



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 1
 Datum: 22.04.2017
 Uhrzeit: 10:13:05

| | | |
|---------------------|-------|-------------------------------------|
| 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 | |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|------------------------------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Ordentliche Erträge | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 400 | 400 | 315,00 |
| | | <i>54820020 Kostenerstattungen vom Landkreis Fulda für Ehrengaben Alters- und Ehejubiläen</i> | <i>400</i> | <i>400</i> | <i>315,00</i> |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>ab 2013 (bisher Verrechnung mit 6869)</i> | | | |
| 5 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 450 | 0 | 75,60 |
| | | <i>53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO</i> | <i>450</i> | <i>0</i> | <i>75,60</i> |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>für Anspruch auf sogenannte stationäre Wahlleistungen der hessische Beihilfeberechtigten (Aufwand in Konto 64900000), seit November 2015 durch 13. Verordnung zur Änderung der Hessischen Beihilfeverordnung</i> | | | |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 850 | 400 | 390,60 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -170.950 | -166.800 | -159.461,54 |
| | | <i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit</i> | <i>-59.000</i> | <i>-57.500</i> | <i>-54.660,57</i> |
| | | <i>63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen</i> | <i>-94.000</i> | <i>-92.000</i> | <i>-90.637,86</i> |
| | | <i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich</i> | <i>-12.000</i> | <i>-11.500</i> | <i>-10.451,45</i> |
| | | <i>64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i> | <i>-200</i> | <i>-250</i> | <i>-208,09</i> |
| | | <i>64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich</i> | <i>-4.500</i> | <i>-4.300</i> | <i>-3.479,33</i> |
| | | <i>64900000 Beihilfen Bezügebereich</i> | <i>-1.200</i> | <i>-1.200</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>64910000 Beihilfen Entgeltbereich</i> | <i>-50</i> | <i>-50</i> | <i>-24,24</i> |
| 14 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | -175.800 | -180.000 | -166.183,58 |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 2
Datum: 22.04.2017
Uhrzeit: 10:13:05

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|---|--------------|--|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | 60,61, 67-69 | 64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger | -5.800 | -7.000 | -7.186,06 |
| | | 64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte | -170.000 | -173.000 | -158.997,52 |
| | | Erläuterung: Aufwendung für Pensionskassen Erhöhung wg. Bgm.-Wechsel und Umlage | | | |
| | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -50.400 | -57.720 | -43.095,01 |
| | | 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | -660 | -680 | -94,91 |
| | | 60550000 Treibstoffe | -180 | -180 | -75,86 |
| | | Erläuterung: Mobilbus für Fahrten Magistrat | | | |
| | | 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | -300 | -1.000 | -379,15 |
| | | Erläuterung: Notwendige Ersatzbeschaffung von Geschirr für Sitzungsdienst | | | |
| | | 60810000 Reinigungsmaterial | -150 | -150 | -24,54 |
| | | 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand | -1.000 | -1.300 | -827,76 |
| | | Erläuterung: für Mag.Sitzungen, Ausschuss-Sitzungen u.a. 2016: Mittel zu gering | | | |
| | | 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen | -250 | -250 | -356,44 |
| | | Erläuterung: für Leistungen Beamtenversorg.kasse | | | |
| | | 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | -300 | -300 | -149,00 |
| | | Erläuterung: 2015: Vorsorge i.R. Umbau | | | |
| | | 61660000 Wartungskosten | -900 | -900 | -600,80 |
| | | Erläuterung: Wartung Kopierer einschl. Kopien und EDV-Wartungskosten ab 2013: nur noch Wartung Kopierer | | | |
| | | 61660010 EDV-Wartung | -1.000 | -800 | -842,52 |
| | | Erläuterung: ab 2013 EDV-Wartung sh. Konto .6166 | | | |
| | | 61660020 Softwarepflege | -1.800 | -1.800 | -1.785,00 |
| | | Erläuterung: Allris-Sitzungsdienstprogramm | | | |
| | | 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | -100 | -100 | -80,00 |
| Erläuterung: für Anmietung von Sitzungsräumen | | | | | |
| 67100000 Leasing | -1.500 | -1.500 | -1.249,16 | | |
| Erläuterung: ab 2013 Leasing Kopierer sh. Konto .6166 | | | | | |
| 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches | -500 | -500 | 0,00 | | |
| 67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl. | -26.000 | -26.000 | -20.675,84 | | |
| Erläuterung: 23.500 € Aufw.entschädigung Mandatsträger 500 € Fraktionsmittel 2016: Erhöhung Mittel für Mandatsträger wg. mehr an Sitzungen und ggf. Druckkostenentschädigung i.R. Einführung | | | | | |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 3
Datum: 22.04.2017
Uhrzeit: 10:13:05

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|--------|--|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | <i>Allris-Sitzungsdienstprogramm</i> | | | |
| | | 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | -315 | -315 | -123,00 |
| | | 68200000 Porto und Versandkosten | -45 | -45 | 0,00 |
| | | 68320000 Telefonkosten | -500 | -500 | -555,36 |
| | | 68500000 Reisekosten | -2.000 | -2.000 | -2.144,45 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Reduzierung wg. Nutzung Elektroauto</i> | | | |
| | | 68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel | -2.500 | -2.500 | -1.243,68 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | 2014: Pauschale Kürzung | | | |
| | | 2015: € 2.200 Verfügungsmittel BGM | | | |
| | | € 300 Verfügungsmittel StavoVorst. | | | |
| | | 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | -2.250 | -2.250 | -632,34 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Repräsentationen</i> | | | |
| | | 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) | -2.000 | -4.000 | -149,60 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Neujahrsbegrüßung u.a.</i> | | | |
| | | 2016: Mehrbedarf Kommunalwahl | | | |
| | | 68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation | -3.500 | -5.500 | -3.715,30 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>normaler Bedarf € 3.500</i> | | | |
| | | 2015: nur noch Ehrungen, lfd. Mittel für Städtepartnerschaft entfallen | | | |
| | | 2016: mehr Alters-/Ehejubiläen und Jubiläum 15 Jahre Städtepartnerschaft (€ 2.000) | | | |
| | | 68690010 Aufwendungen für Ehrengaben für Alters- und Ehejubiläen (Landkreis Fulda) | -400 | -400 | -315,00 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Erstattung unter 54820020</i> | | | |
| | | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | -1.000 | -3.500 | -6.220,73 |
| | | <i>-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-</i> | | | |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Vorsorgebetrag</i> | | | |
| | | 2015: zusätzlich € 5.000 für Allris-Schulung Verwaltung | | | |
| | | 2016: zusätzlich € 2.500 für Allris-Schulung Mandatsträger | | | |
| | | 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen | -500 | -500 | -479,57 |
| | | 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | -750 | -750 | -375,00 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Kranzniederlegungen am Volkstrauertag u.a.</i> | | | |
| | | <i>Mittel zu gering</i> | | | |
| 16 | 66 | Abschreibungen | -405 | -190 | -414,87 |
| | | 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | -100 | -100 | 0,00 |
| | | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | -305 | -90 | -414,87 |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 4
 Datum: 22.04.2017
 Uhrzeit: 10:13:05

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|----------|--|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -397.555 | -404.710 | -369.155,00 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | -396.705 | -404.310 | -368.764,40 |
| 23 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | -700,50 |
| | | <i>77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>-700,50</i> |
| 25 | = | Finanzergebnis | 0 | 0 | -700,50 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -396.705 | -404.310 | -369.464,90 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -1,00 |
| | | <i>79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>-1,00</i> |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -1,00 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -396.705 | -404.310 | -369.465,90 |
| 31 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -396.705 | -404.310 | -369.465,90 |



| | | |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| 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.) |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|------------------------------|---|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Ordentliche Erträge | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -39.750 | -38.600 | -36.281,96 |
| | | <i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit</i> | -4.900 | -4.600 | -4.208,05 |
| | | <i>63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen</i> | -32.500 | -31.500 | -30.403,82 |
| | | <i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich</i> | -1.000 | -1.000 | -838,10 |
| | | <i>64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich</i> | -400 | -400 | -245,79 |
| | | <i>64900000 Beihilfen Bezügebereich</i> | -600 | -750 | -561,96 |
| | | <i>64910000 Beihilfen Entgeltbereich</i> | -50 | -50 | -24,24 |
| | | <i>65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen</i> | -300 | -300 | 0,00 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Ausschreibungskosten</i> | | | |
| 14 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.080 | -5.940 | -5.511,82 |
| | | <i>60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen</i> | -150 | -150 | 0,00 |
| | | <i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i> | -150 | -150 | -139,00 |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 6
Datum: 22.04.2017
Uhrzeit: 10:13:05

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|----------|--|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen | -50 | -50 | 0,00 |
| | | 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | -200 | -200 | 0,00 |
| | | 61660010 EDV-Wartung | -700 | -300 | -671,16 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | 2017 zusätzliche Kosten für Einrichtung "ZMI-Programm" | | | |
| | | 61660020 Softwarepflege | -2.250 | -2.500 | -2.119,30 |
| | | 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | -40 | -40 | 0,00 |
| | | 67200000 Lizenzen und Konzessionen | -100 | -100 | -354,62 |
| | | 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | -1.900 | -1.900 | -1.902,84 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | geringerer Bedarf | | | |
| | | 68500000 Reisekosten | -90 | -100 | -75,00 |
| | | 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) | -50 | -50 | 0,00 |
| | | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | -400 | -400 | -249,90 |
| 16 | 66 | Abschreibungen | -430 | -310 | -423,45 |
| | | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | -430 | -310 | -423,45 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | 2014-2018: Abschreibung neuer Laserdrucker und neuer PC Haupt-/Personalverwaltung | | | |
| | | 2015-2019: Abschreibung neuer PC Haupt-/Personalverwaltung und Bürostuhl | | | |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -46.260 | -44.850 | -42.217,23 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | -46.260 | -44.850 | -42.217,23 |
| 23 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | = | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -46.260 | -44.850 | -42.217,23 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -46.260 | -44.850 | -42.217,23 |
| 31 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -200 | -200 | -403,81 |
| | | 96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten | -200 | -200 | -403,81 |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -200 | -200 | -403,81 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -46.460 | -45.050 | -42.621,04 |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 7
 Datum: 22.04.2017
 Uhrzeit: 10:13:05

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| 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 | |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Ordentliche Erträge | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 400 | 100 | 10,00 |
| | | <i>51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</i> | <i>400</i> | <i>100</i> | <i>10,00</i> |
| 4 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 50.700 | 50.700 | 38.142,70 |
| | | <i>54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beiteiligungen</i> | <i>50.700</i> | <i>50.700</i> | <i>37.817,48</i> |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Erstattung von Stadtwerken</i> | | | |
| | | <i>Höherer Aufwand (Mehrstunden)</i> | | | |
| | | <i>54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>325,22</i> |
| 5 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 44.000,00 |
| | | <i>54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>44.000,00</i> |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Zuschuss Land zur Erstellung Abschluss 2009/2010</i> | | | |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 37,00 |
| | | <i>54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>37,00</i> |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 6.365,30 |
| | | <i>53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>6.362,50</i> |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Auflösung Rückstellung für Jahresrechnung 2008 und Eröffnungsbilanz</i> | | | |
| | | <i>53990000 andere sonstige betriebliche Erträge</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2,80</i> |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 51.100 | 50.800 | 88.555,00 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -260.750 | -267.700 | -272.417,38 |
| | | <i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit</i> | <i>-181.000</i> | <i>-188.500</i> | <i>-195.678,64</i> |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>ab 2015 zusätzliche Veranschlagung von Mitteln der Produkte 61110 und 61210</i> | | | |
| | | <i>63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen</i> | <i>-25.300</i> | <i>-24.750</i> | <i>-23.591,76</i> |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 8
Datum: 22.04.2017
Uhrzeit: 10:13:05

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|--------------|--|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich <i>Erläuterung:</i> ab 2015 zusätzliche Veranschlagung von Mitteln der Produkte 61110 und 61210 | -37.000 | -37.000 | -37.448,88 |
| | | 6470000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich <i>Erläuterung:</i> ab 2015 zusätzliche Veranschlagung von Mitteln der Produkte 61110 und 61210 | -13.300 | -13.300 | -11.645,82 |
| | | 6490000 Beihilfen Bezügebereich | -3.700 | -3.700 | -3.633,60 |
| | | 64910000 Beihilfen Entgeltbereich | -450 | -450 | -418,68 |
| 14 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -41.670 | -45.350 | -61.620,87 |
| | | 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | -1.000 | -1.000 | -610,81 |
| | | 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | -500 | -500 | -697,73 |
| | | 60690000 Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung | 0 | -80 | 0,00 |
| | | 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen | -150 | -150 | -101,84 |
| | | <i>Erläuterung:</i> Kosten Abrechnung Beihilfe | | | |
| | | 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | -100 | -100 | -308,21 |
| | | 61660010 EDV-Wartung | -1.500 | -2.000 | -1.113,84 |
| | | 61660020 Softwarepflege | -1.350 | -1.350 | -666,50 |
| | | 67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung | 0 | -3.000 | -2.726,60 |
| | | <i>Erläuterung:</i> Verbuchung ab 2017 unter Produkt 61210.67500000 | | | |
| | | 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten | -3.500 | -3.600 | -2.796,82 |
| | | <i>Erläuterung:</i> davon € 3.500 Kosten Vollstreckungshilfe (Kreiskasse) | | | |
| | | 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik- | -25.000 | -25.000 | -35.474,59 |
| | | <i>Erläuterung:</i> für Revision und Wirtschaftsprüfer 2016: geringerer Bedarf | | | |
| | | 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches | -3.000 | -3.000 | -2.665,60 |
| | | <i>Erläuterung:</i> für Hotlinebetreuung (seit Nov. 2010) | | | |
| | | 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik- | 0 | 0 | -7.788,31 |
| | | 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und | -50 | -50 | -41,50 |
| | | 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | -1.000 | -1.000 | -489,66 |
| | | 68320000 Telefonkosten | -720 | -720 | -557,48 |
| | | 68500000 Reisekosten | -500 | -500 | -471,50 |
| | | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | -3.000 | -3.000 | -4.881,38 |
| | | <i>Erläuterung:</i> für notwendige Fortbildungslehrgänge (Anlagenbuchführung, KLR, Jahresabschluss u.a.) | | | |
| | | 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | -250 | -250 | -228,50 |
| | | <i>Erläuterung:</i> Creditreform u.a. | | | |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 9
Datum: 22.04.2017
Uhrzeit: 10:13:05

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|----------|--|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | -50 | -50 | 0,00 |
| 16 | 66 | Abschreibungen | -1.110 | -1.060 | -1.581,55 |
| | | 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | -250 | -250 | -457,00 |
| | | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | -860 | -810 | -1.093,04 |
| | | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 0 | 0 | -31,51 |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -303.530 | -314.110 | -335.619,80 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | -252.430 | -263.310 | -247.064,80 |
| 23 | 56,57 | Finanzerträge | 1.000 | 1.000 | 475,33 |
| | | 57620000 Mahngebühren | 1.000 | 1.000 | 475,33 |
| 24 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | = | Finanzergebnis | 1.000 | 1.000 | 475,33 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -251.430 | -262.310 | -246.589,47 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -251.430 | -262.310 | -246.589,47 |
| 31 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -500 | -500 | -534,11 |
| | | 96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten | -500 | -500 | -534,11 |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -500 | -500 | -534,11 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -251.930 | -262.810 | -247.123,58 |



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

| Verantwortlich | Produktbeschreibung |
|---|---|
| Ellen Voigt / Michael Niebling Hakki Orhan (Bauunterhaltung) | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften mit bebautem und unbebautem Grundvermögen (soweit nicht anderen Produkten zuzuordnen), Grundstücksan- und -verkäufe, Vermietung, Verpachtung und sonstige Nutzungen der bebauten und unbebauten Grundstücke, Jagdverpachtung, Vertragsabwicklungen, Konzessionsabgaben Bauserviceleistungen |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|---------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Ordentliche Erträge | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.500 | 15.700 | 15.428,33 |
| | | 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen | 14.800 | 13.000 | 13.143,72 |
| | | Erläuterung: für Nutzung von Gebäuden auf der Wasserkuppe | | | |
| | | 50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten | 2.400 | 2.400 | 2.284,61 |
| | | Erläuterung: Pachterlöse u.a. | | | |
| | | 50900000 sonstige Umsatzerlöse | 300 | 300 | 0,00 |
| | | Erläuterung: bisher veranschlagt unter Konto .51100000 | | | |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 250,00 |
| | | 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren | 0 | 0 | 250,00 |
| | | Erläuterung: ab 2016 Veranschlagung unter sonstigen privatrechtlichen Entgelten Konto .50900000 | | | |
| 4 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 21.980 | 22.550 | 22.557,13 |
| | | 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 17.910 | 18.380 | 18.381,00 |
| | | Erläuterung: Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Umbau Radom zur touristischen Nutzung | | | |
| | | 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich | 4.070 | 4.170 | 4.176,13 |
| | | Erläuterung: Auflösung Sonderposten aus Zuschuss RadomFlug gGmbH für energiesparende Entlüftung Radom | | | |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 135.300 | 135.300 | 134.964,37 |
| | | 53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | 300 | 300 | 271,92 |
| | | 53091000 Konzessionsabgaben | 135.000 | 135.000 | 133.622,63 |
| | | Erläuterung: für Stromwege von ÜWAG, zurückgehende Verbräuche | | | |
| | | 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge | 0 | 0 | 1.069,82 |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 174.780 | 173.550 | 173.199,83 |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 11
Datum: 22.04.2017
Uhrzeit: 10:13:05

