

Veränderungen Haushalt 2017 zum Jahr 2016 und Rechnungsergebnis 2015

Produkt: 61210
Bezeichnung: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Konto	Mittelansatz		Ergebn. 2015	Erläuterung:
	Jahr 2017	Jahr 2016		
56200000	65.600,00 €	69.700,00 €	73.862,00 €	Die Erträge vom Eigenbetrieb, hier Zinsleistungen Altvermögen reduzieren sich gem. Beschluss StaVo jährlich, bis sie im Jahr 2052 auf € 0 ausgelaufen sind.
67500000	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Kontoführungsgebühren bis 2016 verbucht unter Produkt 11130.
77900100	10.930,00 €	12.300,00 €	23.546,00 €	Auflösung Ansparraten für IFond-Darl. als vorweggenommener Zins
79700000	0,00 €	0,00 €	9.690,21 €	Zinszahlungen für Mittelabruf "ESE" i.S. Rathausumbau, durch Verschiebung Baubeginn mussten Fördermittel abgerufen werden, sonst wären diese verfallen.
79900000	0,00 €	0,00 €	37.243,01 €	Rückbuchung Auflösung Altbeiträge Wasser und Abwasser gem. Beschluss StaVo vom 15.12.2016

Veränderungen Haushalt 2017 zum Jahr 2016 und Rechnungsergebnis 2015

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

Konto	Mittelansatz		Ergebn. 2015	Erläuterung:
	Jahr 2017	Jahr 2016		
54010100	2.675.000,00 €	2.785.000,00 €	2.657.040,00 €	Erwarteter Ertrag aus Schlüsselzuweisungen gem. Mitteilung. 2016: zus. in diesem Betrag enthalten: ao Zuweisung für Flüchtlinge und Zuweisung für Hauptwohnsitz 31.12.15
54600000	107.650,00 €	100.650,00 €	112.250,00 €	Sonderposten Auflösung Investitions- pauschale
54770000	133.000,00 €	123.000,00 €	123.280,32 €	Erträge aus Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz, 2017 gem. Orientierungsdaten HMdF
55000000	1.900.000,00 €	1.750.000,00 €	1.687.323,70 €	Erträge aus dem Gemeindeanteil der Einkommensteuer, 2017 gem. Orientierungsdaten HMdF
55040000	180.000,00 €	145.000,00 €	149.845,43 €	Erträge aus dem Gemeindeanteil der Einkommensteuer, 2017 gem. Orientierungsdaten HMdF
55520000	570.200,00 €	560.000,00 €	556.034,71 €	Erträge Grundsteuer "B", gem. Beschl. StaVo Hebesatz 2015 380%-Punkte
55530000	1.200.000,00 €	950.000,00 €	887.420,10 €	Erträge Gewerbesteuer, gem. Beschl. StaVo Hebesatz 2015 380%-Punkte; 2017 Erhöhung Hebesatz 394%-Punkte
73531100	0,00 €	0,00 €	97.020,04 €	Aufwendung für Kompensationsumlage entfällt ab dem Jahr 2016.
73541000	1.935.000,00 €	1.877.000,00 €	1.891.352,00 €	Aufwendung für Kreisumlage gem. Mitteilung
73542000	1.030.000,00 €	1.116.500,00 €	986.909,00 €	Aufwendung für Schulumlage gem. Mitteilung
73801000	210.000,00 €	172.000,00 €	158.615,41 €	2017: Reduzierung der Umlage Aufwendungen Gewerbesteuerumlage, Abführung an Land, Umlagesatz 69%-Punkte

