 2021 Zuschüsse für laufende Zwecke an die Kirchengemeinden zur Betreuung der Kindergärten und U3-Gruppen in Höhe von € 1.050.000,00 eingeplant, € 120.000,00 mehr gegenüber dem Vorjahr. Auch müssen wieder Aufwendungen für Zahlungen zwischen Wohnort- und Kindergartenkommune veranschlagt werden. Die Aufwendungen sind mit € 50.000,00 veranschlagt, im Gegenzug erwarten wir Zahlungen von Kommunen in Höhe von € 20.000,00, deren Kinder in städt. Kindergärten betreut werden. Die Zuwendungen, die wir vom Land Hessen für die Freistellung vom Kindergartenbeitrag erhalten, müssen wir größtenteils wieder an die Kirchengemeinden zur Kinderbetreuung abführen. Wir gehen von Zuwendungsmittel in Höhe von über € 353.200,00 aus sowie einer Zuwendung für die Beschaffung von Verdunkelungs-/Wärmeschutzrollos für den Kindergarten in Hettenhausen in Höhe von 18.000,00. Dafür sind auch im Jahr 2021 höhere Aufwendungsmittel von € 23.000,00 eingeplant. Unter Berücksichtigung von sämtlichen Erträgen und Aufwendungen müssen rd. € 770.500,00 aus allgemeinen Deckungsmitteln für die Kindergartenbetreuung im Jahr 2021 aufgewandt werden, eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr von rd. € 119.000,00.

Im investiven Bereich werden nur Maßnahmen umgesetzt, die zur Aufrechterhaltung der bestehenden Infrastruktur dienen und zu den Pflichtaufgaben der Stadt oder auch zur notwendigen Weiterentwicklung gehören. Größte geplante Investition ist der Neubau einer Kindertagesstätte mit notwendigem Grundstückserwerb von insg. geschätzten 4,0 Mio. € verteilt auf die Jahre 2017 bis 2021. Nach Abschluss dieser Investition ist der bestehende Kindergarten in der Danziger Straße noch entsprechend zu sanieren und zu erweitern. Ausgaben in einer Größenordnung von 1,77 Mio. €, einschließlich eines notwendigen Grundstückserwerbs, sind hierfür für die Jahre 2020 bis 2023 vorgesehen. Für den Kinderkrippenneubau erwarten wird Zuwendungen von Land und Landkreis in einer Größenordnung von insgesamt 1,685 Mio. €, für die Sanierung und Erweiterung des bestehenden Gebäudes € 250.000,00.

Trotz der knappen Mittel unterstützen wir auch weiterhin die Vereine unserer Stadt. Auch für die Arbeit im Jugendbereich wurden die Mittel im Haushalt 2021 gegenüber dem Jahr 2020 nicht reduziert.

Für die zukünftige weitere Entwicklung der Kernstadt Gersfeld und ihrer Stadtteile wird es wichtig sein, entsprechende Programme des Landes Hessen oder des Bundes (IKEK, IKZ, Städtebauprogramme) in Anspruch zu nehmen. Da die Förderrichtlinien bei einigen Programmen noch nicht ganz feststanden, galt es abzuwarten, welche Programme letztendlich zum Tragen kommen. Die ersten Vorarbeiten sind bereits in den vergangenen Jahren angelaufen und wurden der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung vorgelegt. Damit die Stadt Gersfeld (Rhön) auch zukunftsfähig bleibt, sind in den nächsten Jahren Investitionen in diesem Bereich seitens der Stadt notwendig. Ein Mehrgenerationenspielplatz soll mit diesen Fördermitteln im Schlosspark errichtet werden, das Bürgerhaus Rengersfeld soll mit IKEK-Mitteln grundlegend saniert werden und auch für eine Sanierung des Freibades Dalherda sollen entsprechende Mittel aus diesem Förderprogramm verwandt werden. Hierzu wurde nun informiert, dass sich auch die Förderung aus dem IKEK-Programm erhöhen wird. Maßnahmen, die im Jahr 2020 geplant wurden mit einer Umsetzung in 2021/2022 können mit einer Förderung von bis zu 90 % rechnen anstelle der bisherigen 75 %.

Für die Straßenunterhaltung sind Beträge von € 130.000,00 bis zu € 180.000,00 für die Jahre 2022 bis 2024 eingestellt, die notwendig sind, um Schäden an den Straßen zu beheben. Die für das Jahr 2020 vorgesehenen Mittel für dringend notwendige Straßenunterhaltungen in Höhe von € 300.000,00 sind fast noch komplett vorhanden und können in das Jahr 2021 übertragen werden. Daher findet auch für das Jahr 2021 keine Mittelveranschlagung statt, da noch nicht verbrauchte Mittel des Jahres 2020 in Höhe von rd. € 270.000,00 für dringend notwendige Straßenunterhaltungen zur Verfügung stehen. Auch für die dringend notwendigen Feldwegeunterhaltungen sind entsprechende Mittel vorgesehen, im Jahr 2021 € 40.000,00, in den Jahren 2022 bis 2024 jeweils € 30.000,00.

Nicht alle städt. Gebäude befinden sich in einem guten Zustand, so dass gerade bei den Bürgerhäusern und auch den Feuerwehrgebäuden ein großer Unterhaltungsbedarf besteht. Hierfür werden im Jahr 2021 und in den kommenden Jahren nicht unerhebliche Mittel bereitgestellt, um die notwendigen Unterhaltungsarbeiten durchführen zu können.

Auch ein zentrales Thema für die Zukunft wird die interkommunale Zusammenarbeit im oberen Fuldataal sein. Die bereits gelebte interkommunale Zusammenarbeit mit der Gemeinde Ebersburg in den Bereichen Kindergartenbetreuung und Standesamtswesen bewährt sich. Eine Ausweitung der interkommunalen Zusammenarbeit erfolgte nunmehr für den IT-Bereich. Hier wird in Absprache mit der Gemeinde Ebersburg ein Dokumentenmanagementsystem beschafft, ebenfalls soll ein gemeinsamer Dienstleister für die IT-Betreuung beauftragt werden. Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Ebersburg im Rahmen eines Gemeindeverwaltungsverbandes wird weiterhin geprüft und soll im Jahre 2021 entschieden werden.

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Gersfeld (Rhön), Kreis Fulda, für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung vom 07. März 2005 (GVBl. I Seite 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. Sept. 2016 (GVBl. I S. 167) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Gersfeld (Rhön) am 25.03.2021 folgende Haushaltsatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	€ 10.534.825,00
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	€ 10.632.585,00
mit einem Saldo von	- € 97.760,00
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	€ 2.200,00
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	€ 0,00
mit einem Saldo von	€ 2.200,00
mit einer Unterdeckung von	- € 95.560,00

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	€ 273.520,00
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	€ 1.173.310,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	€ 2.128.300,00
mit einem Saldo von	- € 954.990,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	€ 1.119.573,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	€ 698.180,00
mit einem Saldo von	€ 421.393,00
ausgeglichen / mit einem Finanzmittelüberschuss von / mit einem Finanzmittelfehlbedarf von	- € 260.077,00

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt erforderlich ist, wird auf insgesamt

€ 1.119.573,00

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt 2021 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf € 2.020.000,00 festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag des Liquiditätskredites, der im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf **€ 1.000.000,00** festgesetzt.

§ 5

Die Steuerhebesätze werden durch die Hebesatzsatzung vom 7. Februar 2019 festgelegt. Ihre Höhe wird in dieser Haushaltssatzung nur nachrichtlich wiedergegeben.

Die Hebesätze betragen wie folgt:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1. für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) | 380 % |
| 2. für Grundstücke (Grundsteuer B) | 380 % |
| 2. für die Gewerbsteuer | 394 % |

§ 6

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

§ 7

1. Gemäß § 20 GemHVO-Doppik werden die veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen in den jeweiligen Hauptprodukten für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

2. Bei über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, für die keine Deckungsfähigkeit besteht, gelten Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 HGO als unerheblich, wenn sie
- | | |
|---|-------------|
| a) bei überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen | 15.000,00 € |
| b) bei außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen | 15.000,00 € |
- nicht übersteigen. In diesen Fällen dürfen sie mit vorheriger Zustimmung des Magistrates geleistet werden.
3. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag von € 2.000 dürfen mit vorheriger Zustimmung des Bürgermeisters geleistet werden. Der Magistrat ist über die Zustimmung in der folgenden Sitzung in Kenntnis zu setzen.

Alle Zustimmungen des Magistrats zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind der Stadtverordnetenversammlung zur Kenntnis zu geben.

§ 8

Der Magistrat ist berechtigt, anstelle von Krediten auf dem Kreditmarkt, im Rahmen der Kredtermächtigung zinsgünstigere Kredite bei anderen Kreditgebern (z.B. aus dem Hess. Investitionsfonds) aufzunehmen.

Gersfeld (Rhön), den 25.03.2021



Der Magistrat der Stadt
Gersfeld (Rhön)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'S. Korell', is written over a horizontal line.

Dr. Korell, Bürgermeister

Amtliche Bekanntmachung

Auslegung des Entwurfes Haushaltssatzung 2021 mit Gesamthaushalt, Teilhaushalten und Stellenplan

Hierdurch wird öffentlich bekannt gemacht, dass der Entwurf der Haushaltssatzung 2021 der Stadt Gersfeld (Rhön) mit Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan gemäß § 97, Abs. 2 HGO (Hess. Gemeindeordnung) in der Zeit

von Montag, den 18.01.2021
bis Dienstag, den 26.01.2021

während der Dienststunden im Rathaus, Zimmer 14, Finanzabteilung, öffentlich ausliegt. Die Vorlage an den Haupt- und Finanzausschuss gem. § 51 a HGO (Einbringung) ist am 21. Dezember 2020 erfolgt.

Gersfeld (Rhön), den 22. Dezember 2020

Der Magistrat
der Stadt Gersfeld (Rhön)



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "S. Korell".

Dr. Korell, Bürgermeister

Budgetierungsrichtlinie der Stadt Gersfeld (Rhön) für das Haushaltsjahr 2021

Die Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte der Stadt Gersfeld (Rhön) werden nach dem bundeseinheitlichen Produktplan des Amtes für Statistik produktorientiert gegliedert. Jeder gebildete Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Hauptproduktbereich) bildet eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die produktorientierte Gliederung stellt sich wie folgt dar:

Aufbau eines Budgets:

Die Aufwendungen der in einem Budget (Hauptproduktbereich) veranschlagten Aufwendungen sind gem. § 20 GemHVO-Doppik gegenseitig deckungsfähig.

Im Übrigen werden folgende Budgets gebildet:

Hauptproduktbereich 1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktbereich 2	Schule und Kultur
Hauptproduktbereich 3	Soziales und Jugend
Hauptproduktbereich 4	Gesundheit und Sport
Hauptproduktbereich 5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktbereich 6	Zentrale Finanzleistungen

Bewirtschaftung des Budgets

Nach § 58 Nr. 9 GemHVO ist ein Budget ein vorgesehener Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen eines vorgegebenen Leistungsumfangs zugewiesen ist.

Der Budgetierung unterliegen alle Erträge und Aufwendungen des Ergebnisplans. Ausgenommen sind Verfügungsmittel nach § 13 GemHVO. Außerdem dürfen nach § 20 Abs. 5 GemHVO zahlungsunwirksame Aufwendungen nicht zugunsten von zahlungswirksamen für deckungsfähig erklärt werden. Abschreibungen und Rückstellungen werden deshalb in den Budgets nicht berücksichtigt.

Investitionen innerhalb eines Hauptproduktbereichs sind ebenfalls gegenseitig deckungsfähig.

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets sind zugunsten von Investitionszahlungen deckungsfähig. Einsparungen bei Investitionen dürfen nicht für Aufwendungen in den Budgets verwendet werden.

Ebenen der Budgetverwaltung

Für jedes Produkt wird im Haushaltsplan ein Produktverantwortlicher und Stellvertreter benannt. Diese sind verantwortlich für die

- sachgerechte Erfüllung der Aufgaben und
- die Einhaltung des Budgets.

Die Produktverantwortlichen haben regelmäßig über den Stand und die voraussichtliche Aufgabenerfüllung zu berichten. Bei Gefährdung der Leistungserbringung und bei erheblichen Abweichungen berichten sie umgehend dem Leiter der Finanzabteilung oder dem Bürgermeister.

Umgang mit Plan- und Budgetabweichungen – Deckungsmöglichkeiten

Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Die festgesetzte Gesamtsumme darf nicht überschritten werden.

Die Produktverantwortlichen können innerhalb des verwalteten Produkts Mehraufwendungen mit Minderaufwendungen ausgleichen sowie Mehraufwendungen mit Mehrerträgen bei entsprechender Zweckbindung ausgleichen. Mehrauszahlungen für Investitionen können durch Minderauszahlungen bei anderen Investitionen ausgeglichen werden.

Besondere Deckungsregeln:

Werden Ansätze innerhalb eines Produkts überschritten und die zuvor genannten Deckungsmöglichkeiten sind nicht gegeben, informiert der Produktverantwortliche umgehend den Leiter der Finanzabteilung. Gemeinsam mit den anderen Produktverantwortlichen wird geprüft, ob die Deckung in einem anderen Produkt des gleichen Budgets erreicht werden kann. Ist das nicht möglich, kann die Leistung nur im Rahmen des § 8 der Haushaltssatzung erfolgen. Der Produktverantwortliche hat unverzüglich in Rücksprache mit dem Leiter der Finanzabteilung die Vorlage an das zuständige Gremium zu erarbeiten.

Zweckbindungsvermerke

Folgende zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden:

Mehrerträge bei Sachkonten

55510.509 Holzverkauf Stadtwald
61110.5553 Gewerbesteuer

für Mehraufwendungen bei Sachkonten

55510.6169 Unternehmereinsatz Forstschutz
61110.73801 Gewerbesteuerumlage

Übertragungsmöglichkeiten

Grundsätzlich gilt im Haushaltsrecht das Prinzip der Jährlichkeit. Das heißt, nicht in Anspruch genommene Mittel verfallen am Ende eines Haushaltsjahres.

Im Interesse einer flexiblen Mittelbewirtschaftung lässt § 21 GemHVO Ausnahmen zu. Die Aufwendungen eines Budgets bzw. einzelner Haushaltspositionen sind übertragbar, wenn diese explizit durch Vermerk festgelegt sind. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.

Folgende Haushaltspositionen (Sachkonten) werden für übertragbar erklärt:

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung
11110	Gemeindeorgane	68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung
11130	Finanzverwaltung	67720000	Aufwendung für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung
11140	Liegenschaftswesen	61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
11150	Gesamte Verwaltung	61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
11150	Gesamte Verwaltung	67730000	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen u.ä.
11160	Bauhof	60540000	Heizöl Bauhof
11160	Bauhof	61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
12220	Verkehrsüberwachung	61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen
12610	Brandschutz	60540000	Heizöl Feuerwehren
12610	Brandschutz	60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.
12610	Brandschutz	61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
12610	Brandschutz	61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen
12610	Brandschutz	68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung
25310	Wildpark	61000000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen
25310	Wildpark	61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
25310	Wildpark	61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
25310	Wildpark	67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten
25310	Wildpark	68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
28110	Heimatpflege	68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
31511	Reginoales Netzwerk Strukturwandel	67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen
31511	Reginoales Netzwerk Strukturwandel	68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
36510	Kindertageseinrichtungen	61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
36510	Kindertageseinrichtungen	71280000	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Kindergärten)
36610	Jugendarbeit	60540000	Heizöl Einrichtungen Jugendarbeit
36610	Jugendarbeit	60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
36610	Jugendarbeit	61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
36610	Jugendarbeit	67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten
42410	Sportstätten	60540000	Heizöl MZH HH
42410	Sportstätten	60610000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen
42410	Sportstätten	61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung
42420	Freibad Gersfeld	60540000	Heizöl Freibad Gersfeld
42420	Freibad Gersfeld	60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
42420	Freibad Gersfeld	60690000	Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
42420	Freibad Gersfeld	61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
42420	Freibad Gersfeld	61620000	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbeuten
42430	Freibad Dalherda	61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
42430	Freibad Dalherda	61620000	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbeuten
42440	Kaskade	61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
51110	Orts- & Regionalplanung	61200000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte
51110	Orts- & Regionalplanung	67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten
54110	Gemeindestraßen	60650000	Materialaufwand für Straßen, Wege und Plätze u.ä.
54110	Gemeindestraßen	61200000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte
54110	Gemeindestraßen	61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
54110	Gemeindestraßen	61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen
54510	Straßenreinigung	60300000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge
54510	Straßenreinigung	61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen
54510	Straßenreinigung	61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
55110	Öffentliches Grün	61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
55110	Öffentliches Grün	61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen
55110	Öffentliches Grün	67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen
55210	Öffentliche Gewässer	61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen
55210	Öffentliche Gewässer	54210000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
55310	Friedhöfe	61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
55510	Land- & Forstwirtschaft	61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen
57310	Bürgerhäuser	60540000	Heizöl Bürgerhäuser
57310	Bürgerhäuser	61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
57320	Kur- und Bürgerzentrum	60540000	Heizöl KBgZ
57320	Kur- und Bürgerzentrum	61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
57320	Kur- und Bürgerzentrum	61620000	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung
57320	Kur- und Bürgerzentrum	68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
57330	Sonstige öffentliche Einrichtungen	61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen
57510	Tourismusförderung	60650000	Materialaufwand für Straßen, Wege und Plätze u.ä.
57510	Tourismusförderung	61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen
57510	Tourismusförderung	67800000	Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.
57510	Tourismusförderung	67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten
57510	Tourismusförderung	68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2021

Seite : 1
Datum: 18.12.2020
Uhrzeit: 08:04:08

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen EUR				
	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
2021 2.020.000	1.638.000	382.000	0	0	0
Summe 2.020.000	1.638.000	382.000	0	0	0
Nachrichtlich: In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.123.170	177.170	0	0	.

*** Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" ***

Verpflichtungsermächtigungen HH 2021

Magistrat zur Beratung am 8.12.2020

Ifd.Nr.	Produkt	Konto	Projekt-Nr.		Bezeichnung	Art der Maßnahme	2022	2023	2024
							Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben
1	12610	09510000	12610	- 0032	Anlage Bau	Feuerwehrgebäude Schachen -Anbau Garage/ Umbau Gebäude, Gesamtkosten € 515.000,00 - Sicherung Mittel 2022 über VE	170.000 €		
2	36510	09510000	36510	- 0005	Anlage Bau	Umbau/Sanierung bestehendes Kindergartengebäude "U3" Danziger Straße 2020 Planungskosten, 2022/2023 Umbau/Sanierung Gesamtkosten: ~ € 1.700.000,00 Mittelsicherung 2022 / 2023 über VE	1.000.000 €	370.000 €	
3	42110	03580000	42110	- 0008	Invest. Zuschuss	Zuschuss an Schützenverein Hettenhausen zur Errichtung eines Bogenschießkinos, geschätzte Kosten ca. € 340.000,00 = Zuschuss 10 % nach Sportförderrichtlinien Auszahlung in jährlichen Teilbeträgen - Sicherung Mittel 2022 / 2023 über VE	11.000 €	12.000 €	
4	42410	09510000	42410	- 0014	Anlage Bau	Grundsanierung Mehrzweckhalle Hettenhausen 2020: 1. BA Brandschutz "geänderte Bauausführung" 2021/2022: 2.u.3. BA Dämmung Dachboden, Sanierung Hallenboden Turnhalle ohne Nebenräume (Gesamtkosten ~ € 370.000,00) - Sicherung Mittel 2022 über VE	117.000 €		
5	42430	09520000	42430	- 0006	Anlage Bau	Sanierung Beckenkopf Freibad Dalherda i.R. IKEK (Gesamtkosten ~ € 356.000,00 einschl. Eigenleistung -€ 36.000) 2018 Planungskosten, Mittel 2020/2021 Sicherung über VE - Sicherung Mittel 2022 über VE	160.000 €		
6	57310	09510000	57310	- 0001	Anlage Bau	Umbau Bürgerhaus Rengersfeld, Beschluss StaVo Rückbau bis Bodenplatte und Neubau Gesamtkosten abzügl. Eigenleistungen lt. Kostenschätzung vom 30.10.2020 ~ € 560.000 - Sicherung Mittel 2022 über VE-	180.000 €		

1.638.000 € 382.000 € 0 €

Zur Finanzierung vorgesehene Kreditaufnahme:

1.123.170 € 177.170 €



Ergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 1
Datum: 09.04.2021
Uhrzeit: 07:43:11

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	558.510	535.610	523.059,41
		50020000 Eintrittsgelder	434.500	394.500	375.655,40
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	59.300	80.100	91.301,61
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	14.360	10.110	11.230,96
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	1.500	2.500	3.571,09
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	16.150	21.100	7.919,67
		50901000 sonstige Umsatzerlöse	27.100	23.300	27.049,59
		50902000 sonstige Umsatzerlöse	4.300	3.000	4.020,89
		50904000 sonstige Umsatzerlöse - Holzverkauf Wildpark	1.000	1.000	2.286,20
		50905000 Sonstige Umsatzerlöse - Werbeprodukte	300	0	0,00
		50906000 sonstige Umsatzerlöse - Stand Weihnachtsmarkt	0	0	24,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.170	430.700	433.006,51
		51000000 Verwaltungsgebühren	15.100	15.000	15.226,40
		51000100 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Gewerberecht/Schankerlaubnisse	5.000	5.000	4.360,50
		51000200 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Fischereischeine	500	500	565,20
		51000300 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Fundsachen	250	250	135,00
		51000400 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Ordnungsbehörde allgemein	150	150	0,00
		51001000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Standesamtsgebühren	14.000	14.000	13.236,50
		51002000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Gebühren Meldewesen	6.000	6.000	6.799,46
		51003000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Gebühren Ausweise	17.000	15.000	16.846,30
		51004000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Gebühren Pässe	8.000	11.000	10.661,50
		51005000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Führungszeugnisse	1.300	1.200	1.076,40
		51006000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Gewerbezentralregister	100	100	82,96
		51007000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Einzahlungen Abgaben + Beiträge	0	0	30,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	19.750	19.500	16.795,45
		51100010 Grabnutzungsgebühren	2.920	2.900	2.764,28
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	250.100	270.100	279.983,06
		51500010 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen - ruhender Verkehr	70.000	70.000	64.443,50
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	255.530	195.260	220.508,59
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	1.206,37
		54820010 Kostenerstattung Touristische Arbeitsgemeinschaft „TAG - Die Rhöner“	3.000	3.000	6.616,26
		54820020 Kostenerstattungen vom Landkreis Fulda für Ehrengaben Alters- und Ehejubiläen	400	400	400,00
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	77.000	76.000	90.293,06
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beihilfen	153.750	94.750	94.643,28
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	6.300	10.260	9.977,27
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	14.080	9.850	16.376,31
		54900000 andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	996,04
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.682.840	5.100.400	5.360.252,98
		55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.308.460	2.287.400	2.233.509,63
		55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	334.880	309.000	287.668,67
		55510000 Grundsteuer A	47.000	47.000	46.721,06
		55520000 Grundsteuer B	595.000	590.000	588.796,08
		55530000 Gewerbesteuer	1.225.000	1.650.000	1.967.770,12
		55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	2.000	2.500	2.727,16
		55592000 Hundesteuer	24.000	24.000	23.632,00
		55596000 Zweitwohnungssteuer	20.000	20.000	17.615,00



Ergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 2
Datum: 09.04.2021
Uhrzeit: 07:43:11

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		55599100 <i>Bettensteuer</i>	15.000	12.000	16.014,00
		55911000 <i>Fremdenverkehrsabgaben</i>	110.000	158.500	175.799,26
		55919010 <i>Abgaben Jagdpacht Jagdgenossenschaften</i>	1.500	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	177.280	146.000	146.050,19
		54770000 <i>Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz</i>	177.280	146.000	146.050,19
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.667.750	3.794.150	3.372.133,63
		54010100 <i>Schlüsselzuweisungen</i>	2.744.300	2.861.700	2.466.659,00
		54109000 <i>sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen</i>	2.000	2.000	2.103,21
		54200000 <i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund</i>	18.000	0	0,00
		54210000 <i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	796.400	826.000	791.665,43
		54220000 <i>Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	97.450	97.050	103.485,77
		54250000 <i>Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	6.500	0	6.886,00
		54270000 <i>Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen</i>	200	200	0,00
		54280000 <i>Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	2.700	5.200	1.073,00
		54301010 <i>Schuldendiensthilfen vom Land Kommunalinvestitionsprogramm (KIP)</i>	200	2.000	261,22
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	498.550	549.510	486.317,88
		54600000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich</i>	418.260	464.140	397.689,06
		54610000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich</i>	8.030	11.080	11.822,82
		54620000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen</i>	69.930	71.960	74.471,00
		54690000 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen</i>	2.330	2.330	2.335,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	224.005	217.225	244.989,40
		53000000 <i>Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung</i>	20.850	9.050	6.757,66
		53000010 <i>Pachtertrag Stadtwald (Kernzone Biosphärenreservat)</i>	8.000	8.000	8.000,00
		53000020 <i>Ertrag aus dem Nutzungsentgelt für entgangene Nutzung des Stadtwaldes (i. R. d. Verpachtung als Kernzone Biosphärenreservat)</i>	52.000	52.000	52.000,00
		53091000 <i>Konzessionsabgaben</i>	130.000	135.000	135.918,90
		53099000 <i>andere sonstige Nebenerlöse</i>	6.200	6.250	5.825,00
		53300000 <i>Erträge aus Schadensersatzleistungen</i>	1.500	1.500	31.842,27
		53800000 <i>Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)</i>	5.000	5.000	4.138,72
		53920000 <i>Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO</i>	455	425	453,60
		53990000 <i>andere sonstige betriebliche Erträge</i>	0	0	53,25
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10.474.635	10.968.855	10.786.318,59
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.460.800	-2.386.150	-2.320.696,52
		62000000 <i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit</i>	-1.714.800	-1.672.200	-1.618.301,32
		62000010 <i>Zuführung/Inanspruchnahme zur/der Rückstellung für Mehr-/Überstunden (geleistete Arbeitszeit)</i>	15.500	25.000	-10.685,00
		63000000 <i>Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen</i>	-203.300	-201.400	-188.338,03
		64000000 <i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich</i>	-348.000	-330.500	-333.794,34
		64200000 <i>Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	-22.800	-22.600	-20.897,63
		64700000 <i>Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich</i>	-122.300	-119.450	-90.302,54
		64710000 <i>Zusatzversorgungskasse -Sanierungsgeld-</i>	-45.000	-45.000	-43.533,72
		64900000 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen an Arbeitnehmer</i>	-10.100	-9.470	-7.937,64
		64910000 <i>Beihilfen Entgeltbereich</i>	-750	-1.030	-926,70
		65010000 <i>Aufwendungen für Personaleinstellungen</i>	-300	-300	0,00
		65130000 <i>Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten</i>	-200	-200	0,00



Ergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 3
Datum: 09.04.2021
Uhrzeit: 07:43:11

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	-250	-500	0,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-8.500	-8.500	-5.979,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-160.210	-148.300	-216.113,80
		64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	-6.300	-6.300	-6.111,60
		64410100 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen	3.030	2.500	741,00
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	-105.500	-102.000	-101.746,20
		64500100 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	24.560	15.000	3.767,00
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-61.500	-46.000	-95.685,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-14.500	-11.500	-17.079,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.150.560	-2.508.660	-1.823.258,75
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	0	0	78,00
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-18.435	-12.320	-9.867,76
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.350	-1.350	-938,08
		60200000 Hilfsstoffe	-22.750	-20.355	-22.864,33
		60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	-53.120	-53.320	-44.220,60
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	-1.400	-900	-183,38
		60510000 Strom	-66.300	-64.010	-59.167,21
		60520000 Gas	-19.500	-20.500	-17.531,73
		60540000 Heizöl	-68.600	-64.600	-78.573,62
		60550000 Treibstoffe	-47.175	-50.410	-41.927,61
		60560000 Wasser	-14.250	-14.950	-12.998,68
		60570000 Abwasser	-23.510	-24.010	-21.393,08
		60570010 Abwasser - Straßenentwässerungskosten an Stadtwerke Gersfeld (Rhön)	-75.350	-75.500	-75.307,84
		60570020 Abwasser - Straßenentwässerungskosten an Abwasserverband Oberes Fuldata	-17.750	-18.000	-17.736,96
		60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	-10.600	-14.600	-14.727,24
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-25.740	-24.040	-18.985,64
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	-12.000	-11.850	-6.066,62
		60650010 Beschilderung von Straßen und Wegen	-7.000	0	0,00
		60690000 Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	-1.300	-2.500	-180,47
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-16.750	-16.950	-17.555,17
		60810000 Reinigungsmaterial	-4.580	-3.250	-2.908,08
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-9.050	-7.860	-8.299,66
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	-207.500	-205.400	-211.255,07
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	-20.000	-28.000	-8.693,54
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	-46.000	-41.800	-37.012,06
		61320000 Aufwand für Leiharbeitskräfte	-300	-500	-277,49
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-5.800	-6.300	-56.878,57
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-250.220	-235.410	-118.712,08
		61620000 Fremdinstandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-21.000	-15.800	-49.510,99
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-44.590	-42.290	-45.665,17
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-68.200	-49.900	-53.437,72
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-202.700	-591.200	-121.876,11
		61660000 Wartungskosten	-39.850	-47.750	-33.363,53
		61660010 EDV-Wartung	-10.200	-10.150	-7.138,56
		61660020 Softwarepflege	-36.300	-34.900	-31.270,55
		61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	-1.335	-2.085	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	-45.490	-40.790	-56.707,46



Ergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 4
Datum: 09.04.2021
Uhrzeit: 07:43:11

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		61730000 Fremdreinigung	-1.100	-1.100	-654,38
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-131.410	-136.580	-120.438,58
		61790100 andere sonstige Leistungen ("TAG" u.a.)	-3.000	-3.000	-2.755,78
		61791000 andere sonstige Aufwendungen für Loipenspurgerät	-5.000	-6.000	-3.876,78
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-17.800	-26.375	-12.105,72
		67100000 Leasing	-33.150	-34.150	-31.720,28
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-7.850	-9.610	-4.511,08
		67300000 Gebühren	-5.810	-4.780	-806,16
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	-400	-400	-3.483,49
		67600000 Provisionen	-10.500	-10.000	-936,53
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-13.305	-13.655	-16.242,10
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-30.000	-30.000	-34.974,92
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	-3.000	-10.500	-19.684,33
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-12.700	-3.000	-7.293,30
		67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	-23.000	-28.000	-21.062,34
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-75.580	-66.180	-12.666,50
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-7.060	-6.870	-6.500,84
		68200000 Porto und Versandkosten	-12.000	-10.200	-8.224,00
		68310000 Datenübertragungskosten	-620	-1.200	-36,79
		68320000 Telefonkosten	-18.450	-17.670	-14.372,67
		68400000 amtliche Bekanntmachungen	-2.950	-2.500	-1.107,54
		68500000 Reisekosten	-7.620	-8.170	-5.220,92
		68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	-2.500	-2.500	-2.403,34
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-30.800	-52.000	-45.933,96
		68610100 Werbeartikel für Verkauf	-300	0	0,00
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-2.500	-2.500	-1.616,92
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	-8.800	-4.300	-3.897,87
		68690010 Aufwendungen für Ehrengaben für Alters- und Ehejubiläen (Landkreis Fulda)	-400	-400	-400,00
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-22.240	-23.860	-9.517,40
		68900000 sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-950	-950	-903,98
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-45.700	-43.660	-41.289,82
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-33.950	-33.750	-30.661,14
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-32.050	-31.020	-24.175,89
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-31.670	-29.830	-30.050,96
		69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	-179,78
		69900000 Bußgelder	0	0	-15,00
		69910000 Säumniszuschläge	0	0	-8,00
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-400	-400	-375,00
14	66	Abschreibungen	-842.840	-842.000	-870.908,27
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	-1.610	-1.610	-1.621,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-13.250	-12.870	-14.609,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-6.210	-1.980	-4.396,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-581.240	-585.420	-556.609,15
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-22.240	-19.110	-23.846,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-23.820	-26.260	-28.098,90
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-23.660	-19.200	-14.442,41
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-133.960	-135.760	-136.107,98



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-8.230	-9.320	-9.791,98
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-28.620	-30.470	-35.366,43
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	-4.545,35
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	-41.474,07
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.185.410	-1.043.340	-1.310.441,77
		71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	-2.010	-2.010	-1.641,00
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-77.000	-74.000	-128.900,98
		71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	-19.000	0	-18.615,00
		71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-100	0	-57,56
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.080.300	-961.330	-1.154.773,23
		71730000 sonstige Erstattungen an Zweckverbände	-6.000	-5.000	-6.400,00
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	-1.000	-1.000	-54,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-3.620.590	-3.619.030	-3.504.878,52
		73531200 Heimatumlage (Starke Heimat Hessen-Gesetz)	-67.575	-91.100	0,00
		73541000 Kreisumlage	-2.190.340	-2.150.330	-2.076.578,00
		73541010 Zuführung Rückstellung Kreisumlage	0	0	-246.000,00
		73541020 Inanspruchnahme Rückstellung Kreisumlage	0	0	275.700,00
		73542000 Schulumlage	-1.253.875	-1.231.000	-1.188.751,00
		73542010 Zuführung Rückstellung Schulumlage	0	0	-140.900,00
		73542020 Inanspruchnahme Rückstellung Schulumlage	0	0	144.200,00
		73801000 Gewerbesteuerumlage	-108.800	-146.600	-272.549,52
17	72	Transferaufwendungen	-50.000	-50.000	0,00
		72820000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV)	-50.000	-50.000	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.225	-15.995	-14.929,59
		70200000 Grundsteuer	-12.665	-12.765	-12.508,59
		70300000 Kfz-Steuer	-2.560	-3.230	-2.421,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-10.485.635	-10.613.475	-10.061.227,22
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-11.000	355.380	725.091,37
21	56,57	Finanzerträge	60.190	64.180	99.249,05
		56200000 Erträge von verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen des Anlagevermögens	43.840	47.330	50.799,00
		57100000 Bankzinsen	0	500	121,37
		57610000 Säumniszuschläge	6.000	6.000	30.419,50
		57620000 Mahngebühren	4.150	4.150	4.600,25
		57620010 Rücklastschriftgebühren Bankeinzüge	200	200	181,53
		57620020 Auslagen	200	200	92,40
		57620030 Verspätungszuschläge	500	500	245,00
		57630000 Verzinsung von Steuermachforderungen u. -erstattungen	5.000	5.000	12.756,00
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	300	300	34,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-146.950	-180.190	-170.933,68
		77100000 Bankzinsen	-140.000	-170.000	-153.970,46
		77100010 Zinsdienstumlage	-3.900	-4.000	-11.588,00
		77100020 Bankzinsen Kommunalinvestitionsprogramm (KIP)	-350	-250	-261,22
		77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	-1.700	-1.900	0,00
		77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	0,00
		77900100 Auflösung Ansparaten iFond-Darlehen	0	-3.040	-5.114,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	-86.760	-116.010	-71.684,63
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	10.534.825	11.033.035	10.885.567,64



Ergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 6

Datum: 09.04.2021

Uhrzeit: 07:43:11

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-10.632.585	-10.793.665	-10.232.160,90
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-97.760	239.370	653.406,74
27	59	Außerordentliche Erträge	2.200	9.500	51.709,15
		<i>59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen</i>	<i>2.000</i>	<i>1.500</i>	<i>2.020,29</i>
		<i>59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen</i>	<i>200</i>	<i>8.000</i>	<i>24.100,86</i>
		<i>59120010 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (Vereinfachungsregelung)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7.560,00</i>
		<i>59890000 sonstige periodenfremde Erträge</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18.028,00</i>
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-69.920,01
		<i>79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-69.811,61</i>
		<i>79700000 periodenfremde Aufwendungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-108,40</i>
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 .I. Nr. 28)	2.200	9.500	-18.210,86
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-95.560	248.870	635.195,88
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge	0	0	0,00

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11110	Gemeindeorgane und Repräsentationen

Verantwortlich	Produktbeschreibung
Steffen Korell	Gremien (Bürgermeister, Ortsbeiräte, Ortsvorsteher, Ausschüsse, Fraktionen, Kommissionen, Beiräte und sonstige Gemeindeorgane; mit Organisation des Sitzungswesens mit Einladung, Protokoll, Beschlusskontrolle und Abrechnung) Ortsrecht (Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts, Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen (soweit nicht anderen Produkten direkt zuzuordnen), Sonstiges (Städtepartnerschaften, Bekanntmachungsorgane, amtliches Mitteilungsblatt, Ortsrufanlagen, Repräsentationen) Öffentlichkeitsarbeit, Ehrungen und Jubiläen (soweit nicht anderen Produkten zugeordnet)
Ingrid Boll-Mehler	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	400,00	400	400	400	400	400
	54820020 Kostenerstattungen vom Landkreis Fulda für Ehrengaben Alters- und Ehejubiläen	400,00	400	400	400	400	400
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	86,78	200	200	200	200	200
	54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	86,78	0	0	0	0	0
	54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200
	Erläuterung: Erstattung für privaten Nutzung Dienstfahrzeug						
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	226,80	225	225	225	225	225
	53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	226,80	225	225	225	225	225
	Erläuterung: für Anspruch auf stationäre Wahlleistungen der hessischen Beihilfeberechtigten (Aufwand in Konto 64900000), seit November 2015 durch 13. Verordnung zur Änderung der Hessischen Beihilfeverordnung						
11	= Summe der ordentlichen Erträge	713,58	825	825	825	825	825
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	-184.553,97	-195.830	-200.430	-204.310	-208.260	-212.300
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-64.139,51	-67.000	-68.500	-69.870	-71.270	-72.700
	63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	-99.049,33	-105.000	-106.500	-108.630	-110.800	-113.020
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-12.886,01	-13.000	-13.800	-14.080	-14.360	-14.650



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11110	Gemeindeorgane und Repräsentationen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-366,59	-500	-500	-500	-500	-500
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-4.059,65	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200
	64900000 Beihilfen Bezügebereich	-4.027,68	-5.500	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	64910000 Beihilfen Entgeltbereich	-25,20	-30	-30	-30	-30	-30
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	-107.857,80	-108.300	-84.210	-84.210	-84.210	-84.210
	64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	-6.111,60	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	64410100 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen	0,00	0	3.030	3.030	3.030	3.030
	Erläuterung: bis 2020 veranschlagt unter Produkt 11150 Inanspruchnahme der Pflichtrückstellung gemäß § 39 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO-Doppik						
	64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	-101.746,20	-102.000	-105.500	-105.500	-105.500	-105.500
	Erläuterung: Aufwendung für Pensionskassen Erhöhung wg. Bgm.-Wechsel und Umlage in 2018						
	64500100 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	0,00	0	24.560	24.560	24.560	24.560
	Erläuterung: bis 2020 veranschlagt unter Produkt 11150						
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.602,49	-51.500	-59.150	-50.650	-50.700	-50.700
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-343,18	-300	-300	-300	-300	-300
	60550000 Treibstoffe	-235,51	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Erläuterung: Dienstwagen BMG und ant. Mobilbus für Fahrten Magistrat						
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-62,82	-800	-300	-300	-300	-300
	Erläuterung: 2020: Beschaffung 2 neue Bildschirme						
	60810000 Reinigungsmaterial	-13,81	-50	-50	-50	-50	-50
	60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-799,41	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	Erläuterung: für Mag.Sitzungen, Ausschuss-Sitzungen u.a.						
	61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-113,72	-250	-250	-250	-250	-250
	Erläuterung: für Leistungen Beamtenversorg.kasse						
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	61640000 Instandhaltung von Kfz	-1.386,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	61660000 Wartungskosten	-1.347,68	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	Erläuterung: Wartung Kopierer						
	61660010 EDV-Wartung	-46,41	-800	-800	-800	-800	-800
	61660020 Softwarepflege	-1.785,00	-1.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Erläuterung: Allris-Sitzungsdienstprogramm mit Abrechnung						



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 9
Datum: 09.04.2021
Uhrzeit: 07:43:11

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11110	Gemeindeorgane und Repräsentationen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-40,00	-100	-100	-100	-100	-100
	Erläuterung: für Anmietung von Sitzungsräumen						
	67100000 Leasing	-1.063,86	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
	Erläuterung: Leasing Dienstwagen BGM						
	67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	0,00	-1.500	0	0	0	0
	Erläuterung: für Rats-/Bürgerinfo Homepage						
	67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	-21.062,34	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	Erläuterung: 22.500 € Aufw.entschädigung Mandatsträger 500 € Fraktionsmittel						
	68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	68320000 Telefonkosten	-352,92	-400	-400	-400	-400	-400
	68400000 amtliche Bekanntmachungen	0,00	-2.500	-2.950	-2.950	-3.000	-3.000
	Erläuterung: Übernahme Kosten Rhönboten gem. Beschluss 29.1.2019 2021: zusätzlich "Mein-Ort"-App						
	68500000 Reisekosten	-1.164,10	-500	-500	-500	-500	-500
	Erläuterung: Reduzierung wg. Nutzung Dienstwagen						
	68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	-2.403,34	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Erläuterung: € 2.200 Verfügungsmittel BGM € 300 Verfügungsmittel StavoVorst.						
	68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-934,85	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Erläuterung: Repräsentationen						
	68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-129,26	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Erläuterung: Neujahrsbegrüßung u.a.						
	68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	-3.486,12	-3.500	-8.000	-3.500	-3.500	-3.500
	Erläuterung: normaler Bedarf € 3.500 2021: Präsente für ausgeschiedene Mandatsträger € 500 25 Jahre Städtepartnerschaft Bellegarde € 4.000						
	68690010 Aufwendungen für Ehrengaben für Alters- und Ehejubiläen (Landkreis Fulda)	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
	Erläuterung: Erstattung unter 54820020						
	68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-	-42,84	-1.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Erläuterung:						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 10
Datum: 09.04.2021
Uhrzeit: 07:43:11

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11110	Gemeindeorgane und Repräsentationen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	<i>Vorsorgebetrag Schulung Mandatsträger</i>						
	<i>2021: zusätzlich Mittel für Schulung Mandatsträger € 4.000</i>						
	69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-519,75	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Dienstwagen</i>						
	69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-479,57	-500	-500	-500	-500	-500
	69900000 Bußgelder	-15,00	0	0	0	0	0
	69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-375,00	-400	-400	-400	-400	-400
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Kranzniederlegungen am Volkstrauertag u.a.</i>						
16	66 Abschreibungen	-1.018,00	-590	-490	-340	-270	-270
	66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-398,00	-270	0	0	0	0
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>09/2017-08/2020: Abschreibung Notebook Bürgermeister</i>						
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-620,00	-320	-490	-340	-270	-270
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Abschreibung Kühlschranks (bis 2021) und Notebook (bis 2022) Sitzungsdienst sowie Fahnenständer (bis 2020), Teppich (bis 2021), PC (bis 2024) Bürgermeisterzimmer und Mobiltelefon (bis 2024) Bürgermeister</i>						
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39,00	-100	-100	-100	-100	-100
	70300000 Kfz-Steuer	-39,00	-100	-100	-100	-100	-100
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-332.071,26	-356.320	-344.380	-339.610	-343.540	-347.580
22	= Verwaltungsergebnis	-331.357,68	-355.495	-343.555	-338.785	-342.715	-346.755
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-331.357,68	-355.495	-343.555	-338.785	-342.715	-346.755
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-331.357,68	-355.495	-343.555	-338.785	-342.715	-346.755
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-391,96	-320	-320	-320	-320	-320
	96003010 Aufwendungen aus ILV - Ehrenamtskarten und Neubürger Gutscheine	-271,96	-300	-300	-300	-300	-300
	96004000 Aufwendungen aus ILV - Mobilbusnutzung intern	-120,00	-20	-20	-20	-20	-20

(alle Beträge in EUR)



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11110	Gemeindeorgane und Repräsentationen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-391,96	-320	-320	-320	-320	-320
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-331.749,64	-355.815	-343.875	-339.105	-343.035	-347.075

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	-1.000	-1.750	0	0	0
	<i>08900120 Sammelposten 2020 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>08900130 Sammelposten 2021 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-1.750</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	<i>15040000 Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>bis 2020 Verbuchung unter Produkt 61210.</i>						
	= Summe investive Auszahlungen	0,00	-1.000	-8.750	-7.000	-7.000	-7.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-8.750	-7.000	-7.000	-7.000
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11120	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Verantwortlich	Produktbeschreibung
Ingrid Boll-Mehler	Unterstützung der Verwaltungsführung (Informationsmanagement, Kontraktmanagement; Formulierung von Vereinbarungen zwischen Verwaltungsführung und Fachdienststellen)
Barbara Otto	
	Zentrale Steuerung
	Personaleinsatz (mit Gleichstellung, Personalvertretung, Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung, Personaleinsatz, Personalbetreuung, Personalabrechnung, Aufgaben der Familienkasse für Bedienstete, arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Dienste, Schwerbehindertenangelegenheiten usw.)
	Organisationsangelegenheiten
	Sonstiges (Datenschutz usw.)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	-41.538,22	-45.450	-45.730	-46.620	-47.540	-48.470
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-5.906,44	-6.200	-6.200	-6.320	-6.450	-6.580
	63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	-33.671,61	-36.800	-37.100	-37.840	-38.600	-39.370
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-1.185,78	-1.200	-1.200	-1.220	-1.240	-1.260
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-369,63	-500	-500	-510	-520	-530
	64900000 Beihilfen Bezügebereich	-379,56	-420	-400	-400	-400	-400
	64910000 Beihilfen Entgeltbereich	-25,20	-30	-30	-30	-30	-30
	65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	Erläuterung: Ausschreibungskosten						
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.441,17	-8.200	-9.050	-8.200	-8.200	-8.200
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-36,14	-150	-150	-150	-150	-150
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	-150	-500	-150	-150	-150
	Erläuterung: Beschaffung von 2 Bildschirmen						



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 13
Datum: 09.04.2021
Uhrzeit: 07:43:11

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11120	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	61660010 EDV-Wartung	-139,23	-300	-300	-300	-300	-300
	61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.195,47	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Erläuterung: Personalabrechnung durch Externen (EKOM)						
	68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-1.862,93	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	Erläuterung: geringerer Bedarf						
	68500000 Reisekosten	-49,40	-100	-100	-100	-100	-100
	68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-150,00	-500	-1.000	-500	-500	-500
	Erläuterung: notwendige zusätzliche Schulung LOGA						
	69910000 Säumniszuschläge	-8,00	0	0	0	0	0
16	66 Abschreibungen	-520,00	-310	-310	0	0	0
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-520,00	-310	-310	0	0	0
	Erläuterung: 2015-2019: Abschreibung PC und Bürostuhl Haupt-/Personalverwaltung 2017-2021: Abschreibung feuergeschützter Schrank für Personalakten						
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-48.499,39	-53.960	-55.090	-54.820	-55.740	-56.670
22	= Verwaltungsergebnis	-48.499,39	-53.960	-55.090	-54.820	-55.740	-56.670
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-48.499,39	-53.960	-55.090	-54.820	-55.740	-56.670
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-48.499,39	-53.960	-55.090	-54.820	-55.740	-56.670
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-116,63	-200	-200	-200	-200	-200
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	-116,63	-200	-200	-200	-200	-200
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-116,63	-200	-200	-200	-200	-200

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 14

Datum: 09.04.2021

Uhrzeit: 07:43:11

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11120	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-48.616,02	-54.160	-55.290	-55.020	-55.940	-56.870



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 15
Datum: 09.04.2021
Uhrzeit: 07:43:11

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11130	Finanzverwaltung

Verantwortlich	Produktbeschreibung
Klaus Niebling	Finanzen (Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Finanzplanung, Jahresrechnung, Finanzcontrolling, Kämmerei, Finanzstatistik, Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung, Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Steuerverwaltung (soweit nicht anderen Produkten direkt zugeordnet: Gemeindesteuern, Gebühren, Beiträge), KLR, Controlling, Berichtswesen)
Thomas Niedling	
	Prüfung und Kommunalaufsicht
	Zahlungsabwicklung (Stadtkasse, Vollstreckung)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325,00	400	400	400	400	400
	51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	325,00	400	400	400	400	400
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	57.356,65	57.300	63.480	57.300	57.300	57.300
	54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beihilgungen	57.268,40	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300
	Erläuterung: Erstattung von Stadtwerken, Teilbetrag bei Produkt 52110. verbucht						
	54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	88,25	0	6.180	0	0	0
	Erläuterung: Kostenerstattung Fortbildungslehrgang						
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	4.370,52	5.200	5.230	5.230	5.230	5.230
	53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	4.138,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Erläuterung: Auflösung Rückstellungsreste aus Rückstellungen für Jahresabschlüsse der Vorjahre						
	53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	226,80	200	230	230	230	230
	Erläuterung: für Anspruch auf sogenannte stationäre Wahlleistungen der hessische Beihilfeberechtigten (Aufwand in Konto 64900000), seit November 2015 durch 13. Verordnung zur Änderung der Hessischen Beihilfeverordnung						
	53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	5,00	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	62.052,17	62.900	69.110	62.930	62.930	62.930
12	Ordentliche Aufwendungen						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 16
Datum: 09.04.2021
Uhrzeit: 07:43:11

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11130	Finanzverwaltung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	62, Personalaufwendungen	-295.119,89	-311.950	-314.420	-320.630	-326.970	-333.440
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-211.386,17	-221.700	-223.000	-227.460	-232.010	-236.650
	Erläuterung:						
	2020: zusätzliche Stelle in Finanzabteilung / Stadtkasse						
	-gestrichen gem. gemeinsamen Antrag vom 7.5.2020-						
	63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	-25.400,23	-27.000	-27.000	-27.540	-28.090	-28.650
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im	-41.401,52	-43.200	-44.500	-45.390	-46.300	-47.230
	Entgeltbereich						
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im	-12.934,77	-16.000	-16.200	-16.520	-16.850	-17.190
	Entgeltbereich						
	64900000 Beihilfen Bezügebereich	-3.530,40	-3.550	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	64910000 Beihilfen Entgeltbereich	-466,80	-500	-220	-220	-220	-220
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.657,99	-47.430	-47.550	-45.350	-45.350	-45.350
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und	-994,33	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen						
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und	-527,08	-500	-900	-700	-700	-700
	Ausstattungen						
	Erläuterung:						
	Ersatz Bildschirme						
	61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-85,29	-150	-100	-100	-100	-100
	Erläuterung:						
	Kosten Abrechnung Beihilfe						
	61660010 EDV-Wartung	-634,27	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	61660020 Softwarepflege	-1.728,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Erläuterung:						
	geringerer Bedarf						
	67710000 Aufwendungen für Sachverständige,	-1.487,63	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	Rechtsanwälte und Gerichtskosten						
	Erläuterung:						
	€ 3.500 Kosten Vollstreckungshilfe (Kreiskasse)						
	67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und	-34.974,92	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Wirtschaftsprüfung						
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-						
	Erläuterung:						
	Erstellung Jahresabschluss € 10.600						
	Prüfung Jahresabschluss € 12.700						
	unvermutete Kassenprüfungen € 3.700						
	Umsatzsteuererklärung und -prüfung € 3.000						
	67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche	-2.665,60	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Beratungen und ähnliches						
	Erläuterung:						
	für Hotlinebetreuung (seit Nov. 2010)						
	67900000 sonstige Aufwendungen für die	-66,50	-80	-80	-80	-80	-80
	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-494,41	-700	-600	-600	-600	-600
	der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen						



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 17
Datum: 09.04.2021
Uhrzeit: 07:43:11

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11130	Finanzverwaltung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	68320000 Telefonkosten	-352,92	-400	-400	-400	-400	-400
	68500000 Reisekosten	-501,89	-500	-500	-500	-500	-500
	68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.966,65	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Erläuterung: für notwendige Fortbildungslehrgänge (Anlagenbuchführung, KLR, Jahresabschluss u.a.) 2020/2021 zus. Schulung für Kasse						
	69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-178,50	-200	-270	-270	-270	-270
	Erläuterung: Creditreform u. Fachverband Kassenverwalter						
16	66 Abschreibungen	-1.958,19	-1.550	-970	-560	-560	-390
	66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-1.011,00	-1.020	-340	0	0	0
	Erläuterung: 2018-2021: Abschreibung Finanzbuchhaltungssoftware C.I.P. 4.2.6 (Wechsel von FoxPro auf SQL)						
	66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-245,00	-250	-250	-250	-250	-250
	Erläuterung: 2010-2025: Abschreibung Schränke Kämmerei						
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-702,19	-280	-380	-310	-310	-140
	Erläuterung: 2015-2019: Abschreibung 2 PC's, 1 Laserdrucker und 1 Bürostuhl Finanzabteilung/Stadtkasse 2017-2021: Abschreibung 1 Bürostuhl Finanzabteilung 2019-2023: Abschreibung 1 PC Finanzabteilung 2020-2024: Abschreibung 1 PC Steueramt						
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-343.736,07	-360.930	-362.940	-366.540	-372.880	-379.180
22	= Verwaltungsergebnis	-281.683,90	-298.030	-293.830	-303.610	-309.950	-316.250
23	56,57 Finanzerträge	21,00	150	150	150	150	150
	57620000 Mahngebühren	21,00	150	150	150	150	150
	Erläuterung: Ansatz zu hoch (Verbuch. nur noch Hundesteuer)						
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	21,00	150	150	150	150	150
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-281.662,90	-297.880	-293.680	-303.460	-309.800	-316.100
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 18
Datum: 09.04.2021
Uhrzeit: 07:43:11

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11130	Finanzverwaltung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-281.662,90	-297.880	-293.680	-303.460	-309.800	-316.100
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-2.350,31	-200	-200	-200	-200	-200
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	-2.350,31	-200	-200	-200	-200	-200
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.350,31	-200	-200	-200	-200	-200
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-284.013,21	-298.080	-293.880	-303.660	-310.000	-316.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	-1.000	-3.000	0	0	0
	08900120 Sammelposten 2020 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.000	0	0	0	0
	08900130 Sammelposten 2021 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-3.000	0	0	0
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe investive Auszahlungen	0,00	-1.000	-3.000	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-3.000	0	0	0
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11140	Liegenschaftswesen, Gebäudemanagement

Verantwortlich	Produktbeschreibung
Ellen Voigt / Michael Niebling Andreas Boll (Bauunterhaltung)	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Grundstücksan- und -verkäufe, Vermietung, Verpachtung und sonstige Nutzungen der bebauten und unbebauten Grundstücke, Jagdverpachtung, Vertragsabwicklungen, Konzessionsabgaben Bauserviceleistungen Alle Aufwendungen für Unterhaltungen u.ä. sind ab 2020 den jeweiligen Produkten zugeordnet !!