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|------------------------------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -15.400 | -15.800 | -14.404,87 |
| | | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit | -12.000 | -12.300 | -11.460,43 |
| | | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich | -2.500 | -2.500 | -2.250,89 |
| | | 64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich | -900 | -1.000 | -693,55 |
| 14 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -29.050 | -25.780 | -4.558,79 |
| | | 60510000 Strom | -450 | -450 | -224,32 |
| | | 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen | -50 | -50 | 0,00 |
| | | 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand | -50 | -50 | 0,00 |
| | | 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | -25.000 | -22.000 | -1.141,32 |
| | | -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik- | | | |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | € 2.000 Vorsorge für Gebäude auf der Wasserkuppe | | | |
| | | 2016: € 20.000 Wassereergänzungsbeiträge städt. Liegenschaften | | | |
| | | 2017: € 20.000 Wassereergänzungsbeiträge | | | |
| | | € 5.000 für neues Eingangselement und Erneuerung Treppe Gebäude Lindenplatz | | | |
| | | 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | -150 | -80 | 0,00 |
| | | 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | -550 | -550 | -979,71 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | Fischereipacht Ehrengrundgewässer u.a. | | | |
| | | 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten | -300 | -300 | -93,00 |
| | | 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | -2.500 | -2.300 | -2.120,44 |
| 16 | 66 | Abschreibungen | -23.560 | -23.560 | -23.506,00 |
| | | 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | -17.520 | -17.520 | -17.516,00 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | Abschreibung Umbau Radom für touristische Nutzung | | | |
| | | 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | -5.990 | -5.990 | -5.990,00 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | Abschreibung energiesparende Entlüftung Radom | | | |
| | | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | -50 | -50 | 0,00 |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.400 | -2.400 | -2.660,97 |
| | | 70200000 Grundsteuer | -2.400 | -2.400 | -2.660,97 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | Grundstücke Wasserkuppe mit Radom u.a. | | | |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -70.410 | -67.540 | -45.130,63 |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 12

Datum: 22.04.2017

Uhrzeit: 10:13:05

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|--------|--|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | 104.370 | 106.010 | 128.069,20 |
| 23 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | = | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 104.370 | 106.010 | 128.069,20 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 104.370 | 106.010 | 128.069,20 |
| 31 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -500 | -500 | -370,06 |
| | | <i>96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten</i> | -500 | -500 | -370,06 |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -500 | -500 | -370,06 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 103.870 | 105.510 | 127.699,14 |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 13
Datum: 22.04.2017
Uhrzeit: 10:13:05

| | | |
|---------------------|-------|--|
| 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: 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 |
| Barbara Otto | |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|------------------------------|---|-----------------|--------------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Ordentliche Erträge | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.300 | 1.400 | 1.263,70 |
| | | 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen | 400 | 400 | 360,00 |
| | | 50900000 sonstige Umsatzerlöse | 900 | 1.000 | 903,70 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Erstattung Kopien u.a.</i> | | | |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 6.600 | 6.600 | 6.570,10 |
| | | 54250000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 6.600 | 6.600 | 6.570,10 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Erstattung Sachkosten von Stadtwerken</i> | | | |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 50 | 50 | 0,00 |
| | | 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich | 50 | 50 | 0,00 |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 247.852,00 |
| | | 53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen) | 0 | 0 | 247.852,00 |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 7.950 | 8.050 | 255.685,80 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -142.900 | -130.600 | -128.970,95 |
| | | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit | -58.500 | -49.000 | -60.293,90 |
| | | 62000010 Zuführung/Inanspruchnahme zur/der Rückstellung für Mehr-/Überstunden (geleistete Arbeitszeit) | 0 | 0 | 12.466,00 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Erhöhung/Reduzierung der Rückstellung für Mehr- und Überstunden</i> | | | |
| | | 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen | -9.200 | -9.000 | -8.686,84 |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 14

Datum: 22.04.2017

Uhrzeit: 10:13:05

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|-----------------|--|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich | -12.000 | -10.000 | -12.327,34 |
| | | 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung | -12.600 | -12.700 | -12.697,26 |
| | | 64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsvorsorgung im Entgeltbereich | -44.100 | -42.400 | -41.802,06 |
| | | Erläuterung: Erhöhung Sanierungsgeld | | | |
| | | 65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten | -500 | -500 | -422,15 |
| | | 65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen | -6.000 | -7.000 | -5.207,40 |
| | | Erläuterung: Schulgeld Auszubildende und betriebsärztliche Untersuchungen | | | |
| 14 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | -40.000 | -60.000 | 33.711,00 |
| | | 64410100 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen | 7.500 | 0 | 7.238,00 |
| | | 64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte | 0 | 0 | 63.925,00 |
| | | 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen | -37.500 | -37.500 | -29.806,00 |
| | | Erläuterung: Pflichrückstellung gemäß § 39 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO-Doppik | | | |
| | | 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen | -10.000 | -22.500 | -7.646,00 |
| | | Erläuterung: Pflichrückstellung gemäß § 39 Abs. 1 Ziffer 2 GemHVO-Doppik | | | |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -105.320 | -96.930 | -93.584,62 |
| | | 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | -3.850 | -3.900 | -3.616,24 |
| | | 60510000 Strom | -5.100 | -5.000 | -4.851,58 |
| | | 60520000 Gas | -6.000 | -6.000 | -5.279,70 |
| | | 60560000 Wasser | -850 | -800 | -767,19 |
| | | 60570000 Abwasser | -1.000 | -900 | -904,32 |
| | | 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen | -1.000 | -1.000 | -939,69 |
| | | Erläuterung: 2013/14/15: Vorsorge im Zuge Umbau | | | |
| | | 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | -500 | -500 | -1.262,89 |
| | | 60690000 Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung | -1.000 | -1.000 | -30,68 |
| | | 60810000 Reinigungsmaterial | -300 | -300 | -257,99 |
| | | 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand | -800 | -800 | -240,76 |
| | | Erläuterung: Papierhandtücher, Toilettenbedarf u.a. | | | |
| | | 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen | -50 | -50 | 0,00 |
| | | 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | -10.000 | -8.000 | -7.336,43 |
| | | -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik- | | | |
| | | Erläuterung: 2016: € 5.000 Erweiterung/Änderung Alarmanlage € 3.000 Vorsorge 2017: Zusätzliche Store für Fenster ~ € 4.000,00 | | | |
| | | 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | -800 | -1.000 | -1.476,64 |
| | | 61660000 Wartungskosten | -3.700 | -3.500 | -1.803,68 |
| | | Erläuterung: Wartung Kopierer, Einbruchmeldeanlage, Frankiermaschine, Lift Rathaus, Heizung und Türe Nebeneingang | | | |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 15
Datum: 22.04.2017
Uhrzeit: 10:13:05

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|--------|---|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 61660010 EDV-Wartung | -3.000 | -5.000 | -5.911,92 |
| | | 61660020 Softwarepflege | -8.800 | -8.800 | -8.178,05 |
| | | Erläuterung: Software Zeiterfassung, CIP-Programm u.a. | | | |
| | | 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung | -500 | -800 | -157,00 |
| | | Erläuterung: 2016: Aktenvernichtung | | | |
| | | 61730000 Fremdreinigung | -500 | -800 | -607,26 |
| | | 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | -100 | -500 | -440,30 |
| | | Erläuterung: 2016: für Server-Support | | | |
| | | 67100000 Leasing | 0 | -1.500 | -1.249,16 |
| | | Erläuterung: Leasing Kopierer bis 2016, ab 2017 unter Wartung, Konto .61660000 | | | |
| | | 67200000 Lizenzen und Konzessionen | -1.800 | -1.800 | -1.629,66 |
| | | 67300000 Gebühren | -300 | -170 | -211,44 |
| | | Erläuterung: GEZ-Gebühren | | | |
| | | 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten | -150 | -150 | 0,00 |
| | | 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches | -10.000 | 0 | 0,00 |
| | | -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik- | | | |
| | | Erläuterung: 2017 und 2018: Organisationsuntersuchung Verwaltung | | | |
| | | 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen | -2.000 | -1.600 | -1.486,84 |
| | | Erläuterung: Sicherheitstechnische Regelbetreuung gem. ASIG | | | |
| | | 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | -2.500 | -2.500 | -2.982,36 |
| | | 68200000 Porto und Versandkosten | -6.750 | -6.750 | -7.488,87 |
| | | 68320000 Telefonkosten | -2.520 | -2.520 | -2.688,57 |
| | | 68500000 Reisekosten | -90 | -90 | -7,34 |
| | | 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | -360 | -500 | -462,91 |
| | | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | -2.500 | -1.500 | -4.184,99 |
| | | Erläuterung: 2015: Office-Schulung 2017: Weiterbildung Mitarbeiter Kämmerei | | | |
| | | 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | -1.700 | -1.500 | -1.469,43 |
| | | 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen | -16.000 | -17.000 | -14.987,16 |
| | | Erläuterung: für Haftpflichtversicherung | | | |
| | | 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | -10.800 | -10.700 | -10.673,57 |
| | | Erläuterung: ab 2017: € 5.800 Hess. Städte- u. Gemeindebund € 2.900 Hess. Städtetag € 1.300 Hess. Verwaltungsschulverband € 800 Arbeitgeberverband Hess. Städtetag Kündigung zum 31.12.2016 rückgängig gemacht, Mag.beschluss 8.11.2016, Abstimmung 8:0:1 | | | |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 16
Datum: 22.04.2017
Uhrzeit: 10:13:05

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|----------|--|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | - Euro - |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | 66 | Abschreibungen | -7.930 | -8.190 | -13.230,56 |
| | | 66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | -1.655 | -1.500 | -5.108,00 |
| | | Erläuterung: Abschreibung Windows- und SQL-Serverlizenzen 8/2016-7/2019 | | | |
| | | 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | -710 | -880 | -961,00 |
| | | Erläuterung: Abschreibung Klimatisierung Serverraum 10/2014-09/2022 | | | |
| | | 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | -4.800 | -5.150 | -6.350,92 |
| | | Erläuterung: Abschreibung neuer Exchange-Server (12/2014-11/2017) | | | |
| | | Abschreibung Hauptserver nur bis 08/2015 | | | |
| | | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | -765 | -660 | -810,64 |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -296.150 | -295.720 | -202.075,13 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | -288.200 | -287.670 | 53.610,67 |
| 23 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | = | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -288.200 | -287.670 | 53.610,67 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -288.200 | -287.670 | 53.610,67 |
| 31 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -10.000 | -10.000 | -16.270,70 |
| | | 96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten | -10.000 | -10.000 | -16.270,70 |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -10.000 | -10.000 | -16.270,70 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -298.200 | -297.670 | 37.339,97 |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 17
Datum: 22.04.2017
Uhrzeit: 10:13:05

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| 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 |
| Hakki Orhan | |

Fahrzeuge: Caterpillar Radlader 906H, Baggerlader Caterpillar 428, DFSK Kleintransporter FD-GF 107 (Dongfeng), VW LT 28 Pritsche (FD-2934), VW Caddy Kastenwagen (FD-2971)

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|------------------------------|--|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Ordentliche Erträge | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 3.000 | 3.027,35 |
| | | 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen | 0 | 3.000 | 3.027,35 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | 2016: geringere Mieteinnahme für Wohnung Bauhof, Neuvermietung teilw. an Remondis Aqua | | | |
| | | 2017: Wohnung/Räumlichkeiten bisher nicht nutzbar | | | |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 20.500 | 20.500 | 11.745,69 |
| | | 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beitreibungen | 19.000 | 19.000 | 8.973,18 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | Erstattung vom Eigenbetrieb/Abwasser für Vertretung Klärwärter und Sachkosten sowie tatsächlich geleistete Bauhofstunden | | | |
| | | 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | 500 | 500 | 131,50 |
| | | 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 1.000 | 1.000 | 2.641,01 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | Erstattung Kosten Bauhof für Ölspurenbeseitigung, Unfallschäden u.a. | | | |
| 5 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 20.500 | 23.500 | 14.773,04 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -387.650 | -366.650 | -379.774,73 |
| | | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit | -302.000 | -288.500 | -301.050,78 |
| | | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich | -61.200 | -56.500 | -60.509,02 |
| | | 64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich | -22.400 | -20.600 | -18.130,49 |
| | | 64910000 Beihilfen Entgeltbereich | -50 | -50 | -54,54 |
| | | 65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen | -2.000 | -1.000 | -29,90 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | betriebsärztliche Untersuchungen, Arbeitssicherheitsmaßnahmen, Impfkosten, amtsärztliche Atteste u. a. der Bauhofmitarbeiter | | | |
| 14 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 18
Datum: 22.04.2017
Uhrzeit: 10:13:05

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|--------------|--|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -51.650 | -56.215 | -33.142,70 |
| | | 60200000 Hilfsstoffe | -255 | -260 | -359,46 |
| | | 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge | -1.680 | -1.720 | -2.064,68 |
| | | 60510000 Strom | -2.900 | -2.900 | -2.563,64 |
| | | 60540000 Heizöl | -2.000 | -8.000 | -5.193,06 |
| | | -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik- Erläuterung: Reduzierung wg. Mittelübertragung | | | |
| | | 60550000 Treibstoffe | -8.000 | -8.000 | -5.342,03 |
| | | 60560000 Wasser | -500 | -500 | -275,10 |
| | | 60570000 Abwasser | -1.000 | -500 | -216,66 |
| | | 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen | -745 | -765 | 0,00 |
| | | 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | -1.200 | -1.200 | -444,65 |
| | | 60690000 Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung | -2.000 | -2.000 | -809,22 |
| | | 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä. Erläuterung: 2016 Mehrbedarf für Asylsuchende | -3.000 | -4.000 | -2.324,27 |
| | | 60810000 Reinigungsmaterial | -150 | -150 | -6,32 |
| | | 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand | -500 | -500 | -57,25 |
| | | 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik- Erläuterung: € 6.000 für notwendige Bauunterhaltung 2015: € 14.000 Sanierung Waschplatz mit Ölabscheider Gem. Beschluss StaVo, 26.3.2015, sind die Mittel für Sanierung Waschplatz -g e s p e r r t-. 2016: reduzierte Mittelbereitstellung 2017: Mittel für Sanierung Waschplatz mit Ölabscheider gestrichen, Mag. 27.11.2016 | -5.000 | -2.000 | -1.748,96 |
| | | 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen Erläuterung: inkl. Gebrauchsgegenstände < 150,- € | -1.500 | -1.500 | -154,23 |
| | | 61640000 Instandhaltung von Kfz | -10.000 | -12.000 | -4.634,59 |
| | | 61660000 Wartungskosten | -270 | -270 | -119,00 |
| | | 61660010 EDV-Wartung | -50 | -50 | -142,80 |
| | | 61660020 Softwarepflege | -540 | -540 | -540,21 |
| | | 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung Erläuterung: Müllgebühren und Entsorg.kosten für Ölabscheider u.a. 2016: höhere Entsorg.kosten für Altholz | -2.000 | -2.000 | -1.287,98 |
| | | 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | -240 | -240 | -70,21 |
| | | 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Erläuterung: Teilbetrag Miete für Garage Wasserkuppe Rest bei Produkt Winterdienst 54510 | -1.300 | -1.300 | -1.111,11 |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 19
Datum: 22.04.2017
Uhrzeit: 10:13:05

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|----------|---|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 68320000 Telefonkosten | -270 | -270 | -142,69 |
| | | 68500000 Reisekosten | -450 | -450 | -236,00 |
| | | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | -2.000 | -2.000 | -210,00 |
| | | 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | -1.400 | -1.300 | -1.312,71 |
| | | 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge | -2.700 | -1.800 | -1.775,87 |
| | | Erläuterung: 2016: zusätzlich Radlader | | | |
| 16 | 66 | Abschreibungen | -19.235 | -17.050 | -18.699,78 |
| | | 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | -955 | -960 | -952,00 |
| | | 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | -690 | -870 | -918,00 |
| | | 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark | -17.165 | -14.790 | -16.244,01 |
| | | Erläuterung: Abschreibung Kleintransporter (03/2015-02/2023) Abschreibung Radlader (08/2015-07/2023) neu Abschreibung Pritsche (09/2016-08/2024) | | | |
| | | 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | -250 | -370 | -370,00 |
| | | Erläuterung: Abschreibung Einbausatz Fahrzeug Datenerfassung 09/2009-08/2017 | | | |
| | | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | -175 | -60 | -215,77 |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -425 | -425 | -365,71 |
| | | 70200000 Grundsteuer | -175 | -175 | -172,71 |
| | | 70300000 Kfz-Steuer | -250 | -250 | -193,00 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -458.960 | -440.340 | -431.982,92 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | -438.460 | -416.840 | -417.209,88 |
| 23 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | = | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -438.460 | -416.840 | -417.209,88 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 2.554,00 |
| | | 59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 2.554,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 2.554,00 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -438.460 | -416.840 | -414.655,88 |
| 31 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 309.850 | 309.850 | 320.343,43 |
| | | 95002000 Erträge aus ILV - Bauhoftätigkeiten | 309.850 | 309.850 | 320.343,43 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 309.850 | 309.850 | 320.343,43 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -128.610 | -106.990 | -94.312,45 |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 20

