

Veränderungen Haushalt 2016 zum Jahr 2015 und Rechnungsergebnis 2014

Produkt: 61210
Bezeichnung: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Konto	Mittelansatz		Ergebn. 2014	Erläuterung:
	Jahr 2016	Jahr 2015		
56200000	69.700,00 €	73.900,00 €	77.655,85 €	Die Erträge vom Eigenbetrieb, hier Zinsleistungen Altvermögen reduzieren sich gem. Beschluss StaVo jährlich, bis sie im Jahr 2052 auf € 0 ausgelaufen sind.
6200,6300	0,00 €	0,00 €	7.900,27 €	Bis zum Jahr 2014 verbuchte Personalaufwendungen sind gem. Vorgabe Revision bei dem Produkt 11130. Finanzverwaltung zukünftig zu buchen.
77100000	206.000,00 €	213.000,00 €	259.339,65 €	Reduzierung Zinsleistung für Investitionskredite bei Banken und für Kassenkredit
77900100	12.300,00 €	23.550,00 €		Auflösung Ansparraten für IFond-Darl. als vorweggenommener Zins

Veränderungen Haushalt 2016 zum Jahr 2015 und Rechnungsergebnis 2014

Produkt: 61110
Bezeichnung: Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

Konto	Mittelansatz		Ergebn. 2014	Erläuterung:
	Jahr 2016	Jahr 2015		
55000000	1.750.000,00 €	1.695.000,00 €	1.630.685,07 €	Erträge aus dem Gemeindeanteil der Einkommensteuer, 2016 gem. Orientierungsdaten HMdF
55040000	145.000,00 €	131.000,00 €	125.694,29 €	Erträge aus dem Gemeindeanteil der Umsatzsteuer, 2016 gem. Orientierungsdaten HMdF
55520000	560.000,00 €	550.000,00 €	499.528,36 €	Erträge Grundsteuer "B", gem. Beschl. StaVo Hebesatz 2014 340%-Punkte, 2015 Hebesatz 380%-Punkte
54010100	2.785.000,00 €	2.657.000,00 €	2.230.601,00 €	Erwarteter Ertrag aus Schlüsselzuweisungen gem. Mitteilung. Zusätzlich in diesem Betrag enthalten: ao Zuweisung für Flüchtlinge und Zuweisung für Hauptwohnsitz 31.12.15
73531100	0,00 €	97.050,00 €	91.695,06 €	Aufwendung für Kompensationsumlage entfällt ab dem Jahr 2016.
73541000	1.877.000,00 €	1.839.650,00 €	1.768.109,00 €	Aufwendung für Kreisumlage gem. Mitteilung
73542000	1.116.500,00 €	1.038.700,00 €	998.285,00 €	Aufwendung für Schulumlage gem. Mitteilung
73801000	172.000,00 €	165.000,00 €	166.739,37 €	Aufwendungen Gewerbesteuerumlage, Abführung an Land, Umlagesatz 69%-Punkte

Veränderungen Haushalt 2016 zum Jahr 2015 und Rechnungsergebnis 2014

Produkt: 57510
Bezeichnung: Tourismusförderung

Konto	Mittelansatz		Ergebn. 2014	Erläuterung:
	Jahr 2016	Jahr 2015		
55911000	110.000,00 €	160.000,00 €	80.009,59 €	Durch die Erhöhung der Kurtaxe zum 1.6.2014 konnte für 2014 schon eine Einnahmesteigerung erfolgen. Der für das Jahr 2015 geplante Erlös war jedoch erheblich zu hoch angesetzt. Daher sind für das Jahr 2016 nur noch € 110.000 als realistischer Erlös eingestellt.
54010000	197.600,00 €	162.000,00 €	161.400,00 €	Für das Prädikat Kneippheilbad oder Heilklimatischer Kurort erhält die Stadt vom Land Zuweisungen, gemessen an Übernachtungszahlen (nur Gersfeld) und Rehabetten, für Erhalt der Infrastruktur u.a. Für das Jahr 2016 werden vom Land mehr Mittel zur Verfügung gestellt, die ein Mehr von € 35.600 bedeuten.
67710000	15.500,00 €	0,00 €	0,00 €	Für die Erhaltung des Prädikates Heilklimatischer Kurort ist ein Luftqualitätsgutachten und eine Klimaanalyse notwendig.