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.185,33	0	0	0	0	0
	50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	21.718,72	0	0	0	0	0
	Erläuterung: für Nutzung von Gebäuden auf der Wasserkuppe						
	50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	3.466,61	0	0	0	0	0
	Erläuterung: Pachterlöse u. a.						
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.920,12	0	0	0	0	0
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	15.011,00	0	0	0	0	0
	Erläuterung: bis 2019 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Umbau Radom (ab 2020 unter 52310.54600000) zur touristischen Nutzung und für die Wegeführung auf der Wasserkuppe (ab 2020 unter 57510.54600000) veranschlagt und verbucht						
	54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	2.909,12	0	0	0	0	0
	Erläuterung: bis 2019 Auflösung Sonderposten aus Zuschuss Radomflug gGmbH für Geländerelement Radom (ab 2020 unter 52310.54610000) und aus Zuschüssen für Haus am Roten Moor (ab 2020 unter 57510.54610000) veranschlagt und verbucht						
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	330,68	0	0	0	0	0
	53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	330,68	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11140	Liegenschaftswesen, Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	= Summe der ordentlichen Erträge	43.436,13	0	0	0	0	0
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	-14.552,56	-16.800	-17.300	-17.640	-18.000	-18.360
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-11.462,17	-13.200	-13.600	-13.870	-14.150	-14.430
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-2.339,62	-2.600	-2.700	-2.750	-2.810	-2.870
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-750,77	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.438,65	-450	-750	-750	-750	-750
	60510000 Strom	-149,81	0	0	0	0	0
	60570000 Abwasser	-288,00	0	0	0	0	0
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
	61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-1.259,86	0	0	0	0	0
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-Erläuterung:						
	€ 2.000 Vorsorge für Gebäude auf der Wasserkuppe						
	2017: € 20.000 Wasserergänzungsbeiträge						
	€ 5.000 für neues Eingangselement und Erneuerung Treppe Gebäude Lindenplatz						
	2018: keine Mittelveranschlagung wg. Mittelübertragung aus 2017						
	2019: reduzierte Mittelbereitstellen wg. Mittelübertragung aus 2018						
	Reduzierung gemeinsamer Antrag 7.2.19						
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
	67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-479,18	0	0	0	0	0
	Erläuterung:						
	Fischereipacht Ehrengrundgewässer u.a.						
	67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-2.608,27	-300	-300	-300	-300	-300
	69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-2.653,53	0	0	0	0	0
16	66 Abschreibungen	-20.510,00	0	0	0	0	0
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-17.516,00	0	0	0	0	0
	Erläuterung:						
	seit 2020 unter Produkt 28110 (1.270), 52310 (5.650) und 57510 (10.600) veranschlagt und verbucht						
	66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-2.994,00	0	0	0	0	0
	Erläuterung:						
	bis 2019: Abschreibung energiesparende Entlüftung Radom						



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11140	Liegenschaftswesen, Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.587,55	0	0	0	0	0
	70200000 Grundsteuer	-2.587,55	0	0	0	0	0
	Erläuterung: ab 2020 Verbuchung unter Produkten 28110, 52310, 53110 und 55110						
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-45.088,76	-17.250	-18.050	-18.390	-18.750	-19.110
22	= Verwaltungsergebnis	-1.652,63	-17.250	-18.050	-18.390	-18.750	-19.110
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.652,63	-17.250	-18.050	-18.390	-18.750	-19.110
27	59 Außerordentliche Erträge	1.731,54	0	0	0	0	0
	59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	1.731,54	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	-448,85	0	0	0	0	0
	79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	-448,85	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	1.282,69	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-369,94	-17.250	-18.050	-18.390	-18.750	-19.110
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-104,42	0	0	0	0	0
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	-104,42	0	0	0	0	0
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-104,42	0	0	0	0	0
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-474,36	-17.250	-18.050	-18.390	-18.750	-19.110

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	1.644,20	0	0	0	0	0
	05000000 Unbebaute Grundstücke	1.644,20	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe investive Einzahlungen	1.644,20	0	0	0	0	0
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-259,00	0	0	0	0	0
	05000000 Unbebaute Grundstücke	-259,00	0	0	0	0	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 22
Datum: 09.04.2021
Uhrzeit: 07:43:11

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11140	Liegenschaftswesen, Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe investive Auszahlungen	-259,00	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.385,20	0	0	0	0	0
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11150	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weitere zentrale Dienste

Verantwortlich	Produktbeschreibung
Ingrid Boll-Mehler	Zuordnung hier, soweit nicht anderen Produkten zuzuordnen:
Barbara Otto	I. Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Elektronische Datenverarbeitungsanlage, EDV-Serviceleistungen, Internetdienstleistungen, Telekommunikationsdienst, städtische Homepage) II. Versicherungen (Versicherungsangelegenheiten, Unfallmeldungen (soweit nicht anderen Produkten zuzuordnen); III. Sonstige zentrale Dienste (Dienstfahrzeuge, Zentrale Beschaffungsstelle, Durchführung von Submissionen, Zeitschriften- und Literaturbeschaffungen) IV. Verwaltungsgebäude z.B. Rathaus (soweit nicht anderen Produkten direkt zuordenbar), allgemeine Rechtsangelegenheiten, V. Hauptarchiv, Postdienst

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	601,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	360,00	400	400	400	400	400
	50900000 sonstige Umsatzerlöse	241,10	600	600	600	600	600
	Erläuterung: Erstattung Kopien u.a.						
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.570,10	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	6.570,10	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	Erläuterung: Erstattung Sachkosten von Stadtwerken						
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	125,50	100	0	0	0	0
	54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	125,50	100	0	0	0	0
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	7.296,70	7.700	7.600	7.600	7.600	7.600
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	-174.201,60	-154.450	-167.450	-169.480	-171.550	-173.660
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-68.653,59	-61.300	-71.000	-72.420	-73.870	-75.350
	Erläuterung: 2020: weniger Ausbildungsentgelte (nur 1 Azubi)						
	62000010 Zuführung/Inanspruchnahme zur/der Rückstellung für Mehr-/Überstunden (geleistete Arbeitszeit)	-16.783,00	0	0	0	0	0
	Erläuterung: Erhöhung/Reduzierung der Rückstellung für Mehr- und Überstunden						



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 24
Datum: 09.04.2021
Uhrzeit: 07:43:11

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11150	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weitere zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	-9.620,44	-10.500	-10.600	-10.810	-11.030	-11.250
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-14.243,19	-12.300	-14.800	-15.100	-15.400	-15.710
	64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-13.784,17	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
	Erläuterung: Erhöhung Beiträge						
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-1.603,89	-4.300	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	Erläuterung: ab 2019: € 43.500 Sanierungsgeld auf Konto .64710000						
	64710000 Zusatzversorgungskasse -Sanierungsgeld- Erläuterung: bis einschl. 2018 unter Konto .64700000 verbucht und veranschlagt	-43.533,72	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
	65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen Erläuterung: Schulgeld Auszubildende und betriebsärztliche Untersuchungen	-5.979,60	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	-108.256,00	-40.000	-76.000	-80.000	-60.500	-55.000
	64410100 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen Erläuterung: Inanspruchnahme der Pflichtrückstellung gemäß § 39 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO-Doppik ab 2021 veranschlagt unter Produkt 1111o	741,00	2.500	0	0	0	0
	64500100 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen Erläuterung: ab 2021 veranschlagt unter Produkt 1111o	3.767,00	15.000	0	0	0	0
	64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Erläuterung: Pflichtrückstellung gemäß § 39 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO-Doppik	-95.685,00	-46.000	-61.500	-64.500	-50.000	-45.000
	64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen Erläuterung: Pflichtrückstellung gemäß § 39 Abs. 1 Ziffer 2 GemHVO-Doppik	-17.079,00	-11.500	-14.500	-15.500	-10.500	-10.000
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.120,34	-108.140	-104.510	-105.560	-105.710	-105.710
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-3.565,24	-3.850	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	60510000 Strom	-4.058,93	-4.700	-4.900	-5.000	-5.000	-5.000
	60520000 Gas	-4.099,87	-5.000	-5.000	-5.200	-5.200	-5.200
	60560000 Wasser	-948,45	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	60570000 Abwasser	-883,26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	-847,84	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 25
Datum: 09.04.2021
Uhrzeit: 07:43:11

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11150	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weitere zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-499,72	-500	-750	-750	-750	-750
	60690000 Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
	60810000 Reinigungsmaterial	-21,26	0	-1.000	-500	-500	-500
	Erläuterung: Desinfizierung u.a. "Corona"						
	60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-268,66	-600	-800	-600	-600	-600
	Erläuterung: Papierhandtücher, Toilettenbedarf u.a.						
	61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	-100	-50	-50	-50	-50
	61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-4.164,25	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-						
	Erläuterung: € 5.000 Normaler Bedarf						
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-2.482,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	61660000 Wartungskosten	-4.490,99	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Erläuterung: Wartung Kopierer, Einbruchmeldeanlage, Frankiermaschine, Lift Rathaus, Heizung und Türe barrierefreier Nebeneingang						
	61660010 EDV-Wartung	-2.769,13	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	61660020 Softwarepflege	-9.507,04	-11.000	-12.300	-13.600	-13.600	-13.600
	Erläuterung: Software Zeiterfassung, CIP-Programm u.a. 2020: Rechnungseingangsbuch 2021: anteilig "DMS" ab 07/2021						
	61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	-188,40	-500	-500	-500	-500	-500
	61730000 Fremdreinigung	-518,38	-500	-500	-500	-500	-500
	61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
	67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-221,56	-350	-350	-350	-350	-350
	Erläuterung: Miete Postfach und E-Cash						
	67200000 Lizenzen und Konzessionen	-1.386,20	-1.400	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
	Erläuterung: KlickTel und Software "Web-Flur" (Ekom21)						
	67300000 Gebühren	-210,00	-300	-300	-300	-300	-300
	Erläuterung: Rundfunkgebühren Rathaus						
	67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	-17.018,73	-6.000	0	0	0	0
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-						
	Erläuterung: 2019: € 5.000 für Beratungsleistungen Gem. Verwaltungsverband 2020: € 6.000 für Beratungsleistungen						



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 26
Datum: 09.04.2021
Uhrzeit: 07:43:11

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11150	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weitere zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	<i>Gem. Verwaltungsverband</i>						
	<i>2021: Abwickl. Restmittel Vorjahr</i>						
	67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-932,50	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Sicherheitstechnische Regelbetreuung gem. ASIG</i>						
	68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-3.023,38	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	68200000 Porto und Versandkosten	-6.275,15	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	68310000 Datenübertragungskosten	-36,79	-600	-20	-20	-20	-20
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>für Alarmanlage Rathaus</i>						
	68320000 Telefonkosten	-5.070,26	-5.800	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>incl. Bauabteilung seit 2019</i>						
	<i>Umstellung auf Cloud PBX</i>						
	68500000 Reisekosten	-2,00	-90	-90	-90	-90	-90
	68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-4.159,00	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-2.149,84	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-15.852,68	-22.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>für Haftpflichtversicherung</i>						
	<i>ab 2020 Erhöhung wg. Cyber-Versicherung, Kosten ca. 4.000 € - 5.000 €</i>						
	69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-11.088,30	-11.250	-11.400	-11.550	-11.700	-11.700
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>€ 6.200 Hess. Städte- u. Gemeindebund</i>						
	<i>€ 2.900 Hess. Städtetag</i>						
	<i>€ 1.400 Hess. Verwaltungsschulverband</i>						
	<i>€ 900 Arbeitgeberverband</i>						
	69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	-179,78	0	0	0	0	0
16	66 Abschreibungen	-8.944,62	-6.530	-10.970	-6.760	-6.100	-880
	66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-3.322,00	-960	-5.320	-5.000	-5.000	0
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>08/2016-07/2019: Abschreibung Windows- und SQL-Serverlizenzen</i>						
	<i>03/2017-02/2020: Abschreibung Lizenzen neues Zeiterfassungsprogramm</i>						
	<i>02/2018-01/2021: Abschreibung Schnittstelle Personal-/Finanzbuchhaltung</i>						
	<i>12/2018-11/2021: Abschreibung Stiller Alarm Software</i>						
	<i>01/2021-12/2023: Abschreibung Rechnungseingangsbuch mit digitaler Signierung</i>						
	66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-708,00	-710	-710	-530	0	0
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Abschreibung Klimatisierung Serverraum 10/2014-09/2022</i>						



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 27
Datum: 09.04.2021
Uhrzeit: 07:43:11

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11150	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weitere zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-3.826,63	-3.900	-3.870	-670	-540	-540
	<i>Erläuterung:</i>						
	12/2017-11/2020: Abschreibung Terminalserver Windows 2016						
	01/2019-12/2021: Telefonanlage Rathaus						
	03/2019-02/2022: Telefonanlage Bauabteilung						
	02/2018-01/2028: Aktenvernichter Rathaus						
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.087,99	-960	-1.070	-560	-560	-340
	<i>Erläuterung:</i>						
	2017-2021: Abschreibung Trockensauger, Diktiergeräte und Zeiterfassungsterminal Rathaus						
	2019-2023: Abschreibung Scanner Rechnungseingang Rathaus						
	2020-2024: Abschreibung Firewalls Rathaus und Bauabteilung und Desinfektionsmittelspendersäule Rathaus						
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-398.522,56	-309.120	-358.930	-361.800	-343.860	-335.250
22	= Verwaltungsergebnis	-391.225,86	-301.420	-351.330	-354.200	-336.260	-327.650
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-391.225,86	-301.420	-351.330	-354.200	-336.260	-327.650
27	59 Außerordentliche Erträge	30,11	0	0	0	0	0
	59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	30,11	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	30,11	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-391.195,75	-301.420	-351.330	-354.200	-336.260	-327.650
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-4.320,84	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	-4.320,84	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.320,84	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-395.516,59	-306.420	-356.330	-359.200	-341.260	-332.650



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 28
Datum: 09.04.2021
Uhrzeit: 07:43:11

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11150	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weitere zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen <i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	0,00	9.000	16.000	0	0	0
		0,00	9.000	16.000	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens <i>08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und</i>	30,11	0	0	0	0	0
		30,11	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe investive Einzahlungen	30,11	9.000	16.000	0	0	0
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen <i>02400000 Lizenzen, DV-Software</i> <i>08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und</i> <i>08600000 Büromöbel und sonstige</i> <i>Ausstattungsgegenstände</i> <i>08900110 Sammelposten 2019 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>08900120 Sammelposten 2020 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>08900130 Sammelposten 2021 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-14.420,96	-26.500	-20.000	0	0	0
		-935,34	-17.000	-7.000	0	0	0
		-12.397,63	-9.000	-10.000	0	0	0
		0,00	0	-1.500	0	0	0
		-1.087,99	0	0	0	0	0
		0,00	-500	0	0	0	0
		0,00	0	-1.500	0	0	0
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe investive Auszahlungen	-14.420,96	-26.500	-20.000	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.390,85	-17.500	-4.000	0	0	0
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11160	Bauhof

Verantwortlich	Produktbeschreibung
----------------	---------------------

Kurt Zwierlein Leistungen und Angelegenheiten des Bauhofes

Andreas Boll

Fahrzeuge: Caterpillar Radlader 906H, Baggerlader Caterpillar 428, VW Caddy
Kastenwagen (FD-2971), DFSK Kleintransporter (FD-GF 107) Dongfeng, Mercedes-Benz
Sprinter 213 CDI Pritsche (FD-GF 109)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0
	50900000 sonstige Umsatzerlöse	60,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.495,86	10.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beihilfungen	8.973,18	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Erläuterung: Erstattung vom Eigenbetrieb/Abwasser 2019: Mittelansatz zu hoch						
	54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	0	0	0	0
	54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	522,68	1.000	500	500	500	500
	Erläuterung: Erstattung Kosten Bauhof für Ölspurenbeseitigung, Unfallschäden u.a.						
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.434,49	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.434,49	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Erläuterung: Zuweisung Landeswohlf.verband für Bauhofmitarbeiter ab 2020 Zuwend. Ldkr. FD Erstatt. Pers.kosten für Parkplätze						
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.209,00	2.200	2.200	2.200	2.200	1.470
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.209,00	2.200	2.200	2.200	2.200	1.470
	Erläuterung: Auflösung der Zuwendung aus dem Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) des Bundes zum Mercedes-Benz Sprinter 213 CDI Pritsche - Euro 5						
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	24.199,35	24.700	20.700	20.700	20.700	19.970
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	-440.182,03	-466.660	-475.560	-485.030	-494.690	-504.540



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11160	Bauhof

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-349.177,00	-366.500	-372.500	-379.950	-387.550	-395.300
	Erläuterung:						
	2020: fast volle Ausschöpfung Stellenplan						
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-73.117,77	-71.500	-74.500	-75.990	-77.510	-79.060
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-17.836,86	-26.600	-26.500	-27.030	-27.570	-28.120
	64910000 Beihilfen Entgeltbereich	-50,40	-60	-60	-60	-60	-60
	65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Erläuterung:						
	betriebsärztliche Untersuchungen, Arbeitssicherheitsmaßnahmen, Impfkosten, amtsärztliche Atteste u. a. der Bauhofmitarbeiter						
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.365,35	-69.435	-65.520	-71.520	-55.970	-70.970
	60200000 Hilfsstoffe	-84,99	-255	-300	-300	-300	-300
	60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	-2.179,18	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	60510000 Strom	-2.851,81	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	60540000 Heizöl	-6.664,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-						
	Erläuterung:						
	Mittelansatz zu niedrig						
	60550000 Treibstoffe	-9.110,96	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Erläuterung:						
	Ansatz zu niedrig ca. € 500 mehr für umweltfreundlichen Treibstoff Bauhofgeräte						
	60560000 Wasser	-357,27	-450	-450	-450	-450	-450
	60570000 Abwasser	-1.367,93	-1.570	-1.570	-1.570	-1.570	-1.570
	60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	-91,46	-700	-700	-700	-700	-700
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-646,10	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	60690000 Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	-45,97	-1.000	-500	-500	-500	-500
	60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-2.928,46	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Erläuterung:						
	Mehrbedarf für Warnschutzkleidung Kl. 3 nach ISO 20471						
	60810000 Reinigungsmaterial	-100,12	-150	-150	-150	-150	-150
	60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-105,38	-250	-800	-800	-250	-250
	Erläuterung:						
	Erhöhung für Desinfektionsmittel u.a.						
	61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-8.981,38	-16.200	-11.000	-17.000	-2.000	-17.000
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-						
	Erläuterung:						
	€ 2.000 für notwendige Bauunterhaltung 2021:						
	Sanierung Waschplatz und Ölabscheider € 67.000;						



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 31
Datum: 09.04.2021
Uhrzeit: 07:43:11

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11160	Bauhof

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Leitungsbefahrung zu vor € 1.000; Sanierung WC Bauabteilung € 5.000; Erneuer.Sicherungskästen Halle+Werkstatt, Deckenleuchten Halle gem. UVV € 6.000 Wassererg.beitrag € 4.700 Gem.Beschl. StaVo Ölabscheider und Leitungsbefahrung gestrichen - € 68.000						
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.190,30	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Erläuterung: inkl. Gebrauchsgegenstände < 150,- €						
	61640000 Instandhaltung von Kfz	-1.396,32	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	Erläuterung: € 7.500 normaler Bedarf für altersbedingte Rep.kosten größere Rep. DongFeng						
	61660000 Wartungskosten	-932,33	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	61660010 EDV-Wartung	-46,41	-50	-250	-250	-250	-250
	61660020 Softwarepflege	-664,87	-700	-700	-700	-700	-700
	61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-188,40	-1.000	-200	-200	-200	-200
	Erläuterung: Müllgebühren und Entsorg.kosten für Ölabscheider, Altholz u.a.						
	61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-110,21	-240	-150	-150	-150	-150
	67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.023,76	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	Erläuterung: Teilbetrag Miete für Garage Wasserkuppe Rest bei Produkt Winterdienst 54510						
	68320000 Telefonkosten	-132,80	-270	-250	-250	-250	-250
	68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-1.521,40	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-3.643,54	-3.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
16	66 Abschreibungen	-18.656,80	-13.430	-13.560	-13.470	-8.320	-3.670
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-952,00	-960	-960	-960	-960	-960
	66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-774,00	-780	-780	-780	-630	-200
	Erläuterung: Abschreibung Rüttelplatte (bis 09/2023) und Metallbandsäge (bis 10/2027)						
	66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-15.469,00	-10.340	-10.340	-10.340	-6.300	-2.370
	Erläuterung: Abschreibung Hansa Kommunal-Schlepper endete (09/2009-08/2019) Abschreibung Kleintransporter (03/2015-02/2023) Abschreibung Radlader (08/2015-07/2023) Abschreibung Pritsche (09/2016-08/2024) Abschreibung VW Caddy Kastenwagen (11/2016-10/2024)						



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 32
Datum: 09.04.2021
Uhrzeit: 07:43:11

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11160	Bauhof

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.461,80	-1.350	-1.480	-1.390	-430	-140
	<i>Erläuterung:</i>						
	2017-2021: Abschreibung Transportmulde						
	2018-2022: Abschreibung 4 Zeiterfassungsgeräte Timeboy, MDE-Box, Handhubwagen, Winkelschleifer und Kompressor						
	2019-2023: Abschreibung 2 Zeiterfassungsgeräte Timeboy						
	2020-2024: Abschreibung PC Vorarbeiter						
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	-580,71	-585	-585	-585	-585	-585
	70200000 Grundsteuer	-172,71	-175	-175	-175	-175	-175
	70300000 Kfz-Steuer	-408,00	-410	-410	-410	-410	-410
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-505.784,89	-550.110	-555.225	-570.605	-559.565	-579.765
22	= Verwaltungsergebnis	-481.585,54	-525.410	-534.525	-549.905	-538.865	-559.795
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-481.585,54	-525.410	-534.525	-549.905	-538.865	-559.795
27	59 Außerordentliche Erträge	7.500,00	0	0	0	0	0
	59120010 Erträge aus der Veräußerung von Vermögengegenständen (Vereinfachungsregelung)	7.500,00	0	0	0	0	0
	<i>Erläuterung:</i>						
	Verkaufserlös Baggerlader						
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	-2,00	0	0	0	0	0
	79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	-2,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	7.498,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-474.087,54	-525.410	-534.525	-549.905	-538.865	-559.795
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	372.646,29	348.050	366.800	366.800	366.800	366.800
	95002000 Erträge aus ILV - Bauhoftätigkeiten	372.646,29	348.050	366.800	366.800	366.800	366.800
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-80,00	-90	-90	-90	-90	-90
	96004000 Aufwendungen aus ILV - Mobilbusnutzung intern	-80,00	-90	-90	-90	-90	-90
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	372.566,29	347.960	366.710	366.710	366.710	366.710
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-101.521,25	-177.450	-167.815	-183.195	-172.155	-193.085

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 33
Datum: 09.04.2021
Uhrzeit: 07:43:11

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11160	Bauhof

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-5.351,21	-8.000	-750	0	0	0
	<i>08020000 Lager- und Transporteinrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>08900100 Sammelposten 2018 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-3.899,41</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>08900110 Sammelposten 2019 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-1.451,80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>08900120 Sammelposten 2020 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>08900130 Sammelposten 2021 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-750</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe investive Auszahlungen	-5.351,21	-8.000	-750	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.351,21	-8.000	-750	0	0	0
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
=	Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11170	Bauverwaltung Bauserviceleistungen

Verantwortlich	Produktbeschreibung
Andreas Boll	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, z. B. Bauanträge, bautechnische
Kurt Zwierlein	Ordnungsaufgaben, z. B. Überwachung der Feuer- und Betriebssicherheit in öffentlichen Versammlungsstätten, Bauberatung, Grundlagen baubezogene Informationssysteme und Pflege spezifischer Anwendungen, grundstücksbezogene Basisinformationen, Erfassung Geobasisdaten, Sekundärkataster, Geoinformations-System "Geoportal Osthessen", Liegenschaftsbuch "Webflur/Archikart"
	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung, Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungspläne und Bebauungspläne), Landschafts- und Grünordnungsplänen, landespflegerischen Begleitplänen, städtebauliche Entwicklungspläne, Verkehrsgutachten, Energieversorgungskonzepten, Lärmschutzgutachten, Herstellung und Fortführung der Orts-/Stadtpläne und -karten, Vermessungsaufgaben auf dem Gebiet der städtebaulichen Planung und der Bauordnung nach Landesrecht, Fortführung von Vermessungsunterlagen, Mitwirkung bei Enteignungen, Durchführung von Stadtsanierungen und der Dorferneuerung, Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen, einschließlich Grunderwerb (soweit nicht bei anderen Produkten direkt zuordnenbar), Ordnungsmaßnahmen wie Bodenordnung, Baulandumlegung, vereinfachte Umlegung, Vorkaufsrechte, Förderung zum Ausbau der Erdgasinfrastruktur
	II. Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen, einschließlich Grunderwerb (soweit nicht bei anderen Produkten direkt zuordnenbar)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	51000000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	80.850	80.850	80.850	80.850
	54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beihilfungen	0,00	0	80.850	80.850	80.850	80.850
	Erläuterung: Kostenerstattung von Stadtwerken Bereich Wasser und Abwasser ab 2021 höhere Erstattung für Verbuchung Techniker-Stelle in Bauabteilung (€ 59.000)						
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	83.450	83.450	83.450	83.450
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	0,00	0	-192.360	-196.210	-200.130	-204.120



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11170	Bauverwaltung Bauserviceleistungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	0,00	0	-151.000	-154.020	-157.100	-160.240
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Verbuchung bis 2020 unter Produkt 51110/52110</i>						
	<i>ab 2021 Veranschlagung zus. Technikerstelle</i>						
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	0,00	0	-30.500	-31.110	-31.730	-32.360
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	0,00	0	-10.800	-11.020	-11.240	-11.460
	64910000 Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	-60	-60	-60	-60
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-12.700	-12.700	-12.100	-12.100
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	0	-170	-170	-170	-170
	60510000 Strom	0,00	0	-750	-750	-750	-750
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	-400	-400	-400	-400
	60810000 Reinigungsmaterial	0,00	0	-30	-30	-30	-30
	60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	0	-50	-50	-50	-50
	61660000 Wartungskosten	0,00	0	-600	-600	-600	-600
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Wartung Kopierer</i>						
	61660010 EDV-Wartung	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	67200000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Geoportal Osthessen, Inspire-Software u.a.</i>						
	68320000 Telefonkosten	0,00	0	-600	-600	-600	-600
	68500000 Reisekosten	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Fahrtkostenerstattungen</i>						
	68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	0	-1.300	-1.300	-700	-700
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>2021: Schulung Baurecht u. neuer Mitarbeiter</i>						
	69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
16	66 Abschreibungen	0,00	0	-990	-520	-210	-80
	66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	-80	-80	-80	-80
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	-910	-440	-130	0
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Abschreibung Tablets, PCs, Bürostühle und Drucker Bauabteilung</i>						
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0	-206.050	-209.430	-212.440	-216.300



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11170	Bauverwaltung Bauserviceleistungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	= Verwaltungsergebnis	0,00	0	-122.600	-125.980	-128.990	-132.850
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0,00	0	-122.600	-125.980	-128.990	-132.850
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0,00	0	-122.600	-125.980	-128.990	-132.850
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-122.600	-125.980	-128.990	-132.850

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	-7.600	0	0	0
	08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0,00	0	-3.500	0	0	0
	08900130 Sammelposten 2021 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-4.100	0	0	0
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	-7.600	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-7.600	0	0	0
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 37

Datum: 09.04.2021

Uhrzeit: 07:43:11

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11170	Bauverwaltung Bauserviceleistungen



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12110	Statistik und Wahlen

Verantwortlich	Produktbeschreibung
Dietmar Gutmann	I. Wahlen; Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren
Andrea Müller	II. Statistiken aller Art; Auftragsstatistiken; eigene statistische Leistungen (soweit nicht anderen Produkten direkt zuordnenbar)

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.738,62	0	4.000	0	3.500	4.400
	54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.738,62	0	4.000	0	3.500	4.400
	<i>Erläuterung:</i>						
	2019: Europawahl, 2021: BGM-Wahl, Kommunal- u. Bundestagswahl						
	2023: Landtagswahl, 2024: Europawahl						
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	7.738,62	0	4.000	0	3.500	4.400
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	-15.999,78	-17.150	-17.200	-17.540	-17.900	-18.260
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-12.761,95	-13.500	-13.500	-13.770	-14.050	-14.330
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-2.443,80	-2.650	-2.700	-2.750	-2.810	-2.870
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsvorsorgung im Entgeltbereich	-794,03	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.970,20	-5.300	-20.070	-1.880	-6.370	-6.370
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-240,44	-900	-8.000	-100	-500	-500
	<i>Erläuterung:</i>						
	Coronabedingt mehr Stimmzettel, mehr Briefwähler						
	2021: BGM-Wahl, Kommunal-u.Bundestagswahl						
	2023: Landtagswahl						
	2024: Europawahl						
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-359,47	-100	-100	-100	-100	-100
	60810000 Reinigungsmaterial	0,00	0	-300	0	0	0
	<i>Erläuterung:</i>						
	Desinfektion Wahllokale						



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 39
Datum: 09.04.2021
Uhrzeit: 07:43:11

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12110	Statistik und Wahlen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	Erläuterung:						
	Verpflegung u.a.						
	61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	-2.531,84	-3.000	-6.500	0	-3.000	-3.000
	Erläuterung:						
	Erfrischungsgelder Wahlhelfer, Wahlausschuss (inkl. Fahrtkosten)						
	2021: BGM-Wahl, Kommunal-u.Bundestagswahl						
	61660010 EDV-Wartung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	61660020 Softwarepflege	-84,15	-600	-600	-600	-600	-600
	Erläuterung:						
	Softwarepflege Votemanager						
	61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-89,25	0	-720	-720	-720	-720
	Erläuterung:						
	VPN-Votemanager						
	67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-100,00	-100	-200	0	-200	-200
	Erläuterung:						
	Anmietung Wahllokal						
	68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-139,15	-100	-300	-60	-300	-300
	Erläuterung:						
	Merkbblätter, Leitfäden						
	68200000 Porto und Versandkosten	0,00	-200	-3.000	0	-500	-500
	Erläuterung:						
	Porto Wahlbenachrichtigungen						
	Coronabedingt ggf. meht Briefwähler u. Verteilung Musterstimmzettel						
	68500000 Reisekosten	-25,90	-50	-100	-50	-100	-100
	68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-400,00	0	0	0	-100	-100
16	66 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-19.969,98	-22.450	-37.270	-19.420	-24.270	-24.630
22	= Verwaltungsergebnis	-12.231,36	-22.450	-33.270	-19.420	-20.770	-20.230
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-12.231,36	-22.450	-33.270	-19.420	-20.770	-20.230
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12110	Statistik und Wahlen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-12.231,36	-22.450	-33.270	-19.420	-20.770	-20.230
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.231,36	-22.600	-33.420	-19.570	-20.920	-20.380



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12210	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen

Verantwortlich	Produktbeschreibung
Dietmar Gutmann	I. Maßnahmen nach dem HSOG; Obdachlosenangelegenheiten, Ortschaftspolizei, Ortschaftspolizei, Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen; Gesundheitsschutz; Aufgaben zum Schutz der Jugend; Umweltordnungsrecht; Jagdangelegenheiten, Wildschäden, Fischereiaufsicht, Schiedsamt, Ortsgericht, Schöffen, Fundsachen, Änderung von Kfz-Scheinen, Schutz der Sonn- und Feiertage, Tierschutz, -heim, Versammlungswesen, Waffenangelegenheiten, Polizeiverordnung, Beflaggung, Vormundschafts- und Pflegschaftswesen II. Fischereiabgabe, Gaststättenrecht, Gewerbeangelegenheiten, Sperrstunde, Eichwesen
Klaus Helfrich	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	929,00	0	0	0	0	0
	50900000 sonstige Umsatzerlöse	929,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.150,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	51000100 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Gewerberecht/Schankerlaubnisse	4.360,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	51000200 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Fischereischeine	565,20	500	500	500	500	500
	51000300 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Fundsachen	135,00	250	250	250	250	250
	51000400 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Ordnungsbehörde allgemein	0,00	150	150	150	150	150
	Erläuterung: Kostenanteil Stadt Schiedsamt						
	51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	89,50	100	100	100	100	100
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Erläuterung: € 3.000,00 Notbestattungen € 500,00 Erstattung für Beseitigung Autowracks u.a. zusätzlich ab 2020: € 1.000,00 f. Erstatt. Obdachlosenunterbringung"						
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
	54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	3.000	0	0	0	0
	Erläuterung: Zuwendung Landkreis für Touristische Verkehrslenkung durch ehrenamtl. Polizeidienst -einmalig-						
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 42
Datum: 09.04.2021
Uhrzeit: 07:43:11

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12210	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	= Summe der ordentlichen Erträge	6.079,20	13.500	10.500	10.500	10.500	10.500
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	-62.230,86	-66.630	-66.330	-67.660	-69.010	-70.390
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-49.336,98	-52.500	-52.000	-53.040	-54.100	-55.180
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-9.788,12	-10.300	-10.500	-10.710	-10.920	-11.140
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-3.080,56	-3.800	-3.800	-3.880	-3.960	-4.040
	64910000 Beihilfen Entgeltbereich	-25,20	-30	-30	-30	-30	-30
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.067,71	-12.970	-15.270	-14.270	-14.270	-14.270
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
	Erläuterung:						
	Ersatzbeschaffung Bildschirme						
	61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	-665,00	-400	-500	-500	-500	-500
	Erläuterung:						
	Freiwilliger Polizeidienst						
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
	61660010 EDV-Wartung	-185,64	-200	-200	-200	-200	-200
	61660020 Softwarepflege	-599,76	-600	-600	-600	-600	-600
	61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	Erläuterung:						
	Beseitigung Autowracks und Vorsorgebetrag						
	61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-295,00	-3.500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	Erläuterung:						
	€ 3.000 Notbestattungen						
	€ 800 Schädlingsbekämpfung (Vorsorgebetrag)						
	68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-99,44	-120	-120	-120	-120	-120
	68500000 Reisekosten	-22,20	-50	-50	-50	-50	-50
	68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	0	-1.000	0	0	0
	Erläuterung:						
	2021: Schulung Gewerberecht/ Ordnungsrecht						
	69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-8.200,67	-7.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	Erläuterung:						
	Umlagen für Schiedsamt und Tierheim						
	2020: höhere Umlage Tierheim						
16	66 Abschreibungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	-250	-250	-250	-250	-250

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 43
Datum: 09.04.2021
Uhrzeit: 07:43:11

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12210	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.999,97	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-1.945,97	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Erläuterung: gemeinsamer Gewerbeprüfdienst beim Landkreis Fulda						
	71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	-54,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Erläuterung: Vorsorgebetrag für Übernahme Miete bei Obdachlosenunterbringung						
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-74.298,54	-82.900	-84.900	-85.230	-86.580	-87.960
22	= Verwaltungsergebnis	-68.219,34	-69.400	-74.400	-74.730	-76.080	-77.460
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-68.219,34	-69.400	-74.400	-74.730	-76.080	-77.460
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-68.219,34	-69.400	-74.400	-74.730	-76.080	-77.460
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-786,22	-500	-500	-500	-500	-500
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	-786,22	-500	-500	-500	-500	-500
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-786,22	-500	-500	-500	-500	-500
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-69.005,56	-69.900	-74.900	-75.230	-76.580	-77.960



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 44
Datum: 09.04.2021
Uhrzeit: 07:43:11

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12220	Verkehrsüberwachung

Verantwortlich	Produktbeschreibung
Klaus Helfrich	Straßenverkehrsbehörde, ruhender und fließender Verkehr, Sicherheit im öffentlichen
Dietmar Gutmann	Verkehr, Ordnungsbehördenbezirk, Gefahrgutüberwachung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.467,06	342.000	322.350	322.350	322.350	322.350
	51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	890,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Straßenverkehrsbehörde, Straßensperrungen, Werbetafelgenehmigungen, Plakatierungen u. a.</i>						
	51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	240,00	0	350	350	350	350
	51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen -Geschwindigkeitsüberwachung-	279.893,56	270.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	2021: Coronabedingt € 220.000						
	<i>Erhöhung Magistrat 24.11.20</i>						
	51500010 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen -ruhender Verkehr-	64.443,50	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Parkplatz Rotes Moor, Parkplatz Wasserkuppe, Parkplatz Schwedenwall, Parkplatz "Absroda"</i>						
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11,99	0	50	50	50	50
	54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	11,99	0	50	50	50	50
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.080,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.080,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Erstattung Verw.kosten vom Landkr. FD</i>						
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	2.814,56	0	0	0	0	0
	53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	2.814,56	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	351.373,72	345.000	325.400	325.400	325.400	325.400
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	-66.658,84	-74.600	-77.000	-78.540	-80.110	-81.720
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-53.624,73	-58.000	-59.900	-61.100	-62.320	-63.570
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>2020: Reduzierung Geringfügige</i>						
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-11.057,58	-12.500	-13.000	-13.260	-13.530	-13.800
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-1.976,53	-4.100	-4.100	-4.180	-4.260	-4.350

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 45
Datum: 09.04.2021
Uhrzeit: 07:43:11

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12220	Verkehrsüberwachung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.684,91	-70.510	-64.650	-64.650	-67.150	-67.150
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-295,00	-240	-240	-240	-240	-240
	60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00	-40	-40	-40	-40	-40
	60510000 Strom	-433,64	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Erläuterung: Mehrbedarf durch neue Anlagen						
	60550000 Treibstoffe	-3.443,66	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-312,14	-500	-500	-500	-500	-500
	60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-600,41	-1.000	-800	-800	-800	-800
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-23,21	-400	-200	-200	-200	-200
	61640000 Instandhaltung von Kfz	-5.831,05	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-497,42	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-						
	61660000 Wartungskosten	-6.844,28	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	Erläuterung: Erhöhung Eichkosten						
	61660010 EDV-Wartung	-139,23	-150	-150	-150	-150	-150
	61660020 Softwarepflege	-2.577,54	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	Erläuterung: 3 Geräte WinOwig u. OwitoGo						
	61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-36.103,66	-35.000	-32.500	-32.500	-35.000	-35.000
	Erläuterung: Zahlungen an ekom21						
	2021/2022: weniger Fallzahlen						
	67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-25,61	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Erläuterung: Miete mobiles Messgerät						
	67100000 Leasing	-6.003,72	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Erläuterung: Caddy u. Skoda						
	2018: Ablauf Leasing, Mehrkilometer						
	2020: neuer Leasingvertrag						
	68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	-180	-120	-120	-120	-120
	68320000 Telefonkosten	-403,80	-400	-500	-500	-500	-500
	Erläuterung: für Übertragung OWIG-Fälle						
	68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Erläuterung: 2019: Mehrbedarf Schulung wg. neuen Geschw.Messanlagen						



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12220	Verkehrsüberwachung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-2.150,54	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>2019: zwei Fahrzeuge</i>						
16	66 Abschreibungen	-20.256,85	-18.000	-15.680	-11.310	-11.310	-11.110
	66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-20.015,00	-17.800	-15.480	-11.110	-11.110	-11.110
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Abschreibung digitale Technik</i>						
	<i>Geschwindigkeitsmessanlage Berliner Straße</i>						
	<i>(07/2015-06/2020)</i>						
	<i>Abschreibung Geschwindigkeitsinformationssystem</i>						
	<i>(08/2011-07/2021)</i>						
	<i>Abschreibung Geschwindigkeitsmessanlage TraffiStar</i>						
	<i>Peter-Seifert-Straße (06/2017-05/2027)</i>						
	<i>Abschreibung Geschwindigkeitsmessgerät PoliScan</i>						
	<i>Berliner Straße (04/2018-03/2028)</i>						
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige	-241,85	-200	-200	-200	-200	0
	<i>Wirtschaftsgüter (GWG)</i>						
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>2019-2023: Abschreibung PC Hilfspolizei</i>						
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	-68.197,14	-65.000	-58.500	-58.500	-65.000	-65.000
	<i>besondere Finanzaufwendungen</i>						
	71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an	-68.197,14	-65.000	-58.500	-58.500	-65.000	-65.000
	<i>Gemeinden (GV)</i>						
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Zahlungen an Gemeinde Eichenzell</i>						
	<i>(Ordnungsbehördenbezirk)</i>						
	<i>2021/2022: weniger Fallzahlen</i>						
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus	0,00	0	0	0	0	0
	<i>gesetzlichen Umlageverpflichtungen</i>						
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	-296,00	-300	-300	-300	-300	-300
	70300000 Kfz-Steuer	-296,00	-300	-300	-300	-300	-300
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-221.093,74	-228.410	-216.130	-213.300	-223.870	-225.280
22	= Verwaltungsergebnis	130.279,98	116.590	109.270	112.100	101.530	100.120
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	130.279,98	116.590	109.270	112.100	101.530	100.120
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	130.279,98	116.590	109.270	112.100	101.530	100.120
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 47
Datum: 09.04.2021
Uhrzeit: 07:43:11

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12220	Verkehrsüberwachung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	130.279,98	116.590	109.270	112.100	101.530	100.120

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-969,85	0	-48.000	0	0	0
	<i>08090000 Sonstige Andere Anlagen</i>	0,00	0	-48.000	0	0	0
	<i>08900110 Sammelposten 2019 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-969,85	0	0	0	0	0
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe investive Auszahlungen	-969,85	0	-48.000	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-969,85	0	-48.000	0	0	0
	Auszahlungen)						
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 48
Datum: 09.04.2021
Uhrzeit: 07:43:11

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12230	Melde- und Personenstandswesen