Veränderungen Haushalt 2017 zum Jahr 2016 und Rechnungsergebnis 2015

Produkt: 57510
Bezeichnung: Tourismusförderung

Konto	Mittelansatz		Ergebn. 2015	Erläuterung:
	Jahr 2017	Jahr 2016		
54010000	198.000,00 €	197.600,00 €	159.500,00 €	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.
55911000	150.000,00 €	110.000,00 €	89.489,81 €	Erhöhung Kurtaxe für Übernachtungen in der Kernstadt und STT Obernhausen zum 1.1.17 und Wegfall Vergünstigungen
Personalaufwendungen	96.350,00 €	101.350,00 €	85.672,49 €	2015 geringere Aufwendungen wg. Vakanz der Leiterstelle, 2017 pauschale Reduzierung
61650000	15.000,00 €	10.000,00 €	10.519,46 €	Zusätzlicher Mittelbedarf für Entsorgung Totholz Bereich Sparbroder Pfad
6179000	10.000,00 €	10.000,00 €	5.134,71 €	2015 geringere Unterhaltungskosten für Loipenspurgerät, Erstattung durch Naturpark
67710000	0,00 €	15.500,00 €	1.985,50 €	Für die Erhaltung des Prädikates Heilklimatischer Kurort ist ein Luftqualitätsgutachten und eine Klimaanalyse notwendig in 2016.
68610000	24.000,00 €	30.000,00 €	32.266,05 €	Reduzierung Werbemittel i.Z. des Haushaltsausgleichs
9600	17.000,00 €	17.000,00 €	44.366,00 €	Innere Leistungsverrechnungen >mehr an Bauhoftätigkeiten >VIP Gästekarten Freibad+Kaskade

Veränderungen Haushalt 2017 zum Jahr 2016 und Rechnungsergebnis 2015

Produkt: 57330

Bezeichnung: Sonstige öffentliche Einrichtungen u. Unternehmen

Konto	Mittelansatz			Erläuterung:
	Jahr 2017	Jahr 2016	Ergebn. 2015	
61650000	3.500,00 €	3.500,00 €	11.411,68 €	Reduzierung der Unterhaltungsmittel wieder auf den normalen Bedarf. Im Jahr 2015 waren zusätzliche Mittel für die Sanierung des Kneipptretbeckens im Schlosspark veranschlagt.

Veränderungen Haushalt 2017 zum Jahr 2016 und Rechnungsergebnis 2015

Produkt: 57320
Bezeichnung: Kur- und Bürgerzentrum Gersfeld

Konto	Mittelansatz			Erläuterung:
	Jahr 2017	Jahr 2016	Ergebn. 2015	
50030000	20.000,00 €	11.000,00 €	10.556,04 €	Höhere Erlöse aus Neuverpachtung
Personalaufwendungen	89.650,00 €	88.650,00 €	79.334,08 €	2015 zwischenzeitlich keine Stellenbesetzung wegen Wechsel Leitung
61610000	12.000,00 €	0,00 €	5.315,78 €	Im Jahr 2016 wurden keine Mittel für die Gebäudeunterhaltung vorgesehen, da noch erhebliche Mittel aus dem Jahr 2015 als Übertragung zur Verfügung gestellt werden konnten. Für 2017 sind nur Mittel für die notwendigen Unterhaltungen vorgesehen. € 6.000 für Sanierung Küchendecke, je € 2.000 für Befestigung von Firstziegeln, punktueller Austausch von Pflastersteinen und Vorsorge
61620000	4.000,00 €	960,00 €	1.408,15 €	Notwendiger Austausch von Hydraulikzylinder bei Aufzug
61660000	12.450,00 €	11.100,00 €	5.717,23 €	Gem. Auflagen sind jährlich Lasten- und Personenaufzug, Blitzschutz- und Brandmeldeanlage, Notbeleuchtung u. Rauchabzugsanlage zu warten. Zusätzlich ab dem Jahr 2016 noch die Lüftungsanlage. Für das Jahr 2017 ist die Nachrüstung eines Fernrufnotsystems vorzunehmen