Veränderungen Haushalt 2016 zum Jahr 2015 und Rechnungsergebnis 2014

Produkt: 57330

Bezeichnung: Sonstige öffentliche Einrichtungen u. Unternehmen

Konto	Mittelansatz			Erläuterung:
	Jahr 2016	Jahr 2015	Ergebn. 2014	
61650000	3.500,00 €	17.000,00 €	2.903,73 €	Reduzierung der Unterhaltungsmittel wieder auf den normalen Bedarf. Im Jahr 2015 waren zusätzliche Mittel für die Sanierung des Kneipptrittbeckens im Schlosspark veranschlagt.

Veränderungen Haushalt 2016 zum Jahr 2015 und Rechnungsergebnis 2014

Produkt: 57320
Bezeichnung: Kur- und Bürgerzentrum Gersfeld

Konto	Mittelansatz		Ergebn. 2014	Erläuterung:
	Jahr 2016	Jahr 2015		
50030000	11.000,00 €	24.000,00 €	10.973,96 €	Veranschlagung geringere Erlöse aus der Vermietung, da eine geplante Erhöhung der Nutzungsentgelte bisher noch nicht umgesetzt wurde.
61610000	0,00 €	25.000,00 €	2.938,82 €	Im Jahr 2016 werden keine Mittel für die Gebäudeunterhaltung vorgesehen, da noch erhebliche Mittel aus den vorgesehen Maßnahmen des Jahres 2015 als Rückstellung zur Verfügung gestellt werden können. Von den geplanten Aufwendungen des Jahres 2015 sind bisher rd. € 10.000 beauftragt worden.
61660000	11.100,00 €	6.700,00 €	6.543,17 €	Gem. Auflagen sind jährlich Lasten- und Personenaufzug, Blitzschutz- und Brandmeldeanlage, Notbeleuchtung u. Rauchabzugsanlage zu warten. Zusätzlich ab dem Jahr 2016 noch die Lüftungsanlage.

Veränderungen Haushalt 2016 zum Jahr 2015 und Rechnungsergebnis 2014

Produkt: 57310
Bezeichnung: Bürgerhäuser

Konto	Mittelansatz		Ergebn. 2014	Erläuterung:
	Jahr 2016	Jahr 2015		
50030000	39.000,00 €	27.500,00 €	29.096,80 €	Gem. Vorgabe Revision sind die Erlöse aus der Vermietung von Bürgerhäusern privatrechtliche Leistungsentgelte und entsprech. umzugruppieren. Daher sind nun-mehr auf diesem Konto neben den Mieterlösen auch die Einnahmen aus der Vermietung der Bgh's zu verbuchen.
51100000	0,00 €	12.000,00 €	10.019,41 €	sh. vorstehende Erläuterung
61610000	21.000,00 €	60.000,00 €	13.750,83 €	Reduzierung der Gebäudeunterhaltungskosten, da im Jahr 2015 zu dem Vorsorgebetrag noch Mittel für die Sanier. der Fassade Bgh Mosbach veranschlagt wurden. Diese Mittel sind gesperrt und stehen ggf. noch als Rückstellung zur Verfügung in 2016. Zusätzlich zu den üblichen Aufwendungen sind für das Jahr 2016 noch weitere Unterhaltungsmittel für Bgh Mosbach von € 9.300, für Bgh Rommers von € 4.000 für Kanalhausanschluss sowie für die restlichen Bgh's € 1.350 für notwendige Prüfungen von Geräten oder Anlagen vorgesehen.