Verantwortlich	Produktbeschreibung
Dietmar Gutmann	I. An-, Ab- und Ummeldungen, Berichtigungen, Ausweise; Annahme, Weiterleitung von
Hans-Günter Hanke	Anträgen für Führungszeugnisse; Beglaubigungen
	II. Standesamt, Namensänderungen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	858,00	700	700	700	700	700
	50900000 sonstige Umsatzerlöse	858,00	700	700	700	700	700
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Verkauf Stammbücher</i>						
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.006,12	47.600	46.600	49.600	49.600	49.600
	51001000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Standesamtsgebühren	13.236,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Gebühren Eheschließungen, Geburts-, Ehe-, Personenstands- und Sterbeurkunden, Abschriften Familienstammbuch u. a.</i>						
	51002000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Gebühren Meldewesen	6.799,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Gebühren Melderegisterauskünfte, Meldebescheinigungen usw.</i>						
	51003000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Gebühren Ausweise	16.846,30	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Gebühren Personalausweise</i>						
	51004000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Gebühren Pässe	10.661,50	11.000	8.000	11.000	11.000	11.000
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Gebühren Reisepässe</i>						
	<i>2021: weniger Reisen coronabedingt</i>						
	51005000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Führungszeugnisse	1.076,40	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Gebühren Führungszeugnisse</i>						
	51006000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Gewerbezentralregister	82,96	100	100	100	100	100
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Gebühren GZR-Auskünfte</i>						
	51007000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Einzahlungen Abgaben + Beiträge	30,00	0	0	0	0	0
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Gebühren Aushangkasten und Homepage</i>						
4	548-5 Kostensersatzleistungen und -erstattungen	45,04	0	0	0	0	0
	54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	45,04	0	0	0	0	0
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 49
Datum: 09.04.2021
Uhrzeit: 07:43:11

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12230	Melde- und Personenstandswesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.398,34	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.398,34	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Erstattungen von der Gemeinde Ebersburg - anteilige Standesamtskosten und für "Autista"</i>						
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	892,00	890	890	890	890	890
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	892,00	890	890	890	890	890
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Auflösung aus der Zuweisung des Landes für interkommunale Zusammenarbeit Standesamt</i>						
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	53.199,50	51.590	50.590	53.590	53.590	53.590
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	-122.497,97	-130.110	-137.360	-140.110	-142.910	-145.770
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-96.743,96	-102.500	-108.000	-110.160	-112.360	-114.610
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>zusätzliche Stunden Bürgerbüro in Verbindung mit Verkehrsüberwachung</i>						
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-19.735,53	-19.900	-21.500	-21.930	-22.370	-22.820
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-5.968,08	-7.400	-7.800	-7.960	-8.120	-8.280
	64910000 Beihilfen Entgeltbereich	-50,40	-60	-60	-60	-60	-60
	65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	-250	0	0	0	0
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.208,64	-36.560	-37.050	-36.550	-36.550	-36.550
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-1.388,47	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Stammbücher u.a.</i>						
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-101,38	-300	-700	-500	-500	-500
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>für Tischdecken u.a. Standesamt</i>						
	<i>2021: Beschaffung von 2 Bildschirmen</i>						
	61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	-21.723,70	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Bundesdruckerei (Ausweise & Pässe)</i>						
	<i>höhere Kosten</i>						



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 50
Datum: 09.04.2021
Uhrzeit: 07:43:11

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12230	Melde- und Personenstandswesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	61660010 EDV-Wartung	-819,91	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	61660020 Softwarepflege	-9.404,64	-9.300	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	Erläuterung: Meldeamt: MESO + OLMERA Standesamt: AutiSta + ePR Jahrespflege + xPersonenstand						
	61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-272,04	-300	-300	-300	-300	-300
	Erläuterung: elektronische Zertifikate Melde- und Standesamt						
	67200000 Lizenzen und Konzessionen	-143,57	-360	-200	-200	-200	-200
	Erläuterung: Jahreslizenz elektronische Formulare (Verlag für Standesamtswesen), Jahreslizenz Ortsbuch (für Standesamt)						
	67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	Erläuterung: Kostenerstattung Standesbeamte Ebersburg						
	68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-561,53	-500	-650	-650	-650	-650
	68500000 Reisekosten	-343,40	-300	-300	-300	-300	-300
	68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-510,00	-500	-500	-500	-500	-500
	Erläuterung: Blumengestecke für Trauungen						
	68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-780,00	-1.100	-800	-500	-500	-500
	Erläuterung: 2020/2021: für Standesamt						
	69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-160,00	-200	-200	-200	-200	-200
16	66 Abschreibungen	-3.254,51	-2.590	-2.180	-2.070	-1.870	-1.800
	66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-1.614,00	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
	Erläuterung: 10/2010-09/2025: Abschreibung Stühle und Klapptische Trauzimmer/Sitzungssaal 08/2010-07/2030: Abschreibung Wertschutzschrank/Tresor Bürgerbüro						
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.640,51	-970	-560	-450	-250	-180
	Erläuterung: 2016-2020: Abschreibung PC und Rollcontainer Bürgerbüro sowie Rollcontainer und Bürostühle Standesamt 2017-2021: Abschreibung Bürostuhl Bürgerbüro 2018-2022: Abschreibung PC Bürgerbüro 2019-2023: Abschreibung Drucker Standesamt 2020-2024: Abschreibung PC Bürgerbüro						



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12230	Melde- und Personenstandswesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-161.961,12	-169.260	-176.590	-178.730	-181.330	-184.120
22	= Verwaltungsergebnis	-108.761,62	-117.670	-126.000	-125.140	-127.740	-130.530
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-108.761,62	-117.670	-126.000	-125.140	-127.740	-130.530
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-108.761,62	-117.670	-126.000	-125.140	-127.740	-130.530
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-393,91	-100	-100	-100	-100	-100
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	-393,91	-100	-100	-100	-100	-100
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-393,91	-100	-100	-100	-100	-100
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-109.155,53	-117.770	-126.100	-125.240	-127.840	-130.630

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-364,51	-1.000	0	0	0	0
	08900110 Sammelposten 2019 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-364,51	0	0	0	0	0
	08900120 Sammelposten 2020 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.000	0	0	0	0
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 52

Datum: 09.04.2021

Uhrzeit: 07:43:11

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12230	Melde- und Personenstandswesen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
=	Summe investive Auszahlungen	-364,51	-1.000	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-364,51	-1.000	0	0	0	0
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
=	Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12610	Brandschutz

Verantwortlich	Produktbeschreibung
Michael Niebling / Klaus Niebling Boll / Zwierlein (Bauunterhaltung)	Brandschutz, Einrichtungen des Brandschutzes, feuerwehrtechnische Leitstellen, Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr, Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung, Brandsicherheitsdienst (soweit nicht anderen Produkten direkt zuzuordnen), Löschwasserzisternen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.860,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	9.860,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.502,45	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	15.502,45	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Erläuterung: Gebühren im Rahmen von Feuerwehreinsätzen						
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	685,44	100	100	100	100	100
	54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	685,44	100	100	100	100	100
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	18,85	50	50	50	50	50
	54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18,85	50	50	50	50	50
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	34.921,00	36.250	36.540	22.110	22.110	22.110
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	34.820,00	36.150	36.120	21.690	21.690	21.690
	Erläuterung: zusätzliche Auflösung Sonderposten aus Kreiszuwendungen seit 09/2019 Feuerwehrfahrzeug TSF-W Mosbach Auflösung Sonderposten aus Landeszuweisungen enden bzw. endeten 09/2018 explosionsgeschützte Handfunkgeräte 12/2018 Außenanlage FFW-Haus Maiersbach 12/2020 Außenanlage FFW-Haus Altenfeld 09/2021 Anteil Fahrgestell und Aufbau LF10/6 KatS 12/2021 Funkmeldeempfänger Digitalfunk Auflösung Sonderposten aus Kreiszuweisungen enden bzw. endeten 09/2018 explosionsgeschützte Handfunkgeräte 12/2018 Außenanlage FFW-Haus Maiersbach 12/2020 Außenanlage FFW-Haus Altenfeld 06/2021 Feuerwehrfahrzeug LF 10/6 KatS 12/2021 Funkmeldeempfänger Digitalfunk						



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12610	Brandschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	101,00	100	420	420	420	420
	Erläuterung: Auflösung Sonderposten aus Zuschuss zur mobilen Staustelle BIBER						
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	6.971,25	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	53099000 andere sonstige Nebenerlöse	125,00	200	200	200	200	200
	53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	6.846,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Erläuterung: Erstattung anteilige Verdienstauffälle (bei Bränden) durch Versicherung						
11	= Summe der ordentlichen Erträge	67.959,04	66.100	66.390	51.960	51.960	51.960
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	-24.153,07	-28.600	-28.600	-29.050	-29.510	-29.990
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-3.797,53	-6.000	-6.000	-6.120	-6.240	-6.360
	63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	-13.731,07	-14.700	-14.700	-14.990	-15.290	-15.600
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-1.050,34	-1.700	-1.700	-1.730	-1.760	-1.800
	64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-5.356,33	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	Erläuterung: Erhöhung Beiträge						
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-217,80	-500	-500	-510	-520	-530
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.352,80	-226.650	-224.150	-214.150	-193.150	-209.150
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-85,18	-300	-300	-300	-300	-300
	60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	60200000 Hilfsstoffe	-1.487,70	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Erläuterung: Ölbindemittel, Verpflegung Einsatzkräfte u.a.						
	60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	60510000 Strom	-7.952,51	-7.200	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	60520000 Gas	-3.771,83	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	Erläuterung: Merhbedarf						
	60540000 Heizöl	-23.355,03	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-						
	60550000 Treibstoffe	-5.457,35	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	60560000 Wasser	-1.353,04	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	60570000 Abwasser	-1.601,02	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	Erläuterung: Erhöhung wg. Niederschlagswassergebühr						
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-8.559,02	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-13.195,65	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-						



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 55
Datum: 09.04.2021
Uhrzeit: 07:43:11

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12610	Brandschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>für Schutzkleidung</i>						
	60810000 Reinigungsmaterial	-58,34	-100	-100	-100	-100	-100
	60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-1.115,08	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	-22.038,72	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>davon rd. € 7.000 für Verdienstaussfälle</i>						
	61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-5.781,65	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Atemschutzuntersuchungen, Führerscheinerwerb u.a.</i>						
	61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-38.874,38	-55.000	-55.000	-50.000	-30.000	-45.000
	<i>-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-</i>						
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>€ 10.000 Vorsorge</i>						
	<i>größerer Unterhaltungsbedarf FFW-Gebäude lt. "BEP"</i>						
	<i>2020: € 10.000 für Überprüf. Elektr. Anlagen, € 5.000 für Wasserergänz.beitrag, € 30.000 für größeren Unterhaltungsbedarf Feuerwehrgebäude u. teilw. für Tore FFW Gersfeld und HH, Tore reparaturbedürf. und teilw. defekt</i>						
	<i>2021: Mittel für Sanierung Ölabscheider gestrichen, € 10.000 für Überprüf. Elektr. Anlagen, € 5.000 für Wasserergänz.beitrag, € 30.000 für größeren Unterhaltungsbedarf Feuerwehrgebäude</i>						
	<i>2022 und 2024: € 15.000 für Wasserergänz.beitrag</i>						
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-15.214,77	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Wartung und Befüllung der Atemschutzflaschen/Fremdvergabe</i>						
	61640000 Instandhaltung von Kfz	-11.643,34	-15.000	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>2020: neue Reifen bei mehreren Fahrzeugen</i>						
	<i>2021: Rep. Getriebe TLF 16/24</i>						
	61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-853,99	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
	<i>-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-</i>						
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>€ 5.000 für Sirenen, Hydranten + Zisternen</i>						
	<i>2021: zus. € 5.000 für Sirenenumbau</i>						
	61660000 Wartungskosten	-906,09	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	61660010 EDV-Wartung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	61660020 Softwarepflege	-482,72	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	-1.200	-200	-1.200	-200	-1.200
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Prüfung Feuerlöscher alle zwei Jahre</i>						



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12610	Brandschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-451,08	-500	-500	-500	-500	-500
	61730000 Fremdreinigung	-136,00	-500	-500	-500	-500	-500
	61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.025,36	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-959,86	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Erläuterung: für Atemschutzübungsstrecke u.a.						
	67300000 Gebühren	-246,24	0	0	0	0	0
	68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-201,00	-250	-250	-250	-250	-250
	68320000 Telefonkosten	-3.049,87	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Erläuterung: Erstattungen Standbrandinspektoren und Wehrführer 1.080 €, Rettalarm 800 €, Festnetz und DSL Feuerwehrstützpunkt Gersfeld, Notfallhandy 800 €, Datenflat ELW 500 €, Festnetz und DSL Feuerwehr Schachen 240 €, Datenflat Feuerwehr Hettenhausen 180 €, In den o.g. Feuerwehrhäusern zur Nutzung von Florix vor Ort Wartung Atemschutz, Updates Digitalfunk, Schulungen etc.						
	68500000 Reisekosten	-277,20	-100	-100	-100	-100	-100
	68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-122,73	-100	-100	-100	-100	-100
	68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-	-1.345,30	-8.000	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000
	Erläuterung: 2021: Abwicklung Restmittel 2020						
	68900000 sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-903,98	-950	-950	-950	-950	-950
	Erläuterung: Aufschaltung Notrufnummer 112						
	69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-5.652,04	-6.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-11.576,46	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-4.738,43	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-879,84	-900	-900	-900	-900	-900
16	66 Abschreibungen	-106.242,16	-112.660	-122.110	-109.980	-101.050	-93.630
	66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-1.333,00	0	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
	Erläuterung: Auflösung Investitionszuwendung an Stadtwerke Wasserbauprogramm (Löschwasserversorgung)						
	66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	-550	-550	0	0
	Erläuterung: Abschreibung Lizenzen Hydrantenprojekt						



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 57
Datum: 09.04.2021
Uhrzeit: 07:43:11

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12610	Brandschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Erläuterung: Abschreibung Feuerwehrstützpunkt Gersfeld und Feuerwehrgebäude Altenfeld, Gichenbach, Rengersfeld, Rodenbach, Rommers und Schachen 06/2018-12/2065: Abschreibung Erweiterungsbau Umkleide FFW MZH Hettenhausen ab 07/2021: geplante Abschreibung Erweiterungsbau FFW Schachen	-24.377,00	-25.380	-27.710	-30.210	-30.210	-30.210
	66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen Erläuterung: Abschreibung Wärmebildkameras, Gasmessgeräte und Sirenenanlagen ab 07/2021 Abschreibung Sirenenrüstung	-768,00	-770	-2.590	-4.090	-4.090	-4.040
	66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen Erläuterung: Abschreibung Tragkraftspritzen	-1.069,01	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290
	66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Erläuterung: Abschreibung Stromerzeuger Eisemann (10/2013-09/2021) Abschreibung mobile Staustufe Hettenhausen (08/2015-07/2023) Abschreibung Sprungpolster (01/2016-12/2030) Abschreibung Rettungssatz FFW Hettenhausen (12/2016-11/2031) Abschreibung mobile Staustufe Hettenhausen (12/2017-11/2025) Abschreibung Rollwagen Gitterbox/Ölbekämpfung (01/2019-12/2026)	-5.772,53	-5.600	-5.860	-5.380	-5.120	-4.590
	66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark Erläuterung: Abschreibung Feuerwehrfahrzeug LF 10/6 KatS Hettenhausen (07/2013-06/2021) Abschreibung Feuerwehrfahrzeug GW-L Hettenhausen (04/2015-03/2023) Abschreibung Feuerwehrfahrzeug MTF VW T4 Schachen (02/2017-01/2025) Abschreibung Feuerwehrfahrzeug ELW 1 Gersfeld (11/2013-10/2025) Abschreibung Feuerwehrfahrzeug TSF-W Mosbach (05/2019-04/2027) Abschreibung Feuerwehrfahrzeug GW-L1 Gersfeld (10/2019-09/2027) Abschreibung Feuerwehrfahrzeug TSF-W Hettenhausen (09/2020-08/2028)	-50.318,91	-59.620	-63.990	-51.480	-48.360	-47.320



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 58
Datum: 09.04.2021
Uhrzeit: 07:43:11

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12610	Brandschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-513,35	0	-340	-340	-340	-340
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Abschreibung Digitalfunkgeräte endete in 06/2019</i>						
	<i>Abschreibung Funktisch FFW-Stützpunkt Gersfeld ab 12/2019</i>						
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-22.090,36	-20.000	-18.440	-15.300	-10.300	-4.500
	<i>Erläuterung</i>						
	<i>Abschreibungsdauer GWG-Sammelposten über 5 Jahre:</i>						
	<i>Regale, Kopierer, Schutzanzüge, Spritzen, Streuwagen, Kehrmaschinen, Abroller, Schlauchaufwickler, Kompressoren, Nebelmaschinen, Funkgeräte, Meldeempfänger, Handlampen, Lungenautomaten, Pressluftatmer, Fahrzeugbeladung usw. mit einem Anschaffungswert zwischen 250 Euro (bis 2017 150 Euro) und 1.000 Euro netto</i>						
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.695,52	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-2.695,52	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Zuschüsse für Jugendfeuerwehr, Führerscheine</i>						
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	-330,57	-330	-330	-330	-330	-330
	70200000 Grundsteuer	-330,57	-330	-330	-330	-330	-330
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-328.774,12	-374.240	-381.190	-359.510	-330.040	-339.100
22	= Verwaltungsergebnis	-260.815,08	-308.140	-314.800	-307.550	-278.080	-287.140
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-260.815,08	-308.140	-314.800	-307.550	-278.080	-287.140
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	-38,00	0	0	0	0	0
	79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	-38,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	-38,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-260.853,08	-308.140	-314.800	-307.550	-278.080	-287.140
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-6.608,81	-4.840	-4.840	-4.840	-4.840	-4.840
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	-6.448,81	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	96004000 Aufwendungen aus ILV - Mobilbusnutzung intern	-160,00	-340	-340	-340	-340	-340
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.608,81	-4.840	-4.840	-4.840	-4.840	-4.840

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 59
Datum: 09.04.2021
Uhrzeit: 07:43:11

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12610	Brandschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-267.461,89	-312.980	-319.640	-312.390	-282.920	-291.980

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	31.833,33	206.850	72.750	98.250	3.600	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	3.333,33	85.500	28.500	48.000	0	0
	36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	28.500,00	121.350	44.250	50.250	3.600	0
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe investive Einzahlungen	31.833,33	206.850	72.750	98.250	3.600	0
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-40.000,00	-26.400	-54.000	-20.200	-26.550	-42.050
	03550000 Geleistete Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-40.000,00	-26.400	-54.000	-20.200	-26.550	-42.050
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	-50.000	-50.000
	05360000 Brand- und Katastropheneinrichtungen	0,00	0	0	0	-50.000	-50.000
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.219,75	-100.000	-100.000	-170.000	0	0
	09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	-1.219,75	-100.000	-100.000	-170.000	0	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-126.958,27	-309.200	-62.500	-7.500	-12.000	0
	02400000 Lizenzen, DV-Software	0,00	-1.700	0	0	0	0
	07700000 Sonstige Anlagen	0,00	0	-45.000	0	0	0
	08000000 Werkstätteneinrichtungen und -geräte	-12.827,01	-12.000	0	0	-12.000	0
	08100000 Fuhrpark	-101.727,38	0	0	0	0	0
	08400000 Sonstige Betriebsausstattung	-7.401,80	0	-7.500	-7.500	0	0
	08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	-1.629,35	0	0	0	0	0
	08900100 Sammelposten 2018 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-843,93	0	0	0	0	0
	08900110 Sammelposten 2019 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.528,80	0	0	0	0	0
	08900120 Sammelposten 2020 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-10.500	0	0	0	0
	08900130 Sammelposten 2021 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-10.000	0	0	0
	09050000 Geleistete Anzahlungen auf Maschinen, Betriebs- oder Geschäftsausstattung	0,00	-285.000	0	0	0	0
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12610	Brandschutz

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
=	Summe investive Auszahlungen	-168.178,02	-435.600	-216.500	-197.700	-88.550	-92.050
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-136.344,69	-228.750	-143.750	-99.450	-84.950	-92.050
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42060903 Darlehen Hessisches Sonderinvestitionsprogramm 7500059238 Anbau/Sanierung Gebäude FFW Schachen S-Kompass Akte Nr. 305	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
=	Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 61
Datum: 09.04.2021
Uhrzeit: 07:43:11

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft - Museen, Gärten, Forschung, u. a.
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25210	Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen

Verantwortlich	Produktbeschreibung
Horst Mikliiss	I. Museen, Ausstellungen, Sammlungen
Doris Krönung	II. Archive

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	-1.648,84	-1.400	-1.400	-1.430	-1.460	-1.490
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-1.311,99	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-260,10	-300	-300	-310	-320	-330
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-76,75	-100	-100	-100	-100	-100
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-455,57	-460	-460	-460	-460	-460
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	-80	-80	-80	-80	-80
	68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-325,57	-250	-250	-250	-250	-250
	69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130
16	66 Abschreibungen	-199,00	-200	-200	-200	-200	-50
	66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-199,00	-200	-200	-200	-200	-50
	Erläuterung: Abschreibung Standvitrine Galerie im Kur- und Bürgerzentrum (04/2009-03/2024)						
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-2.303,41	-2.060	-2.060	-2.090	-2.120	-2.000
22	= Verwaltungsergebnis	-2.303,41	-2.060	-2.060	-2.090	-2.120	-2.000
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft - Museen, Gärten, Forschung, u. a.
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25210	Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.303,41	-2.060	-2.060	-2.090	-2.120	-2.000
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.303,41	-2.060	-2.060	-2.090	-2.120	-2.000
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-65,87	-100	-100	-100	-100	-100
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	-65,87	-100	-100	-100	-100	-100
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-65,87	-100	-100	-100	-100	-100
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.369,28	-2.160	-2.160	-2.190	-2.220	-2.100



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft - Museen, Gärten, Forschung, u. a.
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt	25310	Wildpark Gersfeld

Verantwortlich	Produktbeschreibung
Hermann Bleuel	Wildpark Gersfeld (Rhön):
Dieter Kircher	

Gehege mit Rot-, Dam- und Rehwild, Sika-, Dybowski-, Muffel- und Schwarzwild, Steinböcken und Gämsen, außerdem Fischottern, Waschbären, Eichhörnchen, Kaninchen, Fasane, Pfauen, Rebhühner und Tauben, Tierpflege durch Wildhüter, behindertenfreundliche Rundwege, Futterstellen für Besucher, Futterautomaten, ganzjähriges Naturerlebnis, 6.000 Quadratmeter großer Teich mit Wildvögeln und Flugwild, Tierpatenschaften

Fahrzeuge: Ford-Transit Pritsche (FD-GF 104), New Holland Schlepper TD 5.65 (FD-GF 1004), Schlepper-Geräte (Heckcontainer, Schneepflug)

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	326.477,83	318.000	368.100	466.800	468.100	466.800
	50020000 Eintrittsgelder	290.676,18	290.000	330.000	430.000	430.000	430.000
	Erläuterung:						
	Gem. Beschluss HHSK zum Haushalt 2021 Erhöhung der Eintrittspreise ab 2022, Ziel = Mehrerlöse jährlich € 100.000						
	50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	4.011,65	3.500	8.300	8.300	8.300	8.300
	Erläuterung:						
	Reduzierte Pacht wg. Investitionen Pächter in Wipa-Gebäude						
	50900000 sonstige Umsatzerlöse	1.260,00	500	500	500	500	500
	Erläuterung:						
	Erlöse Führungen, Erlöse aus dem Verkauf von "Abwurfstangen", Erlöse aus dem Verkauf von Kleintieren						
	50901000 sonstige Umsatzerlöse	26.943,80	23.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	Erläuterung:						
	Erlöse aus Verkauf Futterpäckchen						
	50902000 sonstige Umsatzerlöse	1.300,00	0	1.300	0	1.300	0
	Erläuterung:						
	Honorar für Präsentation Streichelzoo						
	50904000 sonstige Umsatzerlöse - Holzverkauf Wildpark	2.286,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	564,48	550	550	550	550	550
	54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	564,48	550	550	550	550	550
	Erläuterung:						
	Erstattung Telefonkosten durch Pächter						
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	13.900	141.700	27.400	500



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 64
Datum: 09.04.2021
Uhrzeit: 07:43:11

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft - Museen, Gärten, Forschung, u. a.
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt	25310	Wildpark Gersfeld

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	8.400	88.250	16.800	0
	Erläuterung:						
	Zuwendung Land zur Deichsanierung (50% von Nettokosten)						
	54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	5.000	52.950	10.100	0
	Erläuterung:						
	Zuwendung Landkreis FD zur Deichsanierung (30% von Nettokosten)						
	54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	500	500	500	500
	Erläuterung:						
	zweckgebundene Spenden						
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	550,00	550	1.240	1.240	1.240	1.240
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	550,00	550	550	550	550	550
	54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0,00	0	690	690	690	690
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	327.592,31	319.100	383.790	610.290	497.290	469.090
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	-155.242,84	-169.180	-170.280	-173.670	-177.130	-180.660
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-122.338,74	-133.200	-133.500	-136.170	-138.890	-141.670
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-24.844,40	-25.800	-26.500	-27.030	-27.570	-28.120
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-7.984,10	-9.600	-9.700	-9.890	-10.090	-10.290
	64910000 Beihilfen Entgeltbereich	-75,60	-80	-80	-80	-80	-80
	65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	Erläuterung:						
	Betriebsärztliche Untersuchungen						
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.164,95	-122.095	-148.740	-329.290	-157.540	-119.290
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	-85	-250	-250	-250	-250
	60200000 Hilfsstoffe	-20.243,99	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Erläuterung:						
	für Futterkauf						
	-Mehrbedarf-						
	60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	-57,00	-80	-80	-80	-80	-80
	60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	-183,38	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	60510000 Strom	-1.964,03	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	60550000 Treibstoffe	-2.163,35	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	60560000 Wasser	-1.212,09	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	60570000 Abwasser	-895,92	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 65
Datum: 09.04.2021
Uhrzeit: 07:43:11

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft - Museen, Gärten, Forschung, u. a.
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt	25310	Wildpark Gersfeld

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	-10.628,46	-4.000	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000
	Erläuterung: für Unterhaltung Gebäude, Pfähle und Drahtgeflecht						
	2021: Drahtgeflecht						
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-938,43	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Erläuterung: notwendige Erhöhung i.R. Gebäudeunterhaltung (nur Material)						
	60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-539,60	-500	-500	-500	-500	-500
	60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-12,21	-500	-500	-500	-500	-500
	61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	-5.940,48	0	0	0	0	0
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-						
	Erläuterung: Kosten für Entschlammung Wildparkteich						
	61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-50.705,01	0	0	0	0	0
	Erläuterung: Provision ab 2020 auf Konto .67900000 veranschlagt						
	61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-950,09	-15.000	-30.000	-213.000	-41.500	-3.000
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-						
	Erläuterung: 2020: notwendige Toilettensanierung						
	2020/2021: für notwendige Wegesanierungen mit Böschungssicherung (€ 10.000) und Wasserergänzungsbeitrag (€ 550)						
	2021-2024 Deichsanierung einschl. Planung Lph.4-9 u. Fachplanung						
	2021: € 20.000, 2022: € 210.000, 2023: € 40.000						
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.283,03	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-						
	61640000 Instandhaltung von Kfz	-637,27	-800	-800	-800	-800	-800
	61660010 EDV-Wartung	-185,64	-200	-200	-200	-200	-200
	61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	-250	-500	-750	-500	-750
	Erläuterung: Prüfung Feuerlöscher alle 2 Jahre und € 500 für Vorsorge Forsteinsatz						
	61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	-1.935,00	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
	61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-735,38	-640	-640	-640	-640	-640
	Erläuterung: Z.B. Tierarztkosten / Tierkörperbeseitigung						
	67300000 Gebühren	0,00	-70	-100	-100	-100	-100



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft - Museen, Gärten, Forschung, u. a.
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt	25310	Wildpark Gersfeld

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik- Erläuterung: Kosten für Fleischbeschau	-52,58	-250	-250	-250	-250	-250
	67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterung: Prov. für Eintrittskarten- und Futterverkauf bis 2019 veranschlagt unter Konto .61390000	0,00	-52.600	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
	68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-119,00	-120	-120	-120	-120	-120
	68320000 Telefonkosten Erläuterung: Teilweise Erstattung durch Pächter, sh. Konto 5488	-1.397,18	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	68500000 Reisekosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik- Erläuterung: Werbung u.a. 2020: zusätzlich € 5.000 für Werbeschild BAB	-6.242,27	-11.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung Erläuterung: Lehrgang Tiertransport (über 65 km) (Befähigungsnachweis für Fahrer und Beifahrer, Betreuer bei Nutztiertransporten in Verbindung mit einer wirtschaftlichen Tätigkeit und bei einer Fahrtstrecke von mehr als 65 km)	0,00	-300	-1.000	-300	-300	-300
	69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-506,58	-600	-600	-600	-600	-600
	69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.173,05	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-1.047,75	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-416,18	-450	-450	-450	-450	-450
16	66 Abschreibungen	-16.988,02	-14.780	-17.720	-17.370	-17.160	-16.730
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Erläuterung: Abschreibung Elektrozaun Wisentgatter bis 09/2020 Abschreibung Wege im Wildpark bis 12/2024 Abschreibung Grillhütte bis 12/2024 Abschreibung Übergang (anstelle Brücke) bis 04/2027 Abschreibung Eingangsgebäude bis 12/2052	-5.181,00	-5.030	-4.590	-4.590	-4.590	-4.600
	66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen Erläuterung: Abschreibung Fütterungsanlage Wisent (10/2010-09/2025)	-1.249,00	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft - Museen, Gärten, Forschung, u. a.
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt	25310	Wildpark Gersfeld

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-2.509,00	-2.590	-2.380	-2.070	-2.070	-2.060
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Abschreibung Mäher (06/2015-05/2021)</i>						
	<i>Abschreibung Wildkatzen (07/2016-06/2026)</i>						
	<i>Abschreibung Fischottergehege (05/2012-04/2032)</i>						
	<i>Abschreibung Wildkatzengehege (08/2016-07/2036)</i>						
	66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-645,26	-400	-390	-390	-390	-360
	66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-6.876,00	-5.350	-8.380	-8.360	-8.150	-7.810
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Abschreibung Ford Kastenwagen 1.840 (nur bis 10/2019)</i>						
	<i>Abschreibung Schneeschild 230 (bis 11/2022)</i>						
	<i>Abschreibung Elektroroller Samsung 210 (bis 04/2024)</i>						
	<i>Abschreibung Müthing Mulcher 1.200 (bis 10/2024)</i>						
	<i>Abschreibung New Holland Schlepper 3.690 (bis 10/2026)</i>						
	<i>ab 08/2020: Abschreibung Renault Pritsche EK L2H1 3.050</i>						
	66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-93,00	-100	-90	-70	-70	-70
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-434,76	-60	-640	-640	-640	-580
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Abschreibung Heckenscheren, Motorsägen und Freischneider</i>						
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	-329,09	-640	-370	-370	-370	-370
	70200000 Grundsteuer	-157,09	-160	-160	-160	-160	-160
	70300000 Kfz-Steuer	-172,00	-480	-210	-210	-210	-210
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-284.724,90	-306.695	-337.110	-520.700	-352.200	-317.050
22	= Verwaltungsergebnis	42.867,41	12.405	46.680	89.590	145.090	152.040
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	42.867,41	12.405	46.680	89.590	145.090	152.040
27	59 Außerordentliche Erträge	19.746,56	9.000	1.700	3.500	9.500	9.500
	59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	1.718,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Spenden und Tierpatenschaften, zweckgebundene Spendenkonto 5428</i>						
	59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	18.028,56	8.000	200	2.000	8.000	8.000
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Verkaufserlös Tiere</i>						
	<i>2021/2022 geringerer Verkauf</i>						



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 68
Datum: 09.04.2021
Uhrzeit: 07:43:11

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft - Museen, Gärten, Forschung, u. a.
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt	25310	Wildpark Gersfeld

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	-442,00	0	0	0	0	0
	79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	-442,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	19.304,56	9.000	1.700	3.500	9.500	9.500
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	62.171,97	21.405	48.380	93.090	154.590	161.540
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-970,97	-520	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	-970,97	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	96004000 Aufwendungen aus ILV - Mobilbusnutzung intern	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-970,97	-520	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	61.201,00	20.885	47.360	92.070	153.570	160.520

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	14.450	40.100	51.050	0	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	4.700	30.000	37.300	0	0
	36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	9.750	10.100	13.750	0	0
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	27.256,00	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	08030000 Lebewesen und Pflanzen	18.256,00	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	08100000 Fuhrpark	9.000,00	0	0	0	0	0
	Erläuterung: Verkaufserlös alter Schlepper im Zuge Ersatzbeschaffung						
3.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe investive Einzahlungen	27.256,00	22.450	42.100	53.050	2.000	2.000
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-37.500	-50.000	-68.500	0	0
	09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0,00	-37.500	-50.000	-68.500	0	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-651,76	-28.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	08030000 Lebewesen und Pflanzen	-350,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	08900110 Sammelposten 2019 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-301,76	0	0	0	0	0
	08900120 Sammelposten 2020 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.000	0	0	0	0
	09050000 Geleistete Anzahlungen auf Maschinen, Betriebs- oder Geschäftsausstattung	0,00	-25.000	0	0	0	0
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 69

Datum: 09.04.2021

Uhrzeit: 07:43:11

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft - Museen, Gärten, Forschung, u. a.
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt	25310	Wildpark Gersfeld

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
=	Summe investive Auszahlungen	-651,76	-65.500	-52.000	-70.500	-2.000	-2.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.604,24	-43.050	-9.900	-17.450	0	0
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
=	Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 70
Datum: 09.04.2021
Uhrzeit: 07:43:11

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27210	Büchereien

Verantwortlich	Produktbeschreibung
Barbara Otto	Bereitstellung von Büchern für Bürger und Gäste:
Ingrid Boll-Mehler	Verleihe, Führung von Bestandslisten, Planung der Neuanschaffung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	682,00	680	660	600	600	600
	<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich</i>	<i>682,00</i>	<i>680</i>	<i>660</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	682,00	680	660	600	600	600
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.953,39	-3.405	-3.405	-3.405	-3.405	-3.405
	<i>60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-85</i>	<i>-85</i>	<i>-85</i>	<i>-85</i>	<i>-85</i>
	<i>60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel</i>	<i>-873,03</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>
	<i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	<i>-110,71</i>	<i>-80</i>	<i>-80</i>	<i>-80</i>	<i>-80</i>	<i>-80</i>
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>2019: Beschaffung Handstaubsauger</i>						
	<i>60890000 übriger sonstiger Materialaufwand</i>	<i>-120,42</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
	<i>61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 678)</i>	<i>-1.700,00</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.700</i>
	<i>61660010 EDV-Wartung</i>	<i>0,00</i>	<i>-50</i>	<i>-50</i>	<i>-50</i>	<i>-50</i>	<i>-50</i>
	<i>61660020 Softwarepflege</i>	<i>-62,83</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
	<i>67200000 Lizenzen und Konzessionen</i>	<i>-86,40</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
	<i>Lizenz eOPAC</i>						
	<i>68500000 Reisekosten</i>	<i>0,00</i>	<i>-90</i>	<i>-90</i>	<i>-90</i>	<i>-90</i>	<i>-90</i>
	<i>68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
16	66 Abschreibungen	-1.112,00	-2.000	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	<i>66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</i>	<i>-63,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Abschreibung Bibliothekssoftware BVS 7 endete 08/2019</i>						
	<i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>-950</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 71
Datum: 09.04.2021
Uhrzeit: 07:43:11

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27210	Büchereien

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-1.049,00	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	<i>Erläuterung:</i>						
	11/2013-10/2028: Abschreibung Regale, Tische und Stühle Stadtbücherei						
	11/2017-10/2032: Abschreibung zusätzliches Grundregal						
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-4.065,39	-5.405	-4.455	-4.455	-4.455	-4.455
22	= Verwaltungsergebnis	-3.383,39	-4.725	-3.795	-3.855	-3.855	-3.855
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.383,39	-4.725	-3.795	-3.855	-3.855	-3.855
27	59 Außerordentliche Erträge	300,00	500	500	500	500	500
	59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	300,00	500	500	500	500	500
	<i>Erläuterung:</i>						
	Spenden von Unternehmen zum Erhalt der Bücherei						
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	-1,00	0	0	0	0	0
	79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	-1,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	299,00	500	500	500	500	500
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.084,39	-4.225	-3.295	-3.355	-3.355	-3.355
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-261,22	0	0	0	0	0
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	-261,22	0	0	0	0	0
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-261,22	0	0	0	0	0
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.345,61	-4.225	-3.295	-3.355	-3.355	-3.355



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft - Heimat-/sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28110	Heimatspflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Verantwortlich	Produktbeschreibung
NN Doris Krönung	Durchführung und Förderung von kulturellen Veranstaltungen, Förderung von derartigen Vereinen und Institutionen, Freilichtbühnen, Weihnachtsbeleuchtung, Weihnachtsmärkte, Sonstige Märkte, Markthallen, Stadtfest, Schloßparkfest, Lichterfest, Rhönklub einschl. ehem. Verw.gebäude Hettenhausen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.835,57	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	50020000 Eintrittsgelder	250,00	500	500	500	500	500
	Erläuterung: 2019: Yoga-Festival Mittelansatz zu hoch						
	50900000 sonstige Umsatzerlöse	1.561,57	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Erläuterung: Erträge Weihn.markt, Feste, Konzerte, Vermietung städt. Hütten u.a. 2021: Reduzierung						
	50906000 sonstige Umsatzerlöse - Stand Weihnachtsmarkt	24,00	0	0	0	0	0
	Erläuterung: Entfällt, kein städt. Stand mehr						
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	109,42	100	100	100	100	100
	54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	109,42	100	100	100	100	100
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	733,00	720	720	720	720	720
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	567,00	560	560	560	560	560
	Erläuterung: Auflösung Zuweisung des Landkreises zu den Markt-/Verkaufshütten						
	54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	166,00	160	160	160	160	160
	Erläuterung: Auflösung Vereinszuschuss zu den Markt-/Verkaufshütten						
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
	53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0,00	300	300	300	300	300
	Erläuterung: Erstatt. Vers.Leistungen ehem. Verw.gebäude HH bis 2019 veranschlagt unter Produkt 11140.						



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 73
Datum: 09.04.2021
Uhrzeit: 07:43:11

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft - Heimat-/sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28110	Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	= Summe der ordentlichen Erträge	2.677,99	4.620	3.120	3.120	3.120	3.120
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	-24.622,20	-18.500	-19.300	-19.680	-20.070	-20.460
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-19.429,42	-14.600	-15.100	-15.400	-15.710	-16.020
	Erläuterung: keine Veranschlagung Leiterstelle Touristinfo (20%) bei gleichzeitiger Erhöhung Std. MA						
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-3.956,34	-2.850	-3.100	-3.160	-3.220	-3.280
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-1.236,44	-1.050	-1.100	-1.120	-1.140	-1.160
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.046,15	-17.000	-13.050	-18.850	-12.400	-18.850
	60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	78,00	0	0	0	0	0
	Erläuterung: für städt. Stand Weihnachtsmarkt						
	Entfällt, kein städt. Stand mehr						
	60510000 Strom	-1.013,94	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	Erläuterung: Strom für Weihnachtsbeleuchtung, Feste, Anstrahlung Kirche u. a.						
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-79,31	-700	-200	-200	-200	-200
	Erläuterung: 2020: € 500 für Überprüfung Stromverteiler Marktplatz (9 FI-Schutzschalter)						
	61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	-1.000	-1.000	-3.000	-100	-3.000
	Erläuterung: Wasserergänz.beiträge ehem. Verw.gebäude HH bis 2019 veranschlagt unter Produkt 11140.						
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	0	-50	0	-50
	Erläuterung: Prüfung Feuerlöscher alle 2 Jahre						
	61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-586,03	-4.250	-750	-4.250	-750	-4.250
	Erläuterung: normaler Bedarf € 750						
	2022/2024: Milch-u.Honig-Markt € 3.000						
	Mittelaltermarkt € 500						
	Weihn.markt € 500						
	Hubbühne € 250						
	67200000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Erläuterung: GEMA-Gebühren u.a.						



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 74
Datum: 09.04.2021
Uhrzeit: 07:43:11

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft - Heimat-/sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28110	Heimatspflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	68200000 Porto und Versandkosten	-193,26	-250	-250	-250	-250	-250
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Porto Dialogpost Seniorenfahrt Gersfeld</i>						
	68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-6.001,61	-7.500	-7.500	-7.750	-7.750	-7.750
	<i>-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-normaler Mittelbedarf: € 7.500</i>						
	<i>2019: Reduzierung gemeinsamer Antrag 7.2.19</i>						
	69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	-750	-800	-800	-800	-800
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>ehem. Verw.gebäude HH u.a.</i>						
	<i>bis 2019 veranschlagt unter Produkt 11140.</i>						
	69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
16	66 Abschreibungen	-900,00	-2.170	-2.330	-2.330	-2.330	-2.330
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	-1.270	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>bis 2019 veranschlagt unter Produkt 11140.</i>						
	<i>Abschreibung ehemalige Verwaltung (660) und ehemaliger Kindergarten Hettenhausen (640)</i>						
	66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-900,00	-900	-900	-900	-900	-900
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>07/2016-06/2036: Abschreibung Markthütten</i>						
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	-130	-130	-130	-130
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Abschreibung Stromverteilerkasten (2020-2024)</i>						
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-8.200,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-8.200,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>€ 8.000 Pauschalbetrag, anteilige Auszahlung an Ortsvorsteher</i>						
	<i>€ 500 Jubiläen Vereine</i>						
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
	70200000 Grundsteuer	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>bis 2019 veranschlagt unter Produkt 11140.</i>						
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-41.768,35	-46.180	-43.190	-49.370	-43.310	-50.150
22	= Verwaltungsergebnis	-39.090,36	-41.560	-40.070	-46.250	-40.190	-47.030
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft - Heimat-/sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28110	Heimatspflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-39.090,36	-41.560	-40.070	-46.250	-40.190	-47.030
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-39.090,36	-41.560	-40.070	-46.250	-40.190	-47.030
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-14.636,74	-12.330	-14.080	-14.080	-14.080	-14.080
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	-14.576,74	-12.250	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	96004000 Aufwendungen aus ILV - Mobilbusnutzung intern	-60,00	-80	-80	-80	-80	-80
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.636,74	-12.330	-14.080	-14.080	-14.080	-14.080
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-53.727,10	-53.890	-54.150	-60.330	-54.270	-61.110



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 76
Datum: 09.04.2021
Uhrzeit: 07:43:11

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	29	Kultur und Wissenschaft - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	29110	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Verantwortlich	Produktbeschreibung
Klaus Niebling	Freiwillige oder vertragliche Förderung von Einrichtungen und Einzelmaßnahmen
Thomas Niedling	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.987,57	-735	-835	-835	-835	-835
	61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	-470,00	-600	-700	-700	-700	-700
	Erläuterung: Beträuung Kirchturmuhre						
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-10.517,57	0	0	0	0	0
	Erläuterung: 2019: Instandhaltung Kirchturmuhre im Zuge der Kirchturmsanierung (gesetzliche Verpflichtung) -S P E R R V E R M E R K- Aufhebung durch Haupt-u.Finanzausschuss am 1.4.2019 € 10.000 Restmittel € 2.500 bleiben weiterhin gesperrt						
	61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	-135	-135	-135	-135	-135
16	66 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-10.987,57	-735	-835	-835	-835	-835
22	= Verwaltungsergebnis	-10.987,57	-735	-835	-835	-835	-835
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	29	Kultur und Wissenschaft - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	29110	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-10.987,57	-735	-835	-835	-835	-835
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-10.987,57	-735	-835	-835	-835	-835
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.987,57	-735	-835	-835	-835	-835

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0
	03580000 Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe investive Auszahlungen	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen - Grundversorgung/Grundsicherung gem. SGB, Hilfen f. Asylbewerber, soziale Einr.
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31510	Soziale Einrichtungen

Verantwortlich	Produktbeschreibung
Hans-Günter Hanke Susanne Göpfert	Seniorenbetreuung und Seniorenberatung, u. a. Hilfe bei Behinderung, Pflegebedürftigkeit, Krankheit; Hilfe bei Wohnungsproblemen; Sonstige Hilfen, Durchführung und Förderung von Seniorenveranstaltungen, Verein "Miteinander-Füreinander", Integration von Aus- und Übersiedlern, DRK, Familienförderung
	-Bis einschl. 2016 Verbuchung/Veranschlagung unter Produkt 35110, sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	3.000	6.940	6.940	6.940	6.940
	<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>6.940</i>	<i>6.940</i>	<i>6.940</i>	<i>6.940</i>
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Auflösung aus der Zuweisung Mehrgenerationenspielplatz</i>						
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	3.000	6.940	6.940	6.940	6.940
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	-25.513,56	-27.300	-27.300	-27.840	-28.400	-28.970
	<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit</i>	<i>-20.167,07</i>	<i>-21.500</i>	<i>-21.500</i>	<i>-21.930</i>	<i>-22.370</i>	<i>-22.820</i>
	<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich</i>	<i>-4.107,65</i>	<i>-4.200</i>	<i>-4.200</i>	<i>-4.280</i>	<i>-4.370</i>	<i>-4.460</i>
	<i>64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich</i>	<i>-1.238,84</i>	<i>-1.600</i>	<i>-1.600</i>	<i>-1.630</i>	<i>-1.660</i>	<i>-1.690</i>
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80,00	-160	-160	-160	-160	-160
	<i>60550000 Treibstoffe</i>	<i>0,00</i>	<i>-50</i>	<i>-50</i>	<i>-50</i>	<i>-50</i>	<i>-50</i>
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>für Fahrten Asylbewerber</i>						
	<i>69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</i>	<i>-80,00</i>	<i>-110</i>	<i>-110</i>	<i>-110</i>	<i>-110</i>	<i>-110</i>
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>zus. Beitrag Zukunftsstiftung</i>						
16	66 Abschreibungen	-250,00	-5.250	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	<i>66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge</i>	<i>-250,00</i>	<i>-250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Abschreibung Zuschuss an das DRK für Fahrzeughalle</i>						



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 79
Datum: 09.04.2021
Uhrzeit: 07:43:11

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen - Grundversorgung/Grundsicherung gem. SGB, Hilfen f. Asylbewerber, soziale Einr.
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31510	Soziale Einrichtungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	(01/2011-12/2020)						
	66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	-5.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	Erläuterung: geplante Abschreibung Mehrgenerationenspielplatz						
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.000,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-4.000,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Erläuterung: € 4.000 für Verein Miteinander-Füreinander 2020: -Erhöhung gem. gemeinsamen Antrag vom 7.5.2020-						
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-29.843,56	-38.710	-44.460	-45.000	-45.560	-46.130
22	= Verwaltungsergebnis	-29.843,56	-35.710	-37.520	-38.060	-38.620	-39.190
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-29.843,56	-35.710	-37.520	-38.060	-38.620	-39.190
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-29.843,56	-35.710	-37.520	-38.060	-38.620	-39.190
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-200,00	-60	-60	-60	-60	-60
	96004000 Aufwendungen aus ILV - Mobilbusnutzung intern	-200,00	-60	-60	-60	-60	-60
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-200,00	-60	-60	-60	-60	-60
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-30.043,56	-35.770	-37.580	-38.120	-38.680	-39.250



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen - Grundversorgung/Grundsicherung gem. SGB, Hilfen f. Asylbewerber, soziale Einr.
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31511	Regionales Netzwerk Strukturwandel