Datum: 22.04.2017

Uhrzeit: 10:13:05

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|--------|-------------|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 21
 Datum: 22.04.2017
 Uhrzeit: 10:13:05

| | | |
|---------------------|-------|------------------------|
| 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 Dörmer | II. Statistiken aller Art; Auftragsstatistiken; eigene statistische Leistungen (soweit nicht anderen Produkten direkt zuordnenbar) |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|------------------------------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Ordentliche Erträge | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 4.800 | 0 | 0,00 |
| | | <i>54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i> | <i>4.800</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>2017: Bundestagswahl</i> | | | |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 4.800 | 0 | 0,00 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -16.000 | -15.500 | -14.242,27 |
| | | <i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit</i> | <i>-12.500</i> | <i>-12.000</i> | <i>-11.378,90</i> |
| | | <i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich</i> | <i>-2.500</i> | <i>-2.500</i> | <i>-2.150,24</i> |
| | | <i>64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich</i> | <i>-1.000</i> | <i>-1.000</i> | <i>-713,13</i> |
| 14 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.630 | -9.430 | -1.309,84 |
| | | <i>60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen</i> | <i>-400</i> | <i>-1.600</i> | <i>-727,22</i> |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>2017: Stimmzettel u.a.</i> | | | |
| | | <i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i> | <i>-100</i> | <i>-200</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>60890000 übriger sonstiger Materialaufwand</i> | <i>-50</i> | <i>-300</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Verpflegung u.a.</i> | | | |
| | | <i>61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 678)</i> | <i>-2.000</i> | <i>-3.500</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Erfrischungsgelder Wahlhelfer, Wahlausschuss (inkl. Fahrtkosten)</i> | | | |
| | | <i>61660010 EDV-Wartung</i> | <i>-150</i> | <i>-150</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>61660020 Softwarepflege</i> | <i>-400</i> | <i>-400</i> | <i>-404,84</i> |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 22

Datum: 22.04.2017

Uhrzeit: 10:13:05

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|----------|--|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>Erläuterung:</i> Anmietung Wahllokal | -30 | -160 | -40,00 |
| | | 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen <i>Erläuterung:</i> Briefwahlunterlagen (Umschläge, Merkblätter), Leitfäden | -100 | -700 | -137,78 |
| | | 68200000 Porto und Versandkosten <i>Erläuterung:</i> Porto Wahlbenachrichtigungen | -1.350 | -2.300 | 0,00 |
| | | 68320000 Telefonkosten | 0 | -30 | 0,00 |
| | | 68500000 Reisekosten | -50 | -90 | 0,00 |
| 16 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -20.630 | -24.930 | -15.552,11 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | -15.830 | -24.930 | -15.552,11 |
| 23 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | = | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -15.830 | -24.930 | -15.552,11 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -15.830 | -24.930 | -15.552,11 |
| 31 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -50 | -50 | 0,00 |
| | | 96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten | -50 | -50 | 0,00 |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -50 | -50 | 0,00 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -15.880 | -24.980 | -15.552,11 |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 23

Datum: 22.04.2017

Uhrzeit: 10:13:05

| | | |
|---------------------|-------|---|
| 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, Ortspolizeibehörde, Hilfspolizei, Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen; |
| Klaus Helfrich | 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, Beflagung, Vormundschafts- und Pflegschaftswesen |
| | II. Fischereiabgabe, Gaststättenrecht, Gewerbeangelegenheiten, Sperrstunde, Eichwesen |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|------------------------------|---|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Ordentliche Erträge | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.050 | 6.250 | 5.086,50 |
| | | 51001000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren | 5.500 | 5.500 | 4.969,50 |
| | | 51002000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren | 200 | 400 | 69,00 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | Gebühren Fischereischeine | | | |
| | | 51003000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren | 250 | 250 | 48,00 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | Gebühren Fundsachen | | | |
| | | 51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen | 100 | 100 | 0,00 |
| 4 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 3.500 | 3.500 | 8.550,25 |
| | | 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 3.500 | 3.500 | 8.550,25 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | € 3.000,00 Notbestellungen | | | |
| | | € 500,00 Erstattung für Beseitigung Autowracks u.a. | | | |
| 5 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 1.000 | 1.000 | 0,00 |
| | | 54790000 Sonstige Ersätze sozialer Leistungen | 1.000 | 1.000 | 0,00 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | Vorsorgebetrag für Erstattung Mietauslagen bei Obdachlosenunterbringung | | | |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 10.550 | 10.750 | 13.636,75 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -64.750 | -62.150 | -57.392,77 |
| | | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit | -51.000 | -49.000 | -45.621,96 |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 24

Datum: 22.04.2017

Uhrzeit: 10:13:05

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|--------------|---|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich | -10.000 | -9.600 | -8.931,14 |
| | | 64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich | -3.700 | -3.500 | -2.815,43 |
| | | 64910000 Beihilfen Entgeltbereich | -50 | -50 | -24,24 |
| 14 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.750 | -10.125 | -15.626,05 |
| | | 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | -100 | -100 | -95,91 |
| | | 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 0 | -100 | 0,00 |
| | | 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 678) | -400 | -500 | -157,50 |
| | | Erläuterung: Freiwilliger Polizeidienst | | | |
| | | 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | -200 | -200 | 0,00 |
| | | 61660010 EDV-Wartung | -200 | -225 | -71,40 |
| | | 61660020 Softwarepflege | -500 | -500 | -456,96 |
| | | 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung | -500 | -500 | 0,00 |
| | | Erläuterung: Beseitigung Autowracks und Vorsorgebetrag | | | |
| | | 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | -3.500 | -3.500 | -9.013,64 |
| | | Erläuterung: € 3.000 Notbestattungen € 500 Schädlingsbekämpfung (Vorsorgebetrag) | | | |
| | | 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | -100 | -150 | -81,64 |
| | | 68500000 Reisekosten | -50 | -50 | -22,00 |
| | | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 0 | -100 | 0,00 |
| | | 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | -4.200 | -4.200 | -5.727,00 |
| | | Erläuterung: Umlagen für Schiedsamt und Tierheim 2015: (Erhöhung 0,75/EW und Bauumlage einmalig 0,25/EW) 2016: keine Bauumlage | | | |
| 16 | 66 | Abschreibungen | -300 | -300 | 0,00 |
| | | 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | -50 | -50 | 0,00 |
| | | 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | -250 | -250 | 0,00 |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -2.700 | -2.700 | -1.755,06 |
| | | 71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) | -1.700 | 0 | 0,00 |
| | | Erläuterung: gemeinsamer Gewerbeprüfdienst beim Landkreis Fulda | | | |
| | | 71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl. | 0 | -1.700 | -1.755,06 |
| | | Erläuterung: Verbuchung ab 2017 unter dem Konto .71220000 | | | |
| | | 71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich | -1.000 | -1.000 | 0,00 |
| | | Erläuterung: Vorsorgebetrag für Übernahme Miete bei Obdachlosenunterbringung | | | |
| 18 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 25

Datum: 22.04.2017

Uhrzeit: 10:13:05

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|----------|--|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -77.500 | -75.275 | -74.773,88 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | -66.950 | -64.525 | -61.137,13 |
| 23 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | = | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -66.950 | -64.525 | -61.137,13 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 300,00 |
| | | <i>59890000 sonstige periodenfremde Erträge</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>300,00</i> |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 300,00 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -66.950 | -64.525 | -60.837,13 |
| 31 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -200 | -200 | -458,69 |
| | | <i>96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten</i> | <i>-200</i> | <i>-200</i> | <i>-458,69</i> |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -200 | -200 | -458,69 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -67.150 | -64.725 | -61.295,82 |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 26

Datum: 22.04.2017

Uhrzeit: 10:13:05

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

Verantwortlich

Klaus Helfrich

Dietmar Gutmann

Produktbeschreibung

Straßenverkehrsbehörde, ruhender und fließender Verkehr, Sicherheit im öffentlichen

Verkehr, Ordnungsbehördenbezirk, Gefahrgutüberwachung

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des |
|-----|---------------------------------------|---|-----------------|----------------|-------------------|
| | | | 2017 | 2016 | Jahres- |
| | | | - Euro - | - Euro - | abschlusses |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Ordentliche Erträge | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 302.000 | 262.000 | 232.547,09 |
| | | 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren | 2.000 | 2.000 | 750,00 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Straßenverkehrsbehörde, Straßensperrungen, Werbetafelgenehmigungen, Plakatierungen u. a.</i> | | | |
| | | 51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen | 200.000 | 220.000 | 185.404,28 |
| | | -Geschwindigkeitsüberwachung- | | | |
| | | 2017: geringere Mittelveranschlagung | | | |
| | | 51500010 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen -ruhender Verkehr- | 100.000 | 40.000 | 46.392,81 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>ab 2015 zusätzlich Parkplatz Rotes Moor</i> | | | |
| | | <i>ab 2016 zusätzlich Parkplatz Wasserkuppe</i> | | | |
| | | <i>ab Mai 2017 Parkplatz Schwedenwall</i> | | | |
| 4 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 302.000 | 262.000 | 232.547,09 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -20.800 | -20.300 | -37.585,75 |
| | | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit | -16.400 | -16.000 | -29.707,58 |
| | | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich | -3.200 | -3.100 | -5.974,54 |
| | | 64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich | -1.200 | -1.200 | -1.903,63 |
| 14 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -60.035 | -59.745 | -49.171,21 |
| | | 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | -240 | -250 | -53,87 |
| | | 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge | -40 | -40 | 0,00 |
| | | 60510000 Strom | -135 | -135 | -227,93 |
| | | 60550000 Treibstoffe | -1.600 | -1.600 | -1.669,55 |
| | | 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | -100 | -100 | -22,23 |
| | | 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä. | -1.200 | -1.000 | -941,25 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Mehrbedarf</i> | | | |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 27

Datum: 22.04.2017

Uhrzeit: 10:13:05

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|--------|--|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | -400 | -400 | 0,00 |
| | | 61640000 Instandhaltung von Kfz | -500 | -500 | -502,17 |
| | | 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik- Erläuterung: für Umrüstung Messstellen 2017: nur Vorsorgebetrag | -2.000 | -8.700 | -6.138,95 |
| | | 61660000 Wartungskosten Erläuterung: normaler Bedarf | -5.000 | -5.000 | -5.904,85 |
| | | 61660010 EDV-Wartung | -150 | -150 | -57,12 |
| | | 61660020 Softwarepflege Erläuterung: ab 2016: 3 Geräte WinOwig u. OwitoGo | -2.800 | -1.900 | -997,25 |
| | | 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Erläuterung: Zahlungen an ekom21 2017: mehr Fälle | -25.000 | -18.000 | -20.178,83 |
| | | 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Erläuterung: Für mobile Messanlage eVPN21-Kommunikationsverbindung 2016: Miete Geschwind.keitmessanlage VITRONIC bis 2017 | -13.500 | -13.500 | -6.682,85 |
| | | 67100000 Leasing Erläuterung: Caddy 2016: zweites Dienstfahrzeug, Verbuchung unter Produkt 54610. | -3.300 | -4.500 | -3.241,56 |
| | | 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | -180 | -180 | -89,02 |
| | | 68320000 Telefonkosten Erläuterung: Ansatz zu niedrig wg. Übertragung OWIG-Fälle | -500 | -500 | -366,54 |
| | | 68500000 Reisekosten | -90 | -90 | -12,00 |
| | | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung Erläuterung: 2016/2017: Mehrbedarf Fortbildung | -1.500 | -1.500 | -554,00 |
| | | 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge | -1.000 | -900 | -805,05 |
| | | 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen | -800 | -800 | -726,19 |
| 16 | 66 | Abschreibungen | -13.200 | -13.200 | -10.977,65 |
| | | 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen Erläuterung: Abschreibung digitale Technik Geschwindigkeitsmessanlage Berliner Straße (07/2015-06/2020) | -13.150 | -13.150 | -10.929,85 |
| | | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | -50 | -50 | -47,80 |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -40.000 | -36.000 | -38.182,59 |
| | | 71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) Erläuterung: Zahlungen an Gemeinde Eichenzell (Ordnungsbehördenbezirk) | -40.000 | -36.000 | -38.182,59 |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 28

Datum: 22.04.2017

Uhrzeit: 10:13:05

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|----------|--|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -200 | -200 | -180,00 |
| | | <i>70300000 Kfz-Steuer</i> | -200 | -200 | -180,00 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -134.235 | -129.445 | -136.097,20 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | 167.765 | 132.555 | 96.449,89 |
| 23 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | = | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 167.765 | 132.555 | 96.449,89 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 10,00 |
| | | <i>59120010 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (Vereinfachungsregelung)</i> | 0 | 0 | 10,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 10,00 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 167.765 | 132.555 | 96.459,89 |
| 31 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -100 | -100 | 0,00 |
| | | <i>96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten</i> | -100 | -100 | 0,00 |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -100 | -100 | 0,00 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 167.665 | 132.455 | 96.459,89 |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 29

Datum: 22.04.2017

Uhrzeit: 10:13:05

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------------|
| 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 |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|---------|---|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Ordentliche Erträge | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.000 | 1.000 | 1.127,00 |
| | | 50900000 sonstige Umsatzerlöse | 1.000 | 1.000 | 1.127,00 |
| | | Erläuterung: Verkauf Stammbücher | | | |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 44.100 | 42.900 | 40.961,97 |
| | | 51001000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren | 12.000 | 11.000 | 12.260,32 |
| | | Erläuterung: Standesamt | | | |
| | | 51002000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren | 5.000 | 5.000 | 5.466,65 |
| | | Erläuterung: Meldewesen | | | |
| | | 51003000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren | 15.000 | 15.000 | 12.201,40 |
| | | Erläuterung: Ausweise | | | |
| | | 51004000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Gebühren Pässe | 10.000 | 10.000 | 9.605,50 |
| | | Erläuterung: Pässe | | | |
| | | 51005000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Führungszeugnisse | 1.200 | 1.100 | 972,40 |
| | | Erläuterung: Führungszeugnisse | | | |
| | | 51006000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Gewerbezentralregister | 100 | 100 | 48,70 |
| | | Erläuterung: GZR-Auskünfte | | | |
| | | 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren | 700 | 600 | 407,00 |
| | | Erläuterung: Gebühren Aushangkasten und Homepage | | | |
| | | 51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen | 100 | 100 | 0,00 |
| 4 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 2.300 | 2.300 | 2.312,91 |
| | | 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 2.300 | 2.300 | 2.312,91 |
| | | Erläuterung: Erstattungen von der Gemeinde Ebersburg - anteilige Standesamtskosten - für "Autista" | | | |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 890 | 890 | 892,00 |
| | | 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 890 | 890 | 892,00 |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 30

Datum: 22.04.2017

Uhrzeit: 10:13:05

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|------------------------------|--|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 48.290 | 47.090 | 45.293,88 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -107.550 | -108.850 | -102.298,76 |
| | | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit | -84.000 | -85.800 | -81.257,69 |
| | | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich | -17.000 | -16.800 | -15.962,33 |
| | | 64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich | -6.000 | -6.200 | -5.030,26 |
| | | 64910000 Beihilfen Entgeltbereich | -50 | -50 | -48,48 |
| | | 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen | -500 | 0 | 0,00 |
| 14 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -32.285 | -33.785 | -31.530,14 |
| | | 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | -1.200 | -1.600 | -1.133,57 |
| | | Erläuterung: Stambücher u.a. | | | |
| | | 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen | 0 | 0 | -24,99 |
| | | 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | -200 | -200 | -175,50 |
| | | 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen | -17.000 | -18.000 | -17.442,41 |
| | | Erläuterung: Bundesdruckerei (Ausweise & Pässe) | | | |
| | | 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | -400 | -300 | 0,00 |
| | | Erläuterung: Ersatz von 2 Monitoren | | | |
| | | 61660010 EDV-Wartung | -1.500 | -1.500 | -1.470,84 |
| | | 61660020 Softwarepflege | -8.500 | -8.500 | -8.065,40 |
| | | Erläuterung: Meldeamt: MESO | | | |
| | | Standesamt: AntiSta + ePR Jahrespflege + (ab 2013) xPersonenstand | | | |
| | | 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | -170 | -170 | -59,71 |
| | | Erläuterung: elektronische Zertifikate Melde- und Standesamt | | | |
| | | 67200000 Lizenzen und Konzessionen | -200 | -800 | -133,76 |
| | | Erläuterung: Jahreslizenz elektronische Formulare (Verlag für Standesamtswesen), Jahreslizenz Ortsbuch (für Standesamt) einmalig € 300 für Meso in 2016 | | | |
| | | 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und | -800 | -1.000 | -1.085,00 |
| | | Erläuterung: Kostenerstattung Standesbeamte Ebersburg | | | |
| | | 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | -500 | -600 | -463,03 |
| | | 68320000 Telefonkosten | -45 | -45 | -17,28 |
| | | 68500000 Reisekosten | -270 | -270 | -277,60 |
| | | 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) | -400 | -400 | -479,75 |
| | | Erläuterung: Blumengestecke für Trauungen | | | |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 31
Datum: 22.04.2017
Uhrzeit: 10:13:05