Veränderungen Haushalt 2016 zum Jahr 2015 und Rechnungsergebnis 2014

Produkt: 55510
Bezeichnung: Land- und Forstwirtschaft

Konto	Mittelansatz		Ergebn. 2014	Erläuterung:
	Jahr 2016	Jahr 2015		
50900000	12.000,00 €	15.000,00 €	13.478,68 €	Veranschlagung geringere Erlöse aus Holzverkauf Stadtwald
61650000	21.000,00 €	32.000,00 €	19.744,14 €	Reduzierung der Wegeunterhaltung um € 10.000 im Zuge der Fehlbetragsreduzierung HH 2016
96002000	50.000,00 €	30.000,00 €	56.870,57 €	Erhöhung der inneren Leistungsbeziehung Bauhofstunden für Wegeunterhaltung

Veränderungen Haushalt 2016 zum Jahr 2015 und Rechnungsergebnis 2014

Produkt: 55210

Bezeichnung: Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Konto	Mittelansatz			Erläuterung:
	Jahr 2016	Jahr 2015	Ergebn. 2014	
54870000	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	2014 Kostenerstattung für Sanierung Stützmauer an der Fulda durch Private
61650000	0,00 €	26.000,00 €	2.820,80 €	Keine Mittelveranschlagung im Jahr 2016, da noch Mittel aus Rückstellung 2015 vorhanden

Veränderungen Haushalt 2016 zum Jahr 2015 und Rechnungsergebnis 2014

Produkt: **54620**
Eigene Parkeinrichtungen
 (Dieses Produkt ist ab dem Jahr 2016 neu im Haushalt.
 Gemäß Beschluss Magistrat ist eine Trennung zwischen der
Bezeichnung: Darstellung der Bewirtschaftung fremde und eigene Parkeinrichtungen
 darzustellen. Daher sind alle bisher verbuchten Zahlen aus eigenen
 Parkeinrichtungen nunmehr auf das Produkt 54620 umgruppiert
 worden.)

Konto	Mittelansatz		Ergebn. 2014	Erläuterung:
	Jahr 2016	Jahr 2015		
546	620,00 €	0,00 €	0,00 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen bisher unter Produkt 54610 veranschlagt
61650000	500,00 €	0,00 €	0,00 €	Aufwendungen für Parkplatzunterhaltungen, Abschreibungen u. Leistungsverrechnung Bauhofstunden bisher unter Produkt 54610.
6600	13.230,00 €	0,00 €		
96002000	500,00 €	0,00 €	0,00 €	

Veränderungen Haushalt 2016 zum Jahr 2015 und Rechnungsergebnis 2014

Produkt: **54610**
Fremde Parkeinrichtungen (Parkplätze)
 (Im Haushalt 2015 waren hier die Parkeinrichtungen insgesamt veranschlagt. Gemäß Beschluss Magistrat ist eine Trennung zwischen der Darstellung der Bewirtschaftung fremde und eigene Parkeinrichtungen darzustellen. Daher sind alle bisher verbuchten Zahlen aus eigenen Parkeinrichtungen nunmehr auf das Produkt 54620 umgruppiert worden.)

Konto	Mittelansatz		Ergebn. 2014	Erläuterung:	
	Jahr 2016	Jahr 2015			
51100000	90.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	Parkplatzgebühren für die Park-plätze 2015: Rotes Moor und zusätzlich 2016: Fuldaquelle Wasserkuppe	
546	0,00 €	630,00 €		Erträge aus Sonderposten werden ab dem Jahr 2016 auf dem Prod. 54620 - eigene Parkeinrichtungen- verbucht	
6200,6300	32.900,00 €	0,00 €	0,00 €	Erstmalig Verbuchung Personal-aufwendungen für geringfügig Beschäftigte zur Kontrolle sowie anteilig 25 % Hilfspolizist	
60550000	3.000,00 €	500,00 €	0,00 €	Durch die zusätzliche Kontrolle des Parkplatzes Fuldaquelle wird ein zusätzliches Fahrzeug benötigt, um effizient zu arbeiten. Ebenfalls sind höhere Aufwendungen für Winterdienst und Pachtzahlungen für die Überlassung der Parkplätze sowie für die Instandhaltung zu veranschlagen. Ebenfalls sind höhere Aufwendungen i.R. der internen Leistungsbeziehung Bauhof zu berücksichtigen.	
60630000	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €		
61630000	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €		
61640000	4.500,00 €	0,00 €	0,00 €		
61650000	4.500,00 €	5.000,00 €	0,00 €		
61790000	23.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €		
67000000	25.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €		
67100000	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €		
69010000	650,00 €	0,00 €	0,00 €		
96002000	9.500,00 €	2.000,00 €	235,37		
6600	0,00 €	12.780,00 €			Umgruppierung Abschreibungen auf Produkt 54620.