Veränderungen Haushalt 2017 zum Jahr 2016 und Rechnungsergebnis 2015

Produkt: 57310
Bezeichnung: Bürgerhäuser

Konto	Mittelansatz		Ergebn. 2015	Erläuterung:
	Jahr 2017	Jahr 2016		
50030000	39.000,00 €	39.000,00 €	27.647,79 €	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 €	0,00 €	8.896,25 €	sh. vorstehende Erläuterung
60540000	5.000,00 €	17.100,00 €	10.495,91 €	Reduzierung Mittel für Heizöl, Übertragung Mittel aus 2016 € 5.000
61610000	12.100,00 €	21.000,00 €	8.549,74 €	Reduzierte Gebäudeunterhaltungskosten zum Haushaltsausgleich. Nur Vorsorgebetrag von € 7.000 und € 4.000 für Kanalanschluss BGH Rommers u.a. 2016 zu den üblichen Aufwendungen noch weitere Unterhaltungsmittel für Bgh Mosbach von € 9.300 sowie für die restlichen Bgh´s für notwendige Prüfungen von Geräten oder Anlagen vorgesehen.

Veränderungen Haushalt 2017 zum Jahr 2016 und Rechnungsergebnis 2015

Produkt: 57110
Bezeichnung: Wirtschaftsförderung

Konto	Mittelansatz			Erläuterung:
	Jahr 2017	Jahr 2016	Ergebn. 2015	
68610000	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Vermarktung Baugebiete Altenfeld und Hettenhausen

Veränderungen Haushalt 2017 zum Jahr 2016 und Rechnungsergebnis 2015

Produkt: 55510
Bezeichnung: Land- und Forstwirtschaft

Konto	Mittelansatz			Erläuterung:
	Jahr 2017	Jahr 2016	Ergebn. 2015	
Personalaufwendungen	8.600,00 €	11.700,00 €	8.812,10 €	2016: Erhöhung Personalaufwendungen wg. Überlappungszeiten
61650000	15.000,00 €	31.000,00 €	33.402,62 €	Reduzierung der Wegeunterhaltung im Zuge Haushaltsausgleich 2017
96002000	50.000,00 €	50.000,00 €	35.138,58 €	Erhöhung der inneren Leistungsbeziehung Bauhofstunden für Wegeunterhaltung

Veränderungen Haushalt 2017 zum Jahr 2016 und Rechnungsergebnis 2015

Produkt: 55210

Bezeichnung: Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Konto	Mittelansatz			Erläuterung:
	Jahr 2017	Jahr 2016	Ergebn. 2015	
54210000	190.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Zuschuss vom Land zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie
61650000	210.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Keine Mittelveranschlagung im Jahr 2016, da noch Mittel aus Rückstellung 2015 vorhanden 2017: € 200.000 für Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie und € 10.000 für Gewässerunterhaltung

Veränderungen Haushalt 2017 zum Jahr 2016 und Rechnungsergebnis 2015

Produkt: 54710

Bezeichnung: ÖPNV (öffentlicher Personen-Nah-Verkehr)

Mittelansatz

Konto	Jahr 2017	Jahr 2016	Ergebn. 2015	Erläuterung:
71250000	19.000,00 €	0,00 €	18.741,00 €	Umlage LNG, 2016 keine Erhebung der Umlage

Veränderungen Haushalt 2017 zum Jahr 2016 und Rechnungsergebnis 2015

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			Erläuterung:
	Jahr 2017	Jahr 2016	Ergebn. 2015	
546	620,00 €	620,00 €	622,00 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen bisher unter Produkt 54610 veranschlagt bis 2015
61650000	0,00 €	500,00 €	207,38 €	Aufwendungen für Parkplatzunterhaltungen, Abschreibungen u.
61790000	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
6600	13.225,00 €	13.230,00 €	13.221,00 €	Leistungsverrechnung Bauhofstunden bisher unter Produkt 54610.
96002000	500,00 €	500,00 €	0,00 €	