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|----------|--|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung <i>Erläuterung:</i> 2017: für Standesamt | -900 | -200 | -571,30 |
| 16 | 66 | 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen Abschreibungen | -200 | -200 | -130,00 |
| | | 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | -2.780 | -2.390 | -2.682,53 |
| | | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | -1.615 | -1.620 | -1.614,00 |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -1.165 | -770 | -1.068,53 |
| 18 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -142.615 | -145.025 | -136.511,43 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | -94.325 | -97.935 | -91.217,55 |
| 23 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | = | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -94.325 | -97.935 | -91.217,55 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -2,00 |
| | | 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 0 | 0 | -2,00 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -2,00 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -94.325 | -97.935 | -91.219,55 |
| 31 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -300 | -300 | -1.475,55 |
| | | 96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten | -300 | -300 | -1.475,55 |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -300 | -300 | -1.475,55 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -94.625 | -98.235 | -92.695,10 |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 32
Datum: 22.04.2017
Uhrzeit: 10:13:05

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

| Verantwortlich | Produktbeschreibung |
|--|--|
| Michael Niebling / Klaus Niebling Orhan / 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 |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|---------|---|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Ordentliche Erträge | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.000 | 17.500 | 13.629,82 |
| | | 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen | 10.000 | 17.500 | 13.629,82 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | 2017: Reduzierung wg. Leerstand Wohnung Schachen | | | |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 30.050 | 30.050 | 31.064,66 |
| | | 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren | 50 | 50 | 0,00 |
| | | 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren | 30.000 | 30.000 | 31.064,66 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | Gebühren im Rahmen von Feuerwehreinsätzen | | | |
| 4 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 100 | 100 | 209,43 |
| | | 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 100 | 100 | 209,43 |
| 5 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 28.865 | 30.800 | 36.288,00 |
| | | 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 28.765 | 30.620 | 36.105,00 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | Auflösung Sonderposten aus Landeszuweisungen enden bzw. endeten | | | |
| | | 05/2015 FFW-Fahrzeug GW-G2 | | | |
| | | 12/2016 FFW-Haus Gichenbach | | | |
| | | 12/2016 Digitalfunkgeräte | | | |
| | | 09/2018 explosionsgeschützte Handfunkgeräte | | | |
| | | 12/2018 FFW-Haus Maiersbach | | | |
| | | Auflösung Sonderposten aus Kreiszuweisungen enden bzw. endeten | | | |
| | | 05/2015 FFW-Fahrzeug GW-G2 | | | |
| | | 12/2016 FFW-Haus Gichenbach | | | |
| | | 09/2018 explosionsgeschützte Handfunkgeräte | | | |
| | | 12/2018 FFW-Haus Maiersbach | | | |
| | | 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich | 100 | 180 | 183,00 |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.700 | 1.700 | 138,39 |
| | | 53099000 andere sonstige Nebenerlöse | 200 | 200 | 138,39 |
| | | 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen | 1.500 | 1.500 | 0,00 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | Erstattung anteilige Verdienstauffälle (bei Bränden) durch Versicherung | | | |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 70.715 | 80.150 | 81.330,30 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 33

Datum: 22.04.2017

Uhrzeit: 10:13:05

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|------------------------------|--|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | - Euro - |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen <i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit</i> <i>63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen</i> <i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich</i> <i>64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i> <i>64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich</i> | -32.200 | -26.000 | -22.619,26 |
| 14 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen</i> <i>60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel</i> <i>60200000 Hilfsstoffe</i> <i>Erläuterung:</i> <i>Ölbindemittel, Verpflegung Einsatzkräfte u.a.</i> <i>60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel</i> <i>60510000 Strom</i> <i>60520000 Gas</i> <i>Erläuterung:</i> <i>Merhbedarf</i> <i>60540000 Heizöl</i> <i>-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-</i> <i>Erläuterung:</i> <i>Reduzierung wg. Mittelübertragung</i> <i>60550000 Treibstoffe</i> <i>60560000 Wasser</i> <i>60570000 Abwasser</i> <i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i> <i>60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.</i> <i>-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-</i> <i>Erläuterung:</i> <i>für Schutzkleidung</i> <i>2016: zusätzliche Schutzbekleidung für Kat-S-Zug (48 Einsatzkräfte)</i> <i>60810000 Reinigungsmaterial</i> <i>60890000 übriger sonstiger Materialaufwand</i> <i>61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 678)</i> <i>Erläuterung:</i> <i>davon rd. € 7.000 für Verdienstauffälle</i> <i>61390000 sonstige weitere Fremdleistungen</i> <i>Erläuterung:</i> <i>Atenschutzuntersuchungen u.a.</i> <i>2016: mehr Untersuchungen Atemschutz und Führerscheinerwerb</i> <i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i> <i>-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-</i> <i>Erläuterung:</i> <i>€ 8.000 Vorsorge</i> <i>2017:</i> | -173.780 | -177.650 | -161.284,56 |
| | | | -300 | -300 | -500,67 |
| | | | -50 | -50 | -11,85 |
| | | | -1.500 | -1.500 | -1.915,97 |
| | | | -420 | -450 | 0,00 |
| | | | -7.000 | -7.000 | -9.172,78 |
| | | | -5.000 | -5.000 | -2.564,25 |
| | | | -5.000 | -17.000 | -12.001,72 |
| | | | -7.000 | -7.700 | -6.873,78 |
| | | | -1.100 | -900 | -1.119,89 |
| | | | -800 | -800 | -587,90 |
| | | | -5.000 | -8.000 | -2.062,79 |
| | | | -10.000 | -12.000 | -7.458,93 |
| | | | -100 | -100 | -36,41 |
| | | | -1.200 | -800 | -762,12 |
| | | | -25.000 | -26.000 | -23.765,13 |
| | | | -4.500 | -4.500 | -5.728,60 |
| | | | -25.000 | -8.000 | -15.713,66 |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 34
Datum: 22.04.2017
Uhrzeit: 10:13:05

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|--------|--|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | € 15.000 Überprüfung ortsfester elektr. Betriebsanlagen (gesetzliche Verpflichtung) | | | |
| | | € 5.000 neues Sektionaltor FFW Dalherda | | | |
| | | € 5.000 Vorsorge | | | |
| | | 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | -22.000 | -22.000 | -24.962,28 |
| | | Erläuterung: Wartung und Befüllung der Atemschutzflaschen/Fremdvergabe | | | |
| | | 61640000 Instandhaltung von Kfz | -10.000 | -10.000 | -11.436,95 |
| | | 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik- | -6.000 | -8.000 | -1.475,70 |
| | | Erläuterung: € 5.000 für Sirenen, Hydranten + Zisternen 2016: € 3.000 zusätzl. für Hydranten | | | |
| | | 61660000 Wartungskosten | -700 | -700 | -421,18 |
| | | Erläuterung: 2016: zusätzliche Prüfung Ölabscheider | | | |
| | | 61660010 EDV-Wartung | -100 | -150 | 0,00 |
| | | 61660020 Softwarepflege | -360 | -450 | -443,25 |
| | | 61690000 sonstige Fremdinstandhaltung | -800 | -900 | 0,00 |
| | | Erläuterung: Prüfung Feuerlöscher | | | |
| | | 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung | -500 | -1.000 | -527,28 |
| | | Erläuterung: 2016: zusätzlich für Entsorg. Ölabscheider | | | |
| | | 61730000 Fremdreinigung | -500 | -500 | -438,00 |
| | | 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | -1.000 | -1.000 | -714,26 |
| | | 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | -1.000 | -1.000 | -869,54 |
| | | Erläuterung: für Atemschutzübungsstrecke u.a. | | | |
| | | 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | -250 | -250 | -235,90 |
| | | 68320000 Telefonkosten | -3.500 | -4.100 | -4.547,08 |
| | | Erläuterung: DSL für Gersfeld, Surfsticks für Hettenhausen und Schachen im Zuge von Florix und Wartung Atemschutz, Rettalarm | | | |
| | | 68500000 Reisekosten | -100 | -100 | -267,05 |
| | | 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | -1.000 | -1.500 | 0,00 |
| | | Erläuterung: Mitgliederwerbung und -erhalt | | | |
| | | 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) | -100 | -100 | -155,12 |
| | | 68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation | -100 | -100 | 0,00 |
| | | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | -5.500 | -5.500 | -4.013,59 |
| | | -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik- | | | |
| | | Erläuterung: für Erstattung Fahrtkosten und Zehrgeld zu Lehrgängen größerer Bedarf an Lehrgängen ab 2016: Innenbrandbekämpfung im Tunnel und "Flash-Over" | | | |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 35

Datum: 22.04.2017

Uhrzeit: 10:13:05

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|----------|--|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | -5.400 | -5.400 | -5.384,65 |
| | | 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge | -9.000 | -7.900 | -7.645,16 |
| | | 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen | -5.500 | -5.500 | -6.589,20 |
| | | 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | -900 | -900 | -881,92 |
| | | 69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen | -500 | -500 | 0,00 |
| | | Erläuterung: Selbstbehalt | | | |
| 16 | 66 | Abschreibungen | -79.235 | -85.650 | -96.136,60 |
| | | 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | -23.620 | -23.970 | -23.972,00 |
| | | 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | -710 | -1.350 | -1.341,00 |
| | | Erläuterung: Abschreibungen endeten Mastsirene Rodenbach Feuerlöschteich 12/2015 Teeküche Feuerwehr Altenfeld 12/2015 Dachsirene Rengersfeld Feuerwehr 12/2017 | | | |
| | | 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen | 0 | -330 | 0,00 |
| | | 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | -3.560 | -2.110 | -2.877,96 |
| | | Erläuterung: Abschreibungskonto Stromerzeuger (bis 2016 unter Konto 66410000 geplant) gewechselt neu Abschreibung mobile Staufufe (ab 08/2015) neu Abschreibung Sprungpolster (ab 01/2016) | | | |
| | | 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark | -36.915 | -36.430 | -41.116,36 |
| | | Erläuterung: Abschreibung Feuerwehrfahrzeug GW-G2 (12/2012-05/2015) Abschreibung Feuerwehrfahrzeug LF 10/6 KatS (07/2013-06/2021) Abschreibung Feuerwehrfahrzeug ELW 1 (11/2013-10/2025) Abschreibung Feuerwehrfahrzeug GW-L (04/2015-03/2023) | | | |
| | | 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | -5.985 | -6.070 | -5.357,58 |
| | | Erläuterung: Abschreibung Digitalfunkgeräte | | | |
| | | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | -8.445 | -15.390 | -18.432,30 |
| | | Erläuterung: Abschreibungsdauer GWG-Sammelposten über 5 Jahre (Regale, Kopierer, Schutzanzüge, Spritzen, Streuwagen, Abroller, Funkgeräte, Meldeempfänger, Handlampen, Lungenautomaten, Fahrzeugbeladung usw. mit ein Anschaffungswert zwischen 150 und 1.000 Euro netto) | | | |
| | | 66720000 Einzelwertberichtigungen | 0 | 0 | -3.039,40 |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -6.000 | -6.000 | -1.276,10 |
| | | 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | -6.000 | -6.000 | -1.276,10 |
| | | Erläuterung: Zuschüsse für Jugendfeuerwehr, Führerscheine | | | |
| 18 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -330 | -330 | -330,57 |
| | | 70200000 Grundsteuer | -330 | -330 | -330,57 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -291.545 | -295.630 | -281.647,09 |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 36

Datum: 22.04.2017

Uhrzeit: 10:13:05

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|--------|---|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | -220.830 | -215.480 | -200.316,79 |
| 23 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | = | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -220.830 | -215.480 | -200.316,79 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 400,00 |
| | | 59890000 sonstige periodenfremde Erträge | 0 | 0 | 400,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 400,00 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -220.830 | -215.480 | -199.916,79 |
| 31 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -4.500 | -4.500 | -5.797,15 |
| | | 96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten | -4.500 | -4.500 | -5.797,15 |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -4.500 | -4.500 | -5.797,15 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -225.330 | -219.980 | -205.713,94 |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 37
 Datum: 22.04.2017
 Uhrzeit: 10:13:05

| | | |
|---------------------|-------|--|
| 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 Mikliss I. Museen, Ausstellungen, Sammlungen

Doris Krönung II. Archive

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|------------------------------|---|-----------------|------------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Ordentliche Erträge | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 100 | 100 | 0,00 |
| | | 50900000 sonstige Umsatzerlöse | 100 | 100 | 0,00 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Verkauf von Exponaten u. a.</i> | | | |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 600,00 |
| | | 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 600,00 |
| 5 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 650 | 650 | 0,00 |
| | | 54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 650 | 650 | 0,00 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>zweckgebundene Spenden</i> | | | |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 750 | 750 | 600,00 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -1.400 | -1.400 | 0,00 |
| | | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit | -1.000 | -1.000 | 0,00 |
| | | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich | -300 | -300 | 0,00 |
| | | 64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich | -100 | -100 | 0,00 |
| 14 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.230 | -1.880 | -749,75 |
| | | 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | -80 | -80 | 0,00 |
| | | 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | -1.000 | -1.000 | -10,47 |
| | | 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen | 0 | -650 | -609,28 |
| | | 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | -150 | -150 | -130,00 |
| 16 | 66 | Abschreibungen | -200 | -200 | -199,00 |
| | | 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | -200 | -200 | -199,00 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Abschreibung Standvitrine Galerie im Kur- und Bürgerzentrum (04/2009-03/2024)</i> | | | |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 38

Datum: 22.04.2017

Uhrzeit: 10:13:05

| | | |
|---------------------|-------|--|
| 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 |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|----------|--|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -2.830 | -3.480 | -948,75 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | -2.080 | -2.730 | -348,75 |
| 23 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | = | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -2.080 | -2.730 | -348,75 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 2.850 | 2.850 | 0,00 |
| | | <i>59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen</i> | <i>2.850</i> | <i>2.850</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Spenden zur Durchführung von Ausstellungen</i> | | | |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 2.850 | 2.850 | 0,00 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 770 | 120 | -348,75 |
| 31 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -100 | -100 | -66,32 |
| | | <i>96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten</i> | <i>-100</i> | <i>-100</i> | <i>-66,32</i> |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -100 | -100 | -66,32 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 670 | 20 | -415,07 |



| | | |
|---------------------|-------|--|
| 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 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), Zugmaschine Deutz Schlepper (FD-2243), Schlepper-Geräte (Heckcontainer, Schneepflug)

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|---------|--|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Ordentliche Erträge | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 267.100 | 265.100 | 27.977,34 |
| | | 50020000 Eintrittsgelder | 240.000 | 240.000 | 0,00 |
| | | Erläuterung: Bis 31.12.2015 Veranschlagung und Bebuchung unter Konto 25310.511. -Umgruppierung Vorgabe Revision- | | | |
| | | 50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten | 1.800 | 1.800 | 2.910,59 |
| | | Erläuterung: Reduzierung Pacht wg. Investitionen Pächter in Wipa-Gebäude | | | |
| | | 50900000 sonstige Umsatzerlöse | 300 | 300 | 695,00 |
| | | Erläuterung: Erlöse Führungen, Erlöse aus dem Verkauf von "Abwurfstangen" | | | |
| | | 50901000 sonstige Umsatzerlöse | 20.000 | 20.000 | 20.302,25 |
| | | Erläuterung: Erlöse aus Verkauf Futterpäckchen | | | |
| | | 50902000 sonstige Umsatzerlöse | 1.000 | 1.000 | 2.500,00 |
| | | Erläuterung: Honorar für Präsentation Streichelzoo | | | |
| | | 50903000 sonstige Umsatzerlöse - Fischverkauf Angelteich Wildpark | 0 | 1.000 | 311,50 |
| | | Erläuterung: Erlöse Angelteich 2017: keine Erlöse wg. Reinigung | | | |
| | | 50904000 sonstige Umsatzerlöse - Holzverkauf Wildpark | 4.000 | 1.000 | 1.258,00 |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 226.986,17 |
| | | 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren | 0 | 0 | 226.986,17 |
| | | Erläuterung: Ab dem Jahr 2016 Veranschlagung unter privatrechtlichen Umsatzerlösen, Konto 25310.5002. -Umgruppierung Vorgabe Revision- | | | |
| 4 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 650 | 650 | 579,14 |
| | | 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 650 | 650 | 579,14 |
| 5 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 40