Erläuterung zum Produkt 54610:

Durch die Überwachung der Parkplätze werden Verwarn- oder auch Bußgelder aus dem ruhenden Verkehr eingenommen. Gemäß Haushaltssystematik sind diese jedoch bei dem Produkt 12220. Verkehrsüberwachung zu verbuchen. Diese sind jedoch gedanklich mit bei diesem Produkt 54610. fremde Parkeinrichtungen mit hinzu zu rechnen.

Dadurch würde das Produkt in der Absumierung sich wie folgt verbessern:

Jahr 2016	Jahr 2015	Ergebn. 2014	
-19.350,00 €	1.340,00 €	-235,37 €	ausgewiesenes Ergebnis:
40.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	Verwarnungen
20.650,00 €	21.340,00 €	-235,37 €	

Veränderungen Haushalt 2016 zum Jahr 2015 und Rechnungsergebnis 2014

Produkt: 54510
Bezeichnung: Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung,
Straßenentwässerung

Konto	Mittelansatz		Ergebn. 2014	Erläuterung:
	Jahr 2016	Jahr 2015		
60300000	30.000,00 €	25.000,00 €	5.862,49 €	Erhöhung der Mittel für Streumaterial (Salz+Kies) und Ölbindemittel (Durchschn. für Salz letzten 3 Jahre ~ € 22.500)
71230000	19.000,00 €	11.100,00 €	11.094,20 €	Aufwendungen für Straßenentwässerungskosten an den Abw.Verband Oberes Fuldataal Mehrflächen gem. Überfliegung

Veränderungen Haushalt 2016 zum Jahr 2015 und Rechnungsergebnis 2014

Produkt: 54110
Bezeichnung: Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Konto	Mittelansatz		Ergebn. 2014	Erläuterung:
	Jahr 2016	Jahr 2015		
546	198.220,00 €	191.620,00 €		Mehrertrag aus Auflösung von Sonderposten (Zuweisungen, Zuschüsse u.a.) für Straßen
53300000	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Schadensersatz für schadhaftes Pflaster im Bereich Marktplatz / Brückenstraße
61200000	0,00 €	5.000,00 €	4.784,99 €	Streichung Mittel für gesetzl. vorgeschriebene Brückenkontrollen, Rückstellung der Mittel 2015
61650000	170.000,00 €	120.000,00 €	56.356,50 €	Straßenunterhaltungsmittel davon € 90.000 für Marktplatz / Brückstraße, Restmittel für lfd. Unterhaltungen gem. Prio.liste
67790000	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	Streichung Mittel für Erstell. Baumkataster, Rückstellung der nicht verbrauchten Mittel 2015

Veränderungen Haushalt 2016 zum Jahr 2015 und Rechnungsergebnis 2014

Produkt: 52110

Bezeichnung: Bau- und Grundstücksordnung

Konto	Mittelansatz			Erläuterung:
	Jahr 2016	Jahr 2015	Ergebn. 2014	
54250000	19.800,00 €	12.800,00 €	11.482,29 €	Erstattung höherer Verwaltungsaufwand von Stadtwerken
62000000	78.000,00 €	70.800,00 €	68.467,41 €	Erhöhung Personalaufwendungen wg. Überlappungszeiten