Verantwortlich	Produktbeschreibung
Lisa Knur	Zur Bewältigung der Herausforderungen im ländlichen Raum sind zahlreiche aufeinander abgestimmte Initiativen erforderlich, die die finanz- und strukturschwachen Kommunen nur mit Unterstützung lokaler Akteure bewältigen können. Ziel ist der Aufbau eines wirkungsvollen Regionalen Bündnisses zur Bewältigung des Strukturwandels in den Kommunen Gersfeld (Rhön) und Ebersburg, das aus Akteuren der drei Sektoren Zivilgesellschaft - Wirtschaft - Politik besteht. Diese finden sich auf freiwilliger Basis in der Region als ein Regionales Netzwerk zusammen, um durch finanzielle oder materielle Unterstützung und ehrenamtliches Engagement die Lebensbedingungen durch bedarfsorientierte Projekte und Angebote vor dem Hintergrund des Strukturwandels zu verbessern.
Klaus Niebling	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	39.607,62	28.000	0	0	0	0
	54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	33.018,00	23.500	0	0	0	0
	<i>Erläuterung:</i> bisher veranschlagt unter Konto .54220000						
	54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.589,62	4.500	0	0	0	0
	<i>Erläuterung:</i> Zuschussmittel für "Regionales Netzwerk Strukturwandel" anteilige Leaderförderung und Gemeinde Ebersburg						
	2018: € 27.160,00 € 5.820,00						
	2019: € 23.520,00 € 5.815,00						
	2020: € 0,00 € 4.500,00						
	Leaderförderung 2020 auf Konto .54210000						
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	39.607,62	28.000	0	0	0	0
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	-38.174,25	-28.000	0	0	0	0
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-30.122,15	-22.100	0	0	0	0
	<i>Erläuterung:</i> Netzwerkstelle befristet bis 10/2020						
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-6.257,84	-4.300	0	0	0	0
	<i>Erläuterung:</i> 2018: € 5.000 2019: € 6.000 2020: € 4.500						



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 81
Datum: 09.04.2021
Uhrzeit: 07:43:11

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen - Grundversorgung/Grundsicherung gem. SGB, Hilfen f. Asylbewerber, soziale Einr.
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31511	Regionales Netzwerk Strukturwandel

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-1.794,26	-1.600	0	0	0	0
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.246,67	-1.250	0	0	0	0
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-190,00	-100	0	0	0	0
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Mittel für "Regionales Netzwerk Strukturwandel"</i>						
	<i>Deckung anteilig durch Gemeinde Ebersburg</i>						
	60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-354,67	-200	0	0	0	0
	61660010 EDV-Wartung	-123,76	-150	0	0	0	0
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Mittel für "Regionales Netzwerk Strukturwandel"</i>						
	<i>Erstattung anteilig durch Gemeinde Ebersburg</i>						
	67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-6.360,80	0	0	0	0	0
	<i>Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik</i>						
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Bezuschusst über Leaderförderung und anteilig Gemeinde Ebersburg</i>						
	68500000 Reisekosten	-262,15	-600	0	0	0	0
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Mittel für "Regionales Netzwerk Strukturwandel"</i>						
	<i>Erstattung anteilig durch Gemeinde Ebersburg</i>						
	68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-955,29	-200	0	0	0	0
	<i>Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik</i>						
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Bezuschusst über Leaderförderung und anteilig Gemeinde Ebersburg</i>						
16	66 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-46.420,92	-29.250	0	0	0	0
22	= Verwaltungsergebnis	-6.813,30	-1.250	0	0	0	0
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-6.813,30	-1.250	0	0	0	0
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-6.813,30	-1.250	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 82
Datum: 09.04.2021
Uhrzeit: 07:43:11

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen - Grundversorgung/Grundsicherung gem. SGB, Hilfen f. Asylbewerber, soziale Einr.
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31511	Regionales Netzwerk Strukturwandel

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.813,30	-1.250	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen - Grundversorgung/Grundsicherung gem. SGB, Hilfen f. Asylbewerber, soziale Einr.
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31512	Familienzentrum Gersfeld

Verantwortlich	Produktbeschreibung
Harald Vonderau	Das Familienzentrum Gersfeld sieht sich als überdachende Institution, die den Sozialraum Gersfeld in seiner Gesamtheit im Blick hat, Bedarfslagen nachgeht, Initiativen anregt und das Netzwerk pflegt. Das Familienzentrum Gersfeld hat hinsichtlich der Möglichkeiten und der Angebote, die Gersfeld schon aufzuweisen hat, die Aufgabe, folgenden Zielen nachzugehen: 1. Allen Bürgerinnen und Bürgern jeder Generation, Herkunft oder Religion ein offenes Ohr bieten. 2. Benachteiligung und Ausgrenzung abbauen und daran mitwirken, Gersfeld familienfreundlicher zu gestalten. 3. Bedarfslagen ermitteln, vorhandene soziale Angebote damit abgleichen und neue Wege und Kooperationen suchen. 4. Die bestehenden Angebote stärker miteinander vernetzen und diese den Menschen in Gersfeld an einem Knotenpunkt zugänglich machen. 5. Räume für Begegnung und Engagement bereitstellen, Treffpunkte schaffen.
Hans-Günter Hanke	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	0	0	0	0
	50900000 sonstige Umsatzerlöse	0,00	150	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Erläuterung: Zuweisung Sozialministerium						
	54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Erläuterung: Zuweisung Ldkr. Fulda						
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	18.000,00	18.150	18.000	18.000	18.000	18.000
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	-16.238,54	-16.600	-17.200	-17.540	-17.890	-18.240
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-12.505,82	-13.000	-13.200	-13.460	-13.730	-14.000
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-2.997,66	-2.600	-3.000	-3.060	-3.120	-3.180
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-735,06	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 84
Datum: 09.04.2021
Uhrzeit: 07:43:11

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen - Grundversorgung/Grundsicherung gem. SGB, Hilfen f. Asylbewerber, soziale Einr.
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31512	Familienzentrum Gersfeld

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.833,96	-7.280	-7.080	-7.080	-7.080	-7.080
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-4,00	-200	-200	-200	-200	-200
	61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	-1.618,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	61660000 Wartungskosten	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
	Erläuterung: Wartung Kopierer						
	61660010 EDV-Wartung	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
	67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	68200000 Porto und Versandkosten	-7,85	-250	-250	-250	-250	-250
	68320000 Telefonkosten	0,00	-600	-400	-400	-400	-400
	68500000 Reisekosten	-193,79	-600	-600	-600	-600	-600
	68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-725,32	-800	-800	-800	-800	-800
	68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-70,00	-300	-300	-300	-300	-300
	69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-15,00	-30	-30	-30	-30	-30
	Mitgliedsbeitrag Zukunftsstiftung						
16	66 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-20.072,50	-23.880	-24.280	-24.620	-24.970	-25.320
22	= Verwaltungsergebnis	-2.072,50	-5.730	-6.280	-6.620	-6.970	-7.320
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.072,50	-5.730	-6.280	-6.620	-6.970	-7.320
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.072,50	-5.730	-6.280	-6.620	-6.970	-7.320
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.072,50	-5.730	-6.280	-6.620	-6.970	-7.320

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 85

Datum: 09.04.2021

Uhrzeit: 07:43:11

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen - Grundversorgung/Grundsicherung gem. SGB, Hilfen f. Asylbewerber, soziale Einr.
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31512	Familienzentrum Gersfeld



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen - Grundversorgung/Grundsicherung gem. SGB, Hilfen f. Asylbewerber, soziale Einr.
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31513	"Gute Stube"

Verantwortlich	Produktbeschreibung
Harald Vonderau	"Soziales Zentrum und Begegnungsstätte" in der Rommerner Straße 2

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Erläuterung:						
	Erläuterung:						
	bis 2019: Mieterträge Nutzer Fam.Zentrum, Kitaeinstieg und Freundeskr. Asyl sowie Spenden						
	ab 2020: Spenden u.a.						
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	2.439,22	0	4.400	4.400	4.400	4.400
	53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	2.439,22	0	4.400	4.400	4.400	4.400
	Erläuterung:						
	ab 2020: Nutzungspauschale Fam.Zentrum, Kitaeinstieg und Freundeskr. Asyl						
11	= Summe der ordentlichen Erträge	2.439,22	4.000	5.400	5.400	5.400	5.400
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	61660010 EDV-Wartung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	-9.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	Erläuterung:						
	nur Nebenkosten für Räumlichkeiten (Miete zahlt "AWO")						
	68320000 Telefonkosten	0,00	-400	-600	-600	-600	-600
	Erläuterung:						
	Festnetz "Gute Stube"						
	68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
16	66 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 87
Datum: 09.04.2021
Uhrzeit: 07:43:11

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen - Grundversorgung/Grundsicherung gem. SGB, Hilfen f. Asylbewerber, soziale Einr.
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31513	"Gute Stube"

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0,00	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	Erläuterung: für Projektbeteiligung an "AWO", Auszahlung an Landkreis FD zur Weiterleitung auf Nachweis						
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	-10.500	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
22	= Verwaltungsergebnis	2.439,22	-6.500	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	2.439,22	-6.500	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	2.439,22	-6.500	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.439,22	-6.600	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 88
Datum: 09.04.2021
Uhrzeit: 07:43:11

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36210	Allgemeine Förderung von jungen Menschen

Verantwortlich	Produktbeschreibung
Harald Vonderau	Kinder- und Jugendarbeit in und außerhalb von Einrichtungen; Ferienfreizeiten,
Hans-Günter Hanke	Ferienaktivwoche, Kinder- und Jugendschutz, Förderung von Jugendgruppen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.860,00	3.800	2.800	3.800	3.800	3.800
	50900000 sonstige Umsatzerlöse	2.860,00	3.800	2.800	3.800	3.800	3.800
	Erläuterung:						
	Ferienspiele (80 € pro Kind x 15 Kinder = 1.200 €)						
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.827,00	11.200	12.200	12.200	11.200	11.200
	54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.827,00	11.000	12.000	12.000	11.000	11.000
	Erläuterung:						
	Kreisbeihilfe zu Ferienspielen und Personalkostenzuschuss für offene Jugendarbeit 2021/2022 gem. Mitteilung Landkr.FD vom 9.1.20						
	54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
	Erläuterung:						
	zweckgebundene Spenden (u. a. Jugendsammelwoche)						
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	14.687,00	15.000	15.000	16.000	15.000	15.000
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	-31.242,62	-33.600	-34.400	-35.090	-35.790	-36.500
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-24.628,74	-26.500	-27.000	-27.540	-28.090	-28.650
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-5.122,06	-5.200	-5.400	-5.510	-5.620	-5.730
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-1.491,82	-1.900	-2.000	-2.040	-2.080	-2.120
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.057,48	-6.925	-6.485	-6.485	-6.485	-6.485
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-14,94	-165	-165	-165	-165	-165
	60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-65,05	-400	-400	-400	-400	-400
	Erläuterung:						
	für Ferienspiele						
	60200000 Hilfsstoffe	-1.042,20	-900	-900	-900	-900	-900
	Erläuterung:						
	Lebensmittel für Ferienspiele						

(alle Beträge in EUR)



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36210	Allgemeine Förderung von jungen Menschen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	60550000 Treibstoffe	-37,34	-100	-100	-100	-100	-100
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-279,28	-300	-300	-300	-300	-300
	61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	-2.680,00	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-100,00	-150	-150	-150	-150	-150
	Erläuterung: Raummiete Ferienspiele						
	68500000 Reisekosten	-811,40	-800	-800	-800	-800	-800
	68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	-40	-40	-40	-40	-40
	69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-27,27	-70	-100	-100	-100	-100
	69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	0	-30	-30	-30	-30
	Erläuterung: Mitgliedsbeitrag "SMOG"						
16	66 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-30,00	-230	-200	-200	-200	-200
	71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	Erläuterung: Jugendsammelwoche Landkreis FD						
	71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-30,00	-30	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-36.330,10	-40.755	-41.085	-41.775	-42.475	-43.185
22	= Verwaltungsergebnis	-21.643,10	-25.755	-26.085	-25.775	-27.475	-28.185
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-21.643,10	-25.755	-26.085	-25.775	-27.475	-28.185
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-21.643,10	-25.755	-26.085	-25.775	-27.475	-28.185
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-180,00	-150	-150	-150	-150	-150
	96004000 Aufwendungen aus ILV - Mobilbusnutzung intern	-180,00	-150	-150	-150	-150	-150
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-180,00	-150	-150	-150	-150	-150
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.823,10	-25.905	-26.235	-25.925	-27.625	-28.335



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 90

Datum: 09.04.2021

Uhrzeit: 07:43:11

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36210	Allgemeine Förderung von jungen Menschen



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36510	Fremde Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortlich	Produktbeschreibung
Klaus Niebling / Frau Wellpott (Gemeinde Ebersburg)	Förderung von Kinderbetreuung (auch von Hortkindern) in Tageseinrichtungen von freien Trägern und Kirchen; Kindertagespflege; damit im Zusammenhang stehende Nebenleistungen (z. B. Kindergartenbus, Zuschüsse zu Beförderungskosten),
Kurt Zwierlein (Bauunterhaltung)	Kostenerstattungen für Kindergartenplätze an andere Kommunen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	266.110,20	368.200	391.200	373.200	373.200	373.200
	54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	18.000	0	0	0
	Erläuterung: Zuwendung für Verdunkelungs-/Wärmeschutzrollos						
	54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	245.707,20	353.200	353.200	353.200	353.200	353.200
	Erläuterung: für Freistellung Elternbeitrag zzgl. ab 2020 Erhöhungsbetrag Heimatumlage € 108.200						
	54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.403,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Erläuterung: Kostenausgleich zw. Wohnort- und Kindergartenkommune						
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	21.714,00	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	20.056,00	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050
	Erläuterung: Auflösung Sonderposten Landeszuweisung für energetische Sanierung ev. KiGa Gersfeld (05/2012-04/2042)						
	54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.658,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	287.824,20	389.900	412.900	394.900	394.900	394.900
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.018,77	-23.375	-46.575	-27.575	-16.575	-27.575
	60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	-293,74	0	0	0	0	0
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-643,08	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 92
Datum: 09.04.2021
Uhrzeit: 07:43:11

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36510	Fremde Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik- Erläuterung: Normale Mittelbereitstellen € 15.000 für notwendige Instandhaltungsarbeiten in Gersfeld, Hettenhausen u. U3-Gruppe. 2019: Reduzierung gemeinsamer Antrag 7.2.19 2020: € 2.200 Wassereergänz.beitrag, 2022/2024 € 6.600 Ev. Kindergarten Hettenhausen 2021: Verdüklungs-/Wärmeschutzrollos € 19.200, Angebot 24.9.20 Versiegelung Parkettboden Turnraum € 3.800 Erneuerung Sitzgruppe Spielplatz € 2.500 Anstrich Fenster Fachwerkwand € 9.000 Anstrich Fachwerk und Fassade Hofseite € 11.000 Übertrag. Restmittel Vorjahr (€ 10.000)	-4.694,92	-17.000	-40.000	-21.000	-10.000	-21.000
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen Erläuterung: Vorsorge für U3	-1.278,66	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten Erläuterung: Trinkwasseruntersuchungen, Begehungen, HU-Spielplatzgeräte	0,00	-1.125	-1.125	-1.125	-1.125	-1.125
	69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-3.108,37	-3.250	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
16	66 Abschreibungen	-33.914,24	-32.900	-31.820	-31.140	-30.930	-30.570
	66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge Erläuterung: Abschreibung Investitionszuschuss an den kath. Kindergarten für Außengelände (08/2010-07/2020) endete Abschreibung Investitionszuschuss an den kath. Kindergarten für Kindergarten (04/1999-03/2049)	-4.335,00	-3.880	-3.240	-3.240	-3.240	-3.240
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Erläuterung: 13.160 Abschreibung ev. Kindergarten Hettenhausen (01/1995-12/2074) 1.810 Abschreibung ev. Kindergarten Hettenhausen - Umbau U 3 (05/2012-04/2052) 6.200 Abschreibung ev. Kindergarten Gersfeld (01/1996-12/2065) 4.640 Abschreibung energetische Sanierung ev. Kindergarten Gersfeld (05/2012-04/2042) 300 Abschreibung Gittermattenzaun U 3 Gersfeld	-26.104,00	-25.830	-25.830	-25.830	-25.830	-25.830



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 93
Datum: 09.04.2021
Uhrzeit: 07:43:11

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36510	Fremde Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	<i>(12/2009-11/2019) endete</i>						
	66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-1.966,57	-1.820	-1.900	-1.690	-1.480	-1.260
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Abschreibung Bewegungslandschaften, Rutschen, Spielhäuschen, Kinderbusse, Gerschirrspüler, Kühlschränke und Wickelanlagen in den evangelischen Kindergärten</i>						
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.508,67	-1.370	-850	-380	-380	-240
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Abschreibung Erzieherstühle, Fahrradständer, Garderoben und Krippenbetten in den evangelischen Kindergärten</i>						
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-972.743,20	-930.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
	71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-52.267,88	0	0	0	0	0
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Freistellung vom Elternbeitrag und Kostenausgleich zwischen Wohnort- und Kindergartenkommune ab 2020 veranschlagt unter Konto .72280000</i>						
	71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-920.475,32	-930.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
	<i>-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-</i>						
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Zuschüsse für ungedeckte Kosten an Kirchengemeinden 2021: Erhöhung wg. Betreuungsschlüssel</i>						
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	72820000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Kostenausgleich zwischen Wohnort- und Kindergartenkommune, bis 2019 veranschlagt unter Konto .71220000</i>						
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.016.676,21	-1.036.275	-1.178.395	-1.158.715	-1.147.505	-1.158.145
22	= Verwaltungsergebnis	-728.852,01	-646.375	-765.495	-763.815	-752.605	-763.245
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-728.852,01	-646.375	-765.495	-763.815	-752.605	-763.245
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-728.852,01	-646.375	-765.495	-763.815	-752.605	-763.245

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 94
Datum: 09.04.2021
Uhrzeit: 07:43:11

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36510	Fremde Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-3.267,94	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	-3.267,94	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.267,94	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-732.119,95	-651.375	-770.495	-768.815	-757.605	-768.245

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	564,32	360.000	440.000	250.000	0	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	564,32	0	0	160.000	0	0
	36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	360.000	440.000	90.000	0	0
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe investive Einzahlungen	564,32	360.000	440.000	250.000	0	0
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-257.990,47	-70.000	0	0	0	0
	05000000 Unbebaute Grundstücke	-257.990,47	-70.000	0	0	0	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.236,73	-1.300.000	-1.280.000	-1.000.000	-370.000	0
	09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	-17.236,73	-1.300.000	-1.280.000	-1.000.000	-370.000	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-3.555,24	0	-7.200	0	0	0
	08400000 Sonstige Betriebsausstattung	-2.859,57	0	-2.000	0	0	0
	08900110 Sammelposten 2019 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-695,67	0	0	0	0	0
	08900130 Sammelposten 2021 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-5.200	0	0	0
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe investive Auszahlungen	-278.782,44	-1.370.000	-1.287.200	-1.000.000	-370.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-278.218,12	-1.010.000	-847.200	-750.000	-370.000	0
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0,00	0	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130
	42060908 Darlehen Zukunftsinvestitionsgesetz des Bundes 7500071205 Energ. Sanierung Ev. Kindergarten Gersfeld	0,00	0	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130
	S-Kompass Akte Nr. 315						
	= Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 95

Datum: 09.04.2021

Uhrzeit: 07:43:11

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36510	Fremde Tageseinrichtungen für Kinder



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 96
Datum: 09.04.2021
Uhrzeit: 07:43:11

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit

Verantwortlich	Produktbeschreibung
Kurt Zwierlein	I. Jugendräume, eigene Einrichtungen, Förderung von Einrichtungen Dritter;
Harald Vonderau	II. Kinderspielplätze; Skaterplätze u. ä. III. Bauserviceleistungen (speziell: Kinderspielplätze = Kurt Zwierlein)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	564,70	550	550	550	530	130
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	256,00	250	250	250	240	120
	54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	308,70	300	300	300	290	10
	Erläuterung: Auflösung Sonderposten aus Zuschuss zu Seilbahn Spielplatz Rengersfeld von der Ortsgemeinschaft Rengersfeld (02/2016-01/2024)						
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	564,70	550	550	550	530	130
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	-6.771,54	-8.800	-8.800	-8.980	-9.160	-9.340
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-5.333,71	-6.900	-6.900	-7.040	-7.180	-7.320
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-1.118,14	-1.500	-1.500	-1.530	-1.560	-1.590
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-319,69	-400	-400	-410	-420	-430
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.836,23	-15.780	-21.830	-23.830	-14.880	-23.830
	60510000 Strom	-418,75	-750	-750	-750	-750	-750
	60520000 Gas	-1.485,58	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	60540000 Heizöl	-475,40	-500	-500	-500	-500	-500
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-						
	Erläuterung: für Jugendraum Mosbach						
	60560000 Wasser	-167,22	-400	-400	-400	-400	-400
	60570000 Abwasser	-183,72	-400	-400	-400	-400	-400
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.056,51	-1.500	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-						
	Erläuterung: 2.000 € Kinderspielplätze						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 97
Datum: 09.04.2021
Uhrzeit: 07:43:11

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	2021: Mehrbedarf wg. TÜV						
	60810000 Reinigungsmaterial	-2,80	-50	-50	-50	-50	-50
	60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-4,07	-100	-100	-100	-100	-100
	61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-2.984,61	-3.000	-6.000	-9.000	-50	-9.000
	Erläuterung:						
	2021:						
	Wasserergänzungsbeitrag € 3.000						
	Austausch Rollos u. Thermostatventile Jugendtreff € 3.000						
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-739,99	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-						
	61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-200,00	0	0	0	0	0
	61660010 EDV-Wartung	-139,23	-50	-150	-150	-150	-150
	61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-198,24	-200	-200	-200	-200	-200
	61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.544,79	-2.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	Erläuterung:						
	Pflegekosten Spielplätze Fremdvergabe						
	67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-235,66	-250	-250	-250	-250	-250
	67300000 Gebühren	-69,96	-80	-80	-80	-80	-80
	67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-						
	Erläuterung:						
	Überprüfung Spielgeräte (TüV)						
	68320000 Telefonkosten	-516,56	-600	-600	-600	-600	-600
	Erläuterung:						
	DSL-Anschluss						
	69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-413,14	-450	-500	-500	-500	-500
16	66 Abschreibungen	-4.208,49	-4.220	-4.380	-3.370	-3.280	-2.330
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-2.015,00	-2.020	-1.940	-1.880	-1.880	-1.880
	Erläuterung:						
	Abschreibung Jugendtreff (bis 12/2083), Außenanlage Jugendtreff (bis 12/2027) und Zaun Spielplatz Sandberg (bis 10/2021)						
	66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-1.754,05	-1.760	-1.940	-1.360	-1.270	-380
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-439,44	-440	-500	-130	-130	-70
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 98
Datum: 09.04.2021
Uhrzeit: 07:43:11

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-21.816,26	-28.800	-35.010	-36.180	-27.320	-35.500
22	= Verwaltungsergebnis	-21.251,56	-28.250	-34.460	-35.630	-26.790	-35.370
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-21.251,56	-28.250	-34.460	-35.630	-26.790	-35.370
27	59 Außerordentliche Erträge	60,00	0	0	0	0	0
	59120010 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (Vereinfachungsregelung)	60,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	-128,00	0	0	0	0	0
	79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	-128,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	-68,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-21.319,56	-28.250	-34.460	-35.630	-26.790	-35.370
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-6.118,84	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	-6.118,84	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.118,84	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-27.438,40	-38.250	-44.460	-45.630	-36.790	-45.370

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	643,00	0	0	0	0	0
	36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	643,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe investive Einzahlungen	643,00	0	0	0	0	0
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.500	-27.500	0	0
	09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-2.500	-27.500	0	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.600,49	-5.000	-5.000	0	0	0
	08400000 Sonstige Betriebsausstattung	-1.302,05	0	0	0	0	0
	08900110 Sammelposten 2019 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-298,44	0	0	0	0	0
	08900120 Sammelposten 2020 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-5.000	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	08900130 <i>Sammelposten 2021 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0	-5.000	0	0	0
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe investive Auszahlungen	-1.600,49	-5.000	-7.500	-27.500	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-957,49	-5.000	-7.500	-27.500	0	0
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42110	Förderung des Sports

Verantwortlich	Produktbeschreibung
Hans-Günter Hanke	I. Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports und der Sportvereine, Sportvereinsförderung; Förderung des Baues und Betriebes von vereinseigenen Sportanlagen, Mobilbus, II. Förderung der Nutzung der Schulturnhallen durch Vereine, III. Sportlehrerungen
Susanne Göpfert	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.103,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54109000 sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	2.103,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Erläuterung: anteilige Hausmeisterpräsenzgebühren Erwachsene						
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.156,00	47.380	32.560	37.750	37.750	37.750
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	13.297,00	43.030	32.060	37.250	37.250	37.250
	Erläuterung: Auflösung Zuweisungen Skirollerbahn						
	54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	3.859,00	4.350	500	500	500	500
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	1.820,00	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.820,00	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	Erläuterung: Nutzung Mobilbus 2021: geringere Nutzung						
11	= Summe der ordentlichen Erträge	21.079,21	51.380	35.560	41.750	41.750	41.750
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	-4.636,80	-5.000	-4.500	-4.590	-4.680	-4.770
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-3.665,14	-3.900	-3.500	-3.570	-3.640	-3.710
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-745,36	-800	-700	-710	-720	-730
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-226,30	-300	-300	-310	-320	-330
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.065,44	-2.640	-2.640	-2.640	-2.640	-2.640
	60550000 Treibstoffe	-117,41	-140	-140	-140	-140	-140
	61640000 Instandhaltung von Kfz	-521,13	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Erläuterung: Mobilbus						



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 101
Datum: 09.04.2021
Uhrzeit: 07:43:11

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42110	Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.426,90	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>höherer Vers.beitrag für Werbeflächen Mobilbus</i>						
16	66 Abschreibungen	-18.397,48	-50.090	-35.760	-40.450	-40.450	-40.450
	66150000 Abschreibungen auf aktivierte	-419,00	-450	-450	-450	-450	-450
	<i>Investitionszuweisungen, -zuschüsse und</i>						
	<i>Investitionsbeiträge</i>						
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Abschreibung aus Zuschuss für Dach Schützenhaus</i>						
	<i>Gersfeld</i>						
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und	-8.326,83	-40.000	-35.310	-40.000	-40.000	-40.000
	<i>Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch</i>						
	<i>und Infrastrukturvermögen</i>						
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Abschreibung Skirollerbahn Gersfeld</i>						
	66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-9.651,65	-9.640	0	0	0	0
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Abschreibung Pistenbully endete 12/2020</i>						
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	-7.453,99	-12.300	-9.300	-8.300	-8.300	-8.300
	<i>besondere Finanzaufwendungen</i>						
	71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an	-6.489,99	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	<i>Gemeinden (GV)</i>						
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Hausmeisterpräsenzgebühr</i>						
	71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige	-964,00	-5.500	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
	<i>Bereiche</i>						
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Vereinsförderung gem. Sportförderrichtlinien</i>						
	<i>ab 2015 nur noch anteilige Fahrtkosten für überreg.</i>						
	<i>Veranstaltungen und für Jubiläen</i>						
	<i>2019: Reduzierung gemeinsamer Antrag 7.2.19</i>						
	<i>2020: Tennisclub Blau Gelb Gersfeld ~ € 2.000</i>						
	<i>Schützenverein Maiersbach ~ € 2.000</i>						
	<i>2021: mehr Vereinsjubiläen</i>						
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus	0,00	0	0	0	0	0
	<i>gesetzlichen Umlageverpflichtungen</i>						
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	-336,00	-720	-320	-320	-320	-320
	70300000 Kfz-Steuer	-336,00	-720	-320	-320	-320	-320
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-32.889,71	-70.750	-52.520	-56.300	-56.390	-56.480
22	= Verwaltungsergebnis	-11.810,50	-19.370	-16.960	-14.550	-14.640	-14.730
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und	-11.810,50	-19.370	-16.960	-14.550	-14.640	-14.730
	Finanzergebnis)						
27	59 Außerordentliche Erträge	4.310,65	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 102
Datum: 09.04.2021
Uhrzeit: 07:43:11

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42110	Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	4.310,65	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	4.310,65	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-7.499,85	-19.370	-16.960	-14.550	-14.640	-14.730
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	920,00	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
	95004000 Erträge aus ILV - Mobilbusnutzung intern	920,00	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	920,00	910	910	910	910	910
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.579,85	-18.460	-16.050	-13.640	-13.730	-13.820

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	451.031,00	0	0	0	0	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	315.000,00	0	0	0	0	0
	36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	136.031,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	5.500,00	0	0	0	0	0
	08100000 Fuhrpark	5.500,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe investive Einzahlungen	456.531,00	0	0	0	0	0
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-7.500,00	0	-11.000	-11.000	-12.000	0
	03580000 Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-7.500,00	0	-11.000	-11.000	-12.000	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-449.024,33	0	0	0	0	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	-449.024,33	0	0	0	0	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe investive Auszahlungen	-456.524,33	0	-11.000	-11.000	-12.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6,67	0	-11.000	-11.000	-12.000	0
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
=	Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 103
Datum: 09.04.2021
Uhrzeit: 07:43:11

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42410	Kommunale Sportstätten

Verantwortlich	Produktbeschreibung
Kurt Zwierlein	Eigene Sportplätze, Bolzplätze, Mini-Spielfeld und sonstige Sportanlagen,
Andreas Boll	Mehrzweckhalle Hettenhausen (Hinweis: Basketballplätze, Skaterplätze in Nr. 36610, Teil II); Bauserviceleistungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.450,25	4.060	4.060	4.060	4.060	4.060
	50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	3.450,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Erläuterung: Pauschalen für die Nutzung der MZH Hettenhausen durch Vereine und Erträge aus der Vermietung der MZH						
	50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	0,00	60	60	60	60	60
	Erläuterung: Erbbauszinsen bis 2019 veranschlagt unter Produkt 11140.						
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	98,49	100	100	100	100	100
	54880000 Kostenersatzleistungen von übrigen Bereichen	98,49	100	100	100	100	100
	Erläuterung: Erstattung Beleuchtungskosten Sportplatz Gichenbach						
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.002,00	3.000	3.000	3.000	2.770	1.630
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.002,00	3.000	3.000	3.000	2.770	1.630
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	1.170,83	150	150	150	150	150
	53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	167,76	150	150	150	150	150
	Erläuterung: Erstatt. Versicherungsleistung SG HH						
	53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.003,07	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	7.721,57	7.310	7.310	7.310	7.080	5.940
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	-22.873,56	-24.600	-27.000	-27.540	-31.090	-28.650
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-18.042,18	-19.100	-20.800	-21.220	-21.640	-22.070
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-4.102,09	-4.200	-4.700	-4.790	-7.890	-4.990
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-729,29	-1.300	-1.500	-1.530	-1.560	-1.590

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 104
Datum: 09.04.2021
Uhrzeit: 07:43:11

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42410	Kommunale Sportstätten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.257,06	-37.350	-20.400	-41.900	-34.900	-41.900
	60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	60510000 Strom	-3.619,97	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	Erläuterung:						
	höherer Stromverbrauch						
	60540000 Heizöl	-9.331,06	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik- 2018: Reduzierung wg. Mittelübertragung 2020: normaler Mittelbedarf						
	60550000 Treibstoffe	-570,09	-700	-700	-700	-700	-700
	60560000 Wasser	-639,71	-1.000	-800	-800	-800	-800
	60570000 Abwasser	-360,15	-650	-500	-500	-500	-500
	60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	-143,93	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik- normaler Bedarf € 6.000						
	Erläuterung:						
	u.a. für Sportplätze						
	2021: Abwickl. Mittel Vorjahr						
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-90,97	-500	-500	-500	-500	-500
	60810000 Reinigungsmaterial	-162,61	-150	-150	-150	-150	-150
	60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-38,20	-200	-200	-200	-200	-200
	Erläuterung:						
	Vorsorge Sportlerheim SG Hettenhausen u.a.						
	61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-15.415,18	-12.300	0	-17.000	-10.000	-17.000
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik- Erläuterung:						
	€ 10.000 Pflege Sportplatz Gersfeld und Gichenbach und Dalherda						
	2020: Wasserergänz.beitrag € 2.300/ 2022/2024: € 6.900 2021: Abwickl. Restmittel Vorjahr						
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-830,55	-900	-900	-900	-900	-900
	61640000 Instandhaltung von Kfz	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-188,40	-200	-200	-200	-200	-200
	67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
	69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-1.816,24	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
16	66 Abschreibungen	-14.197,00	-13.800	-17.230	-17.230	-16.810	-14.420
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	-13.956,00	-13.740	-17.230	-17.230	-16.810	-14.420
	Erläuterung:						
	Abschreibung Ballfangzaun Sportplatz Hettenhausen (06/2010-05/2020) endete						
	Abschreibung Minispielfeld (11/2008-10/2023)						
	Abschreibung Ballfangzaun Sportplatz Dalherda						

(alle Beträge in EUR)



Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42410	Kommunale Sportstätten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	(07/2014-06/2024)						
	Abschreibung Gittermattenzaun Bolzplatz Gersfeld						
	(12/2015-11/2025)						
	Abschreibung Grundsanierung MZH Hettenhausen						
	(Bodenplatte, Heizung, Duschen, WC) (02/2020-01/2040)						
	66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-241,00	-60	0	0	0	0
	Erläuterung:						
	Abschreibung Tauchpumpe MZH Hettenhausen						
	(02/2013-01/2019) endete						
	Abschreibung Eingangsmatten MZH Hettenhausen						
	(04/2010-03/2020) endete						
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-70.327,62	-75.750	-64.630	-86.670	-82.800	-84.970
22	= Verwaltungsergebnis	-62.606,05	-68.440	-57.320	-79.360	-75.720	-79.030
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-62.606,05	-68.440	-57.320	-79.360	-75.720	-79.030
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-62.606,05	-68.440	-57.320	-79.360	-75.720	-79.030
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-4.869,30	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	-4.869,30	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.869,30	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-67.475,35	-76.440	-65.320	-87.360	-83.720	-87.030

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	76.000	0	0	0
	36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	76.000	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42410	Kommunale Sportstätten

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
=	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	76.000	0	0	0
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.590,86	-80.000	-155.000	-117.000	0	0
	<i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i>	<i>-28.590,86</i>	<i>-80.000</i>	<i>-155.000</i>	<i>-117.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	-5.500	0	0	0
	<i>08010000 Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-5.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe investive Auszahlungen	-28.590,86	-80.000	-160.500	-117.000	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-28.590,86	-80.000	-84.500	-117.000	0	0
	Auszahlungen)						
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
=	Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 107
Datum: 09.04.2021
Uhrzeit: 07:43:11

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42420	Freibad Gersfeld

Verantwortlich	Produktbeschreibung
Claus-Peter Herzig Karin Voss	Bereitstellung und Betrieb des Freibades Gersfeld (Rhön) mit Kiosk im Ehrengrund

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.865,77	80.050	80.050	80.050	80.050	80.050
	50020000 Eintrittsgelder	64.865,77	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	50900000 sonstige Umsatzerlöse	0,00	50	50	50	50	50
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000,01	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.000,01	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Erläuterung: Verbuchung bis einschl. 2018 unter Konto .54900000						
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	24.252,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.252,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	Erläuterung: Zuwendung Landkreis zu den laufenden Aufwendungen -Mehrzuzwendung-						
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.590,00	5.580	5.390	4.830	4.830	4.830
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	4.406,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	Erläuterung: Auflösung Zuweisungen von Bund, Land und Kreis zum Freibad Gersfeld (01/1980-12/2059)						
	54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.184,00	1.180	990	430	430	430
	Erläuterung: 10/2014-09/2021: Auflösung Sonderposten Zuschuss Versicherung unk-Video-Alarmsystem 05/2017-04/2025: Auflösung Sonderposten Zuschuss Förderverein Sonnensegel Freibad Gersfeld						
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	1.563,95	0	0	0	0	0
	53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.563,95	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	98.271,73	111.430	111.240	110.680	110.680	110.680
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	-115.150,97	-117.630	-113.030	-122.640	-125.400	-127.920
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-87.105,22	-101.500	-95.000	-96.600	-98.840	-100.820
	Erläuterung: 2020: Fachkraft ganzjährig						

(alle Beträge in EUR)



Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42420	Freibad Gersfeld

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	62000010 Zuführung/Inanspruchnahme zur/der Rückstellung für Mehr-/Überstunden (geleistete Arbeitszeit) Erläuterung: Inanspruchnahme Rückstellung für Mehrstunden des Bäderbetriebsleiters	-5.134,00	12.500	7.500	0	0	0
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-18.422,99	-21.600	-19.000	-19.380	-19.770	-20.170
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-4.463,56	-7.000	-6.500	-6.630	-6.760	-6.900
	64910000 Beihilfen Entgeltbereich	-25,20	-30	-30	-30	-30	-30
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.274,95	-108.315	-99.865	-97.865	-94.865	-97.865
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	-185	-185	-185	-185	-185
	60200000 Hilfsstoffe	0,00	-700	0	0	0	0
	60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge Erläuterung: Mehrbedarf	-9.667,10	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	60510000 Strom	-14.376,74	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
	60540000 Heizöl -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-	-13.598,82	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	60550000 Treibstoffe Erläuterung: Diesel Aufsitzmäher	-219,44	-300	-300	-300	-300	-300
	60560000 Wasser	-4.343,40	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	60570000 Abwasser	-10.229,01	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	-2.043,62	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-	-1.510,79	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	60690000 Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-	-76,69	0	0	0	0	0
	Erläuterung: ab 2020 in Konten .60610000 und .60630000 enthalten						
	60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	-148,60	-300	-300	-300	-300	-300
	60810000 Reinigungsmaterial	-1.344,64	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-3.177,78	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	-600	0	0	0	0
	61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-	-8.568,49	-15.500	-3.500	-6.500	-3.500	-6.500
	Erläuterung: € 3.500 normaler Bedarf 2020: für Austausch Warmwasserboiler und						



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 109
Datum: 09.04.2021
Uhrzeit: 07:43:11

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42420	Freibad Gersfeld

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	<i>Zirkulation € 11.000 plus Wasssererg.beitrag € 1.000; 2022/2024: Wasssererg.beitrag € 3.000</i>						
	61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik Erläuterung: Austausch Filtermaterial mit Aufarbeitung von 3 Filterkesseln	-34.182,62	0	0	0	0	0
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen Erläuterung: 2021: Rep. Abdeckung € 5.000	-1.295,84	-1.500	-6.500	-1.500	-1.500	-1.500
	61640000 Instandhaltung von Kfz Erläuterung: für Aufsitzmäher	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	61660000 Wartungskosten Erläuterung: Überprüfung und Wartung Chlorungs-, Regelungs-, Aufzug- und Alarmanlage	-1.906,72	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	61660010 EDV-Wartung Erläuterung: EDV-Wartung des Videoalarmsystems	-26,00	-150	-50	-50	-50	-50
	61660020 Softwarepflege Erläuterung: Software-Updates und Hotline Kassensystem ab 2020 unter Konto .67200000	-234,00	0	0	0	0	0
	61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-774,00	-850	-850	-850	-850	-850
	61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-430,00	-250	-250	-250	-250	-250
	67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Erläuterung: Miete für Beckenbodenreinigungsgerät bis 2019	-1.839,83	0	0	0	0	0
	67200000 Lizenzen und Konzessionen Erläuterung: Software-Updates und Hotline Kassensystem bis 2019 unter Konto .61660020	0,00	-300	-600	-600	-600	-600
	67300000 Gebühren Erläuterung: Rundfunkbeitrag	-210,00	-250	-250	-250	-250	-250
	67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten Erläuterung: 4xBadewasseruntersuchung und Vorsorge Prüfung Personenaufzug, Rutsche, Sprungbrett und -turm -höhere Prüfungsgebühren-	-2.471,99	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterung: Aufwand für Verkauf Eintrittskarten i.Z. Kioskverpachtung	-10.600,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 110
Datum: 09.04.2021
Uhrzeit: 07:43:11

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42420	Freibad Gersfeld

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	68310000 Datenübertragungskosten	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	Erläuterung: für Alarmanlage						
	68320000 Telefonkosten	-1.476,36	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Erläuterung: Festnetz 500 Euro Mobilfunk 500 Euro ab 2020: Aufschaltgebühr für Alarmanlage 600 Euro auf Konto .68310000						
	68500000 Reisekosten	-340,20	-300	-300	-300	-300	-300
	Erläuterung: Fahrtkosten Schwimmmeister						
	68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-366,55	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	-500	0	0	0	0
	69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-2.572,05	-2.700	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
	69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-243,67	-430	-430	-430	-430	-430
	Erläuterung: Mitgliedsbeitrag Förderverein und deutsche Gesellschaft für Badewesen						
16	66 Abschreibungen	-35.249,47	-35.180	-34.480	-32.920	-27.510	-27.200
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-24.899,00	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
	Erläuterung: 01/1980-12/2059: Abschreibung Freibad Gersfeld 11.100 07/2013-06/2043: Abschreibung grundlegende Sanierung Kinderplanschbecken (Folienauskleidung) 1.110 08/2017-07/2047: Abschreibung grundlegende Sanierung Mehrzweckbecken (Folie, Rinne, Anhebung, ...) 12.690						
	66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-7.637,00	-7.640	-7.330	-6.390	-980	-990
	Erläuterung: Abschreibung Röhrenrutsche (bis 2022) 5.400, Abschreibung Video-Alarmsystem (bis 2021) 1.255 und Abschreibung Chlordosiergerät für Calciumhypochlorit und Säure (bis 2032) 985						
	66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-191,00	-290	-290	-290	-290	-290
	Erläuterung: Abschreibung Beckensauger Maniner (05/2019-04/2027)						
	66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-1.093,00	-970	-710	-440	-440	-440
	Erläuterung: Abschreibung feststehendes Sonnensegel 440 (bis 04/2025) Abschreibung Reinigungsautomat 360 (bis 09/2021) Abschreibung Kaffeevollautomat 300 (bis 07/2020)						
	66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-665,00	-670	-670	-670	-670	-450
	Erläuterung: Abschreibung Aufsitzmäher (bis 08/2024)						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 111
Datum: 09.04.2021
Uhrzeit: 07:43:11

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42420	Freibad Gersfeld

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-175,00	-180	-50	0	0	0
	Erläuterung:						
	Abschreibung Kassensystem (bis 03/2021)						
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-589,47	-530	-530	-230	-230	-130
	Erläuterung:						
	Abschreibung Bänke und Liegen						
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-278.675,39	-261.125	-247.375	-253.425	-247.775	-252.985
22	= Verwaltungsergebnis	-180.403,66	-149.695	-136.135	-142.745	-137.095	-142.305
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-180.403,66	-149.695	-136.135	-142.745	-137.095	-142.305
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	-3,00	0	0	0	0	0
	79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	-3,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	-3,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-180.406,66	-149.695	-136.135	-142.745	-137.095	-142.305
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.681,31	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
	95003000 Erträge aus ILV - Eintritte Bäder aus Gästekarten	1.681,31	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.144,15	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	-1.144,15	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	537,16	-1.000	-750	-750	-750	-750
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-179.869,50	-150.695	-136.885	-143.495	-137.845	-143.055

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	59.400	0	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	59.400	0	0
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	59.400	0	0
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42420	Freibad Gersfeld

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-99.000	0	0
	09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0,00	0	0	-99.000	0	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-2.832,47	-3.000	-3.000	0	0	0
	08010000 Werkzeuge, Werksggeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	-2.298,00	0	0	0	0	0
	08900110 Sammelposten 2019 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-534,47	0	0	0	0	0
	08900120 Sammelposten 2020 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-3.000	0	0	0	0
	08900130 Sammelposten 2021 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-3.000	0	0	0
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe investive Auszahlungen	-2.832,47	-3.000	-3.000	-99.000	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.832,47	-3.000	-3.000	-39.600	0	0
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 113
Datum: 09.04.2021
Uhrzeit: 07:43:11

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42430	Freibad Dalherda

Verantwortlich	Produktbeschreibung
Claus-Peter Herzig	Bereitstellung des Freibades Dalherda, das durch den Schwimmbadverein Dalherda
Schwimmbadverein Dalherda	betrieben wird

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.863,45	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	50020000 Eintrittsgelder	19.863,45	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	996,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54900000 andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	996,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Erläuterung: Kostenerstattungen Kiosk-Pächter/in für Strom, Müllgebühr und Telefon u. a.						
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.154,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.154,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Erläuterung: Zuwendung Landkreis zu den laufenden Aufwendungen -Mehrzuzwendung-						
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	227,00	220	220	220	220	220
	54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	227,00	220	220	220	220	220
	Erläuterung: Auflösung Sonderposten Zuschuss Schwimmbadverein zum Sprungbrett GFK						
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	28.240,49	32.220	32.220	32.220	32.220	32.220
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	-3.766,49	-3.900	-3.900	-3.980	-4.060	-4.140
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-3.167,78	-3.000	-3.000	-3.060	-3.120	-3.180
	Erläuterung: Für Technik und Reinigung geringfügig Beschäftigte, vertraglicher Wegfall Badeaufsicht						
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-598,71	-900	-900	-920	-940	-960
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.667,23	-29.070	-30.500	-29.500	-29.500	-29.500
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-10,06	-40	-40	-40	-40	-40

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 114
Datum: 09.04.2021
Uhrzeit: 07:43:11

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42430	Freibad Dalherda

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
60300000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	-4.610,09	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Erläuterung:						
	Chlor u. a.						
	-Mittelansatz zu niedrig-						
60510000	Strom	-4.542,85	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Erläuterung:						
	teilw. Erstattung durch Pächterin						
	-Mittelansatz zu niedrig_						
60550000	Treibstoffe	-206,97	-180	-180	-180	-180	-180
60560000	Wasser	-1.087,86	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
60570000	Abwasser	-1.544,90	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Erläuterung:						
	Ansatz zu niedrig						
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-468,51	-800	-800	-800	-800	-800
	Erläuterung:						
	einschl. Mittel von Konto .60690000						
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-142,45	-150	-150	-150	-150	-150
	Erläuterung:						
	rechtl. Verpflichtung						
60810000	Reinigungsmaterial	-328,16	-400	-400	-400	-400	-400
60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	-82,04	-200	-200	-200	-200	-200
61310000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	-5.308,50	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Erläuterung:						
	Entschädigung für Aufsicht						
	-Erhöhung des Entschäd.satzes-						
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-996,79	-1.500	-1.500	-500	-500	-500
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-						
	Erläuterung:						
	2019: € 5.000 Restmittel für neue Wasserleitung vom Hochbehälter						
	2021: Austausch von 2 Chemikalienpumpen						
61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-15.328,37	0	0	0	0	0
	Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik						
	Erläuterung:						
	Austausch Filtermaterial in 2018						
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.413,06	-200	-200	-200	-200	-200
61660000	Wartungskosten	-1.517,71	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	Erläuterung:						
	Wartungskosten Chlorungsanlage gem. Vertrag						
	-höherer Wartungsaufwand-						
61710000	Aufwendungen für Fremdentorgung	-131,70	-140	-140	-140	-140	-140
	Erläuterung:						
	teilw. Erstattung durch Pächterin						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 115
Datum: 09.04.2021
Uhrzeit: 07:43:11

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42430	Freibad Dalherda

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten Erläuterung: für Badwasseruntersuchungen u.a. -mehr Untersuchungen-	-922,30	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterung: Festbetrag für Eintrittskartenverkauf	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	68320000 Telefonkosten Erläuterung: teilw. Erstattung durch Pächterin	-247,94	-300	-300	-300	-300	-300
	68500000 Reisekosten	0,00	-90	-90	-90	-90	-90
	68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-13,44	-50	-50	-50	-50	-50
	68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	-120	0	0	0	0
	69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-763,53	-800	-850	-850	-850	-850
16	66 Abschreibungen	-4.165,00	-3.660	-2.840	-2.690	-1.960	-1.290
	66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen Erläuterung: bis 2020: Abschreibung Wasseraufbereitungs- und Chlorungsanlage 900 bis 2027: Abschreibung Automatische Mess- und Regeltechnik für Chlorungsanlage 340 bis 2023: Abschreibung Solarabsorberanlage 1.330 bis 2027: Abschreibung Wärmepumpe 730	-3.298,00	-2.780	-2.400	-2.400	-1.730	-1.060
	66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen Erläuterung: Abschreibung Aufsitzmäher 04/2015-03/2021	-588,00	-590	-150	0	0	0
	66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Erläuterung: Abschreibung Sprungbrett GFK	-227,00	-230	-230	-230	-230	-230
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-52,00	-60	-60	-60	0	0
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-49.598,72	-36.630	-37.240	-36.170	-35.520	-34.930
22	= Verwaltungsergebnis	-21.358,23	-4.410	-5.020	-3.950	-3.300	-2.710
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-21.358,23	-4.410	-5.020	-3.950	-3.300	-2.710



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 116
Datum: 09.04.2021
Uhrzeit: 07:43:11

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42430	Freibad Dalherda

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-21.358,23	-4.410	-5.020	-3.950	-3.300	-2.710
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50	50	50	50	50
	<i>95003000 Erträge aus ILV - Eintritte Bäder aus Gästekarten</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	50	50	50	50	50
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.358,23	-4.360	-4.970	-3.900	-3.250	-2.660

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	45.000	90.000	185.000	0	0
	<i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>45.000</i>	<i>90.000</i>	<i>185.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe investive Einzahlungen	0,00	45.000	90.000	185.000	0	0
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-100.000	-160.000	0	0
	<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	<i>0,00</i>	<i>-60.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>-160.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	-60.000	-100.000	-160.000	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0,00	-15.000	-10.000	25.000	0	0
	Auszahlungen)						
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
=	Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42440	Wellnessbad Kaskade

Verantwortlich	Produktbeschreibung
Claus-Peter Herzig	Bereitstellung und Betrieb des Wellnessbades Kaskade mit Sauna und Kiosk
Karin Voss	Berücksichtigung Erträge/Erlöse und Aufwendungen nur bis Anfang Mai 2015.