Datum: 22.04.2017

Uhrzeit: 10:13:05

| | | |
|---------------------|-------|--|
| 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 |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----------|------------------------------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 300 | 300 | 300,00 |
| | | <i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich</i> | 300 | 300 | 300,00 |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 268.050 | 266.050 | 255.842,65 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -158.900 | -156.400 | -147.304,33 |
| | | <i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit</i> | -125.000 | -123.000 | -117.032,43 |
| | | <i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich</i> | -24.300 | -24.000 | -23.027,56 |
| | | <i>64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich</i> | -9.000 | -8.900 | -7.171,62 |
| | | <i>64910000 Beihilfen Entgeltbereich</i> | -100 | -100 | -72,72 |
| | | <i>65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen</i> | -500 | -400 | 0,00 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Betriebsärztliche Untersuchungen</i> | | | |
| 14 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -125.370 | -140.275 | -88.349,26 |
| | | <i>60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen</i> | -85 | -90 | -26,90 |
| | | <i>60200000 Hilfsstoffe</i> | -17.000 | -17.000 | -14.898,26 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>für Futterkauf</i> | | | |
| | | <i>60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge</i> | -80 | -90 | 0,00 |
| | | <i>60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel</i> | -550 | -600 | -504,05 |
| | | <i>60510000 Strom</i> | -1.200 | -1.400 | -1.159,58 |
| | | <i>60550000 Treibstoffe</i> | -2.750 | -2.500 | -2.312,84 |
| | | <i>60560000 Wasser</i> | -600 | -600 | -1.129,92 |
| | | <i>60570000 Abwasser</i> | -800 | -800 | -1.243,44 |
| | | <i>60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen</i> | -370 | -400 | -1.802,22 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>2015: i.Z. Neuverpachtung für Streifarbeiten</i> | | | |
| | | <i>2016: Reduzierung</i> | | | |
| | | <i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i> | -2.000 | -4.000 | -3.542,03 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>notwendige Erhöhung i.R. Gebäudeunterhaltung (nur Material)</i> | | | |
| | | <i>60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.</i> | -400 | -500 | -336,73 |
| | | <i>60810000 Reinigungsmaterial</i> | -100 | -100 | 0,00 |
| | | <i>60890000 übriger sonstiger Materialaufwand</i> | -400 | -400 | -122,15 |
| | | <i>61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen</i> | -30.000 | -50.000 | 0,00 |
| | | <i>-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-</i> | | | |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>2016: Für Entschlammung Wildparkteich (grobe Kostenschätzung)</i> | | | |
| | | <i>2017: weitere Mittel für Entschlammung</i> | | | |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 41
 Datum: 22.04.2017
 Uhrzeit: 10:13:05

| | | |
|---------------------|-------|--|
| 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 |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|--------|--|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen Erläuterung: Zahlung Provision 2017: Erhöhung Provision gem. Vertrag | -43.200 | -37.000 | -34.933,84 |
| | | 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik Erläuterung: € 7.000 normaler Ansatz 2016: reduzierte Mittelbereitstellung | -3.000 | -3.000 | -6.467,07 |
| | | 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik Erläuterung: 2015: notwendige Instandsetzung vom Zäunen | -2.000 | -2.000 | -2.787,62 |
| | | 61640000 Instandhaltung von Kfz | -800 | -800 | -936,09 |
| | | 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Erläuterung: € 2.000 normaler Ansatz 2015: € 1.000 zusätzlich für Wegebau | -2.000 | -2.000 | 0,00 |
| | | 61660010 EDV-Wartung | -50 | -100 | 0,00 |
| | | 61690000 sonstige Fremdinstandhaltung Erläuterung: Vorsorgebetrag für Unternehmereinsatz Holzernte und Prüfung Feuerlöscher | -180 | -180 | 0,00 |
| | | 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung | -1.600 | -1.600 | -1.548,00 |
| | | 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Erläuterung: Z.B. Tierarztkosten / Tierkörperbeseitigung | -640 | -640 | -291,28 |
| | | 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Erläuterung: Miete Gastank | -100 | -100 | -92,82 |
| | | 67300000 Gebühren | -45 | -45 | 0,00 |
| | | 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik Erläuterung: 2015: € 10.000 Gutachten wg. Standsicherheit Teichanlage 2016: € 3.000 für Planungskosten Umbau/Neubau Wildparkgebäude | -540 | -3.540 | -3.342,50 |
| | | 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | -120 | -120 | -109,00 |
| | | 68320000 Telefonkosten Erläuterung: Teilweise Erstattung durch Pächter, sh. Konto 5488 2016: Mehrkosten Webcam | -1.100 | -1.100 | -1.065,44 |
| | | 68500000 Reisekosten | -500 | -360 | 0,00 |
| | | 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik Erläuterung: Werbung u.a. 2015: zusätzlich für Hüpfburg, Schausteller u.a. anl. 1,00 €-Tag 2017/2018: zusätzlich für Hinweisschilder an Autobahn | -10.000 | -5.700 | -7.058,16 |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 42

Datum: 22.04.2017

Uhrzeit: 10:13:05

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|----------|--|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | -300 | -900 | 0,00 |
| | | 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | -500 | -400 | -416,58 |
| | | 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge | -1.000 | -850 | -807,00 |
| | | 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen | -1.100 | -1.100 | -1.047,75 |
| | | 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | -260 | -260 | -367,99 |
| 16 | 66 | Abschreibungen | -12.180 | -11.620 | -11.829,89 |
| | | 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | -5.185 | -5.190 | -5.181,00 |
| | | 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | -1.250 | -1.250 | -1.249,00 |
| | | Erläuterung: Abschreibung Fütterungsanlage Wisent (10/2010-09/2025) | | | |
| | | 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen | -2.480 | -2.010 | -1.920,00 |
| | | Erläuterung: Abschreibung Mäher (06/2015-05/2021) neu Abschreibung Wildkatzen (07/2016-06/2026) neu Abschreibung Wildkatzengehege (08/2016-07/2036) | | | |
| | | 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | -330 | -280 | -263,00 |
| | | 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark | -2.095 | -2.090 | -2.090,00 |
| | | 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | -95 | -100 | -93,00 |
| | | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | -745 | -700 | -1.033,89 |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -660 | -660 | -633,09 |
| | | 70200000 Grundsteuer | -160 | -160 | -157,09 |
| | | 70300000 Kfz-Steuer | -500 | -500 | -476,00 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -297.110 | -308.955 | -248.116,57 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | -29.060 | -42.905 | 7.726,08 |
| 23 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | = | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -29.060 | -42.905 | 7.726,08 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 8.500 | 8.500 | 7.112,50 |
| | | 59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen | 500 | 500 | 700,00 |
| | | Erläuterung: Spenden und Tierpatenschaften, zweckgebundene Spenden Konto 5428 | | | |
| | | 59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen | 8.000 | 8.000 | 4.616,50 |
| | | 59890000 sonstige periodenfremde Erträge | 0 | 0 | 1.796,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 8.500 | 8.500 | 7.112,50 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -20.560 | -34.405 | 14.838,58 |
| 31 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 43

Datum: 22.04.2017

Uhrzeit: 10:13:05

| | | |
|---------------------|-------|--|
| 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 |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|--------|--|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -500 | -500 | -833,45 |
| | | <i>96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten</i> | -500 | -500 | -833,45 |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -500 | -500 | -833,45 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -21.060 | -34.905 | 14.005,13 |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 44
Datum: 22.04.2017
Uhrzeit: 10:13:05

| | | |
|---------------------|-------|--|
| 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 |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des |
|-----|------------------------------|---|-----------------|--------------|---------------|
| | | | 2017 | 2016 | Jahres- |
| | | | - Euro - | - Euro - | abschlusses |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Ordentliche Erträge | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.000 | 1.000 | 0,00 |
| | | 50900000 sonstige Umsatzerlöse | 1.000 | 1.000 | 0,00 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>für Ausleihung von Büchern u.a.</i> | | | |
| | | <i>Veranschlagung ab 2016, da privatrechtliches Leistungsentgelt, bisher unter Konto 511 veranschlagt.</i> | | | |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 680 | 680 | 682,00 |
| | | 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 680 | 680 | 682,00 |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 100,00 |
| | | 53099000 andere sonstige Nebenerlöse | 0 | 0 | 100,00 |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 1.680 | 1.680 | 782,00 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.455 | -3.555 | -2.917,73 |
| | | 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | -85 | -85 | 0,00 |
| | | 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel | -900 | -900 | -875,93 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>bis 2015 veranschlagt unter Konto .6810000</i> | | | |
| | | 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | -80 | -80 | 0,00 |
| | | 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand | -200 | -300 | -270,40 |
| | | 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 678) | -1.700 | -1.700 | -1.700,00 |
| | | 61660010 EDV-Wartung | -50 | -100 | -71,40 |
| | | 61660020 Softwarepflege | -150 | -300 | 0,00 |
| | | 67200000 Lizenzen und Konzessionen | -100 | 0 | 0,00 |
| | | Lizenz eOPAC | | | |
| | | 68500000 Reisekosten | -90 | -90 | 0,00 |
| | | 68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation | -100 | 0 | 0,00 |
| 16 | 66 | Abschreibungen | -2.090 | -2.070 | -1.134,00 |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 45

Datum: 22.04.2017

Uhrzeit: 10:13:05

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----------|----------|--|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens <i>Erläuterung:</i> Abschreibung Bibliothekssoftware BVS 5.0 endete 10/2016 Abschreibung Bibliothekssoftware BVS 7 (09/2016-08/2019) | -100 | -80 | -97,00 |
| | | 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | -950 | -950 | 0,00 |
| | | 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung <i>Erläuterung:</i> Abschreibung Regale, Tische und Stühle Stadtbücherei 2013-2028 | -930 | -930 | -928,00 |
| | | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) <i>Erläuterung:</i> Abschreibung Laserdrucker und Modulkapptisch Stadtbücherei (01/2013-12/2017, da GWGs) | -110 | -110 | -109,00 |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -5.545 | -5.625 | -4.051,73 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | -3.865 | -3.945 | -3.269,73 |
| 23 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | = | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -3.865 | -3.945 | -3.269,73 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge 59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen <i>Erläuterung:</i> Spenden von Unternehmen zum Erhalt der Bücherei | 1.600 | 1.600 | 400,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 1.600 | 1.600 | 400,00 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -2.265 | -2.345 | -2.869,73 |
| 31 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.265 | -2.345 | -2.869,73 |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 46

Datum: 22.04.2017

Uhrzeit: 10:13:05

| | | |
|---------------------|-------|--|
| 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 |

| Verantwortlich | Produktbeschreibung |
|----------------|---|
| Horst Mikliss | Durchführung und Förderung von kulturellen Veranstaltungen, Förderung von derartigen Vereinen und Institutionen, Freilichtbühnen, Weihnachtsbeleuchtung, Weihnachtsmärkte, Sonstige Märkte, Markthallen, Stadtfest, Schloßparkfest, Lichterfest, Rhönklub |
| Doris Krönung | |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|------------------------------|---|-----------------|--------------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Ordentliche Erträge | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.000 | 2.000 | 1.578,86 |
| | | 50020000 Eintrittsgelder | 0 | 0 | 187,00 |
| | | 50900000 sonstige Umsatzerlöse | 3.000 | 2.000 | 1.391,86 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Erträge Weihn.markt, Feste, Konzerte u.a.</i> | | | |
| | | <i>2016: Reduzierung</i> | | | |
| | | <i>2017: zusätzlich Vermietung städt. Hütten</i> | | | |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 2.618,30 |
| | | 54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 2.618,30 |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 3.000 | 2.000 | 4.197,16 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -28.300 | -28.300 | -23.248,21 |
| | | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit | -22.200 | -22.200 | -18.667,76 |
| | | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich | -4.400 | -4.400 | -3.489,98 |
| | | 64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich | -1.700 | -1.700 | -1.090,47 |
| 14 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.230 | -8.230 | -7.612,66 |
| | | 60510000 Strom | -900 | -900 | -1.310,76 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Strom für Weihnachtsbeleuchtung, Feste, Anstrahlung Kirche u. a.</i> | | | |
| | | 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | -240 | -240 | -383,20 |
| | | 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | 0 | 0 | -393,47 |
| | | 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | -640 | -640 | 0,00 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Hubbühne für Weihn.beleuchtung</i> | | | |
| | | 67200000 Lizenzen und Konzessionen | -1.200 | -1.200 | -253,02 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>GEMA-Gebühren u.a.</i> | | | |
| | | <i>2015: neuer GEMA-Vertrag (kein Pauschalvertrag mehr möglich)</i> | | | |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 47
Datum: 22.04.2017
Uhrzeit: 10:13:05

| | | |
|---------------------|-------|---|
| 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 |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----------|----------|--|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik- | -5.000 | -5.000 | -5.022,21 |
| | | 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | -250 | -250 | -250,00 |
| 16 | 66 | Abschreibungen | -900 | 0 | 0,00 |
| | | 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | -900 | 0 | 0,00 |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -8.000 | -8.000 | -8.000,00 |
| | | 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Erläuterung: Pauschalbetrag, anteilige Auszahlung an Ortsvorsteher | -8.000 | -8.000 | -8.000,00 |
| 18 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -45.430 | -44.530 | -38.860,87 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | -42.430 | -42.530 | -34.663,71 |
| 23 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | = | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -42.430 | -42.530 | -34.663,71 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -42.430 | -42.530 | -34.663,71 |
| 31 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -4.000 | -4.000 | -4.271,12 |
| | | 96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten | -4.000 | -4.000 | -4.271,12 |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -4.000 | -4.000 | -4.271,12 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -46.430 | -46.530 | -38.934,83 |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 48

Datum: 22.04.2017

Uhrzeit: 10:13:05

| | | |
|---------------------|-------|--|
| 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

Klaus Niebling

Thomas Niedling

Produktbeschreibung

Freiwillige oder vertragliche Förderung von Einrichtungen und Einzelmaßnahmen

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|------------------------------|---|-----------------|-------------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Ordentliche Erträge | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.600 | -735 | -500,00 |
| | | <i>61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 678)</i> | <i>-600</i> | <i>-600</i> | <i>-500,00</i> |
| | | <i>61690000 sonstige Fremdinstandhaltung</i> | <i>-3.000</i> | <i>-135</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Notwendige Mittel für Reparatur/Restaurierung der Kirchturmuhr</i> | | | |
| 16 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -3.600 | -735 | -500,00 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | -3.600 | -735 | -500,00 |
| 23 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | = | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -3.600 | -735 | -500,00 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 49

Datum: 22.04.2017

Uhrzeit: 10:13:05

| | | |
|---------------------|-------|--|
| 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 |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|--------|---|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -3.600 | -735 | -500,00 |
| 31 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -3.600 | -735 | -500,00 |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 50
 Datum: 22.04.2017
 Uhrzeit: 10:13:05

| | | |
|---------------------|-------|---|
| 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 | 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 |
| Susanne Göpfert | |

-Bis einschl. 2016 Verbuchung/Veranschlagung unter Produkt 35110, sonstige soziale Hilfen und Leistungen

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|------------------------------|---|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Ordentliche Erträge | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -25.400 | 0 | 0,00 |
| | | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit | -20.000 | 0 | 0,00 |
| | | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich | -4.000 | 0 | 0,00 |
| | | 64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich | -1.400 | 0 | 0,00 |
| 14 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -100 | 0 | 0,00 |
| | | 60550000 Treibstoffe | -50 | 0 | 0,00 |
| | | Erläuterung: für Fahrten Asylbewerber | | | |
| | | 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | -50 | 0 | 0,00 |
| 16 | 66 | Abschreibungen | -250 | 0 | 0,00 |
| | | 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge | -250 | 0 | 0,00 |
| | | Erläuterung: Abschreibung Zuschuss an das DRK für neue Fahrzeughalle (01/2011-12/2020) (bisher unter 35110.6615 veranschlagt und verbucht) | | | |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -4.000 | 0 | 0,00 |
| | | 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | -4.000 | 0 | 0,00 |
| | | Erläuterung: € 4.000 für Verein Miteinander-Füreinander | | | |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 51

Datum: 22.04.2017

Uhrzeit: 10:13:05

| | | |
|---------------------|-------|---|
| 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 |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|----------|--|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -29.750 | 0 | 0,00 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | -29.750 | 0 | 0,00 |
| 23 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | = | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -29.750 | 0 | 0,00 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -29.750 | 0 | 0,00 |
| 31 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -29.750 | 0 | 0,00 |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 52
 Datum: 22.04.2017
 Uhrzeit: 10:13:05

| | | |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 35 | Soziale Hilfen - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produktgruppe | 351 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produkt | 35110 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |

| Verantwortlich | Produktbeschreibung |
|-------------------|--|
| Hans-Günter Hanke | 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 |
| Susanne Göpfert | |

-Ab 2017 sämtliche Buchungen/Veranschlagungen unter Produkt 31510, Soziale Einrichtungen

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|------------------------------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Ordentliche Erträge | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | -23.300 | -21.680,03 |
| | | <i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit</i> | 0 | -18.300 | -17.225,52 |
| | | <i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich</i> | 0 | -3.600 | -3.387,62 |
| | | <i>64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich</i> | 0 | -1.400 | -1.066,89 |
| 14 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -100 | -50,00 |
| | | <i>60550000 Treibstoffe</i> | 0 | -50 | 0,00 |
| | | <i>69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</i> | 0 | -50 | -50,00 |
| 16 | 66 | Abschreibungen | 0 | -250 | -250,00 |
| | | <i>66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge</i> | 0 | -250 | -250,00 |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | -4.000 | -4.000,00 |
| | | <i>71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i> | 0 | -4.000 | -4.000,00 |
| 18 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0 | -27.650 | -25.980,03 |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 53