Veränderungen Haushalt 2017 zum Jahr 2016 und Rechnungsergebnis 2015

Produkt: 54610
Bezeichnung: 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. 2015	Erläuterung:
	Jahr 2017	Jahr 2016		
51100000	120.000,00 €	60.000,00 €	24.427,31 €	Parkplatzgebühren für die Parkplätze 2015: Rotes Moor und zusätzlich 2016: Fuldaquelle Wasserkuppe 2017: Schwedenwall
6200,6300	41.000,00 €	32.900,00 €	4.444,13 €	2016 Erstmals Verbuchung Personalaufwendungen für geringfügig Beschäftigte zur Kontrolle sowie anteilig 25 % Hilfspolizist
60550000	3.000,00 €	3.000,00 €	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	1.500,00 €	1.000,00 €	0,00 €	
61630000	2.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	
61640000	500,00 €	4.500,00 €	0,00 €	
61650000	4.000,00 €	4.500,00 €	0,00 €	
61790000	40.000,00 €	12.000,00 €	444,13 €	
67000000	50.000,00 €	16.000,00 €	12.000,00 €	
67100000	3.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	
69010000	650,00 €	650,00 €	0,00 €	
96002000	1.500,00 €	9.500,00 €	491,61	

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 2017	Jahr 2016	Ergebn. 2015	
-27.450,00 €	-29.350,00 €	-6.001,35 €	ausgewiesenes Ergebnis:
100.000,00 €	40.000,00 €	46.392,81 €	Verwarnungen
72.550,00 €	10.650,00 €	40.391,46 €	

Veränderungen Haushalt 2017 zum Jahr 2016 und Rechnungsergebnis 2015

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

Konto	Mittelansatz		Ergebn. 2015	Erläuterung:
	Jahr 2017	Jahr 2016		
60300000	22.500,00 €	30.000,00 €	24.380,89 €	Reduzierung Mittel für Streumaterial (Salz+Kies) und Ölbindemittel (Durchschn. für Salz letzten 3 Jahre ~ € 22.500)
61000000	185.000,00 €	190.000,00 €	182.962,45 €	Straßenbeleuchtungskosten, Reduzierung gem. Abrechnung 2016 ~ € 184.000
61790000	60.000,00 €	40.000,00 €	54.564,38 €	Winterdienst, Mittelveranschlagung 2016 zu niedrig (Stand 16.1.17: ~ € 81.500)
6600	36.210,00 €	31.000,00 €	26.677,53 €	Höhere Abschreibungen, neuer LKW
71230000	19.000,00 €	19.000,00 €	11.094,20 €	Aufwendungen für Straßenentwässerungskosten an den Abw.Verband Oberes Fuldataal Mehrflächen gem. Überfliegung
71250000	80.000,00 €	62.300,00 €	62.257,26 €	Höhere Straßenentwässerungskosten gem. Umstellung auf gesplitteten Maßstab und Mehrflächen gem. Überfliegung

Veränderungen Haushalt 2017 zum Jahr 2016 und Rechnungsergebnis 2015

Produkt: 54110
Bezeichnung: Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Konto	Mittelansatz		Ergebn. 2015	Erläuterung:
	Jahr 2017	Jahr 2016		
546	194.680,00 €	198.220,00 €	215.054,35 €	geringere Auflösung von Sonderposten (Zuweisungen, Zuschüsse u.a.) für Straßen
53300000	0,00 €	90.000,00 €	0,00 €	2016: Schadensersatz für Pflaster im Bereich Marktplatz / Brückenstraße
61200000	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Mittel für gesetzl. vorgeschriebene Brückenkontrollen
61630000	7.000,00 €	5.000,00 €	1.630,79 €	Instandhaltung von Gerätschaften, 2017 zusätzliche Mittel für Baustellenabsicherung
61650000	94.100,00 €	170.000,00 €	120.185,53 €	Straßenunterhaltungsmittel reduziert, davon € 79.100 gem. Prio.liste und € 15.000 für Bordsteinsanierungen und Brückensanierung
61710000	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Fremdentsorgung Material von Unwetterschäden
6600	266.415,00 €	264.540,00 €	286.633,30 €	Abschreibung von Straßen und Fuhrpark gem. Anlagevermögen
67710000	4.000,00 €	900,00 €	0,00 €	Vorsorgebetrag für Rechtsstreit "Siedlungsstraße" in HH