Das Bad wurde im Mai 2015 geschlossen und auch nicht mehr in Betrieb genommen.
Daher sind nur noch die notwendigsten Beträge für Unterhaltung, Versicherung,
Grundsteuer sowie geringfügige Abschreibungen veranschlagt.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.807,76	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.807,76	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180
	<i>Erläuterung:</i> Auflösung Sonderposten Zuweisung des Landes zum BHKW bis 03/2018 Auflösung Sonderposten Zuweisung des Landes zum Bau Sichtschutzzaun, LED-Beleuchtung bis 2026						
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	2.807,76	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	-1.248,54	0	0	0	0	0
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-9.917,00	-10.800	-6.500	0	0	0
	62000010 Zuführung/Inanspruchnahme zur/der Rückstellung für Mehr-/Überstunden (geleistete Arbeitszeit)	11.232,00	12.500	8.000	0	0	0
	<i>Erläuterung:</i> Reduzierung der Rückstellung für Mehrstunden des Bäderbetriebsleiters - Anteil Wellnessbad						
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-1.983,40	-1.300	-1.200	0	0	0
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-580,14	-400	-300	0	0	0
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.669,01	-6.920	-4.950	-12.050	-4.950	-12.050
	60510000 Strom	-10,76	0	0	0	0	0
	<i>Erläuterung:</i> nur noch Grundgebühr für Zähler 2019: Zähler ausgebaut						



Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42440	Wellnessbad Kaskade

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	60570000 Abwasser	-597,42	-700	-700	-700	-700	-700
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Gebühr für versiegelte Fläche</i>						
	61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-2.519,22	-2.520	-500	-7.600	-500	-7.600
	<i>-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-Wasserergänz.beitrag € 2.520 und Vorsorge</i>						
	69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-3.541,61	-3.700	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
16	66 Abschreibungen	-4.985,00	-3.120	-3.120	-3.120	-3.120	-3.120
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-628,00	0	0	0	0	0
	66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-4.357,00	-3.120	-3.120	-3.120	-3.120	-3.120
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Abschreibung Filteranlage (09/2009-08/2019) endete</i>						
	<i>Abschreibung LED-Beleuchtungsanlage (01/2012-12/2026) 3.120</i>						
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.732,57	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
	70200000 Grundsteuer	-5.732,57	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-18.635,12	-15.790	-13.820	-20.920	-13.820	-20.920
22	= Verwaltungsergebnis	-15.827,36	-13.610	-11.640	-18.740	-11.640	-18.740
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-15.827,36	-13.610	-11.640	-18.740	-11.640	-18.740
27	59 Außerordentliche Erträge	17.778,00	0	0	0	0	0
	59890000 sonstige periodenfremde Erträge	17.778,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	-68.748,76	0	0	0	0	0
	79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	-68.748,76	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	-50.970,76	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-66.798,12	-13.610	-11.640	-18.740	-11.640	-18.740
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-64,26	-500	-500	-500	-500	-500
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	-64,26	-500	-500	-500	-500	-500
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-64,26	-500	-500	-500	-500	-500
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-66.862,38	-14.110	-12.140	-19.240	-12.140	-19.240



Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42440	Wellnessbad Kaskade

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen <i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	-68.750,00 -68.750,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe investive Einzahlungen	-68.750,00	0	0	0	0	0
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-68.750,00	0	0	0	0	0
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen <i>42060901 Darlehen Hessisches Sonderinvestitionsprogramm 7500058013 Beleuchtung/Abgrenzung Wellnessbad S-Kompass Akte Nr. 309</i>	0,00 0,00	0 0	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500
=	Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51110	Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung

Verantwortlich	Produktbeschreibung
Andreas Boll Kurt Zwierlein	I. Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung, Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungspläne und Bebauungspläne), Landschafts- und Grünordnungsplänen, landespflegerischen Begleitplänen, städtebauliche Entwicklungspläne, Verkehrsgutachten, Energieversorgungskonzepten, Lärmschutzgutachten, Herstellung und Fortführung der Orts-/Stadtpläne und -karten, Vermessungsaufgaben auf dem Gebiet der städtebaulichen Planung und der Bauordnung nach Landesrecht, Fortführung von Vermessungsunterlagen, Mitwirkung bei Enteignungen, Durchführung von Stadtsanierungen und der Dorferneuerung, Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen, einschließlich Grunderwerb (soweit nicht bei anderen Produkten direkt zuordnenbar), Ordnungsmaßnahmen wie Bodenordnung, Baulandumlegung, vereinfachte Umlegung, Vorkaufsrechte, Förderung zum Ausbau der Erdgasinfrastruktur II. Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen, einschließlich Grunderwerb (soweit nicht bei anderen Produkten direkt zuordnenbar)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.718,76	2.960	0	0	0	0
	54870000 Kostenersatzleistungen von privaten Unternehmen	3.718,76	2.960	0	0	0	0
	Erläuterung: Erstattung B-Plan-Kosten						
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.703,00	7.500	9.000	16.500	0	0
	54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.703,00	7.500	9.000	16.500	0	0
	Erläuterung: Zuweisung "IKEK"-Prgramm (75%) von förderfähigen Nettokosten (ohne MWSt) 2020/2021: Restabwicklung 2021/2022: -Zuschuss für IKEK-Kümmerer gem. gemeinsamen Antrag vom 7.5.2020- Antrag vom 2.11.20, Zuwendung 90% zusätzlich weitere Zuweisung IKEK (75%)						
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	22.187,00	22.180	22.180	22.180	22.180	22.180
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	22.187,00	22.180	22.180	22.180	22.180	22.180
	Erläuterung: Auflösung Zuwendung des Landes (ESE) Rathaus Auflösung Zuwendung des Landes (ESE) Marktplatz Auflösung Zuwendung des Landes (ESE) Justus-Schneider-Straße Auflösung Zuwendungen des Landes Privatmaßnahmen der ESE						



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 121
Datum: 09.04.2021
Uhrzeit: 07:43:11

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51110	Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	39.608,76	32.640	31.180	38.680	22.180	22.180
12		Ordentliche Aufwendungen						
13	62,	Personalaufwendungen	-14.023,95	-23.700	0	0	0	0
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-11.072,41	-18.800	0	0	0	0
		Erläuterung:						
		-IKEK-Kümmerer gem. gemeinsamen Antrag vom 7.5.2020-						
		-Veranschlagung Personalkosten ab 2021 unter Produkt 11170-						
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-2.258,57	-3.700	0	0	0	0
		64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-692,97	-1.200	0	0	0	0
14	644-6	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.237,75	-20.000	-30.000	-40.000	-20.000	-20.000
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	-8.693,54	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-						
		Erläuterung:						
		2019: B-Plan Westliche Wolf-Hith-Straße						
		2020: -Reduzierung gem. gemeinsamen Antrag vom 7.5.2020-						
		2021: B-Plan oberhalb Langheinrichstr. + weiterer B-Plan und Abwicklung Restmittel aus Vorjahr						
		2022: B-Plan Westliche Wolf-Hirth-Str.						
		2023/24: Überarbeitung Flächennutzungsplan						
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-5.544,21	0	0	-10.000	0	0
		-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-						
		Erläuterung:						
		2018: € 11.900 IKEK für 2019/2020 gem. vorliegendem Bew.Bescheid						
		2019: € 8.000 IKEK						
		2020/2021 Restabwicklung (Mittelübertragung)						
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0,00	0	-10.000	-10.000	0	0
		Erläuterung:						
		Beratungsleistungen "IKEK-Kümmerer"						
16	66	Abschreibungen	-33.383,00	-33.390	-33.390	-33.390	-33.390	-33.390
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-3.626,00	-3.630	-3.630	-3.630	-3.630	-3.630
		Erläuterung:						
		Abschreibung Investitionszuschüsse zu den privaten Maßnahmen der Einfachen Stadtermerung (ESE)						
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-29.757,00	-29.760	-29.760	-29.760	-29.760	-29.760

(alle Beträge in EUR)



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51110	Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<i>Erläuterung:</i>							
<i>15.990 Abschreibung Marktplatz (ESE) 08/2013-07/2043</i>							
<i>2.790 Abschreibung Justus-Schneider-Straße (ESE) 05/2014-04/2044</i>							
<i>6.450 Abschreibung Umbau Rathaus, 1. BA (ESE) 02/2015-01/2075</i>							
<i>2.650 Abschreibung Umbau Rathaus/Fassadenrenovierung, 2. BA 11/2017-10/2077</i>							
<i>1.880 Abschreibung Leerrohre Breitband 10/2018-09/2028</i>							
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-61.644,70	-77.090	-63.390	-73.390	-53.390	-53.390
22	= Verwaltungsergebnis	-22.035,94	-44.450	-32.210	-34.710	-31.210	-31.210
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-22.035,94	-44.450	-32.210	-34.710	-31.210	-31.210
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-22.035,94	-44.450	-32.210	-34.710	-31.210	-31.210
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-385,56	-300	-300	-300	-300	-300
	<i>96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten</i>	<i>-385,56</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-385,56	-300	-300	-300	-300	-300
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.421,50	-44.750	-32.510	-35.010	-31.510	-31.510

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.396,00	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51110	Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	09630000 <i>Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen</i>	-1.396,00	0	0	0	0	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	-5.100	0	0	0	0
	02400000 <i>Lizenzen, DV-Software</i>	0,00	-5.100	0	0	0	0
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe investive Auszahlungen	-1.396,00	-5.100	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.396,00	-5.100	0	0	0	0
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52110	Bau- und Grundstücksordnung

Verantwortlich	Produktbeschreibung
Andreas Boll	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, z. B. Bauanträge, bautechnische Ordnungsaufgaben, z. B. Überwachung der Feuer- und Betriebssicherheit in öffentlichen Versammlungsstätten, Bauberatung, Grundlagen baubezogene Informationssysteme und Pflege spezifischer Anwendungen, grundstücksbezogene Basisinformationen, Erfassung Geobasisdaten, Sekundärkataster, Geoinformations-System "Geoportal Osthessen", Liegenschaftsbuch "Webflur/Archikart"
Kurt Zwierlein	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.635,00	2.500	0	0	0	0
	51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.635,00	2.500	0	0	0	0
	Erläuterung: Gebühren für Vorkaufsrechte						
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.831,60	21.850	0	0	0	0
	54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beteiligungen	21.831,60	21.850	0	0	0	0
	Erläuterung: Kostenerstattung von Stadtwerken Bereich Wasser und Abwasser						
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	24.466,60	24.350	0	0	0	0
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	-124.695,24	-115.460	0	0	0	0
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-98.398,13	-90.600	0	0	0	0
	Erläuterung: 2019: zus. 20 Std./Woche für 12 Monate (EG 7) 2020: volle Stelle für 6 Monate (EG 5)						
	-Veranschlagung Personalkosten ab 2021 unter Produkt 11170-						
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-20.179,10	-17.500	0	0	0	0
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-6.061,31	-7.300	0	0	0	0
	64910000 Beihilfen Entgeltbereich	-56,70	-60	0	0	0	0
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.121,01	-14.040	-180	-180	-180	-180



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52110	Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-82,34	-170	0	0	0	0
	60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	-5,86	0	0	0	0	0
	60510000 Strom	-661,22	-250	0	0	0	0
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-531,55	-900	0	0	0	0
	Erläuterung: zusätzlich 3 Bildschirme						
	60810000 Reinigungsmaterial	-24,26	0	0	0	0	0
	60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-45,75	-40	0	0	0	0
	61660000 Wartungskosten	-480,75	-500	0	0	0	0
	Erläuterung: Wartung Kopierer						
	61660010 EDV-Wartung	-1.701,70	-1.500	0	0	0	0
	67200000 Lizenzen und Konzessionen	-2.894,91	-6.000	0	0	0	0
	Erläuterung: Geoportal Osthessen, Inspire-Software u.a.						
	67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	-180	-180	-180	-180	-180
	68320000 Telefonkosten	-630,73	-500	0	0	0	0
	Erläuterung: ab 2020 Festnetzkosten bei Produkt 11150.						
	68500000 Reisekosten	-1.201,29	-3.000	0	0	0	0
	Erläuterung: Fahrtkostenerstattungen						
	68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-603,61	-700	0	0	0	0
	Erläuterung: 2019: für Hess. Bauordnung 2020: Baurecht						
	69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-257,04	-300	0	0	0	0
16	66 Abschreibungen	-1.181,26	-990	0	0	0	0
	66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-160,00	-80	0	0	0	0
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.021,26	-910	0	0	0	0
	Erläuterung: Abschreibung Tablets, PCs, Bürostühle und Drucker Bauabteilung						
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-134.997,51	-130.490	-180	-180	-180	-180
22	= Verwaltungsergebnis	-110.530,91	-106.140	-180	-180	-180	-180
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52110	Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-110.530,91	-106.140	-180	-180	-180	-180
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-110.530,91	-106.140	-180	-180	-180	-180
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-110.530,91	-106.140	-180	-180	-180	-180

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-605,26	0	0	0	0	0
	08900110 Sammelposten 2019 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-605,26	0	0	0	0	0
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe investive Auszahlungen	-605,26	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-605,26	0	0	0	0	0
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52210	Wohnungsbauförderung

Verantwortlich	Produktbeschreibung
Andreas Boll	I. Förderung des Wohnungsbaus, Zuschüsse, Wohnraumüberwachung nach dem Wohnungsbindungsgesetz, Wohnungsvermittlung,
Kurt Zwierlein	II. Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau), Wohnungsbaudarlehen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	85.000	400.000	800.000
	<i>05000000 Unbebaute Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>85.000</i>	<i>400.000</i>	<i>800.000</i>
3.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	85.000	400.000	800.000
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	-165.000	-95.000	-340.000	0	0
	<i>05000000 Unbebaute Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>-165.000</i>	<i>-95.000</i>	<i>-340.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	-165.000	-95.000	-340.000	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0,00	-165.000	-95.000	-255.000	400.000	800.000
	Auszahlungen)						
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
=	Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52310	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Verantwortlich	Produktbeschreibung
Andreas Boll	Gebäude mit historischer Bedeutung (ab 2020 Veranschlagung Radom), Denkmale, Ausgrabungsstätten, Mahnmale, Gedenkstätten, Denkmalschutzrechtliche Genehmigungen; Denkmalförderung, Bildstöcke
Kurt Zwierlein	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	112,00	5.260	5.230	5.230	5.230	5.230
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	4.900	4.880	4.880	4.880	4.880
	<i>Erläuterung:</i> bis 2019 veranschlagt unter Produkt 11140.						
	54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	112,00	360	350	350	350	350
	<i>Erläuterung:</i> Auflösung Sonderposten Spenden zum Jüdischen Gedenkstein ab 2020: Auflösung Sonderposten Zuschuss Radomflug zum Geländerelement Radom (bis 2019 unter Produkt 11140)						
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	112,00	5.260	5.230	5.230	5.230	5.230
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180,93	-1.170	-1.200	-2.600	-1.000	-2.600
	61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-180,93	-670	-700	-2.100	-500	-2.100
	<i>Erläuterung:</i> Wassereergänzungsbeiträge bis 2019 veranschlagt unter Produkt 11140.						
	61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
16	66 Abschreibungen	-630,00	-6.060	-6.040	-6.040	-6.040	-6.040
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-630,00	-6.060	-6.040	-6.040	-6.040	-6.040
	<i>Erläuterung:</i> Abschreibung Radom, Bildstöcke, Jüdischer Gedenkstein und Stein 650-Jahre Stadtrechte						



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 129
Datum: 09.04.2021
Uhrzeit: 07:43:11

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52310	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
	70200000 Grundsteuer	0,00	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
	<i>Erläuterung:</i> <i>bis 2019 veranschlagt unter Produkt 11140.</i>						
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-810,93	-8.680	-8.690	-10.090	-8.490	-10.090
22	= Verwaltungsergebnis	-698,93	-3.420	-3.460	-4.860	-3.260	-4.860
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-698,93	-3.420	-3.460	-4.860	-3.260	-4.860
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-698,93	-3.420	-3.460	-4.860	-3.260	-4.860
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
	<i>Erläuterung:</i> <i>bis 2019 veranschlagt unter Produkt 11140.</i>						
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-698,93	-3.670	-3.710	-5.110	-3.510	-5.110



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 130
Datum: 09.04.2021
Uhrzeit: 07:43:11

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53110	Elektrizitätsversorgung

Verantwortlich	Produktbeschreibung
Klaus Niebling	Konzessionsabgabe Strom und ab 2020 Veranschlagung "Dieselhaus" auf der
Thomas Niedling	Wasserkuppe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Erläuterung: ab 2020 Miete für Dieselhaus Waku						
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	135.918,90	135.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	53091000 Konzessionsabgaben	135.918,90	135.000	130.000	130.000	130.000	130.000
11	= Summe der ordentlichen Erträge	135.918,90	144.000	139.000	139.000	139.000	139.000
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.520	-6.620	-12.300	-6.620	-12.300
	61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	-4.820	-4.820	-10.500	-4.820	-10.500
	Erläuterung: bis 2019 veranschlagt unter Produkt 11140. Vorsorge Gebäude Dieselhaus Waku € 2.000 und Wasserergänz.beiträge € 2.820 / 2022/2024 je € 8.500						
	69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	Erläuterung: für Dieselhaus Waku bis 2019 veranschlagt unter Produkt 11140.						
16	66 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-540	-530	-530	-530	-530
	70200000 Grundsteuer	0,00	-540	-530	-530	-530	-530
	Erläuterung: bis 2019 veranschlagt unter Produkt 11140.						

(alle Beträge in EUR)



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53110	Elektrizitätsversorgung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	-7.060	-7.150	-12.830	-7.150	-12.830
22	= Verwaltungsergebnis	135.918,90	136.940	131.850	126.170	131.850	126.170
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	135.918,90	136.940	131.850	126.170	131.850	126.170
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	135.918,90	136.940	131.850	126.170	131.850	126.170
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	135.918,90	136.940	131.850	126.170	131.850	126.170



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53710	Abfallwirtschaft

Verantwortlich	Produktbeschreibung
Ellen Voigt	Betrieb des Wertstoffhofes, Kompostieranlagen, Schredderaktionen, Abholung und Sammlung von Abfällen (Elektrogeräte, Batterien, Schadstoffe) usw.
Michael Niebling	

Fahrzeug: Holzhäcksler Dücker HM 200 (FD-GF 103)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.978,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	6.978,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Erläuterung: Gebühr Wertstoffhof						
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	90.293,06	76.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	90.293,06	76.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	Erläuterung: Verwaltungskostenanteil Abfallgebühren € 48.000 Erstattung Wertstoffhof € 9.000 Erstattung Häckselaktion € 20.000						
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	97.271,06	82.000	83.000	83.000	83.000	83.000
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	-20.675,46	-26.130	-26.630	-27.170	-27.720	-28.270
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-10.798,95	-14.700	-15.000	-15.300	-15.610	-15.920
	63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	-6.865,35	-7.400	-7.400	-7.550	-7.700	-7.850
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-2.368,16	-3.200	-3.300	-3.370	-3.440	-3.510
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-617,80	-800	-900	-920	-940	-960
	64910000 Beihilfen Entgeltbereich	-25,20	-30	-30	-30	-30	-30
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.004,68	-29.200	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-117,81	-150	-150	-150	-150	-150
	60550000 Treibstoffe	-131,18	-200	-500	-500	-500	-500
	Erläuterung: Diesel für Häcksler						
	61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-192,90	-200	-400	-400	-400	-400
	Erläuterung: für Verteilung Umweltkalender						



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53710	Abfallwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-324,67	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	61640000 Instandhaltung von Kfz	-1.892,78	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Erläuterung: 2019 gr. Reparatur						
	61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	-41.077,98	-22.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
	Erläuterung: Miete Container Wertstoffhof € 7.500 und Hächselaktionen € 20.000 -Mehrbedarf Hächselaktionen						
	67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-1.503,70	0	0	0	0	0
	Erläuterung: für Stilllegung Deponie Hachtskopf						
	69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-124,32	-150	-150	-150	-150	-150
	Versicherung Häcksler						
	69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-1.639,34	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	Erläuterung: Haftpflicht für stillgelegte Deponien und Umweltschadensgesetz						
16	66 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-6.400,00	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	71730000 sonstige Erstattungen an Zweckverbände	-6.400,00	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Erläuterung: Erstattung Gebühren Wertstoffhof						
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-74.080,14	-60.330	-67.330	-67.870	-68.420	-68.970
22	= Verwaltungsergebnis	23.190,92	21.670	15.670	15.130	14.580	14.030
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	23.190,92	21.670	15.670	15.130	14.580	14.030
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	23.190,92	21.670	15.670	15.130	14.580	14.030
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-23.421,48	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 134
Datum: 09.04.2021
Uhrzeit: 07:43:11

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53710	Abfallwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	-23.421,48	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-23.421,48	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-230,56	1.670	-4.330	-4.870	-5.420	-5.970



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54110	Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Verantwortlich	Produktbeschreibung
Andreas Boll	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau öffentlicher Straßen, Gehwege, Wege und Plätze
Kurt Zwierlein	Planung und Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen, Radwegen, Wanderwegen, gemeindlichen Gehwegen an klassifizierten Straßen, laufende Bewirtschaftung und Betrieb
	Fahrzeuge: HANSA Mehrzwecktransporter APZ 1003 L (FD-GF 105), John Deere Kompakttraktor 2036R (GF-116), Anhänger Tandem 2,5 to (FD-2656), Anhänger 0,75 to (FD-2189), Hubwagen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.825,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
	54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	11.825,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	176.501,30	171.470	169.160	168.640	162.860	157.560
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	99.695,30	97.180	96.900	96.370	93.910	89.280
	54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	74.471,00	71.960	69.930	69.940	66.620	65.950
	54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	2.335,00	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	5.964,63	50	0	0	0	0
	53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0,00	50	0	0	0	0
	Erläuterung: Erlöse aus Materialverkäufen						
	53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	5.964,63	0	0	0	0	0
	Erläuterung: Schadensersatz für Marktplatz-/Brückstraßenpflaster						
11	= Summe der ordentlichen Erträge	194.291,21	173.020	170.660	170.140	164.360	159.060
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	-32.762,84	-31.800	-34.700	-35.400	-36.110	-36.830
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-25.838,24	-26.100	-27.000	-27.540	-28.090	-28.650
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-5.538,40	-4.200	-5.800	-5.920	-6.040	-6.160
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-1.386,20	-1.500	-1.900	-1.940	-1.980	-2.020



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54110	Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.648,84	-345.300	-48.450	-178.950	-228.950	-228.950
	60200000 Hilfsstoffe	-5,45	0	-50	-50	-50	-50
	60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	-893,16	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	60550000 Treibstoffe	-4.624,74	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-456,25	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	-5.481,10	-10.400	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-						
	60650010 Beschilderung von Straßen und Wegen	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	Erläuterung:						
	bis einschl. 2020 auf Konto .60650000/61650000 verbucht						
	61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0,00	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-						
	Erläuterung:						
	für gesetzlich vorgeschriebene Brückenkontrollen						
	2021: Abwickl. Restmittel Vorjahr						
	61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-2.032,29	0	0	0	0	0
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.661,19	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-						
	Erläuterung:						
	2019: € 3.700 für Schilderhalter "Wir für Gersfeld"						
	gem. Magistrat gestrichen						
	61640000 Instandhaltung von Kfz	-6.068,57	-6.000	-10.500	-6.000	-6.000	-6.000
	Erläuterung:						
	-normaler Mittelansatz € 6.000						
	2021: Überholung Schlegelmäher						
	61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-84.770,10	-300.000	0	-130.000	-180.000	-180.000
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-						
	Erläuterung:						
	erheblicher Mehrbedarf wg. Rückstand Unterhaltung						
	2020: Sanierung Strecke Töpfenmühle, Rengersfeld, Rommers						
	-Erhöhung gem. gemeinsamen Antrag vom 7.5.2020-						
	2021: Abwickl. Restmittel Vorjahr (€ 270.000 Stand 20.11.20)						
	61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-3.797,48	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Erläuterung:						
	für Material Unwetterschäden						
	61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-990,73	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	Erläuterung:						
	Fremdleistungen Baumschnitt						



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 137
 Datum: 09.04.2021
 Uhrzeit: 07:43:11

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54110	Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten Erläuterung: Vorsorgebetrag	-1.282,52	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge Erläuterung: Versicherung "Hansa"	-2.585,26	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
16	66 Abschreibungen 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Erläuterung: fertig abgeschlossen: Luisenstraße (12/2019), untere Amelungstraße und Hans-Gutmann-Straße (12/2020) während des Planungszeitraumes werden fertig abgeschrieben sein: Wasserkuppe (12/2021), Kilianstraße (09/2022), Brunnengasse, obere Gartenstraße, Espenlaubstraße (12/2022) und Georg-August-Zinn-Straße (10/2024) geplante Fertigstellung: Chattenweg	-290.545,32	-286.300	-282.450	-281.220	-265.860	-261.150
	66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen Erläuterung: Abschreibung Heißwassergerät zur Unkrautbekämpfung	-1.487,00	-1.490	-1.490	-1.490	-1.490	-1.490
	66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark Erläuterung: 9.200 Abschreibung HANSA Mehrzwecktransporter (bis 05/2023) 5.950 Abschreibung Mulag Frontauslegermähergerät (bis 11/2024) 3.710 Abschreibung John Deere Kompakttraktor (bis 11/2026) 2.380 Abschreibung Schlegelmähkopf (bis 11/2022) 710 Abschreibung Ballastgewicht Mähergerät (bis 11/2024)	-22.808,00	-21.950	-21.950	-21.760	-14.210	-9.820
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen 70300000 Kfz-Steuer	-393,00	-400	-400	-400	-400	-400
		-393,00	-400	-400	-400	-400	-400
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-438.350,00	-663.800	-366.000	-495.970	-531.320	-527.330
22	= Verwaltungsergebnis	-244.058,79	-490.780	-195.340	-325.830	-366.960	-368.270
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-244.058,79	-490.780	-195.340	-325.830	-366.960	-368.270



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 138
Datum: 09.04.2021
Uhrzeit: 07:43:11

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54110	Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-244.058,79	-490.780	-195.340	-325.830	-366.960	-368.270
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-98.313,62	-90.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
	<i>96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten</i>	<i>-98.313,62</i>	<i>-90.000</i>	<i>-98.000</i>	<i>-98.000</i>	<i>-98.000</i>	<i>-98.000</i>
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-98.313,62	-90.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-342.372,41	-580.780	-293.340	-423.830	-464.960	-466.270

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	31.498,88	0	0	0	50.000	190.000
	<i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	<i>4.809,40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>
	<i>36600000 Sonderposten aus Beiträgen</i>	<i>26.689,48</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>190.000</i>
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe investive Einzahlungen	31.498,88	0	0	0	50.000	190.000
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	-3.000	0	0
	<i>06130000 Gemeindestraßen, Straßen innerhalb von Ortsdurchfahrtsgrenzen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.014,69	0	0	0	-100.000	-344.000
	<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	<i>-12.568,63</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>-18.446,06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-254.000</i>
	<i>09630000 Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-100.000</i>	<i>-90.000</i>
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-79.153,35	0	0	0	0	0
	<i>08100000 Fuhrpark</i>	<i>-79.153,35</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe investive Auszahlungen	-110.168,04	0	0	-3.000	-100.000	-344.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-78.669,16	0	0	-3.000	-50.000	-154.000
	Auszahlungen)						
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0,00	0	-5.780	-5.780	-5.780	-5.780
	<i>42060902 Darlehen Hessisches Sonderinvestitionsprogramm 7500058014 Sanierung Straße zur Kläranlage/Holzabfuhrweg S-Kompass Akte Nr. 307</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-670</i>	<i>-670</i>	<i>-670</i>	<i>-670</i>

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 139

Datum: 09.04.2021

Uhrzeit: 07:43:11

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54110	Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	42060905 Darlehen Hessisches Sonderinvestitionsprogramm 7500059248 Straße Maiersbach-Wachtküppel S-Kompass Akte Nr. 310	0,00	0	-3.670	-3.670	-3.670	-3.670
	42060906 Darlehen Hessisches Sonderinvestitionsprogramm 7500059253 Sanierung Straße Hettenhausen-Horstberg S-Kompass Akte Nr. 311	0,00	0	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
=	Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	-5.780	-5.780	-5.780	-5.780



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 140
Datum: 09.04.2021
Uhrzeit: 07:43:11

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung, Straßenentwässerung

Verantwortlich	Produktbeschreibung
Andreas Boll	I. Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen
Kurt Zwierlein	II. Winterdienst III. Straßenbeleuchtung IV. Strassenentwässerung
	Fahrzeuge: geleaster Unimog U 300 Plus (FD-GF 117), LKW MAN TGM 13250 (FD-GF 108), Straßenkehrmaschine Komet Star (FD-2537), Unimog U 300 Plus-Geräte (Schneefräse, Schneeschleuder, Schneepflug), HANSA-Geräte (Gmeiner Streuer Husky, HANSA Vario Schneepflug, Wasserfass, Frontbesen), HANSA alt (Schneepflug, Salzstreuer), MAN LKW-Gerät (Salzstreuer), Hochdruckreiniger

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.670,91	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	1.206,37	0	0	0	0	0
	Erläuterung: Erstattung Winterdienstkosten Rhöninfo-Zentrum entfällt ab 2020						
	54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	3.464,54	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Erläuterung: Erstattung Salzverbrauch von Dritten						
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.886,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	54250000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.886,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	Erläuterung: Sonderposten aus Straßenentwässerungskosten von Abw. Verband OF						
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.372,00	16.370	16.370	16.370	14.360	4.340
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	16.372,00	16.370	16.370	16.370	14.360	4.340
	Erläuterung: Auflösung Zuwendung aus dem Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) des Bundes zum LKW MAN (Euro 6) 12.030 (bis 10/2023) Auflösung Zuwendung Entwässerung Brembacher Weg 3.330 Auflösung Zuwendung ASV für Straßenoberflächenentwässerung (Bereich Rommerser Straße/nach Rommers) 1.010						



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 141
Datum: 09.04.2021
Uhrzeit: 07:43:11

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung, Straßenentwässerung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	11.299,56	0	0	0	0	0
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	11.299,56	0	0	0	0	0
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	39.228,47	19.870	26.370	26.370	24.360	14.340
12		Ordentliche Aufwendungen						
13	62,	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	644-6	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-433.061,23	-438.300	-438.700	-438.700	-439.700	-439.700
		60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	-26.408,55	-28.200	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
		-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-						
		€ 27.000 für Streumaterial (Schnitt letzten 4 Jahre)						
		€ 2.500 für Ölbindemittel						
		Erläuterung:						
		2019: Reduzierung gemeinsamer Antrag 7.2.19						
		2020: Reduzierung gem. gemeinsamen Antrag vom						
		7.5.2020-						
		60550000 Treibstoffe	-10.644,38	-12.000	-11.000	-11.000	-12.000	-12.000
		60570010 Abwasser - Straßenentwässerungskosten an	-75.307,84	-75.500	-75.350	-75.350	-75.350	-75.350
		Stadtwerke Gersfeld (Rhön)						
		60570020 Abwasser - Straßenentwässerungskosten an	-17.736,96	-18.000	-17.750	-17.750	-17.750	-17.750
		Abwasserverband Oberes Fuldataal						
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und	-18,38	-200	-200	-200	-200	-200
		Ausstattungen						
		60690000 Materialaufwand für Reparatur und	-6,83	-200	-200	-200	-200	-200
		Instandhaltung						
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere	-179.318,49	-180.000	-182.000	-182.000	-182.000	-182.000
		Umsatzleistungen						
		Erläuterung:						
		Straßenbeleuchtungskosten						
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-15.887,57	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im	-6.334,39	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen						
		-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-						
		Erläuterung:						
		€ 7.500 normaler Bedarf für Reinigung Str.senkkästen und						
		€ 500 für Ölspurbeseitigung						
		2019: Reduzierung gemeinsamer Antrag 7.2.19						
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene	-69.847,89	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		Leistungen						
		-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-						
		Erläuterung:						
		Winterdienst Unternehmereinsatz						
		2020: -Reduzierung gem. gemeinsamen Antrag vom						
		7.5.2020-						
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.023,76	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		Erläuterung:						
		Miete Unterstellfläche Gebäude Wasserkuppe						
		67100000 Leasing	-24.652,70	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		Erläuterung:						
		Leasing Unimog						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 142
Datum: 09.04.2021
Uhrzeit: 07:43:11

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung, Straßenentwässerung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	68320000 Telefonkosten	-15,00	-100	-100	-100	-100	-100
	69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-5.858,49	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Unimog und Kehrmaschine</i>						
16	66 Abschreibungen	-37.052,00	-34.930	-34.840	-34.100	-31.850	-20.550
	66150000 Abschreibungen auf aktivierte	-318,00	-320	-320	-320	-320	-320
	<i>Investitionszuweisungen, -zuschüsse und</i>						
	<i>Investitionsbeiträge</i>						
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Abschreibung Baukostenzuschüsse Straßenlaternen</i>						
	<i>Jugendtreff (bis 2034), Gichenbach 32-34/35-37 (bis 2035)</i>						
	<i>und Schachen 26a (bis 2035)</i>						
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und	-16.328,00	-16.330	-16.330	-16.330	-16.330	-16.330
	<i>Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch</i>						
	<i>und Infrastrukturvermögen</i>						
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Abschreibung Entwässerungskanal Brembacher Weg</i>						
	66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und	-2.435,00	-2.440	-2.440	-2.440	-2.430	-2.310
	<i>Maschinen</i>						
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Abschreibung GFK-Schüttgut-Silo 2.300</i>						
	<i>Abschreibung Schneeketten LKW MAN 140</i>						
	66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-360,00	-360	-360	-360	-360	-360
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Abschreibung Ölbindemittelstreuer</i>						
	66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-16.789,00	-14.650	-14.650	-14.650	-12.410	-1.230
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>05/2019 endete: Abschreibung Gmeiner Streuer Husky</i>						
	<i>1.500 W</i>						
	<i>05/2019 endete: Abschreibung HANSA Vario Schneepflug</i>						
	<i>mit 4 Drehklappen</i>						
	<i>05/2019 endete: Abschreibung HANSA Wasserfass -</i>						
	<i>2.500 Liter mit Auslaufhahn und Filter</i>						
	<i>bis 10/2023: Abschreibung LKW MAN TGM</i>						
	<i>bis 11/2025: Mehrschar-Schwinglenker Schneepflug für</i>						
	<i>LKW</i>						
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige	-822,00	-830	-740	0	0	0
	<i>Wirtschaftsgüter (GWG)</i>						
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Abschreibung Kastenstreuer von 01/2016 bis 12/2020</i>						
	<i>Abschreibung Streugutbehälter von 01/2017 bis 12/2021</i>						
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	0,00	0	0	0	0	0
	<i>besondere Finanzaufwendungen</i>						
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus	0,00	0	0	0	0	0
	<i>gesetzlichen Umlageverpflichtungen</i>						
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	-563,00	-600	-600	-600	-600	-600

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 143
Datum: 09.04.2021
Uhrzeit: 07:43:11

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung, Straßenentwässerung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	<i>70300000 Kfz-Steuer</i>	-563,00	-600	-600	-600	-600	-600
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-470.676,23	-473.830	-474.140	-473.400	-472.150	-460.850
22	= Verwaltungsergebnis	-431.447,76	-453.960	-447.770	-447.030	-447.790	-446.510
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-431.447,76	-453.960	-447.770	-447.030	-447.790	-446.510
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-431.447,76	-453.960	-447.770	-447.030	-447.790	-446.510
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-30.120,59	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	<i>96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten</i>	-30.120,59	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-30.120,59	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-461.568,35	-483.960	-477.770	-477.030	-477.790	-476.510

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	-36.000	0	-130.000	0
	<i>07100000 Anlagen der Materiallagerung und -bereitstellung</i>	0,00	0	-30.000	0	0	0
	<i>08900130 Sammelposten 2021 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0	-6.000	0	0	0
	<i>09050000 Geleistete Anzahlungen auf Maschinen, Betriebs- oder Geschäftsausstattung</i>	0,00	0	0	0	-130.000	0
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	-36.000	0	-130.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-36.000	0	-130.000	0



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 144

Datum: 09.04.2021

Uhrzeit: 07:43:11

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung, Straßenentwässerung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
=	Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54620	eigene Parkeinrichtungen

Verantwortlich	Produktbeschreibung
Klaus Helfrich	I. Bau und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und -bauten,
Andreas Boll (Bauunterhaltung)	II. Betrieb der öffentlichen Parkplätze, III. Stellplatzsatzung und -ablösebeträge

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.347,00	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
	<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich</i>	<i>332,00</i>	<i>330</i>	<i>330</i>	<i>330</i>	<i>330</i>	<i>330</i>
	<i>54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich</i>	<i>1.015,00</i>	<i>1.010</i>	<i>1.010</i>	<i>1.010</i>	<i>1.010</i>	<i>1.010</i>
	<i>Erläuterung: Auflösung Sonderposten aus Abgaben Stellplatzverpflichtung</i>						
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	1.347,00	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.807,63	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	<i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	<i>-1.189,71</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>-1.617,92</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
	<i>Erläuterung: Winterdienst für eigene Parkplätze</i>						
16	66 Abschreibungen	-13.222,00	-13.230	-13.230	-13.230	-13.220	-8.800
	<i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	<i>-13.222,00</i>	<i>-13.230</i>	<i>-13.230</i>	<i>-13.230</i>	<i>-13.220</i>	<i>-8.800</i>
	<i>Erläuterung: Abschreibung Parkplätze Schloßplatz (bis 2025), Wasserkuppenstraße (bis 2023) und Wiesenstraße (bis 2025)</i>						
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54620	eigene Parkeinrichtungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-16.029,63	-16.230	-16.230	-16.230	-16.220	-11.800
22	= Verwaltungsergebnis	-14.682,63	-14.890	-14.890	-14.890	-14.880	-10.460
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-14.682,63	-14.890	-14.890	-14.890	-14.880	-10.460
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-14.682,63	-14.890	-14.890	-14.890	-14.880	-10.460
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-655,11	-500	-500	-500	-500	-500
	<i>96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten</i>	<i>-655,11</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-655,11	-500	-500	-500	-500	-500
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.337,74	-15.390	-15.390	-15.390	-15.380	-10.960

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	12.000	0	0	0	0
	<i>05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten - Erläuterung:</i>	<i>0,00</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Verkaufserlös für Grundstücksteilfläche am Bahnhof</i>						
3.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe investive Einzahlungen	0,00	12.000	0	0	0	0
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	-50.000	0	0	-50.000	0
	<i>05000000 Unbebaute Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>-50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-50.000</i>	<i>0</i>
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	-50.000	0	0	-50.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-38.000	0	0	-50.000	0



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54620	eigene Parkeinrichtungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
=	Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 148
Datum: 09.04.2021
Uhrzeit: 07:43:11

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54710	ÖPNV

Verantwortlich	Produktbeschreibung
Klaus Niebling	I. Planung, Durchführung und Finanzierung in Zusammenarbeit mit Verkehrsunternehmen
Thomas Niedling	z. B. LNG, eigene und fremde Buswartehallen, Rhönbahn II. Bauserviceleistungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-150	-140	-140	-140	-140
	69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	-150	-140	-140	-140	-140
	Erläuterung: Mitgliedschaft "Pro Bahn"						
16	66 Abschreibungen	-10.024,00	-10.030	-10.030	-10.030	-10.030	-10.030
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-10.024,00	-10.030	-10.030	-10.030	-10.030	-10.030
	Erläuterung: Abschreibung P+R-Anlage am Bahnhof						
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-18.615,00	0	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	-18.615,00	0	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	Erläuterung: Umlage Lokale Nahverkehrsgesellschaft (LNG) Umlage € 3,40/EW 2020: Keine Umlage gem. Beschluss Gesellschafterversammlung						
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54710	ÖPNV

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-28.639,00	-10.180	-29.170	-29.170	-29.170	-29.170
22	= Verwaltungsergebnis	-28.639,00	-10.180	-29.170	-29.170	-29.170	-29.170
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-28.639,00	-10.180	-29.170	-29.170	-29.170	-29.170
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-28.639,00	-10.180	-29.170	-29.170	-29.170	-29.170
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-28.639,00	-10.180	-29.170	-29.170	-29.170	-29.170



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 150
Datum: 09.04.2021
Uhrzeit: 07:43:11

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Verantwortlich	Produktbeschreibung
Kurt Zwierlein	Park- und öffentliche Grünflächen, Schloßpark, Anpflanzungen und dergl., Pflege von Natur und Landschaft, Feldgehölz, Reinigung und -pflege, soweit nicht anderen Produkten zuzuordnen
Andreas Boll	

Fahrzeuge: LKW Mercedes-Benz DB Atego 815 (FD-2218), HANSA Mehrzwecktransporter APZ 1003 K (FD-GF 101), Dreiseitenkipper Cheval Libertè mit Stützrad und Stahlgitteraufsatz (FD-GF 114), Unimog U 300 Geräte (Schlegelmähkopf, Heckenschneider, Säge, Anbauarm), Kubota Unkrautspritze

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.950	7.800	7.800	7.800	7.800
	50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0,00	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	Erläuterung: ab 2020 Miete DFMG, Dt. Wetterdienst und Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung Wasserkuppe						
	50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	0,00	1.850	2.800	2.800	2.800	2.800
	Erläuterung: bis 2019 veranschlagt unter Produkt 11140.						
	50900000 sonstige Umsatzerlöse	0,00	300	0	0	0	0
	Erläuterung: bis 2019 veranschlagt unter Produkt 11140.						
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10,00	0	0	0	0	0
	54880000 Kostenersatzleistungen von übrigen Bereichen	10,00	0	0	0	0	0
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	200,00	0	0	0	0	0
	54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	200,00	0	0	0	0	0
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.153,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.153,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	Erläuterung: 04/2010-03/2040: Auflösung Sonderposten Zuweisung vom Land Hessen Teilstück Schlossparkmauer (grundlegende Sanierung im Rahmen Konjunkturprogramm)						
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	2.219,35	0	0	0	0	0
	53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	2.219,35	0	0	0	0	0
	Erläuterung: 2015: Schadensersatz Brandschaden Hansa (FD-GF 101)						

(alle Beträge in EUR)



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	= Summe der ordentlichen Erträge	4.582,35	9.100	9.950	9.950	9.950	9.950
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	-27.606,18	-29.700	-31.300	-31.910	-32.540	-33.190
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-21.427,80	-23.000	-24.000	-24.480	-24.970	-25.470
	Erläuterung:						
	einschl. ant. Pers.kosten von Friedhof Dalherda für Unterhaltung öffentliches Grün						
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-4.594,87	-4.800	-5.200	-5.300	-5.410	-5.520
	64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-263,39	-400	-400	-400	-400	-400
	Erläuterung:						
	Erhöhung Beiträge						
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-1.320,12	-1.500	-1.700	-1.730	-1.760	-1.800
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.731,33	-56.830	-60.330	-65.730	-41.230	-65.730
	60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	-399,66	-5.500	-5.500	-500	-500	-500
	Erläuterung:						
	Beschaffung Samen für Blühstreifen zur Förderung der Artenvielfalt						
	-gem. gemeinsamen Antrag vom 25.3.2021-						
	60510000 Strom	-288,14	-300	-300	-300	-300	-300
	60550000 Treibstoffe	-4.409,82	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Erläuterung:						
	Ansatz zu niedrig sowie Einsatz Sonderkraftstoff für Geräte, Auflage UVV						
	60570000 Abwasser	-0,92	-230	-230	-230	-230	-230
	Erläuterung:						
	für Gebäude auf der Waku						
	bis 2019 veranschlagt unter Produkt 11140.						
	60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	-77,18	-100	-100	-100	-100	-100
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-55,45	-500	-500	-500	-500	-500
	60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	-269,40	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Erläuterung:						
	höherer Bedarf						
	60690000 Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	-50,98	-300	-100	-100	-100	-100
	61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0,00	-3.000	0	0	0	0
	Erläuterung:						
	Erstellung Entwässerungsplan Schlosspark -nördlicher Teil-						
	-gem. gemeinsamen Antrag vom 7.5.2020-						



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik- Erläuterung: 2020: Wasserergänz.beitrag € 8.200 / 2022: 24.600	-8.135,93	-8.200	-8.200	-24.600	-100	-24.600
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-2.270,16	-400	-800	-800	-800	-800
	61640000 Instandhaltung von Kfz Erläuterung: höherer Reparaturbedarf altersbedingt 2021: gr. Rep. Atego	-6.851,35	-5.200	-13.000	-7.000	-7.000	-7.000
	61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik- Erläuterung: Pflege von öffentlichen Anlagen und Ortsbildverschönerung Reduzierung gemeinsamer Antrag 7.2.19 2020: € 1.500 für Bepflanzungen € 1.000 für Grünpflege Ortsteile € 12.000 für Wegeinstandhaltung Schlosspark -gem. gemeinsamen Antrag vom 7.5.2020-	-3.273,71	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung Erläuterung: Mähgut u.a., Entsorgungskosten zw. € 9.000 und € 11.200 Reduzierung gemeinsamer Antrag 7.2.19	-5.465,48	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Erläuterung: Baumpflege und Feldgehölze	-990,74	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung Erläuterung: für Grün- und Baumschnitt	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
	69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-89,58	-100	-100	-100	-100	-100
	69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.602,83	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen Erläuterung: Mitgliedsbeitrag "Natur und Lebensraum"	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	66 Abschreibungen 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Erläuterung: Abschreibung Teilstück Stadt-/Schlossparkmauer (grundlegende Sanierung im Rahmen Konjunkturprogramm) 04/2010-03/2040	-10.673,32	-10.370	-10.360	-9.960	-9.410	-7.780
		-2.654,00	-2.660	-2.660	-2.660	-2.660	-2.660



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-1.105,89	-1.070	-1.600	-1.600	-1.340	-890
	Erläuterung:						
	12/2018-11/2024 Abschreibung 2 Rasenmäher						
	12/2019-11/2024 Abschreibung Hochdruckreiniger						
	66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-5.405,43	-5.410	-5.410	-5.410	-5.410	-4.230
	Erläuterung:						
	2.960 Abschreibung Mähcontainer MC 2200						
	Hochentleerung f. Hansa APZ 1003 K						
	1.760 Abschreibung Frontsichelmähwerk 1800 für Hansa APZ 1003 K						
	690 Abschreibung Dreiseitenkipper Cheval Liberté mit Stützrad und Stahlgitteraufsatz						
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.508,00	-1.230	-690	-290	0	0
	Erläuterung:						
	Abschreibung Motorsägen, Hochentaster, Heckenscheren						
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Erläuterung:						
	Zuwendung an den Verein "Natur-u.Lebensraum Rhön" zur Weiterleitung für Projekte an ortsansässige Vereine						
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214,00	-920	-920	-920	-920	-920
	70200000 Grundsteuer	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
	Erläuterung:						
	bis 2019 veranschlagt unter Produkt 11140.						
	70300000 Kfz-Steuer	-214,00	-220	-220	-220	-220	-220
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-74.224,83	-97.820	-104.910	-110.520	-86.100	-109.620
22	= Verwaltungsergebnis	-69.642,48	-88.720	-94.960	-100.570	-76.150	-99.670
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-69.642,48	-88.720	-94.960	-100.570	-76.150	-99.670
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-69.642,48	-88.720	-94.960	-100.570	-76.150	-99.670
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-101.931,46	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	-101.931,46	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
	Erläuterung:						
	€ 85.000 für Bauhof						