Datum: 22.04.2017

Uhrzeit: 10:13:05

| | | |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 35 | Soziale Hilfen - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produktgruppe | 351 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produkt | 35110 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|--------|---|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | 0 | -27.650 | -25.980,03 |
| 23 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | = | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 0 | -27.650 | -25.980,03 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 0 | -27.650 | -25.980,03 |
| 31 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -95,67 |
| | | 96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten | 0 | 0 | -95,67 |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -95,67 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 0 | -27.650 | -26.075,70 |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 54

Datum: 22.04.2017

Uhrzeit: 10:13:05

| | | |
|---------------------|-------|--|
| 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 |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des |
|-----|---------------------------------------|---|-----------------|---------------|------------------|
| | | | 2017 | 2016 | Jahres- |
| | | | - Euro - | - Euro - | abschlusses |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Ordentliche Erträge | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.500 | 1.500 | 1.620,00 |
| | | 50900000 sonstige Umsatzerlöse | 1.500 | 1.500 | 1.620,00 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Ferienspiele (60 € pro Kind x 25 Kinder = 1.500 €)</i> | | | |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 10.600 | 10.400 | 10.662,70 |
| | | 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 10.400 | 10.200 | 10.441,45 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Kreisbeihilfe zu Ferienspielen und</i> | | | |
| | | <i>Personalkostenzuschuss für offene Jugendarbeit</i> | | | |
| | | 54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 200 | 200 | 221,25 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>zweckgebundene Spenden (u. a. Jugendsammelwoche)</i> | | | |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 12.100 | 11.900 | 12.282,70 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -34.400 | -33.700 | -31.198,54 |
| | | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit | -27.100 | -26.500 | -24.769,89 |
| | | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich | -5.300 | -5.200 | -4.955,78 |
| | | 64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich | -2.000 | -2.000 | -1.472,87 |
| 14 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.995 | -4.145 | -2.658,17 |
| | | 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | -165 | -165 | -124,83 |
| | | 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel | -200 | -300 | -103,30 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>für Ferienspiele</i> | | | |
| | | 60200000 Hilfsstoffe | -900 | -900 | -616,64 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Lebensmittel für Ferienspiele</i> | | | |
| | | 60550000 Treibstoffe | -100 | -150 | -19,64 |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 55

Datum: 22.04.2017

Uhrzeit: 10:13:05

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|----------|--|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | -40 | -40 | 0,00 |
| | | 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 678) | -1.500 | -1.500 | -810,00 |
| | | 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | -100 | -100 | -100,00 |
| | | Erläuterung: Raummiete Ferienspiele | | | |
| | | 68500000 Reisekosten | -900 | -900 | -849,40 |
| | | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | -40 | -40 | 0,00 |
| | | 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen | -50 | -50 | -34,36 |
| 16 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -200 | -200 | -241,25 |
| | | 71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) | -200 | -200 | -221,25 |
| | | Erläuterung: Jugendsammelwoche Landkreis FD | | | |
| | | 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 0 | -20,00 |
| | | Erläuterung: einschl. Förderung von Jugendfreizeiten | | | |
| 18 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -38.595 | -38.045 | -34.097,96 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | -26.495 | -26.145 | -21.815,26 |
| 23 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | = | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -26.495 | -26.145 | -21.815,26 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -26.495 | -26.145 | -21.815,26 |
| 31 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -26.495 | -26.145 | -21.815,26 |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 56
Datum: 22.04.2017
Uhrzeit: 10:13:05

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

Verantwortlich

Klaus Niebling / Frau Wellpott (Gemeinde Ebersburg)

Kurt Zwierlein (Bauunterhaltung)

Produktbeschreibung

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), Kostenerstattungen für Kindergartenplätze an andere Kommunen

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|---------------------------------------|--|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Ordentliche Erträge | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 54.800 | 54.800 | 60.233,00 |
| | | <i>54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i> | <i>46.800</i> | <i>46.800</i> | <i>41.400,00</i> |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>2015 2016 2017</i> | | | |
| | | <i>Bambini-Programm € 41.400 € 46.800 € 46.800</i> | | | |
| | | <i>U3-Gruppen € 0 € 0 € 0</i> | | | |
| | | <i>Steigerung Pers.schlüssel € 0 € 0 € 0</i> | | | |
| | | <i>Die Erstattungen für den höheren Personalschlüssel dürfen ab dem Jahr 2014 nicht mehr mit eingeplant werden, da diese Gelder durch den Träger (Kirchen) direkt beim Land zu beantragen sind. Nach den vorliegenden Informationen machen sich diese Gelder dann im Rahmen einer günstiger ausfallenden Betriebskostenabrechnung bemerkbar.</i> | | | |
| | | <i>Die Zuweisungen für U3-Gruppen werden direkt vom Träger beantragt und entsprechend gezahlt.</i> | | | |
| | | <i>54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | <i>8.000</i> | <i>8.000</i> | <i>18.833,00</i> |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Kostenausgleich zw. Wohnort- und Kindergartenkommune</i> | | | |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 26.635 | 26.060 | 26.639,00 |
| | | <i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich</i> | <i>24.980</i> | <i>24.410</i> | <i>24.981,00</i> |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Auflösung Sonderposten Landeszuweisung für interkommunale Zusammenarbeit U3 (04/2010-03/2018)</i> | | | |
| | | <i>Auflösung Sonderposten Landeszuweisung für energetische Sanierung ev. KiGa Gersfeld (05/2012-04/2042)</i> | | | |
| | | <i>54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich</i> | <i>1.655</i> | <i>1.650</i> | <i>1.658,00</i> |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 81.435 | 80.860 | 86.872,00 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.825 | -15.525 | -19.858,77 |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 57

Datum: 22.04.2017

Uhrzeit: 10:13:05

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|--------|--|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | -800 | -800 | -829,78 |
| | | 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä. | 0 | 0 | -98,13 |
| | | 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik- Erläuterung: Für notwendige Instandhaltungsarbeiten in Gersfeld, Hettenhausen u. U3-Gruppe. 2016: reduzierte Mittel 2017: € 3.000 div. Arbeiten Kindergrippe € 4.000 div. Arbeiten KiGa Hettenhausen | -8.000 | -10.000 | -14.528,26 |
| | | 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen Erläuterung: Vorsorge für U3 | -1.000 | -1.000 | -889,16 |
| | | 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten Erläuterung: Trinkwasseruntersuchungen, Begehungen, HU-Spielplatzgeräte | -1.125 | -1.125 | -957,34 |
| 16 | 66 | 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | -2.900 | -2.600 | -2.556,10 |
| | | Abschreibungen | -38.755 | -39.150 | -40.177,25 |
| | | 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge Erläuterung: Abschreibung Investitionszuschuss an die ev. Kirchengemeinde zur Errichtung U3 (01/2011-07/2018) Abschreibung Investitionszuschuss an den kath. Kindergarten für Außengelände (08/2010-07/2020) | -10.120 | -10.120 | -10.116,00 |
| | | 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Erläuterung: Abschreibung ev. Kindergarten Gersfeld (01/1996-12/2065) Abschreibung energetische Sanierung ev. Kindergarten Gersfeld (05/2012-04/2042) Abschreibung Gittermattenzaun U 3 Gersfeld (12/2009-11/2019) | -26.490 | -26.490 | -27.439,00 |
| | | 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | -2.045 | -2.120 | -2.128,25 |
| | | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Erläuterung: Abschreibung Spielplatzausstattung ev. Kindergärten u. a. | -100 | -420 | -494,00 |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -616.000 | -602.500 | -486.297,17 |
| | | 71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) Erläuterung: Freistellung vom Elternbeitrag und Kostenausgleich zwischen Wohnort- und Kindergartenkommune 2016: € 10.000 Kostenausgleich € 6.000 Kindertagespflegepersonen Lkr. FD | -16.000 | -16.000 | -16.067,45 |
| | | 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik- Erläuterung: Zuschüsse an Kirchengemeinden: 2015 2016 2017 ungedeckte Kosten (75/82,5%) € 345.000 € 350.000 € 350.000 Freistellung Elternbeitrag € 45.500 € 52.000 € 55.000 Kosten U3 Gersfeld € 112.500 € 99.500 € 110.000 Kosten U3 Hettenhausen € 97.000 € 85.000 € 85.000 2017: Erhöhung Defizitbeteiligung und 2. U3-Gruppe im Ev. Gemeindehaus | -600.000 | -586.500 | -470.229,72 |
| 18 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 58

Datum: 22.04.2017

Uhrzeit: 10:13:05

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----------|----------|--|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -668.580 | -657.175 | -546.333,19 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | -587.145 | -576.315 | -459.461,19 |
| 23 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | = | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -587.145 | -576.315 | -459.461,19 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -587.145 | -576.315 | -459.461,19 |
| 31 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -5.000 | -5.000 | -8.581,86 |
| | | <i>96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten</i> | <i>-5.000</i> | <i>-5.000</i> | <i>-8.581,86</i> |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -5.000 | -5.000 | -8.581,86 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -592.145 | -581.315 | -468.043,05 |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 59

Datum: 22.04.2017

Uhrzeit: 10:13:05

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| 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. Kinderspielflächen; Skaterplätze u. ä. |
| | III. Bauserviceleistungen (speziell: Kinderspielflächen = Kurt Zwierlein) |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|------------------------------|---|-----------------|------------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Ordentliche Erträge | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 100 | 100 | 0,00 |
| | | 54900000 andere Kostensatzleistungen und -erstattungen | 100 | 100 | 0,00 |
| | | Erläuterung: z.B. Erstattungen für Internet-Nutzung | | | |
| 5 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 100 | 100 | 954,65 |
| | | 54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 100 | 100 | 954,65 |
| | | Erläuterung: Spenden | | | |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 230 | 120 | 129,70 |
| | | 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 125 | 120 | 127,00 |
| | | 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich | 105 | 0 | 2,70 |
| | | Erläuterung: neu Auflösung Sonderposten aus Zuschuss zu Seilbahn Spielplatz Rengersfeld von der Ortsgemeinschaft Rengersfeld (02/2016-01/2024) | | | |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 200 | 200 | 540,00 |
| | | 53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | 200 | 200 | 540,00 |
| | | Erläuterung: Vermietung Jugendtreff | | | |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 630 | 520 | 1.624,35 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -8.800 | -8.700 | -6.006,81 |
| | | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit | -6.800 | -6.700 | -4.768,18 |
| | | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich | -1.600 | -1.600 | -959,73 |
| | | 64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich | -400 | -400 | -278,90 |
| 14 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -11.620 | -15.270 | -3.694,66 |
| | | 60510000 Strom | -700 | -700 | -625,71 |
| | | 60520000 Gas | -1.260 | -1.260 | 0,00 |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 60

Datum: 22.04.2017

Uhrzeit: 10:13:05

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|----------|--|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 60540000 Heizöl -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik- Erläuterung: für Mosbach | -450 | -450 | -299,17 |
| | | 60560000 Wasser | -180 | -180 | -158,43 |
| | | 60570000 Abwasser | -100 | -100 | -48,04 |
| | | 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik- Erläuterung: 1.500 € Kinderspielplätze 500 € Jugendtreff | -2.000 | -2.000 | -262,39 |
| | | 60810000 Reinigungsmaterial | -50 | -50 | -15,06 |
| | | 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand | 0 | 0 | -21,92 |
| | | 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | -50 | -50 | -46,91 |
| | | 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik- | -2.500 | -4.000 | -301,07 |
| | | 61660010 EDV-Wartung | -50 | -50 | -28,56 |
| | | 61710000 Aufwendungen für Fremdsorgung | -100 | -100 | -98,04 |
| | | 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Erläuterung: Pflegekosten Spielplätze Fremdvergabe | -1.500 | -700 | -519,68 |
| | | 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | -250 | -250 | -235,66 |
| | | 67300000 Gebühren | -80 | -80 | -70,44 |
| | | 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik- Erläuterung: Überprüfung Spielgeräte (TüV) 2016: € 3.000 für Planungskosten Mehrgenerationenspielplatz | -1.350 | -4.350 | 0,00 |
| | | 68320000 Telefonkosten Erläuterung: DSL-Anschluss | -600 | -600 | -623,87 |
| | | 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | -400 | -350 | -339,71 |
| 16 | 66 | Abschreibungen | -4.075 | -4.240 | -4.619,00 |
| | | 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | -2.015 | -2.020 | -2.015,00 |
| | | 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | -1.850 | -1.920 | -2.117,00 |
| | | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | -210 | -300 | -487,00 |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -24.495 | -28.210 | -14.320,47 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | -23.865 | -27.690 | -12.696,12 |
| 23 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 61

Datum: 22.04.2017

Uhrzeit: 10:13:05

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|--------|--|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | = | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -23.865 | -27.690 | -12.696,12 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -23.865 | -27.690 | -12.696,12 |
| 31 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -3.000 | -3.000 | -2.186,33 |
| | | <i>96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten</i> | <i>-3.000</i> | <i>-3.000</i> | <i>-2.186,33</i> |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -3.000 | -3.000 | -2.186,33 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -26.865 | -30.690 | -14.882,45 |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 62
Datum: 22.04.2017
Uhrzeit: 10:13:05

| | | |
|---------------------|-------|----------------------|
| 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. Sportlehreungen |
| Susanne Göpfert | |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|------------------------------|--|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Ordentliche Erträge | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 2.000 | 2.000 | 1.971,13 |
| | | <i>54109000 sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>1.971,13</i> |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>anteilige Hausmeisterpräsenzgebühren Erwachsene</i> | | | |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 9.635 | 9.630 | 9.639,00 |
| | | <i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich</i> | <i>5.780</i> | <i>5.780</i> | <i>5.780,00</i> |
| | | <i>54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich</i> | <i>3.855</i> | <i>3.850</i> | <i>3.859,00</i> |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 2.000 | 2.000 | 1.620,00 |
| | | <i>53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>1.620,00</i> |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Nutzung Mobilbus</i> | | | |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 13.635 | 13.630 | 13.230,13 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -4.800 | -4.600 | -4.121,48 |
| | | <i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit</i> | <i>-3.700</i> | <i>-3.500</i> | <i>-3.274,62</i> |
| | | <i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich</i> | <i>-800</i> | <i>-800</i> | <i>-643,51</i> |
| | | <i>64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich</i> | <i>-300</i> | <i>-300</i> | <i>-203,35</i> |
| 14 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.690 | -1.690 | -2.127,78 |
| | | <i>60550000 Treibstoffe</i> | <i>-90</i> | <i>-90</i> | <i>-18,47</i> |
| | | <i>61640000 Instandhaltung von Kfz</i> | <i>-1.800</i> | <i>-1.000</i> | <i>-1.518,89</i> |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Mobilbus</i> | | | |
| | | <i>69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge</i> | <i>-800</i> | <i>-600</i> | <i>-590,42</i> |
| 16 | 66 | Abschreibungen | -9.715 | -9.720 | -9.714,00 |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 63

Datum: 22.04.2017

Uhrzeit: 10:13:05

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|----------|--|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge | -75 | -80 | -75,00 |
| | | 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark | -9.640 | -9.640 | -9.639,00 |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -8.000 | -8.000 | -6.990,16 |
| | | 71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) | -7.000 | -7.000 | -5.983,16 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | Hausmeisterpräsenzgebühr | | | |
| | | ab 2015: mehr Nutzungen | | | |
| | | 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | -1.000 | -1.000 | -1.007,00 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | Vereinsförderung gem. Sportförderrichtlinien | | | |
| | | 2015: nur noch anteilige Fahrtkosten | | | |
| 18 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -410 | -410 | -405,00 |
| | | 70300000 Kfz-Steuer | -410 | -410 | -405,00 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -25.615 | -24.420 | -23.358,42 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | -11.980 | -10.790 | -10.128,29 |
| 23 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | = | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -11.980 | -10.790 | -10.128,29 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 261,87 |
| | | 59890000 sonstige periodenfremde Erträge | 0 | 0 | 261,87 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 261,87 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -11.980 | -10.790 | -9.866,42 |
| 31 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -100 | -100 | 0,00 |
| | | 96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten | -100 | -100 | 0,00 |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -100 | -100 | 0,00 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -12.080 | -10.890 | -9.866,42 |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 64
Datum: 22.04.2017
Uhrzeit: 10:13:05

| | | |
|---------------------|-------|------------------------|
| 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, |
| Hakki Orhan | Mehrzweckhalle Hettenhausen (Hinweis: Basketballplätze, Skaterplätze in Nr. 36610, Teil II); Bauserviceleistungen |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|------------------------------|--|-----------------|--------------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Ordentliche Erträge | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.000 | 5.000 | 2.153,39 |
| | | 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen | 5.000 | 5.000 | 2.153,39 |
| | | Erläuterung: vereinbarte Pauschalen für die Nutzung der MZH Hettenhausen durch Vereine ab 2015 Verbuchung Hausm.präsenzgebühren für MZH 2016: zusätzlich Erträge aus der Vermietung der MZH (gem. Revision keine öffentl.-rechtl. Gebühren) | | | |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 1.532,15 |
| | | 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren | 0 | 0 | 1.532,15 |
| | | Erläuterung: Benutzungsgebühren gemäß gültiger Entgeltordnung für MZH Hettenhausen 2016: Veranschlagung unter Konto .5003, da privatrechtliche Entgelte | | | |
| 4 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 200 | 200 | 175,24 |
| | | 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 200 | 200 | 175,24 |
| | | Erläuterung: Erstattung Beleuchtungskosten Sportplatz Gichenbach | | | |
| 5 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 3.000 | 3.000 | 3.003,00 |
| | | 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 3.000 | 3.000 | 3.003,00 |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 150 | 150 | 12.244,79 |
| | | 53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | 150 | 150 | 137,97 |
| | | Erläuterung: Erstatt. Versicherungsleistung SG HH 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen | 0 | 0 | 12.106,82 |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 8.350 | 8.350 | 19.108,57 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -19.800 | -19.400 | -19.978,85 |
| | | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit | -15.400 | -15.100 | -15.675,31 |
| | | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich | -3.300 | -3.200 | -3.548,16 |
| | | 64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich | -1.100 | -1.100 | -755,38 |
| 14 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -32.590 | -35.130 | -31.009,42 |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 65