Veränderungen Haushalt 2016 zum Jahr 2015 und Rechnungsergebnis 2014

Produkt: 51110

Bezeichnung: Aufgaben i.R. der Orts- u. Regionalplanung

Konto	Mittelansatz		Ergebn. 2014	Erläuterung:
	Jahr 2016	Jahr 2015		
54220000	0,00 €	9.300,00 €	0,00 €	Zuwendung Bund für Klimaschutzteilkonzept
54210000	37.500,00 €	0,00 €	0,00 €	Zuwendung Land für "IKEK"-Porgramm
67710000	65.000,00 €	18.300,00 €	2.358,00 €	Erhöhung Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte und Gerichtskosten, 2016 € 50.000 für Beratungsleistungen IKEK mit Förderung 75% und € 15.000 als Vorsorge für Klageverfahren i.S. Marktplatz.
6600	22.580,00 €	16.670,00 €		Erhöhung Abschreibung durch Aktivierung neue Anlagegüter

Veränderungen Haushalt 2016 zum Jahr 2015 und Rechnungsergebnis 2014

Produkt: 42440
Bezeichnung: Wellnessbad Kaskade

Konto	Mittelansatz		Ergebn. 2014	Erläuterung:
	Jahr 2016	Jahr 2015		
Erträge	0,00 €	61.450,00 €	147.273,19 €	Reduzierung 2015 und 2016 wg. vorübergehender Schließung ab April/Mai 2015 bis auf weiteres
546	69.350,00 €	66.580,00 €		Auflösung Sonderposten (Zuschüss u.a.) gem. Nutzungsdauer der Anlagegüter
6200,6300	5.100,00 €	83.300,00 €	119.896,17 €	Reduzierung 2015 und 2016 wg. vorübergehender Schließung ab April/Mai 2015 bis auf weiteres
Summe ordentl. Aufwendungen	39.150,00 €	128.550,00 €	255.386,39 €	Reduzierung 2015 und 2016 wg. vorübergehender Schließung ab April/Mai 2015 bis auf weiteres
6600	120.430,00 €	121.700,00 €		Abschreibungen gem. Aktivierung Anlagegüter

Veränderungen Haushalt 2016 zum Jahr 2015 und Rechnungsergebnis 2014

Produkt: 42430
Bezeichnung: Freibad Dalherda

Konto	Mittelansatz		Ergebn. 2014	Erläuterung:
	Jahr 2016	Jahr 2015		
50020000	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Umgruppierung Eintrittsgelder Freibad von Konto .51100000 gem. Vorgabe Revision 2016 höhere Einnahmeerwartung
51100000	0,00 €	18.000,00 €	11.622,61 €	sh. vorstehend
61610000	5.000,00 €	1.000,00 €	6.269,33 €	2016 Mehraufwand für Unterhaltungsarbeiten, neue Wasserleitung anteilig für Freibad, 2014 Reparatur Rohrbruch über rd. € 5.800,00

Veränderungen Haushalt 2016 zum Jahr 2015 und Rechnungsergebnis 2014

Produkt: 42420
Bezeichnung: Freibad Gersfeld

Konto	Mittelansatz		Ergebn. 2014	Erläuterung:
	Jahr 2016	Jahr 2015		
50020000	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Umgruppierung Eintrittsgelder Freibad von Konto .51100000 gem. Vorgabe Revision 2016 höhere Einnahmeerwartung
51100000	0,00 €	64.000,00 €	41.597,75 €	sh. vorstehend
6200,6300	126.350,00 €	109.950,00 €	81.174,09 €	Erhöhung Personalaufwendungen, da bisherige Verbuchung bis 2014 auch teilw. Pauschal unter dem Produkt 42440, Welln.bad Kaskade erfolgte.
60690000	6.000,00 €	1.500,00 €	1.541,86 €	Höherer Bedarf für Aufzeichnungen Elektroinstalation Schaltschrank und Sicherheitseinrichtungen im Bereich Wassertechnik
61610000	14.000,00 €	8.000,00 €	5.617,47 €	2016 Vorsorgebetrag wg. Verzögerung / Verschiebung Beckensanierung