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
€ 10.000 D. Henkel							
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-101.931,46	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-171.573,94	-183.720	-189.960	-195.570	-171.150	-194.670

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen <i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	2.222,22	0	31.000	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
= Summe investive Einzahlungen		2.222,22	0	31.000	0	0	0
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen</i>	0,00	0	-41.000	0	0	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen <i>08010000 Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel</i> <i>08100000 Fuhrpark</i> <i>08900100 Sammelposten 2018 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-6.573,41	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen		-6.573,41	-2.500	-43.500	-2.500	-2.500	-2.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-4.351,19	-2.500	-12.500	-2.500	-2.500	-2.500
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen <i>42060909 Darlehen Hessisches Sonderinvestitionsprogramm 7500063387 Sanierung Teilstück Schlossparkmauer S-Kompass Akte Nr. 308</i>	0,00	0	-2.670	-2.670	-2.670	-2.670
= Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit		0,00	0	-2.670	-2.670	-2.670	-2.670



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	55210	Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Verantwortlich	Produktbeschreibung
Kurt Zwierlein	Pflege, Betreuung und Erwerb von Wasserflächen, Fischereiverpachtung
Andreas Boll	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	700	700	700	700
	50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	0,00	700	700	700	700	700
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Fischerereipacht bis 2019 veranschlagt unter Produkt 11140.</i>						
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	200.000	100.000	100.000	100.000	0
	54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	200.000	100.000	100.000	100.000	0
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>2017: Zuschuss Land zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie, Fördersatz 95% bis 90% -nach neuesten Informationen übernimmt das Land die Kosten zu 100 %-</i>						
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	200.700	100.700	100.700	100.700	700
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12,74	-204.475	-105.500	-105.500	-105.500	-500
	61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-12,74	-204.000	-105.000	-105.000	-105.000	0
	<i>-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-</i>						
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>€ 5.000 Vorsorge für Reinigung unter Brücken</i>						
	<i>2019: € 200.000 für Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie zur Verbesserung der Gewässerstruktur</i>						
	<i>2021: Abwickl. Restmittel Vorjahr</i>						
	67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	-475	-500	-500	-500	-500
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Fischereipacht Ehregrundgewässer bis 2019 veranschlagt unter Produkt 11140.</i>						
16	66 Abschreibungen	-4.497,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	55210	Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-4.497,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	Erläuterung: Abschreibung Einlaufbauwerk Stecheller						
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-4.509,74	-208.975	-110.000	-110.000	-110.000	-5.000
22	= Verwaltungsergebnis	-4.509,74	-8.275	-9.300	-9.300	-9.300	-4.300
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.509,74	-8.275	-9.300	-9.300	-9.300	-4.300
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.509,74	-8.275	-9.300	-9.300	-9.300	-4.300
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-2.541,80	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	-2.541,80	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.541,80	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.051,54	-11.275	-12.300	-12.300	-12.300	-7.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	17.500	0	0	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	0	17.500	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	17.500	0	0	0
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	-25.000	0	0	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	55210	Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	-25.000	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-7.500	0	0	0
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55310	Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortlich	Produktbeschreibung
Hans-Günter Hanke	Friedhof Dalherda, Friedhof Gersfeld-Leichenhalle, Bau, Unterhaltung und Betrieb der Friedhofsanlagen und -gebäude, Abwicklung von Sterbefällen; Übertragung von Nutzungsrechten an Grabstätten usw. und Berechnung der Leistungen, Belegungspläne; Ehrenmale, Friedhofsgärtnereien
Susanne Göpfert	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.898,68	8.200	8.220	8.180	8.160	8.130
	51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	4.354,40	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	780,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>für Nutzung Leichenhalle Friedhof Gersfeld</i>						
	<i>2019: Erstattung Abräumkosten</i>						
	51100010 Grabnutzungsgebühren	2.764,28	2.900	2.920	2.880	2.860	2.830
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>aus der passiven Rechnungsabgrenzung aufgelöster bzw. aufzulösender Betrag, der sich aus der bereits zu Beginn der Liegezeit zu leistenden Grabnutzungsgebühr verteilt über die Liegedauer ergibt</i>						
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.901,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.901,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>für Kriegsgräber</i>						
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	114,00	110	110	110	110	110
	54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	114,00	110	110	110	110	110
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	11.913,68	12.210	12.230	12.190	12.170	12.140
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	-1.833,37	-2.200	-2.200	-2.240	-2.280	-2.320
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-1.314,74	-1.500	-1.500	-1.530	-1.560	-1.590
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>anteil. Pers.kosten unter öffentl. Grün, Prdoukt 55110</i>						
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-363,61	-500	-500	-510	-520	-530
	64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-79,63	-100	-100	-100	-100	-100
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-75,39	-100	-100	-100	-100	-100



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 159
Datum: 09.04.2021
Uhrzeit: 07:43:11

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55310	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.982,57	-13.930	-3.630	-6.930	-3.630	-6.930
	60510000 Strom	-53,29	-50	-100	-100	-100	-100
	60550000 Treibstoffe	-122,24	-160	-160	-160	-160	-160
	60560000 Wasser	-255,62	-300	-300	-300	-300	-300
	60570000 Abwasser	-101,27	-110	-110	-110	-110	-110
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-71,76	-160	-160	-160	-160	-160
	61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-1.076,71	-10.700	-100	-3.400	-100	-3.400
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik- Erläuterung: 2020: notw. Reparatur Rolltor/Tür Leichenhalle Dalherda und Wasssererg.beitrag € 1.100						
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-125,31	-500	-200	-200	-200	-200
	Erläuterung: 2020: Reperatur Sargwagen u. Unterhalt. Rasenmäher						
	61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-1.797,40	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Erläuterung: für Grabaushub u. Gräberabräumung (teilw. Erstattung) höhere Entsorgungskosten						
	61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	-188,40	-250	-250	-250	-250	-250
	69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-190,57	-200	-250	-250	-250	-250
16	66 Abschreibungen	-922,00	-1.130	-930	-930	-930	-930
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-922,00	-930	-930	-930	-930	-930
	Erläuterung: Abschreibung Trauerhalle in Gersfeld (bis 2081) und Dalherda (bis 2051)						
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	-200	0	0	0	0
	Erläuterung: Abschreibung Viking Mäher endete						
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.901,00	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-3.901,00	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	Erläuterung: für Kriegsgräber						
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-10.638,94	-21.160	-10.660	-14.000	-10.740	-14.080

(alle Beträge in EUR)



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55310	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	= Verwaltungsergebnis	1.274,74	-8.950	1.570	-1.810	1.430	-1.940
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	1.274,74	-8.950	1.570	-1.810	1.430	-1.940
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.274,74	-8.950	1.570	-1.810	1.430	-1.940
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-497,69	-300	-300	-300	-300	-300
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	-497,69	-300	-300	-300	-300	-300
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-497,69	-300	-300	-300	-300	-300
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	777,05	-9.250	1.270	-2.110	1.130	-2.240



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55510	Land- und Forstwirtschaft

Verantwortlich	Produktbeschreibung
Andreas Boll / Kurt Zwierlein Stadtwald: Klaus Niebling / Daniel Walter (extern)	I. Bewirtschaftung von Stadtwald (von Waldthausensche Forstverwaltung), II. Feld- und Wirtschaftswegen einschließlich Wegeseitengräben, und dazu gehörender Brücken III. Flurbereinigung Fahrzeug: Terex Mobilbagger TW 110 inkl. Rückfahrkamera

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.902,70	16.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	3.752,70	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Erläuterung: ab 2021 nur noch Pacht Eigenbezirk Stadtwald						
	50900000 sonstige Umsatzerlöse	150,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Erläuterung: Holzverkauf Stadtwald						
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17,50	0	0	0	0	0
	54880000 Kostenersatzleistungen von übrigen Bereichen	17,50	0	0	0	0	0
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	55919010 Abgaben Jagdpacht Jagdgenossenschaften	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	Erläuterung: bis 2020 verbucht unter Konto .50040000						
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	53000010 Pachtertrag Stadtwald (Kernzone Biosphärenreservat)	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Erläuterung: anteilige Auflösung seit 01.11.2011 über 30 Jahre						
	53000020 Ertrag aus dem Nutzungsentgelt für entgangene Nutzung des Stadtwaldes (i. R. d. Verpachtung als Kernzone Biosphärenreservat)	52.000,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	Erläuterung: anteilige Auflösung seit 01.11.2011 über 30 Jahre						
11	= Summe der ordentlichen Erträge	63.920,20	76.000	74.000	74.000	74.000	74.000
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	-9.543,79	-9.200	-9.900	-10.070	-10.240	-10.420
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-6.709,50	-6.300	-6.600	-6.730	-6.860	-7.000
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-1.372,65	-1.200	-1.300	-1.330	-1.360	-1.390



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55510	Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-1.047,52	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-414,12	-400	-500	-510	-520	-530
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.568,82	-39.490	-54.640	-38.640	-38.640	-38.640
	60550000 Treibstoffe	-378,77	-500	-500	-500	-500	-500
	Erläuterung: für Bagger						
	60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	0,00	-150	0	0	0	0
	Erläuterung: Schilder Feld- und Wirtschaftswege 2017: Mehrbedarf						
	61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	-4.272,40	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	Erläuterung: Beförsterungskosten für den Stadtwald						
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	-160	-160	-160	-160	-160
	61640000 Instandhaltung von Kfz	-1.322,34	-2.000	-6.500	-500	-500	-500
	Erläuterung: Vorsorge Bagger 2021: Umrüstung auf Schnellwechsler Hydraulik und ein Satz Reifen						
	61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-	-22.502,69	-30.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Erläuterung: 2021: € 39.000 Feldwegeunterhaltung (u.a.Unwetterschäden) € 1.000 Waldwegeunterhaltung						
	61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	Erläuterung: Unternehmereinsatz Forstschutz, Holzwerbung, Kulturen						
	67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-634,84	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	Erläuterung: Jagd-pacht für Einliegerflächen Eigenjagdbezirk Mosbach ab 2020 zusätzlich für Zusatzgeräte Bagger						
	69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	0	-700	-700	-700	-700
	Erläuterung: bis 2020 unter Produkt 11160 verbucht						
	69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-133,81	-150	-150	-150	-150	-150
	69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-323,97	-330	-330	-330	-330	-330
16	66 Abschreibungen	-8.124,99	-8.130	-8.570	-8.570	-8.570	-8.570
	66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-8.124,99	-8.130	-8.570	-8.570	-8.570	-8.570
	Erläuterung: Abschreibung Terex Mobilbagger und Wurzelratte						



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 163
Datum: 09.04.2021
Uhrzeit: 07:43:11

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55510	Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17 71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-6,00	-410	-410	-410	-410	-410
	71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	-6,00	-10	-10	-10	-10	-10
	71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	Erläuterung: Zuwendung gem. Vereinsförderrichtlinien						
18 73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19 72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 70,74	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-545,56	-550	-550	-550	-550	-550
	70200000 Grundsteuer	-545,56	-550	-550	-550	-550	-550
21 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-47.789,16	-57.780	-74.070	-58.240	-58.410	-58.590
22 =	Verwaltungsergebnis	16.131,04	18.220	-70	15.760	15.590	15.410
23 56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24 77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	16.131,04	18.220	-70	15.760	15.590	15.410
27 59	Außerordentliche Erträge	250,00	0	0	0	0	0
	59890000 sonstige periodenfremde Erträge	250,00	0	0	0	0	0
	Erläuterung: Erstattung Guthaben Teilnehmergeinschaft Flurbereinigungsverfahren						
28 79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Außerordentliches Ergebnis	250,00	0	0	0	0	0
30 =	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	16.381,04	18.220	-70	15.760	15.590	15.410
31 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-56.277,94	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	-56.277,94	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
33 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-56.277,94	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
34 =	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-39.896,90	-21.780	-50.070	-34.240	-34.410	-34.590

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. +	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2. +	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3. +	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1. -	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2. -	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55510	Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-64.999,99	-3.500	0	0	0	0
	08100000 Fuhrpark	-64.999,99	-3.500	0	0	0	0
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe investive Auszahlungen	-64.999,99	-3.500	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.999,99	-3.500	0	0	0	0
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
=	Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56110	Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortlich	Produktbeschreibung
Andreas Boll Kurt Zwierlein	Durchführung und Förderung von Aktionen im Umweltbereich; Förderung von Umweltschutzmaßnahmen Dritter, Agenda 2000, (soweit nicht anderen Produkten zuzuordnen), Naturlehrpfade, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, FFH-Gebiete, Vogelschutzgebiete

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
16	66 Abschreibungen	-224,00	-230	-230	-230	0	0
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-224,00	-230	-230	-230	0	0
	Erläuterung: Abschreibung von 2 Hundetoiletten (Kombination aus Abfallsammler und Tütenspender)						
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.635,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	-1.635,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Erläuterung: Zuschuss "Oster-/Frühjahrsputz"						
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.859,00	-2.480	-2.480	-2.480	-2.250	-2.250
22	= Verwaltungsergebnis	-1.859,00	-2.480	-2.480	-2.480	-2.250	-2.250
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56110	Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.859,00	-2.480	-2.480	-2.480	-2.250	-2.250
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.859,00	-2.480	-2.480	-2.480	-2.250	-2.250
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-629,11	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	-629,11	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-629,11	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.488,11	-3.480	-3.480	-3.480	-3.250	-3.250



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57110	Wirtschaftsförderung

Verantwortlich	Produktbeschreibung
Steffen Korell	Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse; Gemeindemarketing, Handwerksmesse, diesbezügliche Öffentlichkeits- und PR-Arbeit, betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen; Vermittlung von Gewerbeflächen, Bereitstellung neuer Gewerbeflächen, derartiger Grundstücksverkehr
Jenny Hüttner	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	256.103,61	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	256.103,61	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	Erläuterung: für Digitalisierung (Zuwendung aus Heimatumlage)						
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	256.103,61	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-394,94	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
	61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
	Erläuterung: für Digitalisierung						
	68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	-394,94	-500	-500	-500	-500	-500
	Erläuterung: 2019: € 1.500 für Unternehmertag						
16	66 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-214.507,39	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-214.507,39	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Erläuterung: Zuschuss von 50 % der jährl. Telekommunikationskosten zur Betreibung von WLAN-Hotspots gem. Beschluss StaVo 1.11.2018						
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57110	Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-214.902,33	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
22	= Verwaltungsergebnis	41.201,28	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	41.201,28	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	41.201,28	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	41.201,28	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 169
Datum: 09.04.2021
Uhrzeit: 07:43:11

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57310	Bürgerhäuser

Verantwortlich	Produktbeschreibung
Ellen Voigt / Michael Niebling	Bürger-, Dorfgemeinschaftshäuser, Gaststätten, Backhäuser, Glockenanlagen,
Kurt Zwierlein (Bauunterhaltung)	Gefrieranlagen, Schlachthäuser Bauserviceleistungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.772,41	29.000	20.000	29.000	29.000	29.000
	50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	30.772,41	29.000	20.000	29.000	29.000	29.000
	Erläuterung: Vermietung Bürgerhäuser inkl. Mieten und Mietnebenkosten deren Wohnungen 2021: Reduzierung wg. Corona						
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.683,00	16.650	16.640	16.640	15.870	15.870
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	16.514,00	16.510	16.510	16.510	15.870	15.870
	54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	169,00	140	130	130	0	0
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	47.455,41	45.650	36.640	45.640	44.870	44.870
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	-14.472,24	-17.200	-17.700	-18.050	-18.420	-18.790
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-11.329,99	-13.100	-13.500	-13.770	-14.050	-14.330
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-2.746,85	-3.100	-3.200	-3.260	-3.330	-3.400
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-395,40	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.880,64	-84.930	-110.600	-106.100	-71.600	-60.100
	60510000 Strom	-6.621,23	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	60520000 Gas	-8.174,45	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	60540000 Heizöl	-8.308,15	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik- € 10.000 normaler Bedarf						
	Erläuterung: 2020: reduzierte Mittel, da Mittelübertragung aus 2019 € 4.500						



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 170
Datum: 09.04.2021
Uhrzeit: 07:43:11

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57310	Bürgerhäuser

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	60560000 Wasser	-1.239,64	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	60570000 Abwasser	-1.840,54	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Niederschlagswassergebühr</i>						
	60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	-101,15	-300	-300	-300	-300	-300
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-525,72	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	60810000 Reinigungsmaterial	-629,35	-500	-500	-500	-500	-500
	60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-2.015,44	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Aufwendungen für Papierhandtücher, Desinfektionsmittel u.a.</i>						
	61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-12.703,37	-45.000	-67.000	-62.000	-28.000	-16.000
	<i>-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik- € 8.000 Vorsorge</i>						
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>2020: Wassererg.beitrag € 2.600/ 2022+2024: € 7.800</i>						
	<i>Bürgerhaus Rodenbach</i>						
	<i>2020 - Heizung neu (geschätzte Kosten ca. 8.000 €)</i>						
	<i>2020/2021 - Umlegung Strom/Wasser von Keller Wohnung Thiel im Bürgerhaus (geschätzte Kosten ca. 6.000 €)</i>						
	<i>Bürgerhaus Gichenbach:</i>						
	<i>2020 - Erneuerung Sicherungsschrank, neue Lampen und Kabel BGH u.a. 5.000 €</i>						
	<i>2023 - Wohnung Gichenbach, Bad und Innentüren € 20.000</i>						
	<i>Bürgerhaus Mosbach:</i>						
	<i>2020 - Notausstieg Schießstand Mosbach € 19.000</i>						
	<i>2021 - Dach € 55.000, Erhöh. 30% (inkl. Gerüst ca. € 5.000)</i>						
	<i>2022 - Fassade € 46.000, Erhöh. 30%</i>						
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-600,23	-1.500	-1.000	-1.500	-1.000	-1.500
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Prüfung Schankanlagen Dalherda, Mosbach, Sandberg und alle 2 Jahre Feuerlöscher</i>						
	61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	-1.934,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	61730000 Fremdreinigung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>vorgeschriebene Gastankreinigungen Rengersfeld, Rodenbach, Rommers und Sandberg</i>						
	61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-420,95	-500	-500	-500	-500	-500
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>für Grünpflegegänge</i>						



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57310	Bürgerhäuser

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-849,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	-450	-100	-100	-100	-100
	69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-5.916,82	-6.380	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
16	66 Abschreibungen	-31.034,00	-30.740	-31.710	-31.650	-30.780	-30.760
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-29.538,00	-29.540	-29.540	-29.540	-28.670	-28.650
	Erläuterung: Abschreibung Bürgerhäuser Dalherda, Gichenbach, Mosbach, Rodenbach, Rommers und Sandberg sowie Abschreibung Außenanlage Bürgerhäuser Mosbach (bis 2028, behindertengerechte Zuwegung), Rodenbach (bis 2025) und Sandberg (bis 2022)						
	66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Erläuterung: Abschreibung Heizung BGH Mosbach						
	66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-343,00	-150	-110	-110	-110	-110
	66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-1.153,00	-1.050	-60	0	0	0
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.179,14	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	70200000 Grundsteuer	-1.179,14	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-98.566,02	-134.170	-161.210	-157.000	-122.000	-110.850
22	= Verwaltungsergebnis	-51.110,61	-88.520	-124.570	-111.360	-77.130	-65.980
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-51.110,61	-88.520	-124.570	-111.360	-77.130	-65.980
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-51.110,61	-88.520	-124.570	-111.360	-77.130	-65.980
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-2.693,46	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	-2.693,46	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.693,46	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-53.804,07	-92.520	-128.570	-115.360	-81.130	-69.980



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 172
Datum: 09.04.2021
Uhrzeit: 07:43:11

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57310	Bürgerhäuser

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen <i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	555,56	240.000	0	180.000	0	0
		555,56	240.000	0	180.000	0	0
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens <i>05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -</i> <i>Erläuterung:</i> <i>Verkauf BGH Maiersbach mit Grundstücksfläche</i>	0,00	20.000	0	0	0	0
		0,00	20.000	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe investive Einzahlungen	555,56	260.000	0	180.000	0	0
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i>	0,00	-370.000	0	-180.000	0	0
		0,00	-370.000	0	-180.000	0	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe investive Auszahlungen	0,00	-370.000	0	-180.000	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	555,56	-110.000	0	0	0	0
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen <i>42060904 Darlehen Hessisches</i> <i>Sonderinvestitionsprogramm 7500059239 Effiz. Heizung</i> <i>Bürgerhaus Gichenbach</i> <i>S-Kompass Akte Nr. 306</i>	0,00	0	-670	-670	-670	-670
		0,00	0	-670	-670	-670	-670
	= Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	-670	-670	-670	-670



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 173
Datum: 09.04.2021
Uhrzeit: 07:43:11

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57320	Kur- und Bürgerzentrum Gersfeld

Verantwortlich	Produktbeschreibung
NN	Stadhallen, Gemeindezentren
Doris Krönung	Bauserviceleistungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.871,63	24.500	11.500	24.500	24.500	24.500
	50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	24.300,54	22.000	10.000	22.000	22.000	22.000
	Erläuterung: geringere Hallenauslastung						
	50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	3.571,09	2.500	1.500	2.500	2.500	2.500
	Erläuterung: Miete Inventar						
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	37.468,00	37.460	37.460	37.460	37.460	37.460
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	37.468,00	37.460	37.460	37.460	37.460	37.460
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	6.600	15.000	15.000	15.000	15.000
	53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	2.000,00	6.600	15.000	15.000	15.000	15.000
	Erläuterung: Miete Wohnung und Schlossbräu Pacht und Heizkosten -reduzierte Pacht Schlosbräu wg. Eigenleistung 2019: Reduzierung 2020: Pacht Schlossbräu € 200/Monat Nebenkosten € 400/Monat 2021: Miete/Nebenkosten Pächterwohnung € 600/Monat						
11	= Summe der ordentlichen Erträge	67.339,63	68.560	63.960	76.960	76.960	76.960
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	-85.372,40	-79.360	-80.260	-81.860	-83.500	-85.170
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-67.155,82	-62.600	-63.000	-64.260	-65.550	-66.860
	Erläuterung: keine Veranschlagung Leiterstelle Touristinfo (30 %) bei gleichzeitiger Erhöhung Std. MA						
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-13.926,75	-12.100	-12.600	-12.850	-13.110	-13.370
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-4.239,43	-4.600	-4.600	-4.690	-4.780	-4.880



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 174
Datum: 09.04.2021
Uhrzeit: 07:43:11

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57320	Kur- und Bürgerzentrum Gersfeld

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	64910000 Beihilfen Entgeltbereich	-50,40	-60	-60	-60	-60	-60
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.522,00	-102.195	-91.125	-68.025	-65.025	-76.025
	60510000 Strom	-8.828,99	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	60540000 Heizöl	-16.841,16	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-						
	60550000 Treibstoffe	0,00	-45	-45	-45	-45	-45
	60560000 Wasser	-1.394,38	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	60570000 Abwasser	-1.499,02	-1.650	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	-499,86	-2.000	-500	-500	-500	-500
	Erläuterung:						
	2020: Mehrbedarf Pächterwohnung						
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-901,06	-1.000	-500	-500	-500	-500
	Erläuterung:						
	2020: € 500 Ersatz Fahnenmast						
	60810000 Reinigungsmaterial	-203,44	-300	-300	-300	-300	-300
	60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-94,27	-120	-200	-200	-200	-200
	61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-3.184,26	-18.000	-11.900	-9.000	-6.000	-9.000
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-						
	Erläuterung:						
	€ 3.000 - € 6.000 normaler Mittelbedarf						
	2020:						
	€ 15.000 Instandhaltung Pächterwohnung u.						
	€ 1.100 Wasserergänz.beitrag						
	2021:						
	€ 8.000 für Umstellung Kältetechnik Kühlräume						
	€ 2.000 für Präsentation						
	Städtepartnerschaft/Patenschaften						
	nachstehende Positionen gestrichen, Magistrat 24.11.20						
	€ 3.300 Außenwandanstrich Richtung ehem. Krankenhaus						
	€ 2.800 Innenanstrich Bürgersaal						
	2022/2024:						
	€ 3.400 Wasserergänz.beitrag						
	61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	-15.800	-21.000	-800	-800	-800
	Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik						
	Erläuterung:						
	Personen- und Lastenaufzug						
	2020:						
	Erneuerung Steuerung und Aufzug gem. TÜV-Abnahme v. 11.10.19 u. Angebot v. 18.11.19 ~ € 14.000 sowie Nachrüstpflicht Fernrufsystem für Aufzug bis 31.12.2020 ~ € 1.800						
	2021: Austausch Notbeleuchtung ~ € 21.000						



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 175
Datum: 09.04.2021
Uhrzeit: 07:43:11

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57320	Kur- und Bürgerzentrum Gersfeld

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-4.215,10	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	61660000 Wartungskosten	-12.249,57	-25.000	-17.000	-17.000	-17.000	-25.000
	Erläuterung: Wartung Personen- und Lastenaufzug, Blitzschutzanlage, Brandmeldeanlage, Notbeleuchtung, Rauchabzugsanlagen, Lüftungsanlage (TÜV-Auflage) und Trafostation						
	2020: € 8.000 für Wartungskosten und TÜV Lüftungstechnik (alle 3 Jahre)						
	61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-188,40	-200	-200	-200	-200	-200
	67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	Erläuterung: Miete Heizkostenverteiler						
	67300000 Gebühren	-69,96	-80	-80	-80	-80	-80
	Erläuterung: Rundfunkgebühren						
	67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	Erläuterung: TÜV Aufzüge						
	68320000 Telefonkosten	-726,33	-800	-800	-800	-800	-800
	68400000 amtliche Bekanntmachungen	-1.107,54	0	0	0	0	0
	Erläuterung: 2012 für Pächtersuche						
	68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-1.325,00	-900	-900	-900	-900	-900
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-						
	69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-10.193,66	-10.800	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
	Erläuterung: Ansatz zu niedrig						
16	66 Abschreibungen	-54.048,13	-53.650	-53.210	-53.210	-53.050	-52.890
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-52.228,00	-52.230	-52.230	-52.230	-52.230	-52.230
	Erläuterung: Abschreibung Kur- und Bürgerzentrum I. BA (bis 2068) und II. BA (bis 2070)						
	66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-1.500,00	-1.260	-570	-570	-570	-570
	Erläuterung: Abschreibung Spülmaschine (bis 07/2025), Gläserpülmaschine Schlossbräu (bis 05/2020), Heißluftdämpfer (bis 11/2020) und Kühlisch (bis 07/2025)						
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-320,13	-160	-410	-410	-250	-90
	Erläuterung: Abschreibung Rasenmäher (bis 2022), LCD Projektor (bis 2023) und Desinfektionsmittelspender (bis 2024)						



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 176
Datum: 09.04.2021
Uhrzeit: 07:43:11

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57320	Kur- und Bürgerzentrum Gersfeld

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.803,40	-1.800	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810
	70200000 Grundsteuer	-1.803,40	-1.800	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-204.745,93	-237.005	-226.405	-204.905	-203.385	-215.895
22	= Verwaltungsergebnis	-137.406,30	-168.445	-162.445	-127.945	-126.425	-138.935
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-137.406,30	-168.445	-162.445	-127.945	-126.425	-138.935
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	-108,40	0	0	0	0	0
	79700000 periodenfremde Aufwendungen	-108,40	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	-108,40	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-137.514,70	-168.445	-162.445	-127.945	-126.425	-138.935
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	11.182,50	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	95002000 Erträge aus ILV - Bauhoftätigkeiten	11.182,50	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	Erläuterung: Verrechnung Pflege Tretbecken, Parkplätze u. Winterdienst						
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.366,81	-1.000	-500	-500	-500	-500
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	-1.366,81	-1.000	-500	-500	-500	-500
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.815,69	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-127.699,01	-157.945	-151.445	-116.945	-115.425	-127.935

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-804,13	0	0	0	0	0
	08900110 Sammelposten 2019 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-804,13	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57320	Kur- und Bürgerzentrum Gersfeld

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe investive Auszahlungen	-804,13	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-804,13	0	0	0	0	0
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57330	Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortlich	Produktbeschreibung
Andreas Boll	Anschlagtafeln, Litfaßsäulen, öffentliche Brunnen, Regenwasserzisternen (soweit nicht Löschwasserzisternen unter Produkt-Nr. 12610 Brandschutz), öffentliche Toilettenanlagen (z.B. öffentl. Toiletten Rathaus), Schülerwartehäuschen
Kurt Zwierlein	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	839,64	900	900	900	900	900
	50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	839,64	900	900	900	900	900
	Erläuterung: Pachterlös für Plakatflächen						
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	400	400	400	400	400
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	400	400	400	400	400
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	130,90	0	0	0	0	0
	53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	130,90	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	970,54	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-947,99	-2.940	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	60510000 Strom	-80,44	-360	-100	-100	-100	-100
	Erläuterung: Strom ehem. Hochbehälter Brembach						
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-119,02	-300	-300	-300	-300	-300
	Erläuterung: für Brunnen u.a.						
	60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-54,70	-100	-200	-200	-200	-200
	Erläuterung: Handtuchpapier u.a.						
	61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-281,17	-500	-500	-500	-500	-500
	Erläuterung: für öffentliche WC's						
	61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-253,03	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-						
	Erläuterung: € 3.500 normaler Bedarf						



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57330	Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	<i>Reduzierung gemeinsamer Antrag 7.2.19</i>						
	69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-159,63	-180	-200	-200	-200	-200
16	66 Abschreibungen	-1.344,00	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.090
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-1.344,00	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.090
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Abschreibung Brunnen, Schülerwartehäuser, Schutzhütten und Tretbecken</i>						
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-2.291,99	-4.290	-4.150	-4.150	-4.150	-3.890
22	= Verwaltungsergebnis	-1.321,45	-2.990	-2.850	-2.850	-2.850	-2.590
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.321,45	-2.990	-2.850	-2.850	-2.850	-2.590
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.321,45	-2.990	-2.850	-2.850	-2.850	-2.590
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-3.179,58	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	-3.179,58	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Durchschnitt der letzten drei Jahre</i>						
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.179,58	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.501,03	-7.990	-6.850	-6.850	-6.850	-6.590

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57330	Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.500	0	0	0	0
	<i>09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>-7.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	-7.500	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.500	0	0	0	0
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
=	Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 181
Datum: 09.04.2021
Uhrzeit: 07:43:11

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57510	Tourismusförderung

Verantwortlich	Produktbeschreibung
NN	Förderung des Tourismus, Tourist-Information, Wohnmobilstellplätze, Loipenunterhaltung,
Doris Krönung	Loipenspurgerät

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.826,68	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	50901000 sonstige Umsatzerlöse	105,79	300	100	100	100	100
	Erläuterung:						
	Verkauf 19% (Rhönschafe u. a.)						
	50902000 sonstige Umsatzerlöse	2.720,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Erläuterung:						
	Verkauf 7% (Wanderkarten u. a.)						
	50905000 Sonstige Umsatzerlöse - Werbeprodukte	0,00	0	300	300	300	300
	Erläuterung:						
	Erlöse aus Verkauf von div. Werbeprodukten						
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44,00	0	0	0	0	0
	51000000 Verwaltungsgebühren	44,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.807,96	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	54820010 Kostenerstattung Touristische Arbeitsgemeinschaft „TAG - Die Rhöner“	6.616,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	748,92	1.000	500	500	500	500
	Erläuterung:						
	Weiterberechn./Verkauf Meldescheine an Vermieter u.a.						
	2021: Reduzierung wg. Digitalisierung						
	54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.442,78	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Erläuterung:						
	Portoumlage Gastgeberverzeichnis						
	2021: Reduzierung						
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	175.799,26	158.500	110.000	150.000	150.000	150.000
	55911000 Fremdenverkehrsabgaben	175.799,26	158.500	110.000	150.000	150.000	150.000
	Erläuterung:						
	Kurtaxeinnahmen						
	Erhöhung Kurtaxe auf € 2,40 Brutto						
	2021: Reduzierung der Einnahmeerwartung auf Niveau 2020						
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	229.483,08	221.000	301.000	301.000	221.000	221.000
	54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	218.494,00	210.000	290.000	290.000	210.000	210.000
	Erläuterung:						
	Bäderansatz						
	bis einschl. 2017 verbucht unter Konto .54010000						
	2020: zurückgehende Übernachtungen (Grundlage 2018)						
	2021/2022: zusätzliche Zuweisung Land "Corona"						
	54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.116,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Erläuterung:						
	für Kosten Loipenpflege						

(alle Beträge in EUR)



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57510	Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	€ 8.500 Landkreis Fulda						
	€ 1.500 umliegende Gemeinden						
	54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	873,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Erläuterung: Spenden Loipenpflege (Loipenticket) -reduzierter Loipenticketverkauf-						
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.206,00	13.920	13.920	13.920	13.920	13.920
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	4.206,00	12.420	12.420	12.420	12.420	12.420
	54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Erläuterung: bis 2019 veranschlagt unter Produkt 11140.						
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	5.700,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	53099000 andere sonstige Nebenerlöse	5.700,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Erläuterung: Erstattung Gastgeberverzeichnis						
11	= Summe der ordentlichen Erträge	427.866,98	409.220	438.820	478.820	398.820	398.820
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	-100.891,51	-88.660	-91.260	-93.080	-94.940	-96.840
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-79.530,75	-70.000	-72.000	-73.440	-74.910	-76.410
	Erläuterung: keine Veranschlagung Leiterstelle Touristinfo (50 %) bei gleichzeitiger Erhöhung Std. MA						
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-16.679,38	-13.800	-14.200	-14.480	-14.770	-15.070
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-4.630,98	-4.800	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	64910000 Beihilfen Entgeltbereich	-50,40	-60	-60	-60	-60	-60
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.210,95	-81.935	-52.500	-71.700	-86.700	-71.700
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-2.500,63	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Erläuterung: Mehrkosten Meldescheine						
	60510000 Strom	-1.240,16	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	60550000 Treibstoffe	-54,40	-135	-100	-100	-100	-100
	Erläuterung: Diesel Stadtmobil für Ausleihung "TAG"						
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-61,13	-200	-400	-200	-200	-200
	Erläuterung: Ersatz Bildschirm						
	60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	-316,12	-300	-1.500	-300	-300	-300
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-						



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 183
Datum: 09.04.2021
Uhrzeit: 07:43:11

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57510	Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>neue Schilder Wanderwege</i>						
	60810000 Reinigungsmaterial	-19,29	-50	-50	-50	-50	-50
	60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-11,58	-50	-200	-100	-100	-100
	61320000 Aufwand für Leiharbeitskräfte	-277,49	-500	-300	-300	-300	-300
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Künstlersozialabgabe</i>						
	61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-193,87	-500	-500	-500	-500	-500
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-523,45	-400	-400	-400	-400	-400
	61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-	-1.380,64	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Unterhaltung der touristisch genutzten Wege</i>						
	2021: Übertr. Restmittel Vorjahr						
	61660000 Wartungskosten	-2.687,41	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Wartung Frankiermaschine, Kopierer und Alarmanlage</i>						
	61660010 EDV-Wartung	-182,00	-700	-700	-700	-700	-700
	61660020 Softwarepflege	-4.140,00	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	<i>Erläuterung:</i>						
	2020: Software upgrade FERATEL						
	61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-983,16	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Kauf Wanderkarten u.a.</i>						
	61790100 andere sonstige Leistungen ("TAG" u.a.)	-2.755,78	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>sh. auch Erstattungskonto .54820010</i>						
	61791000 andere sonstige Aufwendungen für Loipenspuren	-3.876,78	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Für Loipenspurgerät, Wartung, Tankung, Versicherung, Fahrtkosten</i>						
	67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-3.322,56	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Nebenkosten gem. Abrechnung Hausgemeinschaft "Haus am Marktplatz"</i>						
	<i>einschl. Miete EC-Cash-Gerät</i>						
	67200000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	-450	-500	-200	-200	-200
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>für Bildrechte</i>						
	67600000 Provisionen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Provision für Onlinebuchungen</i>						



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 184
Datum: 09.04.2021
Uhrzeit: 07:43:11

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57510	Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik- Erläuterung: 2021: Zielgruppenanalyse (keine Kosten, da i.R. einer Bachelorarbeit) 2023: Luftqualitätsgutachten und Klimaanalyse	-368,90	0	0	0	-15.000	0
	67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl. -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik- Erläuterung: -gem. gemeinsamen Antrag vom 7.5.2020- Anschub Tourismusbeirat -SPERRVERMERK-, kann erst nach Umsetzung des geplanten Konzepts durch StaVo aufgehoben werden.	0,00	-5.000	0	0	0	0
	68200000 Porto und Versandkosten	-1.747,74	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	68500000 Reisekosten	-26,00	-500	-500	-500	-500	-500
	68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik- Erläuterung: Werbung, TAG-Werbung u.a. € 27.000 normaler Werbebedarf zzgl. Mittel "TAG" jährlich € 7.500 2021: Übertr. Restmittel Vorjahr	-28.921,33	-28.000	-12.000	-28.000	-28.000	-28.000
	68610100 Werbeartikel für Verkauf Erläuterung: Einkauf von Werbeartikeln zum Weiterverkauf	0,00	0	-300	-300	-300	-300
	68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) Erläuterung: Heilklimatagung Frühj. 2019	-977,66	-400	-400	-400	-400	-400
	68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	-16,81	-100	-100	-100	-100	-100
	68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
	69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-41,23	-50	-50	-50	-50	-50
	69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen Erläuterung: Mitgliedschaft Verband Hess. Heilbäderverband, Kneippverein und "Wir für Gersfeld" 2021: Erhöht. Mitgl.beitrag Heilbäderverband € 1.000	-6.584,83	-6.600	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	66 Abschreibungen	-34.868,79	-22.910	-21.850	-21.820	-21.480	-21.480
	66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte Erläuterung: Abschreibung Prädikat Heilklimatischer Kurort (02/2015-01/2025)	-1.621,00	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610
	66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-3.603,00	-3.610	-3.610	-3.610	-3.610	-3.610

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 185
Datum: 09.04.2021
Uhrzeit: 07:43:11

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57510	Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Abschreibung Investitionszuschüsse Info-Zentrum Rotes Moor (bis 11/2034) und Erweiterungsgebäude Dt. Segelflugmuseum (bis 12/2043)</i>						
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-5.260,00	-15.860	-15.860	-15.860	-15.860	-15.860
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Abschreibung Teileigentum Haus am Marktplatz (Tourist-Information) 3.620</i>						
	<i>Abschreibung Historischer Rundweg auf der Wasserkuppe 1.640</i>						
	<i>Abschreibung Wegeführung auf der Wasserkuppe 10.600 (bis 2019 unter 11140. veranschlagt und verbucht)</i>						
	66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Abschreibung Loipenspurgerät</i>						
	66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	-1.000	0	0	0	0
	66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-366,00	-370	-370	-340	0	0
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Abschreibung Webcam Marktplatz (F600 4K Ultra HD Fixkamera) 12/2017-11/2022</i>						
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-82,00	-60	0	0	0	0
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Abschreibung Bürostuhl Leiter Tourist-Information endete</i>						
	66720000 Einzelwertberichtigungen	-23.536,79	0	0	0	0	0
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-57,56	0	-2.100	-100	-100	-100
	71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0,00	0	-2.000	0	0	0
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Finanzielle Beteiligung am Hessentag 2021</i>						
	71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-57,56	0	-100	-100	-100	-100
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>für Ski-/Wanderbus</i>						
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-199.028,81	-193.505	-167.710	-186.700	-203.220	-190.120
22	= Verwaltungsergebnis	228.838,17	215.715	271.110	292.120	195.600	208.700
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57510	Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	228.838,17	215.715	271.110	292.120	195.600	208.700
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	228.838,17	215.715	271.110	292.120	195.600	208.700
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-17.483,50	-21.000	-21.250	-21.250	-21.250	-21.250
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	-15.954,15	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	96003000 Aufwendungen aus ILV - Gästekarten	-1.409,35	-750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	96004000 Aufwendungen aus ILV - Mobilbusnutzung intern	-120,00	-250	-250	-250	-250	-250
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-17.483,50	-21.000	-21.250	-21.250	-21.250	-21.250
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	211.354,67	194.715	249.860	270.870	174.350	187.450



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 187
Datum: 09.04.2021
Uhrzeit: 07:43:11

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verantwortlich	Produktbeschreibung
Klaus Niebling	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen,
Thomas Niedling	Schlüsselzuweisungen, allgemeine Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen, allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlagen, Investitionspauschale

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.184.453,72	4.941.900	4.571.340	4.624.750	4.869.420	5.118.040
	55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gemäß Mitteilung Orientierungsdaten vom 01.10.2020	2.233.509,63	2.287.400	2.308.460	2.435.430	2.569.370	2.710.690
	55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gemäß Mitteilung Orientierungsdaten vom 01.10.2020	287.668,67	309.000	334.880	286.320	292.050	299.350
	55510000 Grundsteuer A Hebesatz 380 Punkte v.H.	46.721,06	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	55520000 Grundsteuer B Hebesatz 380 Pkte. v.H.	588.796,08	590.000	595.000	595.000	600.000	600.000
	55530000 Gewerbesteuer gem. vorliegenden Messbescheiden Hebesatz 394 Punkte v.H.	1.967.770,12	1.650.000	1.225.000	1.200.000	1.300.000	1.400.000
	55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	2.727,16	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	55592000 Hundesteuer	23.632,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	55596000 Zweitwohnungssteuer	17.615,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Erläuterung: neue Satzung als Bemessungsgrundlage						
	55599100 Bettensteuer	16.014,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	547 Erträge aus Transferleistungen	146.050,19	146.000	177.280	176.390	182.560	188.950
	54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz gem. Orientierungsdaten 01.10.2020	146.050,19	146.000	177.280	176.390	182.560	188.950
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.466.659,00	2.861.700	2.744.300	2.812.900	2.953.500	3.056.900
	54010100 Schlüsselzuweisungen gem. Mitteilung vom Nov. 2020 HSGB	2.466.659,00	2.861.700	2.744.300	2.812.900	2.953.500	3.056.900
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	98.650,00	95.750	97.250	99.850	102.450	94.850
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	98.650,00	95.750	97.250	99.850	102.450	94.850
	Erläuterung: Auflösung Sonderposten aus jährlichen Investitionspauschalen des Landes über jeweils 10 Jahre						
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	48,25	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 188
Datum: 09.04.2021
Uhrzeit: 07:43:11

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	48,25	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	7.895.861,16	8.045.350	7.590.170	7.713.890	8.107.930	8.458.740
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157,53	-400	-400	-400	-400	-400
	67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	-157,53	-400	-400	-400	-400	-400
	Erläuterung:						
	Rücklastschriftgebühren Bankeinzüge						
16	66 Abschreibungen	-22.482,63	0	0	0	0	0
	66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	-4.545,35	0	0	0	0	0
	66720000 Einzelwertberichtigungen	-17.937,28	0	0	0	0	0
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-3.504.878,52	-3.619.030	-3.620.590	-3.703.170	-3.894.120	-4.038.270
	73531200 Heimatumlage (Starke Heimat Hessen-Gesetz)	0,00	-91.100	-67.575	-66.250	-71.770	-77.290
	Erläuterung:						
	ab 2020: Umlage 21,75%-Punkte von Gewerbesteuer						
	73541000 Kreisumlage	-2.076.578,00	-2.150.330	-2.190.340	-2.245.100	-2.357.350	-2.439.860
	Erläuterung:						
	gem. Mitteilung vom Nov. 2020, HSGB						
	73541010 Zuführung Rückstellung Kreisumlage	-246.000,00	0	0	0	0	0
	73541020 Inanspruchnahme Rückstellung Kreisumlage	275.700,00	0	0	0	0	0
	73542000 Schulumlage	-1.188.751,00	-1.231.000	-1.253.875	-1.285.220	-1.349.500	-1.396.720
	Erläuterung:						
	sh. Kreisumlage						
	73542010 Zuführung Rückstellung Schulumlage	-140.900,00	0	0	0	0	0
	73542020 Inanspruchnahme Rückstellung Schulumlage	144.200,00	0	0	0	0	0
	73801000 Gewerbesteuerumlage	-272.549,52	-146.600	-108.800	-106.600	-115.500	-124.400
	Erläuterung:						
	2019: Umlage 64,00%-Punkte						
	2020: Umlage 35,00%-Punkte						
	2021: Umlage 35,00%-Punkte						
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-3.527.518,68	-3.619.430	-3.620.990	-3.703.570	-3.894.520	-4.038.670
22	= Verwaltungsergebnis	4.368.342,48	4.425.920	3.969.180	4.010.320	4.213.410	4.420.070
23	56,57 Finanzerträge	48.307,68	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	57610000 Säumniszuschläge	30.419,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	57620000 Mahngebühren	4.579,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	57620010 Rücklastschriftgebühren Bankeinzüge	181,53	200	200	200	200	200
	57620020 Auslagen	92,40	200	200	200	200	200
	57620030 Verspätungszuschläge	245,00	500	500	500	500	500
	57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	12.756,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	34,00	300	300	300	300	300
	Erläuterung:						
	Stundungszinsen						
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	48.307,68	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	4.416.650,16	4.442.120	3.985.380	4.026.520	4.229.610	4.436.270
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	4.416.650,16	4.442.120	3.985.380	4.026.520	4.229.610	4.436.270
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.416.650,16	4.442.120	3.985.380	4.026.520	4.229.610	4.436.270

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	79.000,00	84.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	36210000 Sonderposten aus pauschalen Investitionszuweisungen vom Land	79.000,00	84.000	81.000	81.000	81.000	81.000
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe investive Einzahlungen	79.000,00	84.000	81.000	81.000	81.000	81.000
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	79.000,00	84.000	81.000	81.000	81.000	81.000
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 190
Datum: 09.04.2021
Uhrzeit: 07:43:11

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich	Produktbeschreibung
Klaus Niebling	Dividenden- und Zinserträge, Beteiligungen soweit nicht anderen Produkten direkt zuzuordnen, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfe
Thomas Niedling	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	261,22	2.000	200	200	200	200
	54301010 Schuldendiensthilfen vom Land	261,22	2.000	200	200	200	200
	Kommunalinvestitionsprogramm (KIP)						
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.556,00	41.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.556,00	41.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	Erläuterung: 2020: Überführung Sonderposten aus Auflösung von Landeszuschüssen Wasser und Abwasser € 40.000, 2021: keine Veranschlagung, da Überführung buchungstechn. nicht möglich						
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	1.817,22	43.550	1.750	1.750	1.750	1.750
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.262,49	-14.000	-15.000	-15.000	-14.000	-14.000
	67300000 Gebühren	0,00	-4.000	-5.000	-5.000	-4.000	-4.000
	Erläuterung: Kontoführungsgebühren bis 2019 veranschlagt unter Konto .67500000						
	67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	-3.325,96	0	0	0	0	0
	Erläuterung: Kontoführungsgebühren ab 2020 veranschlagt unter Konto .67300000						
	67600000 Provisionen	-936,53	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Erläuterung: Vermittlungsgebühren (Courtage) für Kredite -Mittelansatz zu gering-						
16	66 Abschreibungen	-725,00	-730	-660	-320	-100	-70

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 191
Datum: 09.04.2021
Uhrzeit: 07:43:11