Veränderungen Haushalt 2017 zum Jahr 2016 und Rechnungsergebnis 2015

Produkt: 53710
Bezeichnung: Abfallwirtschaft

Konto	Jahr 2017	Mittelansatz		Ergebn. 2015	Erläuterung:
		Jahr 2016			
54830000	63.800,00 €	59.000,00 €		62.712,88 €	Erstattung Verwaltungsaufwand Abfall und für Wertstoffhof u. Hächselaktionen
61710000	16.000,00 €	12.000,00 €		13.335,93 €	Höhere Aufwendungen für Container Wertstoffhof

Veränderungen Haushalt 2017 zum Jahr 2016 und Rechnungsergebnis 2015

Produkt: 52110

Bezeichnung: Bau- und Grundstücksordnung

Konto	Jahr 2017	Mittelansatz		Ergebn. 2015	Erläuterung:
		Jahr 2016			
54250000	19.800,00 €	19.800,00 €		12.742,42 €	Erstattung höherer Verwaltungsaufwand von Stadtwerken
Personalaufwendungen	85.050,00 €	98.650,00 €		85.892,11 €	2016: Erhöhung Personalaufwendungen wg. Überlappungszeiten

Veränderungen Haushalt 2017 zum Jahr 2016 und Rechnungsergebnis 2015

Produkt: 51110
Bezeichnung: Aufgaben i.R. der Orts- u. Regionalplanung

Konto	Mittelansatz		Ergebn. 2015	Erläuterung:
	Jahr 2017	Jahr 2016		
54210000	7.600,00 €	37.500,00 €	0,00 €	Zuwendung Land für "IKEK"-Porgramm
54220000	0,00 €	0,00 €	8.940,00 €	Zuwendung Bund für Klimaschutzteil-konzept
54600000	18.670,00 €	14.700,00 €	21.746,02 €	höhere Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen für Rathaus
5487/5488	0,00 €	0,00 €	24.918,25 €	Kostenerstattung B-Pläne
Personalauf-wendungen	12.700,00 €	16.100,00 €	12.694,72 €	2016: Erhöhung Personalaufwendungen wg. Überlappungszeiten
61200000	5.000,00 €	10.000,00 €	2.680,45 €	2016: Restabwicklung B-Pläne 2017: B-Plan "östl. Günther-Groenhoff-Straße"
6600	27.410,00 €	22.580,00 €	29.971,43 €	Erhöhung Abschreibung durch Aktivierung neues Anlagegut Rathaus
67710000	19.100,00 €	59.000,00 €	18.193,67 €	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, 2017 € 12.100 für IKEK und Vorsorge Marktplatz € 2.000 u. HLG € 5.000

Veränderungen Haushalt 2017 zum Jahr 2016 und Rechnungsergebnis 2015

Produkt: 42440
Bezeichnung: Wellnessbad Kaskade

Konto	Mittelansatz		Ergebn. 2015	Erläuterung:
	Jahr 2017	Jahr 2016		
Erträge	0,00 €	11.050,00 €	72.403,38 €	Reduzierung 2017 und 2016 wg. vorübergehender Schließung
Erlös ILV	0,00 €	0,00 €	16.826,17 €	Innere Leistungsverrechnung VIP-Gästekarten aus Produkt 57510
Personalaufwendungen	5.100,00 €	5.100,00 €	70.964,18 €	Reduzierung 2017 und 2016 wg. vorübergehender Schließung
Summe ordentl. Aufwendungen (ohne Personal und AfA)	41.210,00 €	39.150,00 €	153.835,19 €	Reduzierung 2017 und 2016 wg. vorübergehender Schließung

Veränderungen Haushalt 2017 zum Jahr 2016 und Rechnungsergebnis 2015

Produkt: 42430
Bezeichnung: Freibad Dalherda

Konto	Mittelansatz		Ergebn. 2015	Erläuterung:
	Jahr 2017	Jahr 2016		
50020000	20.000,00 €	18.000,00 €	0,00 €	Umgruppier. Eintrittsgelder von Konto .51100000 gem. Vorgabe Revision 2016 höhere Einnahmeerwartung 2017 Erhöhung Eintrittspreise
51100000	0,00 €	0,00 €	16.366,28 €	sh. vorstehend
54220000	7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	Zuwendung Landkreis FD zum Defizit
61610000	200,00 €	5.000,00 €	0,00 €	2016 Mehraufwand für Unterhaltungsarbeiten, neue Wasserleitung anteilig für Freibad