Datum: 22.04.2017

Uhrzeit: 10:13:05

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|--------|--|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 6030000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge | -100 | -100 | 0,00 |
| | | 60510000 Strom | -3.600 | -3.700 | -3.103,34 |
| | | Erläuterung: höherer Stromverbrauch | | | |
| | | 60540000 Heizöl | -7.000 | -10.000 | -3.990,29 |
| | | -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik- | | | |
| | | 60550000 Treibstoffe | -700 | -700 | -354,26 |
| | | 60560000 Wasser | -800 | -800 | -760,00 |
| | | 60570000 Abwasser | -650 | -650 | -448,36 |
| | | 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen | -4.500 | -4.500 | -1.403,56 |
| | | -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik- | | | |
| | | Erläuterung: u.a. für Sportplätze normaler Bedarf € 6.000 | | | |
| | | 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | -800 | -800 | -453,96 |
| | | 60810000 Reinigungsmaterial | -150 | -150 | -101,07 |
| | | 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand | -500 | -500 | -35,71 |
| | | Erläuterung: Vorsorge Sportlerheim SG Hettenhausen u.a. | | | |
| | | 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 678) | -100 | -100 | 0,00 |
| | | 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | -10.000 | -10.000 | -18.509,11 |
| | | -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik- | | | |
| | | Erläuterung: € 10.000 Pflege Sportplatz Gersfeld und Gichenbach und Dalherda | | | |
| | | 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | -1.200 | -240 | -117,81 |
| | | 61640000 Instandhaltung von Kfz | -200 | -800 | 0,00 |
| | | 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung | -500 | -500 | -188,40 |
| | | 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | -40 | -40 | 0,00 |
| | | 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | -50 | -50 | -50,00 |
| | | 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | -1.700 | -1.500 | -1.493,55 |
| 16 | 66 | Abschreibungen | -15.170 | -14.930 | -14.937,27 |
| | | 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | -14.685 | -14.440 | -14.457,27 |
| | | Erläuterung: Abschreibung Ballfangzaun Sportplatz Hettenhausen (06/2010-05/2020) Abschreibung Ballfangzaun Sportplatz Dalherda (07/2014-06/2024) Abschreibung Gittermattenzaun Bolzplatz Gersfeld (12/2015-11/2025) | | | |
| | | 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen | 0 | -200 | 0,00 |
| | | 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | -425 | -230 | -421,00 |
| | | Erläuterung: neu Abschreibung Tauchpumpe MZH Hettenhausen (02/2013-01/2019) (bisher unter 42410.66410000 veranschlagt) Abschreibung Eingangsmatten MZH Hettenhausen (04/2010-03/2020) (Aufsitzmäher aller drei Sportplätze fertig abgeschrieben in 2010, 2012 und 2014) | | | |
| | | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | -60 | -60 | -59,00 |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 66

Datum: 22.04.2017

Uhrzeit: 10:13:05

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|----------|--|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -67.560 | -69.460 | -65.925,54 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | -59.210 | -61.110 | -46.816,97 |
| 23 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | = | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -59.210 | -61.110 | -46.816,97 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 1.966,45 |
| | | <i>59890000 sonstige periodenfremde Erträge</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1.966,45</i> |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 1.966,45 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -59.210 | -61.110 | -44.850,52 |
| 31 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -8.000 | -8.000 | -9.028,81 |
| | | <i>96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten</i> | <i>-8.000</i> | <i>-8.000</i> | <i>-9.028,81</i> |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -8.000 | -8.000 | -9.028,81 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -67.210 | -69.110 | -53.879,33 |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 67
Datum: 22.04.2017
Uhrzeit: 10:13:05

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

Verantwortlich

Claus-Peter Herzig

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Freibades Gersfeld (Rhön) mit Kiosk im Ehrengrund

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|------------------------------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Ordentliche Erträge | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 78.050 | 70.050 | 23,30 |
| | | 50020000 Eintrittsgelder | 78.000 | 70.000 | 0,00 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | 2016: neue Veranschlagung gem. Vorgabe Revision, bisher verbucht unter Konto .51100000 | | | |
| | | 2017: Erhöhung Eintrittspreise | | | |
| | | 50900000 sonstige Umsatzerlöse | 50 | 50 | 23,30 |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 61.552,98 |
| | | 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren | 0 | 0 | 61.552,98 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | 2016: gem. Vorgabe Revision privatrechtliches Leistungsentgelt, Verbuchung ab 2016 unter Konto .50020000 | | | |
| 4 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 1.800 | 0 | 0,00 |
| | | 54900000 andere Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 1.800 | 0 | 0,00 |
| 5 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 15.000 | 0 | 0,00 |
| | | 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 15.000 | 0 | 0,00 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | Zuwendung Landkreis zu den lfd. Aufwendungen | | | |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 5.315 | 5.360 | 5.367,00 |
| | | 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 4.405 | 4.400 | 4.406,00 |
| | | 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich | 910 | 960 | 961,00 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | Auflösung Sonderposten Zuschuss Versicherung Video-Alarmanlage (10/2014-09/2021) | | | |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 25.000 | 30.610,68 |
| | | 53010000 Erlöse aus Kantinenbetrieb | 0 | 25.000 | 30.610,68 |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 100.165 | 100.410 | 97.553,96 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -85.550 | -126.350 | -117.745,57 |
| | | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit | -77.000 | -100.000 | -92.384,77 |
| | | 62000010 Zuführung/Inanspruchnahme zur/der Rückstellung für Mehr-/Überstunden (geleistete Arbeitszeit) | 12.500 | 0 | -2.024,00 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | Minderung der Rückstellung für Mehrstunden des Bäderbetriebsleiters | | | |
| | | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich | -15.000 | -19.400 | -19.377,93 |
| | | 64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich | -6.000 | -6.900 | -3.934,63 |
| | | 64910000 Beihilfen Entgeltbereich | -50 | -50 | -24,24 |
| 14 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 68
Datum: 22.04.2017
Uhrzeit: 10:13:05

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|--------------|---|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -104.685 | -123.090 | -99.833,33 |
| | | 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | -185 | -190 | -28,23 |
| | | 60200000 Hilfsstoffe | -700 | -700 | -651,99 |
| | | 60201000 Kiosk - Bedarf | 0 | -15.000 | -13.497,06 |
| | | 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge | -4.700 | -4.800 | -4.123,76 |
| | | 60510000 Strom | -20.000 | -20.000 | -18.158,93 |
| | | Erläuterung: Höherer Stromverbrauch und Strompreiserhöhung | | | |
| | | 60540000 Heizöl | -15.000 | -18.000 | -11.841,87 |
| | | -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik- | | | |
| | | 60550000 Treibstoffe | -200 | -200 | -238,95 |
| | | 60560000 Wasser | -6.000 | -6.000 | -10.152,59 |
| | | 60570000 Abwasser | -13.000 | -13.000 | -18.033,02 |
| | | 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | -2.000 | -2.000 | -2.042,16 |
| | | -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik- | | | |
| | | 60690000 Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung | -1.500 | -6.000 | -3.032,53 |
| | | -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik- | | | |
| | | Erläuterung: 2016: Erneuerung Elektroinstallation Schaltschrank und Sicherheitseinrichtung Wassertechnik | | | |
| | | 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä. | -300 | -300 | -798,06 |
| | | 60810000 Reinigungsmaterial | -1.000 | -1.000 | -560,99 |
| | | 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand | -1.500 | -2.000 | -1.106,13 |
| | | 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 678) | -500 | -500 | -127,50 |
| | | 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen | -600 | -600 | -210,00 |
| | | Erläuterung: Einbruchüberwachung | | | |
| | | 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | -7.500 | -14.000 | -1.167,41 |
| | | -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik- | | | |
| | | Erläuterung: € 7.500 normaler Bedarf 2016: € 6.500 Vorsorge wg. Verzögerung Becksanierung | | | |
| | | 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten | -500 | -500 | 0,00 |
| | | 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | -2.500 | -2.500 | -71,00 |
| | | Erläuterung: höherer Bedarf | | | |
| | | 61640000 Instandhaltung von Kfz | -200 | -200 | 0,00 |
| | | Erläuterung: für Aufsitzmäher | | | |
| | | 61660000 Wartungskosten | -2.000 | -2.000 | -3.116,12 |
| | | Erläuterung: Chlor-Anlage | | | |
| | | 61660010 EDV-Wartung | -150 | -200 | -120,00 |
| | | 61660020 Softwarepflege | -300 | -300 | -225,00 |
| | | Erläuterung: Software-Updates und Hotline Kassensystem | | | |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 69

Datum: 22.04.2017

Uhrzeit: 10:13:05

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|----------|---|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung | -800 | -800 | -774,00 |
| | | 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | -250 | -250 | 0,00 |
| | | 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | -4.980 | -4.980 | -2.905,00 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | Miete für Beckenbodenreinigungsgerät (volles Jahr) | | | |
| | | 67200000 Lizenzen und Konzessionen | -220 | -220 | -211,44 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | Rundfunkbeitrag | | | |
| | | 67300000 Gebühren | -250 | 0 | 0,00 |
| | | 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten | -2.000 | -2.000 | -2.952,96 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | 4xBadewasseruntersuchung und Vorsorge | | | |
| | | 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und | -10.000 | 0 | 0,00 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | Aufwand für Verkauf Eintrittskarten i.Z. Kioskverpachtung | | | |
| | | 68200000 Porto und Versandkosten | 0 | 0 | -3,27 |
| | | 68320000 Telefonkosten | -1.200 | -550 | -1.081,21 |
| | | 68500000 Reisekosten | -300 | -300 | -128,80 |
| | | 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | -1.500 | -1.500 | -346,28 |
| | | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | -200 | -200 | 0,00 |
| | | 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | -2.400 | -2.200 | -2.115,07 |
| | | 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | -250 | -100 | -12,00 |
| 16 | 66 | Abschreibungen | -26.495 | -36.100 | -36.252,89 |
| | | 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | -12.525 | -12.960 | -12.956,00 |
| | | 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | -7.075 | -7.120 | -7.115,00 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | Abschreibung Röhrenrutsche 5.400, | | | |
| | | Abschreibung Video-Alarmsystem 1.255, | | | |
| | | Abschreibung Chlorgasdosierungsanlage 200 und | | | |
| | | Abschreibung Gaswarngerät 220 | | | |
| | | 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen | -6.205 | -14.900 | -14.896,00 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | Abschreibung Badewasserabdeckung (06/2011-05/2017) endet | | | |
| | | 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | -340 | -420 | -239,00 |
| | | 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | -285 | -490 | -487,00 |
| | | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | -65 | -210 | -559,89 |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -216.730 | -285.540 | -253.831,79 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | -116.565 | -185.130 | -156.277,83 |
| 23 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 70

Datum: 22.04.2017

Uhrzeit: 10:13:05

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|--------|--|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | = | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -116.565 | -185.130 | -156.277,83 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -141,00 |
| | | <i>79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>-141,00</i> |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -141,00 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -116.565 | -185.130 | -156.418,83 |
| 31 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 1.485,23 |
| | | <i>95003000 Erträge aus ILV - Eintritte Bäder aus VIP Gästekarten</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1.485,23</i> |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -2.000 | -2.000 | -1.791,91 |
| | | <i>96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten</i> | <i>-2.000</i> | <i>-2.000</i> | <i>-1.791,91</i> |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -2.000 | -2.000 | -306,68 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -118.565 | -187.130 | -156.725,51 |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 71

Datum: 22.04.2017

Uhrzeit: 10:13:05

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

Verantwortlich

Claus-Peter Herzig

Produktbeschreibung

Bereitstellung des Freibades Dalherda, das durch den Schwimmbadverein Dalherda betrieben wird

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|------------------------------|---|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Ordentliche Erträge | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.000 | 18.000 | 0,00 |
| | | 50020000 Eintrittsgelder | 20.000 | 18.000 | 0,00 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | 2016: neue Veranschlagung gem. Vorgabe Revision, bisher verbucht unter Konto .51100000 | | | |
| | | 2017: Erhöhung Eintrittspreise | | | |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 16.366,28 |
| | | 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren | 0 | 0 | 16.366,28 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | gem. Vorgabe Revision privatrechtliche Entgelte, Verbuchung ab 2016 unter Konto .50020000 | | | |
| 4 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 700 | 700 | 928,95 |
| | | 54900000 andere Kostensatzleistungen und -erstattungen | 700 | 700 | 928,95 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | Kostenerstattungen Kiosk-Pächter/in für Strom, Müllgebühr und Telefon u. a. | | | |
| 5 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 7.500 | 0 | 0,00 |
| | | 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 7.500 | 0 | 0,00 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | Zuwendung Landkreis zu den lfd. Aufwendungen | | | |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 28.200 | 18.700 | 17.295,23 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -3.900 | -2.600 | -4.300,80 |
| | | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit | -3.000 | -2.000 | -3.363,32 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | Für Technik und Reinigung geringfügig Beschäftigte, vertraglicher Wegfall Badeaufsicht | | | |
| | | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich | -900 | -600 | -937,48 |
| 14 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -21.460 | -25.810 | -20.263,56 |
| | | 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | -40 | -40 | 0,00 |
| | | 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge | -3.360 | -3.440 | -4.087,08 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | Chlor u. a. | | | |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 72

Datum: 22.04.2017

Uhrzeit: 10:13:05

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|--------|--|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 60510000 Strom | -3.700 | -3.700 | -3.835,49 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | teilw. Erstattung durch Pächterin | | | |
| | | 60550000 Treibstoffe | -180 | -180 | -150,82 |
| | | 60560000 Wasser | -800 | -800 | -888,77 |
| | | 60570000 Abwasser | -3.500 | -3.500 | -2.238,82 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | Ansatz zu niedrig | | | |
| | | 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | -160 | -160 | 0,00 |
| | | 60690000 Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung | -700 | -700 | -649,84 |
| | | 60810000 Reinigungsmaterial | -250 | -250 | 0,00 |
| | | 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand | -200 | -200 | -259,90 |
| | | 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 678) | -3.000 | -3.000 | -3.405,00 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | Entschädigung für Aufsicht | | | |
| | | 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | -200 | -5.000 | 0,00 |
| | | -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik- | | | |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | 2016: Anteil neue Wasserleitung vom Hochbehälter | | | |
| | | 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | -80 | -100 | -162,00 |
| | | 61660000 Wartungskosten | -950 | -950 | -948,97 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | Wartungskosten Chlorungsanlage gem. Vertrag | | | |
| | | 61710000 Aufwendungen für Fremdsorgung | -140 | -140 | -131,70 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | teilw. Erstattung durch Pächterin | | | |
| | | 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | -40 | -40 | 0,00 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | Gebühren Erste-Hilfe-Kurs | | | |
| | | 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten | -900 | -900 | -1.108,80 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | für Badwasseruntersuchungen u.a. | | | |
| | | 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und | -2.000 | -1.500 | -1.500,00 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | Festbetrag für Eintrittskartenverkauf | | | |
| | | 68320000 Telefonkosten | -250 | -250 | -236,30 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | teilw. Erstattung durch Pächterin | | | |
| | | 68500000 Reisekosten | -90 | -90 | -32,20 |
| | | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | -120 | -120 | 0,00 |
| | | 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | -700 | -650 | -627,87 |
| | | 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | -100 | -100 | 0,00 |
| 16 | 66 | Abschreibungen | -6.185 | -6.190 | -5.934,41 |
| | | 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | -5.495 | -5.500 | -5.493,00 |
| | | 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen | -590 | -590 | -441,41 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | Abschreibung Aufsitzmäher 04/2015-03/2021 | | | |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 73

Datum: 22.04.2017

Uhrzeit: 10:13:05

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|----------|--|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | -100 | -100 | 0,00 |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -31.545 | -34.600 | -30.498,77 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | -3.345 | -15.900 | -13.203,54 |
| 23 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | = | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -3.345 | -15.900 | -13.203,54 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -3.345 | -15.900 | -13.203,54 |
| 31 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -80,70 |
| | | 96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten | 0 | 0 | -80,70 |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -80,70 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -3.345 | -15.900 | -13.284,24 |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 74
Datum: 22.04.2017
Uhrzeit: 10:13:05

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

Verantwortlich

Claus-Peter Herzig

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Wellnessbades Kaskade mit Sauna und Kiosk

Berücksichtigung Erträge/Erlöse und Aufwendungen nur bis Anfang Mai 2015 (Öffnung Freibad Gersfeld).