Veränderungen Haushalt 2016 zum Jahr 2015 und Rechnungsergebnis 2014

Produkt: 42410
Bezeichnung: Kommunale Sportstätten

Konto	Mittelansatz			Erläuterung:
	Jahr 2016	Jahr 2015	Ergebn. 2014	
61610000	10.000,00 €	33.000,00 €	7.339,69 €	Die Instandhaltung umfasst im Wesentlichen die Sportplätze in Gersfeld, Hettenhausen und Dalherda. Für das Jahr 2015 waren zusätzl. Aufwendungen für die Rundlaufbahn in Gersfeld, die Reinigung des Minispielfeldes sowie für kleinere Arbeiten in der MZH Hettenhausen veranschlagt. Für 2016 sind nur die notwendigsten Sportplatzunterhaltungskosten veranschlagt.

Veränderungen Haushalt 2016 zum Jahr 2015 und Rechnungsergebnis 2014

Produkt: 36510
Bezeichnung: Fremde Tageseinrichtungen für Kinder

Konto	Mittelansatz		Ergebn. 2014	Erläuterung:
	Jahr 2016	Jahr 2015		
54210000	46.800,00 €	40.200,00 €	81.420,27 €	Zuweisung vom Land für Bambini und U3-Gruppen noch für 2014, ab 2015 nur noch Erstattung für Bambini, weitere Zuweisungen stehen den Trägern zu.
61610000	10.000,00 €	20.000,00 €	9.133,39 €	Reduzierung der Gebäudeunterhaltungskosten Gersfeld und Hettenhausen, da geringerer Mittelbedarf
6600	39.150,00 €	28.860,00 €		Erhöhung Abschreibung durch Aktivierung neue Anlagegüter
71220000	16.000,00 €	7.000,00 €	6.755,85 €	Höherer Kostenausgleich zw. Wohnort- u. Kindergartenkommune und Freistellung vom Elternbeitrag
71280000	586.500,00 €	600.000,00 €	584.811,33 €	Reduzierung Zuschüsse für ungedeckte Kosten zur Betreibung der Kindergartengruppen an die Kirchengemeinden

Veränderungen Haushalt 2016 zum Jahr 2015 und Rechnungsergebnis 2014

Produkt: 28110

Bezeichnung: Heimspflege, kulturelle Aktivitäten u. Veranstaltungen

Konto	Mittelansatz			Erläuterung:
	Jahr 2016	Jahr 2015	Ergebn. 2014	
71280000	8.000,00 €	8.000,00 €	4.350,00 €	Ab 2015 Pauschalbetrag zur Auszahlung an Ortsbeiräte zur Durchführung von Veranstaltungen und Seniorenfahrten

Veränderungen Haushalt 2016 zum Jahr 2015 und Rechnungsergebnis 2014

Produkt: 25310
Bezeichnung: Wildpark Gersfeld

Konto	Mittelansatz		Ergebn. 2014	Erläuterung:
	Jahr 2016	Jahr 2015		
50020000	240.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Umgruppierung Eintrittsgelder Wildpark von Konto .51100000 gem. Vorgabe Revision
51100000	0,00 €	235.000,00 €	190.079,77 €	sh. vorstehend
50040000	1.800,00 €	1.800,00 €	7.117,28 €	Reduzierung Pacht ab dem Jahr 2015 für 3 Jahre, da die Pächterin auf eigenes Risiko das Wipa-Gebäude renoviert (Kostenumfang bis zu € 20.000)
61390000	37.000,00 €	35.000,00 €	29.672,35 €	Provision für Eintrittskartenverkauf, 2016 Erhöhung da mehr an Eintrittserwartung
61610000	3.000,00 €	7.000,00 €	10.602,12 €	Reduzierung Mittel für Gebäudeunterhaltung
67710000	540,00 €	11.000,00 €	389,48 €	Normalerweise sind hier nur Kosten für den Tierarzt zu verbuchen. 2015 sind zusätzliche Mittel von € 10.000 für ein Gutachten bzgl. Standsicherheit Teiche beschlossen.