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-725,00	-730	-660	-320	-100	-70
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-4.987,49	-14.730	-15.660	-15.320	-14.100	-14.070
22	= Verwaltungsergebnis	-3.170,27	28.820	-13.910	-13.570	-12.350	-12.320
23	56,57 Finanzerträge	50.920,37	47.830	43.840	40.010	36.330	32.975
	56200000 Erträge von verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen des Anlagevermögens	50.799,00	47.330	43.840	40.010	36.330	32.975
	Erläuterung: Verbuchung Zinsleistungen Altvermögen Wasser/Abwasser						
	57100000 Bankzinsen	121,37	500	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	-170.933,68	-180.190	-146.950	-151.680	-146.660	-141.645
	77100000 Bankzinsen	-153.970,46	-170.000	-140.000	-145.000	-140.000	-135.000
	Erläuterung: Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten						
	77100010 Zinsdienstumlage	-11.588,00	-4.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	Erläuterung: für Investitionen Konjunkturprogramm gem. Mitteilung 5.12.19						
	77100020 Bankzinsen Kommunalinvestitionsprogramm (KIP)	-261,22	-250	-350	-330	-310	-295
	77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	0,00	-1.900	-1.700	-1.450	-1.450	-1.450
	77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Erläuterung: Bis 2017 unter Produkt 61110. verbucht.						
	77900100 Auflösung Ansparraten iFond-Darlehen	-5.114,00	-3.040	0	0	0	0
	Erläuterung: Von den letzten vier I-Fond-Darlehen-Ansparraten sind Ende 2019 zwei fertig abgegrenzt gewesen. Die letzten beiden, verbliebenen Ansparraten werden noch bis 2020 abgegrenzt.						
25	= Finanzergebnis	-120.013,31	-132.360	-103.110	-111.670	-110.330	-108.670
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-123.183,58	-103.540	-117.020	-125.240	-122.680	-120.990
27	59 Außerordentliche Erträge	2,29	0	0	0	0	0
	59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	2,29	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	2,29	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-123.181,29	-103.540	-117.020	-125.240	-122.680	-120.990

(alle Beträge in EUR)



Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-123.181,29	-103.540	-117.020	-125.240	-122.680	-120.990

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.725,00	8.240	3.520	93.420	145.420	3.520
	36000000 Zuweisungen -Planungskonto-	0,00	0	0	89.900	141.900	0
	36010020 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Kommunalinvestitionsprogramm (KIP)	0,00	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Tilgungszuschuss Land zum KIP (zu Hangsicherung auf der Wacht 2.830, zu Pauschalmitteln 680)</i>						
	36410080 Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom Land (Abwassersofortprogramm 2006)	4.725,00	4.720	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	291.888,04	291.050	290.730	291.120	282.360	270.705
	12012000 Darlehen Eigenbetrieb Stadtwerke - Wasser	25.684,00	25.800	26.530	26.970	23.380	18.230
	12021000 Darlehen Eigenbetrieb Stadtwerke - Abwasser	167.254,04	166.300	165.250	165.200	160.030	153.525
	16181000 Darlehen Tanner Diakonie (Weiterreichung I-Fond-Darlehen vom Land Hessen)	98.950,00	98.950	98.950	98.950	98.950	98.950
	= Summe investive Einzahlungen	296.613,04	299.290	294.250	384.540	427.780	274.225
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-100.000	-200.000	0
	09550000 Anlagen im Bau -Planungskonto- Planung für Flutmulde	0,00	0	0	-100.000	-200.000	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	-31.000	-46.000	-20.000
	08090000 Sonstige Andere Anlagen -Planungskonto-	0,00	0	0	-28.000	-43.000	-18.000
	08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen -Planungskonto-	0,00	0	0	-3.000	-3.000	-2.000
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.349,26	-7.000	0	0	0	0
	15040000 Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich	-4.349,26	-7.000	0	0	0	0
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>ab 2021 Verbuchung unter Produkt 11110.</i>						
	= Summe investive Auszahlungen	-4.349,26	-7.000	0	-131.000	-246.000	-20.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	292.263,78	292.290	294.250	253.540	181.780	254.225



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 193
Datum: 09.04.2021
Uhrzeit: 07:43:11

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	431.145,00	1.526.930	1.119.573	1.123.169	209.629	0
	42060320 Darlehen Deutsche Kreditbank AG 6703490513 - Kommunale Investitionen 2019	431.145,00	0	0	0	0	0
	Erläuterung: S-Kompass Akte Nr. 120						
	42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	1.526.930	1.119.573	1.123.169	209.629	0
2.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-541.941,98	-536.840	-544.780	-564.520	-543.455	-523.285
	42000030 KfW-Darlehen 1281515 - Bau Ortskanal. u. Wasserv. Mosba	-12.271,00	-12.280	-12.280	-12.280	-12.280	-12.280
	S-Kompass Akte Nr. 5						
	42000040 KfW-Darlehen 1690363 - Fertigst. Kur- und Bürgerzentrums I.+II. BA, Err.Bad I.BA	-14.316,18	-14.320	-14.320	-14.320	-14.320	-14.320
	S-Kompass Akte Nr. 6						
	42000050 KfW-Darlehen 2525094 - Errichtung eines Kur-, Freizeit- und Bewegungsbades II.BA	-15.338,76	-15.340	-15.340	-15.340	-15.340	-15.340
	S-Kompass Akte Nr. 88						
	42010010 Landesbaudarlehen Helaba 7425574030 - Err. Hausmeisterwohnung Stützpunkf.Gersf.	-570,12	-580	-590	-590	-600	-600
	S-Kompass Akte Nr. 46						
	42010030 Flurbereinigungsdarlehen Helaba 7640653155 - Flurbereinigung Schachen / 1	-919,78	-920	-920	-920	-50	0
	S-Kompass Akte Nr. 49						
	42010040 Flurbereinigungsdarlehen Helaba 7640653189 - Flurbereinigung Schachen / 2	-638,88	-640	-640	-640	-640	-40
	S-Kompass Akte Nr. 50						
	42010050 Flurbereinigungsdarlehen Helaba 7640653247 - Flurbereinigung Schachen / 3	-51,38	-60	-60	-60	-60	-60
	S-Kompass Akte Nr. 51						
	42010060 Darlehen Wi-Bank 75000 32324 - Regenwasserkanal Brembacher Weg (mit Zins- u. Tilgungszuschuss)	-10.095,04	-5.620	-5.840	-6.070	-6.300	-6.550
	42050120 IFond-Darlehen Helaba 7911205040 - Energiespar- und Sanierung Freibad Gersfeld	-1.704,30	0	0	0	0	0
	S-Kompass Akte Nr. 26						
	42050150 IFond-Darlehen Helaba 7910987044 - Sanierung Schwimmbad Dalherda	-7.669,35	0	0	0	0	0
	S-Kompass Akte Nr. 29						
	42050160 IFond-Darlehen LTH 7911458045 - Fertigstell. Kur- u. Bürgerz.,Freifl.u.Parkplatz	-7.669,38	-6.400	0	0	0	0
	S-Kompass Akte Nr. 30						
	42050170 IFond-Darlehen LTH 7911048044 - DE Maßnahmen in Stadtt. Sandberg und Obernhausen	-5.112,90	0	0	0	0	0
	S-Kompass Akte Nr. 32						
	42050180 IFond-Darlehen LTH 7911270044 - DE Maßnahmen in Stadtt. Sandberg und Obernhausen	-5.112,92	-5.120	0	0	0	0
	S-Kompass Akte Nr. 33						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 194
Datum: 09.04.2021
Uhrzeit: 07:43:11

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	42050190 IFond-Darlehen Helaba - Ersatzneubau Ev. Altenheim (Weiterleitung an Tanner Diakonie)	-98.950,00	-98.950	-98.950	-98.950	-98.950	-98.950
	42060010 EIB-Kommunaldarlehen Helaba 800013700 - Finanzierung städtischer Haushalt S-Kompass Akte Nr. 8	-10.574,23	-10.930	-11.290	-11.660	-12.050	-12.440
	42060060 Kommunaldarlehen Sparkasse Fulda 600301525 - Zusammenf. Darlehen Akten 80 und 83 S-Kompass Akte Nr. 81	-12.524,09	-12.620	-12.720	-12.820	-12.910	-13.010
	42060090 EIB-Kommunaldarlehen LKK-Kassel/Helaba 804362002 S-Kompass Akte Nr. 85	-17.513,24	-17.840	-18.170	-18.500	-18.850	-19.190
	42060110 EIB-Kommunaldarlehen LKK-Kassel/Helaba 800001127 S-Kompass Akte Nr. 87	-31.220,84	-32.920	-34.700	-36.580	-2.650	0
	42060120 EIB-Kommunaldarlehen Helaba 800017368 - Finanzierung städtischer Haushalt S-Kompass Akte Nr. 92	-15.077,86	-15.700	-16.350	-17.020	-17.720	-18.450
	42060130 Kommunaldarlehen Sparkasse Fulda 602300548 S-Kompass Akte Nr. 93	-16.888,56	-17.350	-17.820	-18.300	-18.790	-19.300
	42060140 EIB-Kommunaldarlehen Helaba 800023998 - Finanzierung städtischer Haushalt S-Kompass Akte Nr. 95	-10.821,23	-11.140	-11.470	-11.810	-12.150	-12.510
	42060150 Kommunaldarlehen Nord-LB 2131240019 S-Kompass Akte Nr. 98	-12.086,27	-12.710	-13.370	-14.060	-14.780	-15.540
	42060170 Darlehen Sparkasse Fulda 600300928 - vorzeit. Zinsfestschr. Altdarl. Akten 81,82 S-Kompass Akte Nr. 100	-72.322,72	-73.130	-73.950	-74.770	-75.610	-60.660
	42060180 Darlehen Sparkasse Fulda 600301381 - städtischer Haushalt Kreditermächtig. 2005 S-Kompass Akte Nr. 101	-2.044,22	-2.120	-2.200	-2.280	-2.360	-2.440
	42060190 Darlehen DZ HYP AG 3223839600 - Investitionen städt. Haushalt S-Kompass Akte Nr. 102	-8.923,99	-7.510	-7.850	-8.210	-8.580	-8.970
	42060210 Kommunaldarlehen Helaba 800058608 (Ermächtig. 2007/08)	-10.762,13	-11.240	-11.740	-12.260	-12.810	-13.370
	42060220 Kommunaldarlehen Sparkasse Fulda 600300210 (Ermächtig. 2009)	-6.425,32	-6.670	-8.500	-8.530	-8.560	-8.600
	42060230 Darlehen Sparkasse Fulda 600 300 124 -städt. Haushalt (Zusammenfassung Darl. 602300270+602300263 zum 1.7.2009)	-16.835,43	-17.110	-17.390	-17.670	-17.960	-8.220
	42060240 Kommunaldarlehen Sparkasse Fulda 600300588 - städt. Maßnahmen Haushalt 2010	-3.978,24	-4.140	-4.290	-4.460	-4.630	-4.800
	42060250 Kommunaldarlehen WIBank - Helaba 7500817632 - Kommunale Investitionen 2011+2012	-38.369,45	-31.510	-32.250	-33.000	-33.770	-34.560
	42060260 Kommunaldarlehen Nord-LB 6294079011 - Kommunale Investitionen 2013 (ehemals Bremer Landesbank) S-Kompass Akte Nr. 114	-8.867,84	-9.070	-9.280	-9.490	-9.710	-9.930



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 195
Datum: 09.04.2021
Uhrzeit: 07:43:11

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	42060270 Kommunaldarlehen Sparkasse Fulda	-10.338,46	-10.470	-10.600	-10.730	-10.870	-11.000
	600301714 (Ermächtigung 2004)						
	S-Kompass Akte Nr. 115						
	42060280 Darlehen Deutsche Kreditbank AG 6701235001	-10.940,30	-11.090	-11.230	-11.380	-11.530	-11.680
	- Kommunale Investitionen 2015						
	42060290 Darlehen Deutsche Kreditbank AG 6701654177	-13.051,33	-13.250	-13.440	-13.640	-13.840	-14.040
	(Ermächtigung 2007)						
	S-Kompass Akte Nr. 117						
	42060300 Kommunaldarlehen WIBank - Helaba	-7.970,65	-8.130	-8.280	-8.430	-8.590	-8.750
	7501627423 - Kommunale Investitionen 2016						
	S-Kompass Akte Nr. 118						
	42060310 Darlehen Deutsche Kreditbank AG 6702448512	-6.142,13	-6.250	-6.360	-6.460	-6.570	-6.680
	- Kommunale Investitionen 2018						
	Erläuterung:						
	S-Kompass Akte Nr. 119						
	42060320 Darlehen Deutsche Kreditbank AG 6703490513	0,00	0	-12.960	-13.060	-13.160	-13.260
	- Kommunale Investitionen 2019						
	Erläuterung:						
	S-Kompass Akte Nr. 120						
	42060901 Darlehen Hessisches	-1.500,00	-1.500	0	0	0	0
	Sonderinvestitionsprogramm 7500058013						
	Beleuchtung/Abgrenzung Wellnessbad						
	S-Kompass Akte Nr. 309						
	ab 2021 Veranschlagung unter Produkt 42440						
	42060902 Darlehen Hessisches	-666,67	-670	0	0	0	0
	Sonderinvestitionsprogramm 7500058014 Sanierung						
	Straße zur Kläranlage/Holzabfuhrweg						
	S-Kompass Akte Nr. 307						
	ab 2021 Veranschlagung unter Produkt 54110						
	42060903 Darlehen Hessisches	-4.000,00	-4.000	0	0	0	0
	Sonderinvestitionsprogramm 7500059238						
	Anbau/Sanierung Gebäude FFW Schachen						
	S-Kompass Akte Nr. 305						
	ab 2021 Veranschlagung unter Produkt 12610						
	42060904 Darlehen Hessisches	-666,67	-670	0	0	0	0
	Sonderinvestitionsprogramm 7500059239 Effiz. Heizung						
	Bürgerhaus Gichenbach						
	S-Kompass Akte Nr. 306						
	ab 2021 Veranschlagung unter Produkt 57310						
	42060905 Darlehen Hessisches	-3.666,67	-3.670	0	0	0	0
	Sonderinvestitionsprogramm 7500059248 Straße						
	Maiersbach-Wachtküppel						
	S-Kompass Akte Nr. 310						
	ab 2021 Veranschlagung unter Produkt 54110						
	42060906 Darlehen Hessisches	-1.437,94	-1.440	0	0	0	0
	Sonderinvestitionsprogramm 7500059253 Sanierung						
	Straße Hettenhausen-Horstberg						
	S-Kompass Akte Nr. 311						
	ab 2021 Veranschlagung unter Produkt 54110						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 196
Datum: 09.04.2021
Uhrzeit: 07:43:11

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	42060908 Darlehen Zukunftsinvestitionsgesetz des Bundes 7500071205 Energ. Sanierung Ev. Kindergarten Gersfeld S-Kompass Akte Nr. 315 ab 2021 Veranschlagung unter Produkt 36510	-1.128,64	-1.130	0	0	0	0
	42060909 Darlehen Hessisches Sonderinvestitionsprogramm 7500063387 Sanierung Teilstück Schlossparkmauer S-Kompass Akte Nr. 308 ab 2021 Veranschlagung unter Produkt 55110	-2.666,66	-2.670	0	0	0	0
	42060910 Darlehen Kommunalinvestitionsprogramm 7501490647 Pauschalmittel S-Kompass Akte Nr. 320	-433,33	-440	-440	-440	-440	-440
	42060911 Darlehen Kommunalinvestitionsprogramm 7501498802 Austausch LKW Euro 6 S-Kompass Akte Nr. 321	-1.047,20	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	42060912 Darlehen Kommunalinvestitionsprogramm 7501498807 Ersatz Transporter-Pritsche Euro 5 S-Kompass Akte Nr. 322	-196,35	-200	-200	-200	-200	-200
	42060913 Darlehen Kommunalinvestitionsprogramm 7501571751 Pauschalmittel - 2. Rate S-Kompass Akte Nr. 323	-433,33	-440	-440	-440	-440	-440
	42060914 Darlehen Kommunalinvestitionsprogramm 7502051790 Straßenstützmauer Auf der Wacht S-Kompass Akte Nr. 324	0,00	0	-3.540	-3.540	-3.540	-3.540
	42060915 Darlehen Kommunalinvestitionsprogramm 7502051791 Heizungsanlage MZH Hettenhausen S-Kompass Akte Nr. 325	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	42060916 Darlehen Kommunalinvestitionsprogramm 7502051792 Heizungsanlage BGH Mosbach S-Kompass Akte Nr. 326	0,00	0	-300	-300	-300	-300
	42060917 Darlehen Kommunalinvestitionsprogramm 7502051793 energetische Sanierung Rathaus S-Kompass Akte Nr. 327	0,00	0	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
	42060918 Darlehen Kommunalinvestitionsprogramm 7502051794 energetische Sanierung Freibad Gersfeld S-Kompass Akte Nr. 328	0,00	0	-1.410	-1.410	-1.410	-1.410
	42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	-15.830	-20.700	-31.300	-37.535	-38.815
=	Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	-110.796,98	990.090	574.793	558.649	-333.826	-523.285



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	558.510	535.610	541.073,41
		81032100 Einzahlungen aus Eintrittsgeldern	434.500	394.500	377.162,62
		81041100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	73.660	90.210	117.568,82
		81042100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	48.850	48.400	42.796,88
		81046100 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Entgelten	1.500	2.500	3.545,09
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407.250	427.800	445.821,72
		81131100 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	67.400	68.200	68.457,36
		81132100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	19.750	19.500	32.937,80
		81156100 Einzahlungen aus Buß- und Verwargeldern	320.100	340.100	344.426,56
3	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	255.530	195.260	205.271,67
		81248200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	3.400	3.400	9.375,75
		81248300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	77.000	76.000	81.976,16
		81248500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	153.750	94.750	94.643,28
		81248600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	-626,99
		81248700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	6.300	10.260	9.977,27
		81248800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	15.080	10.850	9.926,20
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	4.682.840	5.100.400	5.030.920,06
		81401100 Grundsteuer A	47.000	47.000	47.018,92
		81401200 Grundsteuer B	595.000	590.000	597.755,11
		81401300 Gewerbesteuer	1.225.000	1.650.000	1.677.883,54
		81402100 Gemeindeanteil Einkommenssteuer	2.308.460	2.287.400	2.216.108,33
		81402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	334.880	309.000	289.458,60
		81403100 Vergütungssteuer	2.000	2.500	2.715,45
		81403200 Hundesteuer	24.000	24.000	23.069,75
		81403400 Zweitwohnungssteuer	20.000	20.000	17.420,00
		81403900 Sonstige örtliche Steuern	15.000	12.000	12.094,00
		81404900 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	1.500	0	0,00
		81436100 Einzahlungen aus zweckgebundenen Abgaben	110.000	158.500	147.396,36
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	177.280	146.000	146.050,19
		81505100 Leistungen nach dem Familienleistungsgesetz	177.280	146.000	146.050,19
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.667.750	3.794.150	3.340.415,55
		81611100 Schlüsselzuweisungen	2.744.300	2.861.700	2.466.659,00
		81613800 Sonstige allgemeine Zuweisungen von übrigen Bereichen	2.000	2.000	2.103,21
		81614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	18.000	0	0,00
		81614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	796.400	826.000	787.300,75
		81614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	97.450	97.050	83.018,37
		81614500 Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	6.500	0	0,00
		81614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	200	200	0,00
		81614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.700	5.200	1.073,00
		81623100 Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen vom Land	200	2.000	261,22
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	60.190	64.180	83.605,61
		81756200 Besondere Finanzeinzahlungen (Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.)	11.050	11.050	22.757,24
		81761500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	43.840	47.330	50.799,00
		81761700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	500	121,37
		81769100 Sonstige Finanzeinzahlungen	5.300	5.300	9.928,00
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	221.005	213.725	201.001,25



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		81341100 Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten	80.850	69.050	9.956,87
		81346100 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	7.700	7.750	52.276,97
		81351100 Sonstige Einzahlungen aus Konzessionsabgaben	130.000	135.000	135.918,90
		81352000 Einzahlungen aus der Erstattungen betrieblicher Steuern	0	0	124,62
		81359100 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	455	425	453,60
		82814700 Einzahlungen aus Spenden, Nachlässe, Schenkungen von privaten Unternehmen	2.000	1.500	2.020,29
		82859100 Sonstige außerordentliche Einzahlungen	0	0	250,00
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	10.030.355	10.477.125	9.994.159,46
10	830	Personalauszahlungen	-2.476.300	-2.411.150	-2.311.981,37
		83001100 Dienstausschüttungen und dergl. für Beamte	-203.300	-201.400	-188.338,03
		83001200 Dienstausschüttungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	-1.714.800	-1.672.200	-1.619.836,63
		83002200 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-167.300	-164.450	-133.772,29
		83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-348.000	-330.500	-333.794,34
		83004100 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-10.850	-10.500	-8.864,34
		83041100 Sonstige Personalauszahlungen	-9.250	-9.500	-6.162,60
		83044100 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	-22.800	-22.600	-21.213,14
11	831	Versorgungsauszahlungen	-111.800	-108.300	-107.194,63
		83102100 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	-105.500	-102.000	-101.083,03
		83114100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-6.300	-6.300	-6.111,60
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.057.460	-2.415.160	-1.742.070,12
		83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	-352.150	-332.140	-244.813,45
		83222100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-232.050	-613.410	-129.422,43
		83223100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-25.650	-35.985	-28.134,42
		83223200 Auszahlungen für Leasing	-33.150	-34.150	-36.302,29
		83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	-294.840	-281.650	-288.887,25
		83225100 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	-115.375	-100.310	-95.562,74
		83226100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-38.990	-40.810	-24.446,93
		83227100 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	-83.840	-98.950	-89.490,88
		83228100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-77.270	-74.575	-70.821,20
		83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	-374.345	-387.865	-404.440,36
		83242100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Beschäftigte	-69.000	-69.800	-57.837,41
		83242900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-75.580	-66.180	-12.925,50
		83242910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Verfügungsmittel)	-2.500	-2.500	-2.386,61
		83243100 Geschäftsauszahlungen	-205.820	-201.665	-198.062,46
		83244000 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfällen	-66.000	-64.770	-55.010,90
		83248100 Bußgelder	0	0	-15,00
		83248200 Säumniszuschläge	0	0	-8,00
		83259100 Auszahlungen für Kapitalbeschaffung	-10.900	-10.400	-3.502,29
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-50.000	-50.000	0,00
		83345200 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV)	-50.000	-50.000	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.278.510	-1.136.840	-798.471,77
		83431200 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-77.000	-74.000	-128.712,66
		83431500 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	-19.000	0	-18.615,00
		83431700 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-100	0	0,00
		83431800 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.082.310	-963.340	-552.377,15
		83445300 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	-23.750	-23.000	-23.408,96



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		83445500 Auszahlungen für Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-75.350	-75.500	-75.304,00
		83445800 Auszahlungen für Kostenerstattungen an übrige Bereiche	-1.000	-1.000	-54,00
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-3.620.590	-3.619.030	-3.530.689,84
		83534100 Auszahlungen aus Gewerbesteuerumlage	-108.800	-146.600	-265.360,84
		83537100 Auszahlungen für steuerähnliche Umlagen an das Land	-67.575	-91.100	0,00
		83537200 Auszahlungen für steuerähnliche Umlagen an Gemeinden (GV)	-3.444.215	-3.381.330	-3.265.329,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-146.950	-177.150	-171.278,24
		83651100 Zinsauszahlungen an Land	-1.700	-1.900	0,00
		83651700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-144.250	-174.250	-171.278,24
		83659900 Sonstige Finanzauszahlungen	-1.000	-1.000	0,00
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-15.225	-15.995	-14.969,59
		83724100 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	-12.665	-12.765	-12.508,59
		83744100 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	-2.560	-3.230	-2.461,00
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-9.756.835	-9.933.625	-8.676.655,56
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	273.520	543.500	1.317.503,90
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	880.580	980.250	533.323,31
		82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	294.000	472.920	341.459,83
		82081110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - Hessisches Sonderinvestitionsprogramm	12.710	12.710	0,00
		82081120 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - Kommunalinvestitionsprogramm (KIP)	3.520	3.520	0,00
		82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	570.350	491.100	165.174,00
		82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	26.689,48
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	2.000	40.000	41.990,31
		82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	32.000	1.644,20
		82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	0	0	16.284,00
		82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	2.000	8.000	24.062,11
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	290.730	291.050	291.888,04
		82386500 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	191.780	192.100	192.938,04
		82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	98.950	98.950	98.950,00
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.173.310	1.311.300	867.201,66
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-95.000	-285.000	-258.249,47
		84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-95.000	-285.000	-258.249,47
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.753.500	-1.955.000	-528.482,36
		84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.585.000	-1.887.500	-47.047,34
		84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-125.000	-60.000	-461.592,96
		84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-43.500	-7.500	-19.842,06
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-272.800	-423.200	-372.604,63
		84081500 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	-54.000	-26.400	-40.000,00
		84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	-14.000	-3.000	-7.500,00
		84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	-40.300	-26.000	-15.832,11
		84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	-164.500	-367.800	-309.272,52
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7.000	-7.000	-4.349,26
		84484640 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich	-7.000	-7.000	-4.349,26
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-2.128.300	-2.670.200	-1.163.685,72



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)	-954.990	-1.358.900	-296.484,06
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-681.470	-815.400	1.021.019,84
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen <i>82692600 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten</i>	1.119.573 1.119.573	1.526.930 1.526.930	431.145,00 431.145,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse <i>84692000 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Bund</i> <i>84692100 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land</i> <i>84692500 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i> <i>84692600 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten</i> <i>84693600 Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse (Eigenbeitrag)</i>	-698.180 -41.940 -5.840 -101.160 -411.590 -137.650	-674.490 -41.940 -5.620 -112.670 -376.610 -137.650	-679.591,98 -41.925,94 -10.665,16 -127.828,89 -361.521,99 -137.650,00
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	421.393	852.440	-248.446,98
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-260.077	37.040	772.572,86
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten) <i>82900000 Einzahlungen aus durchlaufenden Posten</i> <i>82901000 Einzahlungen aus Umsatzsteuerrückerstattungen</i> <i>82950000 Einzahlungen Einheitskasse</i>	----- ----- ----- -----	----- ----- ----- -----	5.328.279,43 607.272,90 176.859,25 4.544.147,28
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) <i>84900100 Auszahlungen für anrechenbare Vorsteuer</i> <i>84900200 Auszahlungen für sonstige durchlaufende Posten</i> <i>84901000 Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung</i> <i>84950000 Auszahlungen Einheitskasse</i>	----- ----- ----- -----	----- ----- ----- -----	-3.821.094,92 -3.604,92 -615.913,38 -194.319,45 -3.007.257,17
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	-----	-----	1.507.184,51
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.080.758	3.043.718	764.120,89
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-260.077	37.040	2.279.757,37
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	2.820.681	3.080.758	3.043.878,26

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***



Mittelfristige Ergebnisplanung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 201
 Datum: 09.04.2021
 Uhrzeit: 07:43:11

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2020	2021	2022	2023	2024
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		Erträge					
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	535.610	558.510	680.210	681.510	680.210
		50020000 Eintrittsgelder	394.500	434.500	534.500	534.500	534.500
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	80.100	59.300	80.300	80.300	80.300
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	10.110	14.360	14.360	14.360	14.360
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	2.500	1.500	2.500	2.500	2.500
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	21.100	16.150	17.150	17.150	17.150
		50901000 sonstige Umsatzerlöse	23.300	27.100	27.100	27.100	27.100
		50902000 sonstige Umsatzerlöse	3.000	4.300	3.000	4.300	3.000
		50904000 sonstige Umsatzerlöse - Holzverkauf Wildpark	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		50905000 Sonstige Umsatzerlöse - Werbeprodukte	0	300	300	300	300
		50906000 sonstige Umsatzerlöse - Stand Weihnachtsmarkt	0	0	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430.700	410.170	413.130	413.110	413.080
		51000000 Verwaltungsgebühren	15.000	15.100	15.100	15.100	15.100
		51000100 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Gewerberecht/Schankerlaubnisse	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		51000200 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Fischereischeine	500	500	500	500	500
		51000300 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Fundsachen	250	250	250	250	250
		51000400 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Ordnungsbehörde allgemein	150	150	150	150	150
		51001000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Standesamtsgebühren	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		51002000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Gebühren Meldewesen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		51003000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Gebühren Ausweise	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		51004000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Gebühren Pässe	11.000	8.000	11.000	11.000	11.000
		51005000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Führungszeugnisse	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		51006000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Gewerbezentralregister	100	100	100	100	100
		51007000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Einzahlungen Abgaben + Beiträge	0	0	0	0	0
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	19.500	19.750	19.750	19.750	19.750
		51100010 Grabnutzungsgebühren	2.900	2.920	2.880	2.860	2.830
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	270.100	250.100	250.100	250.100	250.100
		51500010 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen - ruhender Verkehr	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	195.260	255.530	249.350	249.350	249.350
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0
		54820010 Kostenerstattung Touristische Arbeitsgemeinschaft „TAG - Die Rhöner“	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		54820020 Kostenerstattungen vom Landkreis Fulda für Ehrengaben Alters- und Ehejubiläen	400	400	400	400	400
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	76.000	77.000	77.000	77.000	77.000
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	94.750	153.750	153.750	153.750	153.750
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	10.260	6.300	6.300	6.300	6.300
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	9.850	14.080	7.900	7.900	7.900
		54900000 andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5.	5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.287.400	2.308.460	2.435.430	2.569.370	2.710.690
		55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.287.400	2.308.460	2.435.430	2.569.370	2.710.690
6.	5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	309.000	334.880	286.320	292.050	299.350
		55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	309.000	334.880	286.320	292.050	299.350
7.	5551	Grundsteuer A	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000



Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2020	2021	2022	2023	2024
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		55510000 Grundsteuer A	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
8.	5552	Grundsteuer B	590.000	595.000	595.000	600.000	600.000
		55520000 Grundsteuer B	590.000	595.000	595.000	600.000	600.000
9.	5553	Gwerbesteuer	1.650.000	1.225.000	1.200.000	1.300.000	1.400.000
		55530000 Gewerbesteuer	1.650.000	1.225.000	1.200.000	1.300.000	1.400.000
10.	5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
11.	5559	Andere Steuern	58.500	61.000	61.000	61.000	61.000
		55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		55592000 Hundesteuer	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		55596000 Zweitwohnungssteuer	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		55599100 Bettensteuer	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12.	558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
13.	55...	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	158.500	111.500	151.500	151.500	151.500
		55911000 Fremdenverkehrsabgaben	158.500	110.000	150.000	150.000	150.000
		55919010 Abgaben Jagdpacht Jagdgenossenschaften	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	547	Erträge aus Transferleistungen	146.000	177.280	176.390	182.560	188.950
		54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	146.000	177.280	176.390	182.560	188.950
15.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.794.150	3.667.750	3.849.650	3.781.950	3.759.350
		54010100 Schlüsselzuweisungen	2.861.700	2.744.300	2.812.900	2.953.500	3.056.900
		54109000 sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	18.000	0	0	0
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	826.000	796.400	879.750	715.300	599.400
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	97.050	97.450	145.400	101.550	91.450
		54250000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	6.500	6.500	6.500	6.500
		54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	200	200	200	200	200
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.200	2.700	2.700	2.700	2.700
		54301010 Schuldendiensthilfen vom Land Kommunalinvestitionsprogramm (KIP)	2.000	200	200	200	200
16.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	549.510	498.550	490.770	484.560	459.370
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	464.140	418.260	411.030	408.280	384.040
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	11.080	8.030	7.470	7.330	7.050
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	71.960	69.930	69.940	66.620	65.950
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330
17.	53	Sonstige ordentliche Erträge	217.225	224.005	225.005	225.005	225.005
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	9.050	20.850	21.850	21.850	21.850
		53000010 Pachtertrag Stadtwald (Kernzone Biosphärenreservat)	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		53000020 Ertrag aus dem Nutzungsentgelt für entgangene Nutzung des Stadtwaldes (i. R. d. Verpachtung als Kernzone Biosphärenreservat)	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		53091000 Konzessionsabgaben	135.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	6.250	6.200	6.200	6.200	6.200
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Mittelfristige Ergebnisplanung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 203
Datum: 09.04.2021
Uhrzeit: 07:43:11

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2020	2021	2022	2023	2024
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	425	455	455	455	455
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
18.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 17)	10.968.855	10.474.635	10.860.755	11.038.965	11.244.855
		Aufwendungen					
19.	62,63,640 -643,647- 65	Personalaufwendungen	-2.386.150	-2.460.800	-2.515.580	-2.567.460	-2.613.990
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-1.672.200	-1.714.800	-1.742.160	-1.777.320	-1.812.850
		62000010 Zuführung/Inanspruchnahme zur/der Rückstellung für Mehr-/Überstunden (geleistete Arbeitszeit)	25.000	15.500	0	0	0
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	-201.400	-203.300	-207.360	-211.510	-215.740
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-330.500	-348.000	-353.720	-363.820	-368.060
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-22.600	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
		64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-119.450	-122.300	-124.440	-126.910	-129.440
		64710000 Zusatzversorgungskasse -Sanierungsgeld-	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		64900000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen an Arbeitnehmer	-9.470	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	-1.030	-750	-750	-750	-750
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	-300	-300	-300	-300	-300
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	-200	-200	-200	-200	-200
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	-500	-250	-250	-250	-250
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
20.	644-646	Versorgungsaufwendungen	-148.300	-160.210	-164.210	-144.710	-139.210
		64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
		64410100 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen	2.500	3.030	3.030	3.030	3.030
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	-102.000	-105.500	-105.500	-105.500	-105.500
		64500100 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	15.000	24.560	24.560	24.560	24.560
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-46.000	-61.500	-64.500	-50.000	-45.000
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-11.500	-14.500	-15.500	-10.500	-10.000
21.	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.508.660	-2.150.560	-2.443.200	-2.170.410	-2.121.240
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	0	0	0	0	0
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-12.320	-18.435	-10.535	-10.935	-10.935
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
		60200000 Hilfsstoffe	-20.355	-22.750	-22.750	-22.750	-22.750
		60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	-53.320	-53.120	-48.120	-48.120	-48.120
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	-900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		60510000 Strom	-64.010	-66.300	-66.400	-66.400	-66.400
		60520000 Gas	-20.500	-19.500	-19.700	-19.700	-19.700
		60540000 Heizöl	-64.600	-68.600	-68.600	-68.600	-68.600
		60550000 Treibstoffe	-50.410	-47.175	-47.175	-48.175	-48.175
		60560000 Wasser	-14.950	-14.250	-14.250	-14.250	-14.250
		60570000 Abwasser	-24.010	-23.510	-23.510	-23.510	-23.510
		60570010 Abwasser - Straßenenwässerungskosten an Stadtwerke Gersfeld (Rhön)	-75.500	-75.350	-75.350	-75.350	-75.350
		60570020 Abwasser - Straßenenwässerungskosten an Abwasserverband Oberes Fuldaatal	-18.000	-17.750	-17.750	-17.750	-17.750



Mittelfristige Ergebnisplanung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 204
Datum: 09.04.2021
Uhrzeit: 07:43:11

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2020	2021	2022	2023	2024
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	-14.600	-10.600	-13.100	-13.100	-13.100
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-24.040	-25.740	-23.790	-23.790	-23.790
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	-11.850	-12.000	-10.800	-10.800	-10.800
		60650010 Beschilderung von Straßen und Wegen	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		60690000 Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	-2.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-16.950	-16.750	-16.750	-16.750	-16.750
		60810000 Reinigungsmaterial	-3.250	-4.580	-3.780	-3.780	-3.780
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-7.860	-9.050	-8.750	-8.200	-8.200
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	-205.400	-207.500	-207.500	-207.500	-207.500
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	-28.000	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	-41.800	-46.000	-39.500	-42.500	-42.500
		61320000 Aufwand für Leiharbeitskräfte	-500	-300	-300	-300	-300
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-6.300	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-235.410	-250.220	-465.200	-146.670	-204.200
		61620000 Fremdinstandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-15.800	-21.000	-800	-800	-800
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-42.290	-44.590	-40.140	-39.590	-40.140
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-49.900	-68.200	-48.700	-48.700	-48.700
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-591.200	-202.700	-322.700	-372.700	-267.700
		61660000 Wartungskosten	-47.750	-39.850	-39.850	-39.850	-47.850
		61660010 EDV-Wartung	-10.150	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
		61660020 Softwarepflege	-34.900	-36.300	-37.600	-37.600	-37.600
		61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	-2.085	-1.335	-2.585	-1.335	-2.585
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-40.790	-45.490	-45.490	-45.490	-45.490
		61730000 Fremdreinigung	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-136.580	-131.410	-134.910	-133.910	-137.410
		61790100 andere sonstige Leistungen ("TAG" u.a.)	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		61791000 andere sonstige Aufwendungen für Loipenspurgerät	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-26.375	-17.800	-17.600	-17.800	-17.800
		67100000 Leasing	-34.150	-33.150	-33.150	-33.150	-33.150
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-9.610	-7.850	-7.550	-7.550	-7.550
		67300000 Gebühren	-4.780	-5.810	-5.810	-4.810	-4.810
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	-400	-400	-400	-400	-400
		67600000 Provisionen	-10.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-13.655	-13.305	-23.305	-28.305	-13.305
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	-10.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-3.000	-12.700	-12.700	-2.700	-2.700
		67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	-28.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-66.180	-75.580	-75.580	-75.580	-75.580
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-6.870	-7.060	-6.820	-7.060	-7.060
		68200000 Porto und Versandkosten	-10.200	-12.000	-9.000	-9.500	-9.500
		68310000 Datenübertragungskosten	-1.200	-620	-620	-620	-620
		68320000 Telefonkosten	-17.670	-18.450	-18.450	-18.450	-18.450
		68400000 amtliche Bekanntmachungen	-2.500	-2.950	-2.950	-3.000	-3.000



Mittelfristige Ergebnisplanung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 205
Datum: 09.04.2021
Uhrzeit: 07:43:11

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2020	2021	2022	2023	2024
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		68500000 Reisekosten	-8.170	-7.620	-7.570	-7.620	-7.620
		68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-52.000	-30.800	-47.050	-47.050	-47.050
		68610100 Werbeartikel für Verkauf	0	-300	-300	-300	-300
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	-4.300	-8.800	-4.300	-4.300	-4.300
		68690010 Aufwendungen für Ehrengaben für Alters- und Ehejubiläen (Landkreis Fulda)	-400	-400	-400	-400	-400
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-23.860	-22.240	-15.740	-15.240	-15.240
		68900000 sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-950	-950	-950	-950	-950
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-43.660	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-33.750	-33.950	-33.950	-33.950	-33.950
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-31.020	-32.050	-32.050	-32.050	-32.050
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-29.830	-31.670	-31.820	-31.970	-31.970
		69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	0
		69900000 Bußgelder	0	0	0	0	0
		69910000 Säumniszuschläge	0	0	0	0	0
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-400	-400	-400	-400	-400
22.	66	Abschreibungen	-842.000	-842.840	-818.730	-776.350	-730.700
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-12.870	-13.250	-12.910	-12.690	-12.660
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-1.980	-6.210	-5.550	-5.000	0
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	-585.420	-581.240	-587.330	-578.220	-570.820
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-19.110	-22.240	-22.620	-16.000	-15.170
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-26.260	-23.820	-18.990	-18.580	-17.690
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-19.200	-23.660	-22.120	-21.560	-19.890
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-135.760	-133.960	-121.240	-104.080	-81.800
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-9.320	-8.230	-4.870	-4.400	-4.250
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-30.470	-28.620	-21.490	-14.210	-6.810
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0	0	0
23.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.043.340	-1.185.410	-1.182.410	-1.188.910	-1.188.910
		71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-74.000	-77.000	-75.000	-81.500	-81.500
		71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
		71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-100	-100	-100	-100
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-961.330	-1.080.300	-1.079.300	-1.079.300	-1.079.300
		71730000 sonstige Erstattungen an Zweckverbände	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-3.619.030	-3.620.590	-3.703.170	-3.894.120	-4.038.270
		73531200 Heimatumlage (Starke Heimat Hessen-Gesetz)	-91.100	-67.575	-66.250	-71.770	-77.290



Mittelfristige Ergebnisplanung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 206
Datum: 09.04.2021
Uhrzeit: 07:43:11

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2020	2021	2022	2023	2024
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		73541000 Kreisumlage	-2.150.330	-2.190.340	-2.245.100	-2.357.350	-2.439.860
		73541010 Zuführung Rückstellung Kreisumlage	0	0	0	0	0
		73541020 Inanspruchnahme Rückstellung Kreisumlage	0	0	0	0	0
		73542000 Schulumlage	-1.231.000	-1.253.875	-1.285.220	-1.349.500	-1.396.720
		73542010 Zuführung Rückstellung Schulumlage	0	0	0	0	0
		73542020 Inanspruchnahme Rückstellung Schulumlage	0	0	0	0	0
		73801000 Gewerbesteuerumlage	-146.600	-108.800	-106.600	-115.500	-124.400
25.	72	Transferaufwendungen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		72820000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV)	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
26.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.995	-15.225	-15.225	-15.225	-15.225
		70200000 Grundsteuer	-12.765	-12.665	-12.665	-12.665	-12.665
		70300000 Kfz-Steuer	-3.230	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560
27.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 bis 26)	-10.613.475	-10.485.635	-10.892.525	-10.807.185	-10.897.545
28.	=	Verwaltungsergebnis (Position 18 .I. Position 27)	355.380	-11.000	-31.770	231.780	347.310
29.	56,57	Finanzerträge	64.180	60.190	56.360	52.680	49.325
		56200000 Erträge von verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen des Anlagevermögens	47.330	43.840	40.010	36.330	32.975
		57100000 Bankzinsen	500	0	0	0	0
		57610000 Säumniszuschläge	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		57620000 Mahngebühren	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
		57620010 Rücklastschriftgebühren Bankeinzüge	200	200	200	200	200
		57620020 Auslagen	200	200	200	200	200
		57620030 Verspätungszuschläge	500	500	500	500	500
		57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	300	300	300	300	300
30.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-180.190	-146.950	-151.680	-146.660	-141.645
		77100000 Bankzinsen	-170.000	-140.000	-145.000	-140.000	-135.000
		77100010 Zinsdienstumlage	-4.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
		77100020 Bankzinsen Kommunalinvestitionsprogramm (KIP)	-250	-350	-330	-310	-295
		77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	-1.900	-1.700	-1.450	-1.450	-1.450
		77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		77900100 Auflösung Ansparraten iFond-Darlehen	-3.040	0	0	0	0
31.	=	Finanzergebnis (Position 29 .I. Position 30)	-116.010	-86.760	-95.320	-93.980	-92.320
32.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 28 und Position 31)	239.370	-97.760	-127.090	137.800	254.990
33.	59	Außerordentliche Erträge	9.500	2.200	4.000	10.000	10.000
		59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	8.000	200	2.000	8.000	8.000
		59120010 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (Vereinfachungsregelung)	0	0	0	0	0
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0
34.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0
35.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 33 .I. Position 34)	9.500	2.200	4.000	10.000	10.000
36.	=	Jahresergebnis (Position 32 und Position 35)	248.870	-95.560	-123.090	147.800	264.990

*** Ende der Liste "Mittelfristige Ergebnisplanung" ***



Mittelfristige Finanzplanung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 207
Datum: 09.04.2021
Uhrzeit: 07:43:11

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	541.073,41	535.610	558.510	680.210	681.510	680.210
		81032100 Einzahlungen aus Eintrittsgeldern	377.162,62	394.500	434.500	534.500	534.500	534.500
		81041100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	117.568,82	90.210	73.660	94.660	94.660	94.660
		81042100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	42.796,88	48.400	48.850	48.550	49.850	48.550
		81046100 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Entgelten	3.545,09	2.500	1.500	2.500	2.500	2.500
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	445.821,72	427.800	407.250	410.250	410.250	410.250
		81131100 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	68.457,36	68.200	67.400	70.400	70.400	70.400
		81132100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	32.937,80	19.500	19.750	19.750	19.750	19.750
		81156100 Einzahlungen aus Buß- und Verwargeldern	344.426,56	340.100	320.100	320.100	320.100	320.100
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	205.271,67	195.260	255.530	249.350	249.350	249.350
		81248200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	9.375,75	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		81248300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	81.976,16	76.000	77.000	77.000	77.000	77.000
		81248500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	94.643,28	94.750	153.750	153.750	153.750	153.750
		81248600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-626,99	0	0	0	0	0
		81248700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	9.977,27	10.260	6.300	6.300	6.300	6.300
		81248800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	9.926,20	10.850	15.080	8.900	8.900	8.900
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	5.030.920,06	5.100.400	4.682.840	4.776.250	5.020.920	5.269.540
		81401100 Grundsteuer A	47.018,92	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		81401200 Grundsteuer B	597.755,11	590.000	595.000	595.000	600.000	600.000
		81401300 Gewerbesteuer	1.677.883,54	1.650.000	1.225.000	1.200.000	1.300.000	1.400.000
		81402100 Gemeindeanteil Einkommenssteuer	2.216.108,33	2.287.400	2.308.460	2.435.430	2.569.370	2.710.690
		81402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	289.458,60	309.000	334.880	286.320	292.050	299.350
		81403100 Vergnügungssteuer	2.715,45	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		81403200 Hundesteuer	23.069,75	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		81403400 Zweitwohnungssteuer	17.420,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		81403900 Sonstige örtliche Steuern	12.094,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		81404900 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		81436100 Einzahlungen aus zweckgebundenen Abgaben	147.396,36	158.500	110.000	150.000	150.000	150.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	146.050,19	146.000	177.280	176.390	182.560	188.950
		81505100 Leistungen nach dem Familienleistungsgesetz	146.050,19	146.000	177.280	176.390	182.560	188.950
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.340.415,55	3.794.150	3.667.750	3.849.650	3.781.950	3.759.350
		81611100 Schlüsselzuweisungen	2.466.659,00	2.861.700	2.744.300	2.812.900	2.953.500	3.056.900
		81613800 Sonstige allgemeine Zuweisungen von übrigen Bereichen	2.103,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		81614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	18.000	0	0	0
		81614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	787.300,75	826.000	796.400	879.750	715.300	599.400
		81614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	83.018,37	97.050	97.450	145.400	101.550	91.450



Mittelfristige Finanzplanung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 208
Datum: 09.04.2021
Uhrzeit: 07:43:11

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
	81614500 Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	81614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200
	81614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.073,00	5.200	2.700	2.700	2.700	2.700
	81623100 Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen vom Land	261,22	2.000	200	200	200	200
7	817 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	83.605,61	64.180	60.190	56.360	52.680	49.325
	81756200 Besondere Finanzeinzahlungen (Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.)	22.757,24	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
	81761500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	50.799,00	47.330	43.840	40.010	36.330	32.975
	81761700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	121,37	500	0	0	0	0
	81769100 Sonstige Finanzeinzahlungen	9.928,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
8	813,828 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	201.001,25	213.725	221.005	222.005	222.005	222.005
	81341100 Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten	9.956,87	69.050	80.850	81.850	81.850	81.850
	81346100 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	52.276,97	7.750	7.700	7.700	7.700	7.700
	81351100 Sonstige Einzahlungen aus Konzessionsabgaben	135.918,90	135.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	81352000 Einzahlungen aus der Erstattungen betrieblicher Steuern	124,62	0	0	0	0	0
	81359100 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	453,60	425	455	455	455	455
	82814700 Einzahlungen aus Spenden, Nachlässe, Schenkungen von privaten Unternehmen	2.020,29	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	82859100 Sonstige außerordentliche Einzahlungen	250,00	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	9.994.159,46	10.477.125	10.030.355	10.420.465	10.601.225	10.828.980
10	830 Personalauszahlungen	-2.311.981,37	-2.411.150	-2.476.300	-2.515.580	-2.567.460	-2.613.990
	83001100 Dienstaussahlungen und dergl. für Beamte	-188.338,03	-201.400	-203.300	-207.360	-211.510	-215.740
	83001200 Dienstaussahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	-1.619.836,63	-1.672.200	-1.714.800	-1.742.160	-1.777.320	-1.812.850
	83002200 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-133.772,29	-164.450	-167.300	-169.440	-171.910	-174.440
	83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-333.794,34	-330.500	-348.000	-353.720	-363.820	-368.060
	83004100 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-8.864,34	-10.500	-10.850	-10.850	-10.850	-10.850
	83041100 Sonstige Personalauszahlungen	-6.162,60	-9.500	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
	83044100 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	-21.213,14	-22.600	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
11	831 Versorgungsauszahlungen	-107.194,63	-108.300	-111.800	-111.800	-111.800	-111.800
	83102100 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	-101.083,03	-102.000	-105.500	-105.500	-105.500	-105.500
	83114100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-6.111,60	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
12	832 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.742.070,12	-2.415.160	-2.057.460	-2.350.100	-2.077.310	-2.028.140