Veränderungen Haushalt 2017 zum Jahr 2016 und Rechnungsergebnis 2015

Produkt: 42420
Bezeichnung: Freibad Gersfeld

Konto	Mittelansatz		Ergebn. 2015	Erläuterung:
	Jahr 2017	Jahr 2016		
50020000	78.000,00 €	70.000,00 €	0,00 €	Umgruppierung Eintrittsgelder von Konto .51100000 gem. Vorgabe Revision 2016 höhere Einnahmeerwartung 2017 Erhöhung Eintrittspreise
51100000	0,00 €	0,00 €	61.552,98 €	sh. vorstehend
53010000	0,00 €	25.000,00 €	30.610,68 €	Keine Erlöse aus Kioskverkauf, da Fremdvergabe
54220000	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Zuwendung Landkreis FD zum Defizit
Erlös ILV	0,00 €	0,00 €	1.485,23 €	Innere Leistungsverrechnung VIP-Gästekarten aus Produkt 57510
Personalaufwendungen	85.550,00 €	126.350,00 €	105.279,57 €	Reduzierte Personalaufwendungen Zuführung Überstd.rückstellung und keine Veranschlagung Personalkosten für Kasse und Kiosk
60690000	1.500,00 €	6.000,00 €	3.032,53 €	2016: Höherer Bedarf für Aufzeichnungen Elektroinstalation Schaltschrank und Sicherheitseinrichtungen im Bereich Wassertechnik
61610000	7.500,00 €	14.000,00 €	1.167,41 €	2016 Vorsorgebetrag wg. Verzögerung / Verschiebung Beckensanierung
6600	26.495,00 €	36.100,00 €	36.252,89 €	geringere Abschreibungen wg. Ablauf Abdeckung
6790000	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Erstattung für Eintrittskartenverkauf i.Z. Kioskverpachtung

Veränderungen Haushalt 2017 zum Jahr 2016 und Rechnungsergebnis 2015

Produkt: 42410
Bezeichnung: Kommunale Sportstätten

Konto	Mittelansatz		Ergebn. 2015	Erläuterung:
	Jahr 2017	Jahr 2016		
61610000	10.000,00 €	10.000,00 €	18.509,11 €	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 und 2017 sind nur die notwendigsten Sportplatzunterhaltungskosten veranschlagt.

Veränderungen Haushalt 2017 zum Jahr 2016 und Rechnungsergebnis 2015

Produkt: 36510
Bezeichnung: Fremde Tageseinrichtungen für Kinder

Konto	Mittelansatz		Ergebn. 2015	Erläuterung:
	Jahr 2017	Jahr 2016		
54210000	46.800,00 €	46.800,00 €	41.400,00 €	2016 u. 2017 höhere Zuweisung vom Land für Bambini, weitere Zuweisungen stehen den Trägern zu.
54220000	8.000,00 €	8.000,00 €	18.833,00 €	2015 höherer Kostenausgleich von umliegende Kommunen
61610000	8.000,00 €	10.000,00 €	14.528,26 €	Reduzierung der Gebäudeunterhaltungskosten Gersfeld und Hettenhausen, da geringerer Mittelbedarf
71280000	600.000,00 €	586.500,00 €	471.972,99 €	Höhere Zuschüsse für ungedeckte Kosten zur Betreuung der Kindergartengruppen an die Kirchengemeinden i.Z. von KiFöG

Veränderungen Haushalt 2017 zum Jahr 2016 und Rechnungsergebnis 2015

Produkt: 35110
Bezeichnung: sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Konto	Mittelansatz			Erläuterung:
	Jahr 2017	Jahr 2016	Ergebn. 2015	
Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ab 2017 Verbuchung unter Produkt 31510, Soziale Einrichtungen
Aufwendungen	0,00 €	27.650,00 €	25.825,70 €	