Veränderungen Haushalt 2016 zum Jahr 2015 und Rechnungsergebnis 2014

Produkt: 12610
Bezeichnung: Brandschutz

Konto	Mittelansatz		Ergebn. 2014	Erläuterung:
	Jahr 2016	Jahr 2015		
60700000	12.000,00 €	9.000,00 €	6.388,00 €	Mehrbedarf an Schutzbekleidung, 2016 zusätzlich für vorzuhaltenden Katastrophenschutzzug
61610000	8.000,00 €	40.000,00 €	4.645,45 €	Reduzierter Unterhaltsbedarf Feuerwehrgebäude in 2016, 2015 zusätzliche Mittel für Heizung Dalherda, Ölbascheider Gersfeld und Material Carport Schachen
61630000	22.000,00 €	18.000,00 €	16.857,83 €	Mehrbedarf für Wartung und Befüllung der Atemschutzflaschen sowie Kostenanpassung Vertrag mit "Medical-Airport"
6600	85.650,00 €	80.630,00 €		Erhöhung Abschreibung durch Aktivierung neue Anlagegüter

Veränderungen Haushalt 2016 zum Jahr 2015 und Rechnungsergebnis 2014

Produkt: 12220
Bezeichnung: Verkehrsüberwachung

Konto	Mittelansatz		Ergebn. 2014	Erläuterung:
	Jahr 2016	Jahr 2015		
51500010	40.000,00 €	20.000,00 €	1.030,00 €	Erträge aus Bußgeldern ruhender Verkehr, 2015 Parkplatz Rotes Moor und 2016 zusätzlich Parkplatz Fuldaquelle
62000000	16.000,00 €	29.500,00 €	27.988,35 €	Reduzierung Pers.kosten wg. Änderung der prozentualen Aufteilung / Zuordnung sh. Erl. Stellenplan
67000000	13.500,00 €	2.500,00 €	632,03 €	2016 mehr für Miete feste Messanlage in der Berliner Straße von der Gemeinde Burghaun
6600	13.200,00 €	8.720,00 €		Höhere Abschreibungen resultierend aus digitaler Technik für Messanlage Berliner Straße
71220000	36.000,00 €	32.000,00 €	27.522,74 €	Höhere Erstattungen an die Gemeinde Eichenzell, da mehr Fallpauschalen ruhender Verkehr

Veränderungen Haushalt 2016 zum Jahr 2015 und Rechnungsergebnis 2014

Produkt: 12110
Bezeichnung: Statistik und Wahlen

Konto	Mittelansatz		Ergebn. 2014	Erläuterung:
	Jahr 2016	Jahr 2015		
6000,6100	9.430,00 €	660,00 €	6.973,74 €	Absumierung Sach und Dienstleistungen, Erhöhung 2016 wg. Kommunalwahl, 2014 Bgm-Wahl

Veränderungen Haushalt 2016 zum Jahr 2015 und Rechnungsergebnis 2014

Produkt: 11160
Bezeichnung: Bauhof

Konto	Mittelansatz			Erläuterung:
	Jahr 2016	Jahr 2015	Ergebn. 2014	
54850000	19.000,00 €	9.000,00 €	8.973,18 €	Erstattung der tatsächlichen Bauhofstunden gem. Aufzeichnung
62000000	288.500,00 €	294.000,00 €	289.967,89 €	Reduzierung Pers.Kosten geringfügig Beschäftigte und teilw. Nichtbesetzung Bauhofstelle
61610000	2.000,00 €	20.000,00 €	3.135,80 €	2015 Mittel für Sanierung Waschplatz, Mittel sind noch gesperrt, 2016 reduzierte Mittelbereitstellung