Mittelfristige Finanzplanung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 209
Datum: 09.04.2021
Uhrzeit: 07:43:11

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
	83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	-244.813,45	-332.140	-352.150	-543.030	-223.950	-282.030
	83222100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-129.422,43	-613.410	-232.050	-350.550	-400.000	-295.000
	83223100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-28.134,42	-35.985	-25.650	-25.150	-25.350	-25.350
	83223200 Auszahlungen für Leasing	-36.302,29	-34.150	-33.150	-33.150	-33.150	-33.150
	83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	-288.887,25	-281.650	-294.840	-294.340	-293.340	-293.340
	83225100 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	-95.562,74	-100.310	-115.375	-95.875	-96.875	-96.875
	83226100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-24.446,93	-40.810	-38.990	-32.490	-31.990	-31.990
	83227100 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	-89.490,88	-98.950	-83.840	-95.690	-95.890	-95.890
	83228100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-70.821,20	-74.575	-77.270	-72.270	-72.270	-72.270
	83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	-404.440,36	-387.865	-374.345	-384.095	-381.845	-386.595
	83242100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Beschäftigte	-57.837,41	-69.800	-69.000	-62.500	-65.500	-65.500
	83242900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-12.925,50	-66.180	-75.580	-75.580	-75.580	-75.580
	83242910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Verfügungsmittel)	-2.386,61	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	83243100 Geschäftsauszahlungen	-198.062,46	-201.665	-205.820	-205.980	-202.170	-195.170
	83244000 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfällen	-55.010,90	-64.770	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
	83248100 Bußgelder	-15,00	0	0	0	0	0
	83248200 Säumniszuschläge	-8,00	0	0	0	0	0
	83259100 Auszahlungen für Kapitalbeschaffung	-3.502,29	-10.400	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
13	833 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	83345200 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	834 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-798.471,77	-1.136.840	-1.278.510	-1.275.510	-1.282.010	-1.282.010
	83431200 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-128.712,66	-74.000	-77.000	-75.000	-81.500	-81.500
	83431500 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	-18.615,00	0	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	83431700 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	83431800 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-552.377,15	-963.340	-1.082.310	-1.081.310	-1.081.310	-1.081.310
	83445300 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	-23.408,96	-23.000	-23.750	-23.750	-23.750	-23.750
	83445500 Auszahlungen für Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-75.304,00	-75.500	-75.350	-75.350	-75.350	-75.350
	83445800 Auszahlungen für Kostenerstattungen an übrige Bereiche	-54,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	835 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-3.530.689,84	-3.619.030	-3.620.590	-3.703.170	-3.894.120	-4.038.270
	83534100 Auszahlungen aus Gewerbesteuerumlage	-265.360,84	-146.600	-108.800	-106.600	-115.500	-124.400
	83537100 Auszahlungen für steuerähnliche Umlagen an das Land	0,00	-91.100	-67.575	-66.250	-71.770	-77.290



Mittelfristige Finanzplanung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 210

Datum: 09.04.2021

Uhrzeit: 07:43:11

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	
16	836	83537200 Auszahlungen für steuerähnliche Umlagen an Gemeinden (GV)	-3.265.329,00	-3.381.330	-3.444.215	-3.530.320	-3.706.850	-3.836.580
		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-171.278,24	-177.150	-146.950	-151.680	-146.660	-141.645
		83651100 Zinsauszahlungen an Land	0,00	-1.900	-1.700	-1.450	-1.450	-1.450
		83651700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-171.278,24	-174.250	-144.250	-149.230	-144.210	-139.195
		83659900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-14.969,59	-15.995	-15.225	-15.225	-15.225	-15.225
		83724100 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	-12.508,59	-12.765	-12.665	-12.665	-12.665	-12.665
		83744100 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	-2.461,00	-3.230	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-8.676.655,56	-9.933.625	-9.756.835	-10.173.065	-10.144.585	-10.281.080
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.317.503,90	543.500	273.520	247.400	456.640	547.900
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	533.323,31	980.250	880.580	1.010.830	292.730	287.230
		82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	89.900	141.900	0
		82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	341.459,83	472.920	294.000	750.700	131.000	81.000
		82081110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - Hessisches Sonderinvestitionsprogramm	0,00	12.710	12.710	12.710	12.710	12.710
		82081120 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - Kommunalinvestitionsprogramm (KIP)	0,00	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520
		82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	165.174,00	491.100	570.350	154.000	3.600	0
		82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	26.689,48	0	0	0	0	190.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	41.990,31	40.000	2.000	87.000	402.000	802.000
		82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.644,20	32.000	0	85.000	400.000	800.000
		82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	16.284,00	0	0	0	0	0
		82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	24.062,11	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	291.888,04	291.050	290.730	291.120	282.360	270.705
		82386500 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	192.938,04	192.100	191.780	192.170	183.410	171.755
		82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	98.950,00	98.950	98.950	98.950	98.950	98.950
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	867.201,66	1.311.300	1.173.310	1.388.950	977.090	1.359.935



Mittelfristige Finanzplanung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 211
Datum: 09.04.2021
Uhrzeit: 07:43:11

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
24	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-258.249,47	-285.000	-95.000	-343.000	-100.000	-50.000
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-258.249,47	-285.000	-95.000	-343.000	-100.000	-50.000
25	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-528.482,36	-1.955.000	-1.753.500	-1.922.000	-670.000	-344.000
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-47.047,34	-1.887.500	-1.585.000	-1.634.500	-370.000	0
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-461.592,96	-60.000	-125.000	-160.000	0	0
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-19.842,06	-7.500	-43.500	-127.500	-300.000	-344.000
26	840,843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-372.604,63	-423.200	-272.800	-74.200	-231.050	-66.550
	84081500 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	-40.000,00	-26.400	-54.000	-20.200	-26.550	-42.050
	84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	-7.500,00	-3.000	-14.000	-11.000	-12.000	0
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	-15.832,11	-26.000	-40.300	0	0	0
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	-309.272,52	-367.800	-164.500	-43.000	-192.500	-24.500
27	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.349,26	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	84484640 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich	-4.349,26	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-1.163.685,72	-2.670.200	-2.128.300	-2.346.200	-1.008.050	-467.550
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)	-296.484,06	-1.358.900	-954.990	-957.250	-30.960	892.385
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	1.021.019,84	-815.400	-681.470	-709.850	425.680	1.440.285
31	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	431.145,00	1.526.930	1.119.573	1.123.169	209.629	0
	82692600 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	431.145,00	1.526.930	1.119.573	1.123.169	209.629	0
32	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-679.591,98	-674.490	-698.180	-717.920	-696.855	-676.685
	84692000 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Bund	-41.925,94	-41.940	-41.940	-41.940	-41.940	-41.940
	84692100 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	-10.665,16	-5.620	-5.840	-6.070	-6.300	-6.550
	84692500 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-127.828,89	-112.670	-101.160	-101.160	-100.300	-99.650
	84692600 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	-361.521,99	-376.610	-411.590	-431.100	-410.665	-390.895
	84693600 Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse (Eigenbeitrag)	-137.650,00	-137.650	-137.650	-137.650	-137.650	-137.650
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-248.446,98	852.440	421.393	405.249	-487.226	-676.685



Mittelfristige Finanzplanung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 212

Datum: 09.04.2021

Uhrzeit: 07:43:11

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	772.572,86	37.040	-260.077	-304.601	-61.546	763.600
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	5.328.279,43	0	0	0	0	0
	82900000 Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	607.272,90	0	0	0	0	0
	82901000 Einzahlungen aus Umsatzsteuerrückerstattungen	176.859,25	0	0	0	0	0
	82950000 Einzahlungen Einheitskasse	4.544.147,28	0	0	0	0	0
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-3.821.094,92	0	0	0	0	0
	84900100 Auszahlungen für anrechenbare Vorsteuer	-3.604,92	0	0	0	0	0
	84900200 Auszahlungen für sonstige durchlaufende Posten	-615.913,38	0	0	0	0	0
	84901000 Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-194.319,45	0	0	0	0	0
	84950000 Auszahlungen Einheitskasse	-3.007.257,17	0	0	0	0	0
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	1.507.184,51	0	0	0	0	0
38	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	764.120,89	3.043.718	3.080.758	2.820.681	2.516.080	2.454.534
39	Geplante Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	2.279.757,37	37.040	-260.077	-304.601	-61.546	763.600
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	3.043.878,26	3.080.758	2.820.681	2.516.080	2.454.534	3.218.134

*** Ende der Liste "Mittelfristige Finanzplanung" ***



INVESTITIONEN 2021

**INVESTITIONSPROGRAMM
2022 BIS 2024**

ZUM HAUSHALT 2021

STADT GERSFELD (RHÖN)

Investitionen Haushalt 2021 mit Investitionsplanung 2022-2024

IId.Nr.	Produkt	Konto	Projekt-Nr.	Bereich-	Art der Maßnahme	2020			2021			2022			2023			2024		
						Ausgaben	Einnahmen	Belastung Stadt	Ausgaben	Einnahmen	Belastung Stadt	Ausgaben	Einnahmen	Belastung Stadt	Einnahmen	Belastung Stadt	Einnahmen	Belastung Stadt		
		11110	08900120	11110	0002															
		11110	15040000																	
Neu		11110	08900130	11110	0007															
Neu		11110	08900130	11110	0008															
		11130	08900130	11130	0004															
		11130	08900130	11130	0006															
		11150	08500000	11150	0002															
		11150	36010000	11150	0002															
		11150	08500000	11150	0003															
		11150	02400000	11150	0013															
Neu		11150	02400000	11150	0018															
		11150	08900120	11150	0014															
		11150	02400000	11150	0015															
		11150	02400000/08900120	11150	0016															
		11150	36010000	11150	0003/0015															
Neu		11150	08600000	11150	0019															
Neu		11150	08900130	11150	0020															
Neu		11150	08900130	11150	0021															
		11160	08900120	11160	0015															
		11160	08900120	11160	0016															
		11160	08020000	11160	0017															
Neu		11160	08000000	11160	0018															
Neu		11160	08900130	11160	0019															
Neu		11170	08600000	11170	0001															
Neu		11170	08900130	11170	0002															
Neu		11170	08900130	11170	0003															
Neu		11170	08900130	11170	0004															
		12220	08090000	12220	0002															
		12230	08900100	12230	0008															
Neu		12230	09050000	12610	0011															
		12610	36010000	12610	0011															
		12610	36020000	12610	0011															
		12610	36020000	12610	0014															
		12610	08900110	12610	0026															
		12610	05360000	12610	0027															
		12610	09510000	12610	0032															
		12610	36010000	12610	0032															
		12610	36020000	12610	0032															
		12610	36020000	12610	0036															
		12610	03550000	12610	0038															
		12610	02400000/08900120	12610	0019/0039															
		12610	08100000	12610	0037/1															
		12610	08020000	12610	0037/1															
		12610	08000000	12610	0037/2															
		12610	36020000	12610	0037/2															
Neu		12610	084	12610	0040															
Neu		12610	3602	12610	0040															
Neu		12610	077	12610	0041															
Neu		12610	3602	12610	0041															
Neu		12610		12610																
Neu		12610	3602	12610																
		25310	08030000 H	25310	0003															
		25310	08030000 S	25310	0003															
		25310	08030000	25310	0008															
		25310	08900120	25310	0016															
		25310	09510000	25310	0023/0024															
		25310	36010000	25310	0023/0024															
		25310	36020000	25310	0023/0024															
Neu		25310	09510000	25310																
Neu		25310	36020000	25310																
Neu		29110	03580000	29110	0002															
		36510	05000000	36510	0005															
		36510	09510000	36510	0005															
		36510	3601/3602	36510	0005															
		36510	08400000	36510	0021															
		36510	09510000	36510	0022															
		36510	36010000	36510	0022															

Investitionen Haushalt 2021 mit Investitionsplanung 2022-2024

Hfd.Nr.	Produkt	Konto	Projekt-Nr.	Bezeichnung	Art der Maßnahme	2020			2021			2022			2023			2024		
						Ausgaben	Einnahmen	Belastung Stadt	Ausgaben	Einnahmen	Belastung Stadt	Ausgaben	Einnahmen	Belastung Stadt	Ausgaben	Einnahmen	Belastung Stadt	Ausgaben	Einnahmen	Belastung Stadt
61210			61210	Invest. Zuweisung	Tilgungszuschuss "KIP"		3.520 €	-3.520 €		3.520 €	-3.520 €		3.520 €	-3.520 €		3.520 €	3.520 €		3.520 €	-3.520 €
						2.669.200 €	1.306.580 €	1.362.620 €	2.128.300 €	1.173.310 €	954.990 €	2.346.200 €	1.388.950 €	957.250 €	1.008.050 €	977.090 €	63.420 €	467.550 €	1.359.935 €	-892.385 €

Filter:	Ausgaben	Einnahmen	Belastung Stadt	Ausgaben	Einnahmen	Belastung Stadt	Ausgaben	Einnahmen	Belastung Stadt	Ausgaben	Einnahmen	Belastung Stadt	Ausgaben	Einnahmen	Belastung Stadt					
Anlage Bau	1.955.000 €	0 €	1.955.000 €	1.753.500 €	0 €	1.753.500 €	1.922.000 €	0 €	1.922.000 €	720.000 €	0 €	720.000 €	394.000 €	0 €	394.000 €					
Beitrag	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	190.000 €	-190.000 €				
Zuschuss Land	0 €	144.200 €	-144.200 €	0 €	213.000 €	-213.000 €	0 €	371.700 €	-371.700 €	0 €	134.000 €	-134.000 €	0 €	0 €	0 €					
Zuschuss Kreis	0 €	731.100 €	-731.100 €	0 €	570.350 €	-570.350 €	0 €	541.900 €	-541.900 €	0 €	61.500 €	-61.500 €	0 €	0 €	0 €					
Invest. KIP	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €						
Zusch. KIP	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €						
sonstiges	123.300 €	0 €	123.300 €	182.050 €	0 €	182.050 €	43.000 €	0 €	43.000 €	59.500 €	0 €	59.500 €	22.500 €	0 €	22.500 €					
Einzahlung aus Verkauf	0 €	40.000 €	-40.000 €	0 €	2.000 €	-2.000 €	0 €	2.000 €	-2.000 €	0 €	2.000 €	-2.000 €	0 €	2.000 €						
EDV	29.500 €	0 €	29.500 €	22.750 €	0 €	22.750 €	3.000 €	0 €	3.000 €	3.000 €	0 €	3.000 €	2.000 €	0 €	2.000 €					
Kfz	310.000 €	0 €	310.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	130.000 €	0 €	130.000 €	0 €	0 €						
Invest. Zuschuss	36.400 €	0 €	36.400 €	75.000 €	0 €	75.000 €	38.200 €	0 €	38.200 €	45.550 €	0 €	45.550 €	49.050 €	0 €	49.050 €					
Grundst.erwerb	215.000 €	0 €	215.000 €	95.000 €	0 €	95.000 €	340.000 €	0 €	340.000 €	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €						
Grundst.verkauf	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	85.000 €	-85.000 €	0 €	400.000 €	-400.000 €	0 €	800.000 €	-800.000 €					
Rückfluss Ausleihung	0 €	98.950 €	-98.950 €	0 €	98.950 €	-98.950 €	0 €	98.950 €	-98.950 €	0 €	98.950 €	-98.950 €	0 €	98.950 €	-98.950 €					
Invest. Zuweisung	0 €	16.230 €	-16.230 €	0 €	16.230 €	-16.230 €	0 €	16.230 €	-16.230 €	0 €	16.230 €	-16.230 €	0 €	16.230 €	-16.230 €					
Inv.pauschale	0 €	84.000 €	-84.000 €	0 €	81.000 €	-81.000 €	0 €	81.000 €	-81.000 €	0 €	81.000 €	-81.000 €	0 €	81.000 €	-81.000 €					
Rückf. Altvermögen	0 €	192.100 €	-192.100 €	0 €	191.780 €	-191.780 €	0 €	192.170 €	-192.170 €	0 €	183.410 €	-183.410 €	0 €	171.755 €	-171.755 €					
						2.669.200 €	1.306.580 €	1.362.620 €	2.128.300 €	1.173.310 €	954.990 €	2.346.200 €	1.388.950 €	957.250 €	1.008.050 €	977.090 €	63.420 €	467.550 €	1.359.935 €	-892.385 €

nachrichtlich

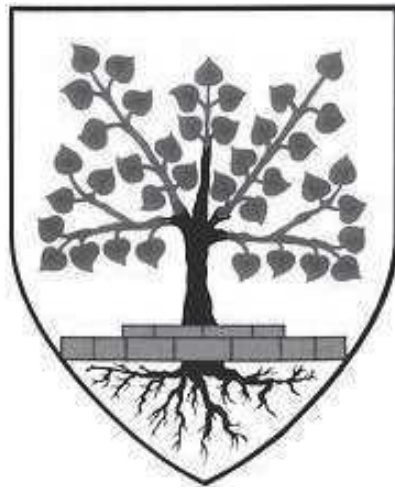
61210	42073	61210	9000	Auszahlungen Tilgung Kreditmarkt ohne Sonderprogramme u. Diakonie	376.610 €			411.590 €			431.100 €			410.665 €			390.895 €				
61210	42073	61210	9000	Einnahmen aus Krediten, Kreditmarkt u.a.		1.362.620 €			954.990 €			957.250 €			63.420 €					-892.385 €	
61210	16181000 / 42050190			Darlehn "Tanner Diakonie" für Tilgung, Rückfluss sh. oben !!!	98.950 €	0 €		98.950 €	0 €		98.950 €	0 €		98.950 €	0 €		98.950 €	0 €		0 €	
61210	48910010			Tilgung Hessenkasse	137.650 €			137.650 €			137.650 €			137.650 €			137.650 €				
61210	12012000 / 12021000			Tilgung Kreditmarktmittel Altvermögen Wasser und Abwasser		48.127 €			49.403 €			50.739 €			31.029 €						24.411 €
61210	42000030 - 42000050			Tilgung Kredite Bund	41.940 €			41.940 €			41.940 €			41.940 €			41.940 €				
61210	42010010 - 42010060			Tilgung Kredite Land	5.620 €			5.840 €			6.070 €			6.300 €			6.550 €				
61210	42010010 - 42010050			Tilgung bei sonst. Öffentlichen Sonderrechnungen	13.720 €			2.210 €			2.210 €			2.210 €			2.210 €				
Tilgung insgesamt:					674.490 €			698.180 €			717.920 €			697.715 €			678.195 €				
Kreditmarktmittelbedarf:						-1.526.830 €			-1.119.573 €			-1.123.169 €			-209.629 €						752.794 €

Nachrichtlich zur Information:

Rückzahlung Ausleihung von Stadtwerken, Bereich Wasser für Altvermögen (Verbuchung Konto .120120)					0 €	25.800 €		0 €	26.530 €		0 €	26.970 €		0 €	23.380 €		0 €	18.230 €			
davon anteilig für Tilgung Kreditmarktmittel vor 01.01.1998						12.587 €			12.950 €			13.330 €			7.234 €				6.064 €		
Rückzahlung Ausleihung von Stadtwerken, Bereich Abwasser für Altvermögen (Verbuchung Konto .120210)					0 €	166.300 €		0 €	165.250 €		0 €	165.200 €		0 €	160.030 €		0 €	153.525 €			
davon anteilig für Tilgung Kreditmarktmittel vor 01.01.1998						35.540 €			36.453 €			37.408 €			23.795 €				18.347 €		

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

Produktsach- konto	Art	2021 Euro	2020 Euro -Soll-	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 in Euro	Erläuterungen
11110.678	1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	520,00	520,00	520,00	Gemäß Beschluss der STVV vom 23.05.1995, Nr. 29/95
	1.1 Sockelbetrag für je Fraktion (jährlich € 40,00)	200,00	200,00	200,00	
	1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich € 8,00)	320,00	320,00	320,00	31 Stadtverordnete 9 Magistratsmitglieder
	2. Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen				
	> SPD	144,00	144,00	144,00	
	> CDU	144,00	144,00	144,00	
	> FDP	72,00	72,00	72,00	
	> BWG	104,00	104,00	104,00	
	> Grüne	56,00	56,00	56,00	
	3. Zusätzliche geldwerte Leistungen wurden nicht gewährt.				



**STELLENPLAN
STADT GERSFELD (RHÖN)
2021**

Stellenplan - Teil A: Beamte

Teilhaus- halt	Bezeichnung	B	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz													Beamte zusammen 2021	Zahl der Stellen Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen						
			höherer Dienst A				gehobener Dienst A					mittlerer Dienst A								einf. Dienst A					
			16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6					5	5-1				
11110	Gemeindeorgane und Repräsentationen	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,10	-	-	-	-	-	-	1,10	1,10	1,10	0,10 m.Z.
11120	Innere Verwaltungsangelegenheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,70	-	-	-	-	-	-	0,70	0,70	0,70	m.Z.
11130	Finanzverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,55	-	-	-	-	-	-	0,55	0,55	0,55	
11150	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weit. zentrale Dienste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20	-	-	-	-	-	-	0,20	0,20	0,20	m.Z.
12610	Brandschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,30	-	-	-	-	-	-	0,30	0,30	0,30	
53710	Abfallwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,15	-	-	-	-	-	-	0,15	0,15	0,15	
Stellenplan 2021		-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-	-	-	3,00			
Stellenplan 2020		-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-	-	-		3,00		
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen		-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-	-	-			3,00	

Erläuterung:

eine A9 Stelle m.Z.: mit Zulage

Stellenplan - Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- u. Erziehungsdienstes

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeit- nehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich bes. Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4					3	2
11110	Gemeindeorgane und Repräsentationen				0,10				0,10									1,40	1,40	1,40	
11120	Innere Verwaltungsangelegenheiten								0,10									0,10	0,10	0,10	
11130	Finanzverwaltung				0,90				1,25	1,00	0,06	0,80						4,01	4,01	4,01	
11140	Liegenschaftswesen, Gebäudemanagem.								0,10			0,16						0,26	0,26	0,26	0,10 KW EG 9c
11150	Einr. ges. Verwaltung, zentrale Dienste								0,55							0,52		1,07	1,07	0,87	
11160	Bauhof								0,30			0,30	2,00	5,00		1,00		8,60	8,60	8,60	0,30 KW EG 9c
11170	Bauabteilung				0,70				1,10									3,06	0,00	0,00	0,10 KW EG 9c
12110	Statistik und Wahlen								0,20									0,20	0,20	0,20	
12210	Allg. Sicherheit, Ordnung und Dienstleist.								0,50									0,90	0,90	0,90	
12220	Verkehrsüberwachung											0,70	0,34					1,04	1,04	0,70	
12230	Melde- und Personenstandswesen								0,30			0,60						2,25	2,25	2,07	
25310	Wildpark Gersfeld											1,00						3,00	3,00	3,00	
28110	Heimspflege, kult. Aktiv. und Veranstalt.								0,20									0,53	0,53	0,33	
31510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen											0,25						0,41	0,41	0,41	
31511	Regionales Netzwerk Strukturwandel																	0,00	0,60	0,60	befristet bis 2020
31512	Familienzentrum Gersfeld											0,26						0,26	0,26	0,26	befristet
36210	Allg. Förderung von jungen Menschen											0,45						0,48	0,48	0,48	
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit											0,10						0,10	0,10	0,10	
42110	Förderung des Sports											0,05						0,08	0,08	0,08	
42410	Kommunale Sportstätten								0,20									0,20	0,20	0,20	0,20 KW EG 9c
42420	Freibad Gersfeld											2,00						2,51	2,51	2,15	
42440	Wellnesbad Kaskade																	0,00	0,00	0,00	
51110	Aufgaben iRd. Orts- u. Regionalplanung																	0,00	0,20	0,20	ab 2021 bei 11170
52110	Bau- und Grundstücksordnung																	0,00	1,86	1,86	ab 2021 bei 11170
53710	Abfallwirtschaft												0,25					0,25	0,25	0,25	
54110	Gemeindestraßen, Wege und Plätze								0,20				0,20					0,40	0,40	0,40	
54610	Parkanlagen																	0,00	0,00	0,00	
55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau											0,30						0,30	0,30	0,30	0,30 KW EG 9c
55510	Land- und Forstwirtschaft								0,10									0,10	0,10	0,10	
57310	Bürgerhäuser												0,16					0,16	0,16	0,16	
57320	Kur- und Bürgerzentrum Gersfeld								0,30				0,11	1,00			0,37	1,78	1,78	1,48	
57510	Tourismusförderung											0,50						1,87	1,86	1,36	
61110	Steuern, allgem. Zuweisungen/Umlagen																	0,00	0,00	0,00	
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																	0,00	0,00	0,00	
Stellenplan 2021					1,00	1,00	2,00	2,00	3,71	0,00	4,00	5,39	5,62	8,51				2,09			
Stellenplan 2020					1,00	1,00	2,60	1,00	3,71	0,00	4,00	5,39	5,52	8,60				2,09		34,91	
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen					1,00	0,00	2,60	1,00	2,20	1,00	1,81	4,88	4,47	11,98				1,89			32,83

Erläuterungen:

2021: Neu:11170 Bauabteilung (bei 51110 u. 52110 keine Veranschlagung mehr in 2021)
 2021: Veranschlagung Technikerstelle 1,0 nach EG 9c voll bei 11170 (2020 bei Stadtwerken)
 2021 Wegfall befristete 0,6 Stelle bei Regionales Netzwerk Strukturwandel

"Geringfügig Beschäftigte" auf Dauer (ab 2020 nachrichtlich im Stellenplan)

Teil- haushalt	Bezeichnung	Stellenanteil
11150	Einr. ges. Verwaltung, zentrale Dienste	0,15
11170	Bauabteilung	0,18
12220	Verkehrsüberwachung	0,36
12610	Brandschutz	0,18
42410	Kommunale Sportstätten	0,28
53710	Abfallwirtschaft	0,12
55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,17
55310	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,06
57310	Bürgerhäuser	0,28
Stellenplan 2021		1,78

Stellenplan - Teil D: Zusammenstellung

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020			Erläuterungen	
		Produkt	Produktbereich	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B)	Insgesamt	Beamte		Arbeitnehmer (Teil B)
	11110	Gemeindeorgane und Repräsentationen	1,10	1,40	2,50	1,10	1,40	2,50	1,10	1,40	2,50	
	11120	Innere Verwaltungsangelegenheiten	0,70	0,10	0,80	0,70	0,10	0,80	0,70	0,10	0,80	
	11130	Finanzverwaltung	0,55	4,01	4,56	0,55	4,01	4,56	0,55	4,01	4,56	
	11140	Liegenschaftswesen, Gebäudemanagem.		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26	KW 0,10 Stellen
	11150	Einr. ges. Verwaltung, zentrale Dienste	0,20	1,07	1,27	0,20	1,07	1,27	0,20	0,87	1,07	
	11160	Bauhof		8,60	8,60		8,60	8,60		8,60	8,60	KW 0,30 Stellen
	11170	Bauabteilung		3,06	3,06		0,00	0,00		0,00	0,00	KW 0,10 Stellen
	12110	Statistik und Wahlen		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20	
	12210	Allg. Sicherheit, Ordnung und Dienstleist.		0,90	0,90		0,90	0,90		0,90	0,90	
	12220	Verkehrsüberwachung		1,04	1,04		1,04	1,04		0,70	0,70	
	12230	Melde- und Personenstandswesen		2,25	2,25		2,25	2,25		2,07	2,07	
	12610	Brandschutz	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30	
	25310	Wildpark Gersfeld		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00	
	28110	Heimspflege, kult. Aktiv. und Veranstalt.		0,53	0,53		0,53	0,53		0,33	0,33	
	31510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41	
	31511	Regionales Netzwerk Strukturwandel		0,00	0,00		0,60	0,60		0,60	0,60	befristet bis 2020
	31512	Familienzentrum Gersfeld		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26	befristet
	36210	Allg. Förderung von jungen Menschen		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48	
	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10	
	42110	Förderung des Sports		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08	
	42410	Kommunale Sportsstätten		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20	KW 0,20 Stellen
	42420	Freibad Gersfeld		2,51	2,51		2,51	2,51		2,15	2,15	
	42440	Wellnessbad Kaskade		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	51110	Aufgaben iRd. Orts- u. Regionalplanung		0,00	0,00		0,20	0,20		0,20	0,20	
	52110	Bau- und Grundstücksordnung		0,00	0,00		1,86	1,86		1,86	1,86	
	53710	Abfallwirtschaft	0,15	0,25	0,40	0,15	0,25	0,40	0,15	0,25	0,40	
	54110	Gemeindestraßen, Wege und Plätze		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40	
	54610	Parkeinrichtungen		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30	KW 0,30 Stellen
	55510	Land- und Forstwirtschaft		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10	
	57310	Bürgerhäuser		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16	
	57320	Kur- und Bürgerzentrum Gersfeld		1,78	1,78		1,78	1,78		1,48	1,48	
	57510	Tourismusförderung		1,87	1,87		1,86	1,86		1,36	1,36	
		Insgesamt	3,00	35,32	38,32	3,00	34,91	37,91	3,00	32,83	35,83	
Nachrichtlich:												
	a)	Beamte im Vorbereitungsdienst	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	
	b)	Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer	-	2,00	2,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	
	c)	Praktikanten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Insgesamt	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	

Anmerkung: keine Arbeitnehmer und Praktikanten im Sozial- und Erziehungsdienst



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2021

Seite : 1
Datum: 09.04.2021
Uhrzeit: 07:49:42

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.2 Land	0,00	0,00	0,00
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00
2.4 Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	1.174,95	1.062,28	963,33
2.6 Kreditmarkt	6.298,07	7.400,83	8.058,83
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
Summe	7.473,03	8.463,12	9.022,16
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	9.668,62	10.016,00	11.745,88
5.1 Aus Krediten	9.668,62	10.016,00	11.745,88
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
6. Vorübergehende Inanspruchnahmen von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0,00	0,00	0,00
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0,00	0,00	0,00

*** Ende der Liste "Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten" ***



KURZFASSUNG

JAHRESABSCHLUSS 2018
VORL. JAHRESABSCHLUSS 2019

STADT GERSFELD (RHÖN)



Vermögensrechnung (Bilanz) 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
1	2	3	4
Aktiva			
1	Anlagevermögen	29.027.915,20	29.496.729,86
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	253.562,00	270.991,00
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	17.252,00	18.374,00
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	236.310,00	252.617,00
1.2	Sachanlagen	22.243.137,07	22.443.985,94
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	5.169.935,49	5.176.154,92
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	8.697.500,00	8.793.878,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	7.011.483,71	6.684.539,76
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	144.936,00	175.119,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	905.033,43	876.762,00
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	314.248,44	737.532,26
1.3	Finanzanlagen	6.531.216,13	6.781.752,92
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	537.697,86	537.697,86
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	3.912.343,84	4.068.110,72
1.3.3	Beteiligungen	757.939,08	757.939,08
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	60.835,35	56.655,26
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	1.262.400,00	1.361.350,00
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	1.564.423,09	895.845,69
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	800.302,20	820.681,91
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen, und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	359.079,53	381.666,73
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	254.182,39	367.434,78
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	38.710,04	42.475,74
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	77.993,93	0,00
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	70.336,31	29.104,66
2.4	Flüssige Mittel	764.120,89	75.163,78
3	Rechnungsabgrenzungsposten	26.572,85	31.436,65
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe Aktiva	30.618.911,14	30.424.012,20



Vermögensrechnung (Bilanz) 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
5	6	7	8
Passiva			
1	Eigenkapital	5.218.103,09	3.348.053,65
1.1	Netto-Position	6.391.925,01	6.910.522,38
1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen und Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.3	Ergebnisverwendung	-1.173.821,92	-3.562.468,73
1.3.1	Ergebnisvortrag	-1.173.821,92	-3.317.330,79
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	-2.948.760,69
1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-1.173.821,92	-368.570,10
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	-245.137,94
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	595.204,61
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	-840.342,55
2	Sonderposten	9.702.588,82	10.092.197,65
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	9.672.819,82	10.060.093,65
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	7.858.441,00	8.156.438,00
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	188.254,49	200.057,32
2.1.3	Investitionsbeiträge	1.626.124,33	1.703.598,33
2.2.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.3.	Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
2.4.	Sonstige Sonderposten	29.769,00	32.104,00
3	Rückstellungen	3.401.878,21	3.284.850,09
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.566.384,00	1.571.701,00
3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	507.000,00	336.600,00
3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	1.328.494,21	1.376.549,09
4	Verbindlichkeiten	10.842.150,43	12.184.981,15
4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	7.574.493,14	7.619.819,17
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.273.320,27	6.191.575,24
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	1.301.172,87	1.428.243,93
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00	3.031.066,26
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	75.850,94	55.280,13
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	233.819,75	162.225,38



Vermögensrechnung (Bilanz) 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite :

3

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
5	6	7	8
Passiva			
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	40,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen eine Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	1.205.703,76	1.208.652,89
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	1.752.242,84	107.937,32
5	Rechnungsabgrenzungsposten	1.454.190,59	1.513.929,66
	Summe Passiva	30.618.911,14	30.424.012,20

*** Ende der Liste "Vermögensrechnung (Bilanz)" ***

Der Magistrat der Stadt Gersfeld (Rhön)

Dr. Korell, Bürgermeister

Gersfeld (Rhön), 18.12.2020

Ort, Datum



Ergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	451.122,77	495.400,00	518.421,99	-23.021,99
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	502.230,05	501.395,00	557.767,39	-56.372,39
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	155.831,57	158.500,00	160.505,73	-2.005,73
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.571.213,33	4.499.100,00	4.596.631,49	-97.531,49
6	547	Erträge aus Transferleistungen	131.506,33	143.000,00	143.148,01	-148,01
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.066.081,42	3.643.780,00	3.276.025,88	367.754,12
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	529.826,92	534.430,00	499.255,83	35.174,17
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	295.811,85	227.400,00	318.111,04	-90.711,04
10	=	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	9.703.624,24	10.203.005,00	10.069.867,36	133.137,64
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.970.398,53	-2.234.350,00	-2.140.512,04	-93.837,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-197.361,79	-180.500,00	-201.401,43	20.901,43
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.596.657,43	-2.813.416,49	-1.909.615,66	-903.800,83
14	66	Abschreibungen	-829.664,48	-886.880,00	-812.328,59	-74.551,41
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-798.393,73	-901.387,45	-1.044.872,40	143.484,95
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-3.561.038,35	-3.522.290,94	-3.699.214,95	176.924,01
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.533,59	-15.683,27	-15.369,59	-313,68
19	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-8.969.047,90	-10.554.508,15	-9.823.314,66	-731.193,49
20	=	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	734.576,34	-351.503,15	246.552,70	-598.055,85
21	56,57	Finanzerträge	82.728,04	76.700,00	76.660,34	39,66
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-222.099,77	-182.623,39	-188.254,33	5.630,94
23	=	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-139.371,73	-105.923,39	-111.593,99	5.670,60
24	=	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	595.204,61	-457.426,54	134.958,71	-592.385,25
25	59	Außerordentliche Erträge	1.145.764,21	32.950,00	48.666,52	-15.716,52
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-1.986.106,76	0,00	-13.575,79	13.575,79
27	=	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-840.342,55	32.950,00	35.090,73	-2.140,73
28	=	Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	-245.137,94	-424.476,54	170.049,44	-594.525,98

*** Ende der Liste "Ergebnisrechnung" ***



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
		2017	2018	2018	(Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	810 Privatrechtliche Leistungsentgelte	478.680,10	495.400,00	534.726,95	-39.326,95
2	811 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	505.264,33	499.000,00	559.374,62	-60.374,62
3	812 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	154.751,27	158.500,00	159.080,53	-580,53
4	814 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.517.583,71	4.499.100,00	4.696.579,43	-197.479,43
5	815 Einzahlungen aus Transferleistungen	131.506,33	143.000,00	143.148,01	-148,01
6	816 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.072.400,35	3.643.780,00	3.250.711,73	393.068,27
7	817 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	77.673,65	76.700,00	73.761,37	2.938,63
8	813,828 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	216.707,38	227.350,00	157.186,43	70.163,57
9	= Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	9.154.567,12	9.742.830,00	9.574.569,07	168.260,93
10	830 Personalauszahlungen	-1.967.525,22	-2.232.107,00	-2.141.632,30	-90.474,70
11	831 Versorgungsauszahlungen	-162.744,67	-140.507,00	-142.370,35	1.863,35
12	832 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.584.311,08	-2.719.059,87	-1.836.024,11	-883.035,76
13	833 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	834 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-893.698,00	-995.744,07	-1.105.380,33	109.636,26
15	835 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-3.238.831,37	-3.522.290,94	-3.541.994,08	19.703,14
16	836 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-215.103,62	-182.623,39	-181.055,84	-1.567,55
17	837,848 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-15.545,59	-15.683,27	-15.329,59	-353,68
18	= Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-8.077.759,55	-9.808.015,54	-8.963.786,60	-844.228,94
19	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	1.076.807,57	-65.185,54	610.782,47	-675.968,01
20	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	270.859,03	2.400.974,43	168.124,03	2.232.850,40
21	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	16.645,00	28.000,00	23.328,00	4.672,00
22	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	335.276,49	297.823,00	254.716,88	43.106,12
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	622.780,52	2.726.797,43	446.168,91	2.280.628,52
24	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.020,36	-247.736,27	-36.606,18	-211.130,09
25	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-692.551,61	-3.011.878,77	-334.975,88	-2.676.902,89
26	843,840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-327.161,19	-800.363,93	-156.516,53	-643.847,40
27	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.030,74	-7.000,00	-4.180,09	-2.819,91
28	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-1.026.763,90	-4.066.978,97	-532.278,68	-3.534.700,29
29	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-403.983,38	-1.340.181,54	-86.109,77	-1.254.071,77
30	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	672.824,19	-1.405.367,08	524.672,70	-1.930.039,78
31	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	281.585,50	236.917,00	777.034,74	-540.117,74



32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-564.303,77	-570.080,00	-820.442,03	250.362,03
33	=	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ 32)	-282.718,27	-333.163,00	-43.407,29	-289.755,71
34	=	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	390.105,92	-1.738.530,08	481.265,41	-2.219.795,49
35	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	3.729.295,53	2.348.565,00	6.640.740,19	-4.292.175,19
36	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-3.936.407,60	-2.278.565,00	-5.401.982,23	3.123.417,23
37	=	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35./ Nr. 36)	-207.112,07	70.000,00	1.238.757,96	-1.168.757,96
38		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.138.896,33	-955.902,00	-955.902,48	0,48
39	=	Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	182.993,85	-1.668.530,08	1.720.023,37	-3.388.553,45
40	=	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-955.902,48	-2.624.432,08	764.120,89	-3.388.552,97

*** Ende der Liste "Finanzrechnung" ***



Vermögensrechnung (Bilanz) 2019

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 1

Datum: 18.12.2020

Uhrzeit: 08:28:40

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
1	2	3	4
Aktiva			
1	Anlagevermögen	29.005.832,25	29.027.915,20
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	280.434,00	253.562,00
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	11.233,00	17.252,00
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	269.201,00	236.310,00
1.2	Sachanlagen	22.481.720,90	22.243.137,07
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	5.425.683,30	5.169.935,49
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	8.500.305,00	8.697.500,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	7.337.767,71	7.011.483,71
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	121.089,00	144.936,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	921.211,20	905.033,43
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	175.664,69	314.248,44
1.3	Finanzanlagen	6.243.677,35	6.531.216,13
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	537.697,86	537.697,86
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	3.719.405,80	3.912.343,84
1.3.3	Beteiligungen	757.939,08	757.939,08
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	65.184,61	60.835,35
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	1.163.450,00	1.262.400,00
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	4.138.029,81	1.564.423,09
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.094.311,55	800.302,20
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen, und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	440.597,95	359.079,53
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	531.882,66	254.182,39
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	43.254,97	38.710,04
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	7.013,45	77.993,93
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	71.562,52	70.336,31
2.4	Flüssige Mittel	3.043.718,26	764.120,89
3	Rechnungsabgrenzungsposten	20.952,59	26.572,85
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe Aktiva	33.164.814,65	30.618.911,14



Vermögensrechnung (Bilanz) 2019

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 2

Datum: 18.12.2020

Uhrzeit: 08:28:40

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
5	6	7	8
Passiva			
1	Eigenkapital	5.853.298,97	5.218.103,09
1.1	Netto-Position	6.391.925,01	6.391.925,01
1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen und Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.3	Ergebnisverwendung	-538.626,04	-1.173.821,92
1.3.1	Ergebnisvortrag	-1.173.821,92	-1.173.821,92
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-1.173.821,92	-1.173.821,92
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	635.195,88	0,00
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	653.406,74	0,00
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-18.210,86	0,00
2	Sonderposten	9.858.476,00	9.702.588,82
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	9.831.042,00	9.672.819,82
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	8.102.957,00	7.858.441,00
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	176.431,67	188.254,49
2.1.3	Investitionsbeiträge	1.551.653,33	1.626.124,33
2.2.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.3.	Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
2.4.	Sonstige Sonderposten	27.434,00	29.769,00
3	Rückstellungen	3.481.709,21	3.401.878,21
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.674.640,00	1.566.384,00
3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	474.000,00	507.000,00
3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	1.333.069,21	1.328.494,21
4	Verbindlichkeiten	12.577.501,45	10.842.150,43
4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	7.473.026,83	7.574.493,14
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.298.072,81	6.273.320,27
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	1.174.954,02	1.301.172,87
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	679.022,93	75.850,94
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	157.993,32	233.819,75



Vermögensrechnung (Bilanz) 2019

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 3

Datum: 18.12.2020

Uhrzeit: 08:28:40

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
5	6	7	8
Passiva			
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	8.310,59	40,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen eine Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	2.662.832,67	1.205.703,76
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	1.596.315,11	1.752.242,84
5	Rechnungsabgrenzungsposten	1.393.829,02	1.454.190,59
	Summe Passiva	33.164.814,65	30.618.911,14

*** Ende der Liste "Vermögensrechnung (Bilanz)" ***

Der Magistrat der Stadt Gersfeld (Rhön)

Dr. Korell, Bürgermeister

Gersfeld (Rhön), 18.12.2020

Ort, Datum



Ergebnisrechnung 2019

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 4
Datum: 18.12.2020
Uhrzeit: 08:28:40

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	518.421,99	536.650,00	523.059,41	13.590,59
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	557.767,39	475.760,00	433.006,51	42.753,49
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	160.505,73	187.300,00	220.508,59	-33.208,59
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.596.631,49	4.673.000,00	5.360.252,98	-687.252,98
6	547	Erträge aus Transferleistungen	143.148,01	147.000,00	146.050,19	949,81
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.276.025,88	3.231.995,00	3.372.133,63	-140.138,63
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	499.255,83	475.640,00	486.317,88	-10.677,88
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	318.111,04	220.475,00	244.989,40	-24.514,40
10	=	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10.069.867,36	9.947.820,00	10.786.318,59	-838.498,59
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.140.512,04	-2.398.286,00	-2.320.696,52	-77.589,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-201.401,43	-146.200,00	-216.113,80	69.913,80
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.909.615,66	-2.248.818,12	-1.823.258,75	-425.559,37
14	66	Abschreibungen	-812.328,59	-765.630,00	-870.908,27	105.278,27
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.044.872,40	-839.440,00	-1.310.441,77	471.001,77
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-3.699.214,95	-3.476.835,00	-3.504.878,52	28.043,52
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.369,59	-15.605,00	-14.929,59	-675,41
19	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-9.823.314,66	-9.890.814,12	-10.061.227,22	170.413,10
20	=	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	246.552,70	57.005,88	725.091,37	-668.085,49
21	56,57	Finanzerträge	76.660,34	74.100,00	99.249,05	-25.149,05
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-188.254,33	-187.870,00	-170.933,68	-16.936,32
23	=	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-111.593,99	-113.770,00	-71.684,63	-42.085,37
24	=	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	134.958,71	-56.764,12	653.406,74	-710.170,86
25	59	Außerordentliche Erträge	48.666,52	11.500,00	51.709,15	-40.209,15
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-13.575,79	0,00	-69.920,01	69.920,01
27	=	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	35.090,73	11.500,00	-18.210,86	29.710,86
28	=	Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	170.049,44	-45.264,12	635.195,88	-680.460,00

*** Ende der Liste "Ergebnisrechnung" ***



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
		2018	2019	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	810 Privatrechtliche Leistungsentgelte	534.726,95	536.650,00	541.073,41	-4.423,41
2	811 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	559.374,62	473.250,00	445.821,72	27.428,28
3	812 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	159.080,53	187.300,00	205.271,67	-17.971,67
4	814 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.696.579,43	4.673.000,00	5.030.920,06	-357.920,06
5	815 Einzahlungen aus Transferleistungen	143.148,01	147.000,00	146.050,19	949,81
6	816 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.250.711,73	3.231.995,00	3.340.415,55	-108.420,55
7	817 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	73.761,37	74.100,00	83.605,61	-9.505,61
8	813,828 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	157.186,43	218.975,00	201.001,25	17.973,75
9	= Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	9.574.569,07	9.542.270,00	9.994.159,46	-451.889,46
10	830 Personalauszahlungen	-2.141.632,30	-2.415.286,00	-2.311.981,37	-103.304,63
11	831 Versorgungsauszahlungen	-142.370,35	-106.200,00	-107.194,63	994,63
12	832 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.836.024,11	-2.153.818,12	-1.742.112,21	-411.705,91
13	833 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	834 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.105.380,33	-934.440,00	-798.471,77	-135.968,23
15	835 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-3.541.994,08	-3.476.835,00	-3.530.689,84	53.854,84
16	836 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-181.055,84	-182.750,00	-171.278,24	-11.471,76
17	837,848 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-15.329,59	-15.605,00	-14.969,59	-635,41
18	= Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-8.963.786,60	-9.284.934,12	-8.676.697,65	-608.236,47
19	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	610.782,47	257.335,88	1.317.461,81	-1.060.125,93
20	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	168.124,03	2.296.430,43	533.323,31	1.763.107,12
21	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	23.328,00	8.000,00	41.830,31	-33.830,31
22	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	254.716,88	291.889,00	291.888,04	0,96
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	446.168,91	2.596.319,43	867.041,66	1.729.277,77
24	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-36.606,18	-480.736,27	-258.249,47	-222.486,80
25	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-334.975,88	-2.688.715,08	-528.482,36	-2.160.232,72
26	843,840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-156.516,53	-780.694,16	-372.604,63	-408.089,53
27	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.180,09	-7.000,00	-4.349,26	-2.650,74
28	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-532.278,68	-3.957.145,51	-1.163.685,72	-2.793.459,79
29	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-86.109,77	-1.360.826,08	-296.644,06	-1.064.182,02
30	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	524.672,70	-1.103.490,20	1.020.817,75	-2.124.307,95
31	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	777.034,74	431.145,00	431.145,00	0,00



Finanzrechnung 2019
Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 6
Datum: 18.12.2020
Uhrzeit: 08:28:40

32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-820.442,03	-676.340,00	-679.591,98	3.251,98
33	=	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ 32)	-43.407,29	-245.195,00	-248.446,98	3.251,98
34	=	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	481.265,41	-1.348.685,20	772.370,77	-2.121.055,97
35	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	6.640.740,19	128.565,00	5.153.092,22	-5.024.527,22
36	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-5.401.982,23	-128.565,00	-3.645.865,62	3.517.300,62
37	=	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35./ Nr. 36)	1.238.757,96	0,00	1.507.226,60	-1.507.226,60
38		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-955.902,48	764.121,00	764.120,89	0,11
39	=	Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.720.023,37	-1.348.685,20	2.279.597,37	-3.628.282,57
40	=	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	764.120,89	-584.564,20	3.043.718,26	-3.628.282,46

*** Ende der Liste "Finanzrechnung" ***