Veränderungen Haushalt 2017 zum Jahr 2016 und Rechnungsergebnis 2015

Produkt: 31510
Bezeichnung: Soziale Einrichtungen

Konto	Mittelansatz			Erläuterung:
	Jahr 2017	Jahr 2016	Ergebn. 2015	
Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Bis 2016 Verbuchung unter Produkt 35110, sonst. Soziale Hilfen und Leistungen
Aufwendungen	29.750,00 €	0,00 €	0,00 €	

Veränderungen Haushalt 2017 zum Jahr 2016 und Rechnungsergebnis 2015

Produkt: 25310
Bezeichnung: Wildpark Gersfeld

Konto	Mittelansatz			Erläuterung:
	Jahr 2017	Jahr 2016	Ergebn. 2015	
61000000	30.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	Mittel für Entschlammung Wildparkteich
61390000	43.200,00 €	37.000,00 €	34.933,84 €	Provision für Eintrittskartenverkauf, 2017 Erhöhung gem. Vertrag
68610000	10.000,00 €	5.700,00 €	7.058,16 €	Werbung, zusätzliche Hinweisschilder an Autobahn

Veränderungen Haushalt 2017 zum Jahr 2016 und Rechnungsergebnis 2015

Produkt: 12610
Bezeichnung: Brandschutz

Konto	Mittelansatz		Ergebn. 2015	Erläuterung:
	Jahr 2017	Jahr 2016		
50030000	10.000,00 €	17.500,00 €	13.629,82 €	Geringerer Mittelansatz wg. Leerstand Wohnung Schachen
5460	28.765,00 €	30.620,00 €	36.288,00 €	Reduzierung Auflösung Sonderposten durch Ablauf
Personalaufwendungen	32.200,00 €	26.000,00 €	22.619,26 €	Zusätzliches Entgelt für Bedarfs- u. Entwicklungsplanerstellung
60540000	5.000,00 €	17.000,00 €	12.001,72 €	Reduzierung Mittel Heizöl, Übertragung Mittel aus 2016 € 10.000
61610000	25.000,00 €	8.000,00 €	15.713,66 €	Überprüf. Ortsfest elektr. Betriebsanlagen und neues Sektionaltor FFW Dalherda
6600	79.235,00 €	85.650,00 €	93.097,20 €	Reduzierte Abschreibungen durch Ablauf GWG's

Veränderungen Haushalt 2017 zum Jahr 2016 und Rechnungsergebnis 2015

Produkt: 12220
Bezeichnung: Verkehrsüberwachung

Konto	Mittelansatz		Ergebn. 2015	Erläuterung:
	Jahr 2017	Jahr 2016		
51500000	200.000,00 €	220.000,00 €	185.404,26 €	Reduzierung Bußgelder Geschwindigkeitsüberwachung
51500010	100.000,00 €	40.000,00 €	46.392,81 €	Erträge aus Bußgeldern ruhender Verkehr, 2015 Parkplatz Rotes Moor 2016 Parkplatz Fuldaquelle 2017 Parkplatz Schwedenwall
61650000	2.000,00 €	8.700,00 €	6.138,95 €	Nur Vorsorgebetrag für Umrüstung Messschleifen
61790000	25.000,00 €	18.000,00 €	20.178,83 €	Mehr Fälle ruhender Verkehr
71220000	40.000,00 €	36.000,00 €	38.182,59 €	Höhere Erstattungen an die Gemeinde Eichenzell, da mehr Fallpauschalen ruhender Verkehr

Veränderungen Haushalt 2017 zum Jahr 2016 und Rechnungsergebnis 2015

Produkt: 12110
Bezeichnung: Statistik und Wahlen

Konto	Mittelansatz			Erläuterung:
	Jahr 2017	Jahr 2016	Ergebn. 2015	
54210000	4.800,00 €	0,00 €	0,00 €	Erstattung für Bundestagswahl