Veränderungen Haushalt 2016 zum Jahr 2015 und Rechnungsergebnis 2014

Produkt: 11150

Bezeichnung: Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Konto	Mittelansatz		Ergebn. 2014	Erläuterung:
	Jahr 2016	Jahr 2015		
62000000	49.000,00 €	56.500,00 €	58.612,92 €	Reduzierung Personalentgelte für geringfügig Beschäftigte
61610000	8.000,00 €	5.000,00 €	6.165,96 €	für notwendige Unterhaltungsarbeiten am Rathaus
6600	8.190,00 €	13.040,00 €		Reduzierung Abschreibungen durch Ablauf

Veränderungen Haushalt 2016 zum Jahr 2015 und Rechnungsergebnis 2014

Produkt: 11140

Bezeichnung: Liegenschaftswesen, Gebäudemanagement

Konto	Mittelansatz		Ergebn. 2014	Erläuterung:
	Jahr 2016	Jahr 2015		
53091000	135.000,00 €	141.000,00 €	140.764,64 €	Reduzierung Ertrag aus Konzessionsabgabe für Stromweg
61610000	22.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	€ 20.000 als Vorsorge für Wassergänzungsbeitrag städt. Grundstücke
6600	23.560,00 €	29.300,00 €		Reduzierung Abschreibungen durch Ablauf

Veränderungen Haushalt 2016 zum Jahr 2015 und Rechnungsergebnis 2014

Produkt: 11130
Bezeichnung: Finanzverwaltung

Konto	Mittelansatz		Ergebn. 2014	Erläuterung:
	Jahr 2016	Jahr 2015		
54850000	50.700,00 €	37.800,00 €	34.077,61 €	Erstattung höherer Verwaltungsaufwand von Stadtwerken
54210000	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	Einmaliger Zuschuss vom Land für die Erstellung Abschlüsse Jahr 2009 und 2010
62000000	188.500,00 €	192.700,00 €	157.128,54 €	Veränderung Pers.Kosten, 2014 Buchung noch über mehrere Produkte, 2016 Reduzierung geringfügig Beschäftigte
67720000	25.000,00 €	30.000,00 €	2.044,33 €	2014 fehlt noch Rückstellungsbuchung für Jahresabschluss und Prüfer (= ~ € 25.000), 2016 geringerer Bedarf an Prüfkosten
67790000	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	Beratungsleistungen für Haushaltskonsolidierung CCE-Cons., 2016 Mittelstreichung da ggf. Finanzierung über "IKEK"

Veränderungen Haushalt 2016 zum Jahr 2015 und Rechnungsergebnis 2014

Produkt: 11110

Bezeichnung: Gemeindeorgane u. Repräsentationen

Konto	Mittelansatz		Ergebn. 2014	Erläuterung:
	Jahr 2016	Jahr 2015		
63000000	92.000,00 €	90.000,00 €	71.816,61 €	Erhöhung Dienstbezüge gem. Bürgermeisterwechsel / Vakanz
64500000	173.000,00 €	155.000,00 €	131.182,97 €	Erhöhung Aufwendungen für Pensionskasse wg. BGM-Wechsel und Erhöhung Umlage
67800000	26.000,00 €	24.000,00 €	26.328,16 €	Erhöhung Aufw. Entschädigung ehrenamtl. Tätige wg. Einführung Sitzungsprogramm und 2014 wg. Vertretung Bürgermeister
68690000	5.500,00 €	2.500,00 €	5.344,75 €	2014 Jubiläen Stadtteile, 2016 mehr Alters-u. Ehrenjubiläen und 15 Jahre Städtepartnerschaft
68800000	3.500,00 €	7.500,00 €	4.085,99 €	Reduzierung Aus-u. Fortbildung, 2016 nur noch Vorsorgebetrag für Allris-Schulung