Veränderungen Haushalt 2017 zum Jahr 2016 und Rechnungsergebnis 2015

Produkt: 11160
Bezeichnung: Bauhof

Konto	Mittelansatz			Erläuterung:
	Jahr 2017	Jahr 2016	Ergebn. 2015	
54850000	19.000,00 €	19.000,00 €	8.973,18 €	Erstattung der tatsächlichen Bauhofstunden gem. Aufzeichnung
Personalaufwendungen	387.650,00 €	366.650,00 €	379.774,73 €	2016: Reduzierung Pers.Kosten geringfügig Beschäftigte und teilw. Nichtbesetzung Bauhofstelle
60540000	2.000,00 €	8.000,00 €	5.193,06 €	Reduzierung Mittel Heizöl, Übertragung Mittel 2016 € 4.000

Veränderungen Haushalt 2017 zum Jahr 2016 und Rechnungsergebnis 2015

Produkt: 11150

Bezeichnung: Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Konto	Mittelansatz		Ergebn. 2015	Erläuterung:
	Jahr 2017	Jahr 2016		
53800000	0,00 €	0,00 €	247.852,00 €	Auflösung Rückstellung für Pension und Beihilfe (Tod BGM a.D. Plusczyk)
Personalaufwendungen	142.900,00 €	130.600,00 €	141.436,95 €	zus. Auszubildender und Tariferhöhung
Versorgungsaufwendungen	40.000,00 €	60.000,00 €	33.711,00 €	Auflösung/Erstattung Beihilferückstellung sowie geringere Zuführung
67730000	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Organisationsuntersuchung der Verwaltung -Fortführung in 2018

Veränderungen Haushalt 2017 zum Jahr 2016 und Rechnungsergebnis 2015

Produkt: 11140

Bezeichnung: Liegenschaftswesen, Gebäudemanagement

Konto	Mittelansatz			Erläuterung:
	Jahr 2017	Jahr 2016	Ergebn. 2015	
61610000	25.000,00 €	22.000,00 €	1.141,32 €	€ 20.000 als Vorsorge für Wasserergänzungsbeitrag städt. Grundstücke 2017: € 5.000 für Eingangsbereich Gebäude Lindenplatz

Veränderungen Haushalt 2017 zum Jahr 2016 und Rechnungsergebnis 2015

Produkt: 11130
Bezeichnung: Finanzverwaltung

Konto	Mittelansatz		Ergebn. 2015	Erläuterung:
	Jahr 2017	Jahr 2016		
54210000	0,00 €	0,00 €	44.000,00 €	Einmaliger Zuschuss vom Land für die Erstellung Abschlüsse Jahr 2009 und 2010
Personalaufwendungen	260.750,00 €	267.700,00 €	195.678,64 €	2016 Reduzierung geringfügig Beschäftigte
67720000	25.000,00 €	25.000,00 €	11.230,12 €	2015 Prüfung nur ein Abschluss 2016 und 2017 Prüfung von 2 Abschlüssen
67790000	0,00 €	0,00 €	7.788,31 €	Beratungsleistungen für Haushaltskonsolidierung CCE-Consult

Veränderungen Haushalt 2017 zum Jahr 2016 und Rechnungsergebnis 2015

Produkt: 11110
Bezeichnung: Gemeindeorgane u. Repräsentationen

Konto	Mittelansatz			Erläuterung:
	Jahr 2017	Jahr 2016	Ergebn. 2015	
Personalaufwendungen	170.950,00 €	166.800,00 €	159.461,54 €	Erhöhung Dienstbezüge u. Entgelte gem. Tarifierhöhung
64500000	170.000,00 €	173.000,00 €	158.997,52 €	Erhöhung Aufwendungen für Pensionskasse wg. BGM-Wechsel und Erhöhung Umlage
67800000	26.000,00 €	26.000,00 €	20.675,84 €	Erhöhung Aufw. Entschädigung ehrenamtl. Tätige wg. Einführung Sitzungsprogramm