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|---------|---|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Ordentliche Erträge | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 8.650 | 828,00 |
| | | 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen | 0 | 8.650 | 828,00 |
| | | Erläuterung: geringere Pachteinnahmen wg. Reduzierung Pachtfläche ab 2016: Verpachtung Sauna und Parkplätze | | | |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 45.321,21 |
| | | 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren | 0 | 0 | 45.321,21 |
| | | Erläuterung: nur noch bis Öffnung Freibad | | | |
| 4 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 69.590 | 69.350 | 69.589,00 |
| | | 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 69.380 | 69.150 | 69.381,00 |
| | | Erläuterung: Auflösung Sonderposten Zuweisung des Landes zum Bau Wellnessbad Kaskade Auflösung Sonderposten Zuweisung des Landes zum BHKW Auflösung Sonderposten Zuweisung des Landes zum Bau Sichtschutzzaun, LED-Beleuchtung | | | |
| | | 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich | 210 | 200 | 208,00 |
| | | Erläuterung: Auflösung Sonderposten Zuschuss der GWV, jetzt RhönEnergie, zum BHKW (04/2010-03/2018) | | | |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 2.400 | 28.254,17 |
| | | 53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | 0 | 2.400 | 46,65 |
| | | Erläuterung: Erstattung Nebenkosten Sauna | | | |
| | | 53010000 Erlöse aus Kantinenbetrieb | 0 | 0 | 10.233,33 |
| | | Erläuterung: 2013 Durchschnitt letzten 3 Jahre | | | |
| | | 53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen | 0 | 0 | 15.974,19 |
| | | Erläuterung: Einspeiserückvergütung Strom | | | |
| | | 53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen) | 0 | 0 | 2.000,00 |
| | | Erläuterung: für Sachverständige, Sachkonto .6771 | | | |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 69.590 | 80.400 | 143.992,38 |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 75

Datum: 22.04.2017

Uhrzeit: 10:13:05

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|------------------------------|---|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -5.100 | -5.100 | -70.520,81 |
| | | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit | -4.000 | -4.000 | -56.536,37 |
| | | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich | -800 | -800 | -11.847,25 |
| | | 64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich | -300 | -300 | -2.137,19 |
| 14 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -35.460 | -33.400 | -141.896,41 |
| | | 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | 0 | 0 | -75,00 |
| | | 60201000 Kiosk - Bedarf | 0 | 0 | -3.674,34 |
| | | 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge | 0 | 0 | -4.504,99 |
| | | 60510000 Strom | -5.000 | -5.000 | -17.334,27 |
| | | 60520000 Gas | -5.000 | -5.000 | -47.376,53 |
| | | 60560000 Wasser | -2.000 | 0 | -10.793,70 |
| | | 60570000 Abwasser | -1.000 | 0 | -12.629,08 |
| | | 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 0 | 0 | -50,00 |
| | | Erläuterung: Reduzierung, dafür Vorsorge bei GWG's | | | |
| | | 60690000 Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung | 0 | 0 | -2.631,92 |
| | | 60810000 Reinigungsmaterial | 0 | 0 | -37,50 |
| | | 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand | 0 | 0 | -409,85 |
| | | 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik- | -2.000 | -5.000 | -455,47 |
| | | 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | 0 | 0 | -505,74 |
| | | 61660000 Wartungskosten | -10.000 | -10.000 | -9.795,63 |
| | | Erläuterung: Wartung BHKW, Brandmeldeanlage, Wassertechnik u.a. | | | |
| | | 61710000 Aufwendungen für Fremdsorgung | 0 | 0 | -852,50 |
| | | Erläuterung: Abfallentsorgung | | | |
| | | 61730000 Fremdreinigung | 0 | 0 | -15.718,28 |
| | | Erläuterung: durch Externe | | | |
| | | 2014: Preisanpassung | | | |
| | | 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 0 | 0 | -2.075,00 |
| | | 67300000 Gebühren | -160 | 0 | -211,44 |
| | | Erläuterung: Rundfunkbeitrag (GEZ) | | | |
| | | 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten | 0 | 0 | -748,20 |
| | | Erläuterung: Badwasseruntersuchung und Vorsorge | | | |
| | | 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen | -1.000 | 0 | 0,00 |
| | | Erläuterung: Mittel für alternative Nutzung | | | |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 76

Datum: 22.04.2017

Uhrzeit: 10:13:05

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 68320000 Telefonkosten | 0 | 0 | -723,75 |
| | | 68500000 Reisekosten | 0 | 0 | -64,75 |
| | | 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 0 | -2.546,34 |
| | | 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | -9.300 | -8.300 | -8.272,13 |
| | | 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | 0 | -100 | -410,00 |
| 16 | 66 | Abschreibungen | -118.995 | -120.430 | -125.638,00 |
| | | 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | -97.985 | -98.850 | -103.171,00 |
| | | Erläuterung: Abschreibung Regenwasserzisterne (03/2006-02/2016) beendet | | | |
| | | 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | -20.865 | -21.280 | -21.274,00 |
| | | Erläuterung: Abschreibung Blockheizkraftwerk (BHKW) (04/2010-03/2018) Abschreibung Desinfektionsmitteldosieranlage (10/2008-09/2018) Abschreibung Kassensystem (10/2008-09/2018) Abschreibung Filteranlage (09/2009-08/2019) Abschreibung LED-Beleuchtungsanlage (01/2012-12/2026) | | | |
| | | 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 0 | 0 | -70,00 |
| | | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | -145 | -300 | -1.123,00 |
| | | Erläuterung: Gläserschrank Sauna (GWG 2012) war in 2016 fertig abgeschrieben Lautsprecheranlage (GWG 2013) ist in 2017 fertig abgeschrieben | | | |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.750 | -5.750 | -5.732,57 |
| | | 70200000 Grundsteuer | -5.750 | -5.750 | -5.732,57 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -165.305 | -164.680 | -343.787,79 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | -95.715 | -84.280 | -199.795,41 |
| 23 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | = | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -95.715 | -84.280 | -199.795,41 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 15.969,55 |
| | | 59890000 sonstige periodenfremde Erträge | 0 | 0 | 15.969,55 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -1.133,00 |
| | | 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 0 | 0 | -1.133,00 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 14.836,55 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -95.715 | -84.280 | -184.958,86 |
| 31 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 16.826,17 |
| | | 95003000 Erträge aus ILV - Eintritte Bäder aus VIP Gästekarten | 0 | 0 | 16.826,17 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -500 | -500 | -996,61 |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 77

Datum: 22.04.2017

Uhrzeit: 10:13:05

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|--------|---|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten | -500 | -500 | -996,61 |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -500 | -500 | 15.829,56 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -96.215 | -84.780 | -169.129,30 |



| | | |
|---------------------|-------|--|
| 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 |
|----------------|--|
| Hakki Orhan | 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) |
| Kurt Zwierlein | |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|---------|---|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Ordentliche Erträge | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 24.918,25 |
| | | <i>54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>4.400,00</i> |
| | | <i>Erstattung B-Plan-Kosten</i> | | | |
| | | <i>2015: Erstattung Restbetrag</i> | | | |
| | | <i>54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>20.518,25</i> |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>2015: Erstattung B-Plankosten</i> | | | |
| 5 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 7.600 | 37.500 | 8.940,00 |
| | | <i>54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>8.940,00</i> |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>2015: Zuschuss Klimaschutzteilkonzept</i> | | | |
| | | <i>54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i> | <i>7.600</i> | <i>37.500</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Zuweisung "IKEK"-Programm (75%) von förderfähigen Nettokosten (ohne MWST)</i> | | | |
| | | <i>2016: € 37.500</i> | | | |
| | | <i>2017: € 7.600</i> | | | |
| | | <i>2018: € 7.500</i> | | | |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 18.670 | 14.700 | 21.746,02 |
| | | <i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich</i> | <i>18.670</i> | <i>14.700</i> | <i>21.746,02</i> |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>neu Auflösung Zuwendung des Landes (ESE) Rathaus</i> | | | |
| | | <i>Auflösung Zuwendung des Landes (ESE) Marktplatz</i> | | | |
| | | <i>Auflösung Zuwendungen des Landes Privatmaßnahmen der ESE</i> | | | |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 79
Datum: 22.04.2017
Uhrzeit: 10:13:05

| | | |
|---------------------|-------|--|
| 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 |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|------------------------------|--|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 26.270 | 52.200 | 55.604,27 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -12.700 | -16.100 | -12.694,72 |
| | | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit | -10.000 | -12.700 | -10.142,27 |
| | | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich | -2.000 | -2.500 | -1.912,16 |
| | | 64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich | -700 | -900 | -640,29 |
| 14 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -24.100 | -69.000 | -15.978,70 |
| | | 61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte | -5.000 | -10.000 | -2.680,45 |
| | | -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik- | | | |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | 2016: 10.000 € Restabwicklung Pläne | | | |
| | | 2017: B-Plan "östl. Guenther-Groenhoff-Straße" | | | |
| | | 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten | -19.100 | -59.000 | -18.193,67 |
| | | -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik- | | | |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | 2016: € 50.000 für "IKEK" | | | |
| | | € 9.000 Vorsorge für Marktplatz | | | |
| | | 2017: € 5.000 Vorsorge HLG | | | |
| | | € 2.000 Vorsorge Marktplatz | | | |
| | | Veranschlagung für (eigene und private Maßnahmen) Beratungsleistungen "IKEK" gem. vorliegendem Bew.Bescheid | | | |
| | | Jahr 2017/2018 € 12.100 Brutto | | | |
| | | 2018: Jahr 2019/2020 € 11.900 Brutto | | | |
| | | 67710010 Inanspruchnahme Rückstellungen Gerichtsverfahrenskosten für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten | 0 | 0 | 4.895,42 |
| 16 | 66 | Abschreibungen | -27.410 | -22.580 | -29.971,43 |
| | | 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge | -3.630 | -3.630 | -3.626,00 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | Abschreibung Investitionszuschüsse zu den privaten Maßnahmen der Einfachen Stadternerung (ESE) | | | |
| | | 66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | 0 | 0 | -1.494,00 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | Abschreibung Lizenzen Digitalisierung der Bebauungspläne im Geo-Portal Osthessen (GIS-System) endete in 12/2015 | | | |
| | | 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | -23.615 | -18.780 | -24.689,43 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | Abschreibung Marktplatz (ESE) 08/2013-07/2043 | | | |
| | | Abschreibung Justus-Schneider-Straße (ESE) 05/2014-04/2044 | | | |
| | | neu Abschreibung Rathaus (ESE) 02/2015-01/2075 | | | |
| | | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | -165 | -170 | -162,00 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | 2014-2018: Abschreibung neues Briefkastensystem Rathaus (Einfache Stadterneuerung) | | | |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 80

Datum: 22.04.2017

Uhrzeit: 10:13:05

| | | |
|---------------------|-------|--|
| 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 |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----------|----------|--|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -64.210 | -107.680 | -58.644,85 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | -37.940 | -55.480 | -3.040,58 |
| 23 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | = | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -37.940 | -55.480 | -3.040,58 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -37.940 | -55.480 | -3.040,58 |
| 31 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -300 | -300 | -758,91 |
| | | <i>96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten</i> | <i>-300</i> | <i>-300</i> | <i>-758,91</i> |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -300 | -300 | -758,91 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -38.240 | -55.780 | -3.799,49 |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 81
Datum: 22.04.2017
Uhrzeit: 10:13:05

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

| Verantwortlich | Produktbeschreibung |
|----------------|---|
| Hakki Orhan | 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 | |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|------------------------------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Ordentliche Erträge | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.000 | 2.000 | 3.428,00 |
| | | <i>51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>3.428,00</i> |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Gebühren für Vorkaufsrechte</i> | | | |
| 4 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 100 | 100 | 26,50 |
| | | <i>54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>26,50</i> |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Kostenerstattungen von Gebühren (vergl. Konto 6730) u.ä.</i> | | | |
| 5 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 19.800 | 19.800 | 12.742,42 |
| | | <i>54250000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i> | <i>19.800</i> | <i>19.800</i> | <i>12.742,42</i> |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Erstattung vom Eigenbetrieb</i> | | | |
| | | <i>Höherer Aufwand (Mehrstunden)</i> | | | |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 21.900 | 21.900 | 16.196,92 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -85.050 | -98.650 | -85.892,11 |
| | | <i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit</i> | <i>-67.000</i> | <i>-78.000</i> | <i>-68.392,71</i> |
| | | <i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich</i> | <i>-13.000</i> | <i>-15.000</i> | <i>-12.873,83</i> |
| | | <i>64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich</i> | <i>-5.000</i> | <i>-5.300</i> | <i>-4.302,77</i> |
| | | <i>64910000 Beihilfen Entgeltbereich</i> | <i>-50</i> | <i>-350</i> | <i>-322,80</i> |
| 14 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -16.260 | -13.375 | -9.958,69 |
| | | <i>60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen</i> | <i>-170</i> | <i>-175</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>60510000 Strom</i> | <i>-50</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 82

Datum: 22.04.2017

Uhrzeit: 10:13:05

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|----------|---|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | -240 | -300 | -316,02 |
| | | 60810000 Reinigungsmaterial | -50 | -50 | -3,44 |
| | | 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand | -40 | -40 | -32,39 |
| | | 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen | -40 | -40 | 0,00 |
| | | 61660000 Wartungskosten | -300 | -300 | -120,20 |
| | | Erläuterung: Wartung Kopierer | | | |
| | | 61660010 EDV-Wartung | -1.000 | -450 | -499,80 |
| | | 61710000 Aufwendungen für Fremdsorgung | -50 | -50 | 0,00 |
| | | 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | -40 | -40 | 0,00 |
| | | 67100000 Leasing | 0 | -250 | -249,80 |
| | | 67200000 Lizenzen und Konzessionen | -6.000 | -5.000 | -4.312,23 |
| | | Erläuterung: Geoportal Osthessen u.a. 2015: größerer Leistungsumfang 2017: zus. Inspire-Software | | | |
| | | 67300000 Gebühren | -100 | -100 | 0,00 |
| | | 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten | -180 | -180 | 0,00 |
| | | 68320000 Telefonkosten | -1.600 | -1.600 | -1.840,12 |
| | | 68400000 amtliche Bekanntmachungen | -100 | -100 | 0,00 |
| | | 68500000 Reisekosten | -4.000 | -4.000 | -2.327,65 |
| | | Erläuterung: Fahrtkostenerstattungen | | | |
| | | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | -2.000 | -400 | 0,00 |
| | | Erläuterung: 2017: für Bau- und Vergaberecht | | | |
| | | 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen | -300 | -300 | -257,04 |
| 16 | 66 | Abschreibungen | -705 | -690 | -991,77 |
| | | 66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte | 0 | 0 | -169,00 |
| | | Erläuterung: Abschreibung webFLUR Lizenz endete in 03/2015 | | | |
| | | 66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | 0 | -90 | -99,00 |
| | | Erläuterung: ab 11/2013 bis 10/2016: Abschreibung Ausschreibungssoftware Bauabteilung | | | |
| | | 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | -205 | -210 | -201,00 |
| | | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | -500 | -390 | -497,77 |
| | | 66720000 Einzelwertberichtigungen | 0 | 0 | -25,00 |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -102.015 | -112.715 | -96.842,57 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | -80.115 | -90.815 | -80.645,65 |
| 23 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 83

Datum: 22.04.2017

Uhrzeit: 10:13:05

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|--------|--|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | = | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -80.115 | -90.815 | -80.645,65 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -1,00 |
| | | <i>79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>-1,00</i> |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -1,00 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -80.115 | -90.815 | -80.646,65 |
| 31 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -80.115 | -90.815 | -80.646,65 |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 84

Datum: 22.04.2017

Uhrzeit: 10:13:05

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

Verantwortlich

Hakki Orhan

Kurt Zwierlein

Produktbeschreibung

Gebäude mit historischer Bedeutung, Denkmale, Ausgrabungsstätten, Mahnmale, Gedenkstätten, Denkmalschutzrechtliche Genehmigungen; Denkmalförderung, Bildstöcke

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|------------------------------|--|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Ordentliche Erträge | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 110 | 110 | 112,00 |
| | | <i>54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich</i> | <i>110</i> | <i>110</i> | <i>112,00</i> |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 110 | 110 | 112,00 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -500 | -500 | 0,00 |
| | | <i>61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen</i> | <i>-500</i> | <i>-500</i> | <i>0,00</i> |
| 16 | 66 | Abschreibungen | -635 | -640 | -630,00 |
| | | <i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i> | <i>-635</i> | <i>-640</i> | <i>-630,00</i> |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.135 | -1.140 | -630,00 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | -1.025 | -1.030 | -518,00 |
| 23 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | = | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -1.025 | -1.030 | -518,00 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 85

Datum: 22.04.2017

Uhrzeit: 10:13:05

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|--------|---|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -1.025 | -1.030 | -518,00 |
| 31 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.025 | -1.030 | -518,00 |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 86

Datum: 22.04.2017

Uhrzeit: 10:13:05

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------|
| 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)

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|------------------------------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Ordentliche Erträge | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.000 | 8.000 | 4.865,00 |
| | | <i>51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</i> | <i>6.000</i> | <i>8.000</i> | <i>4.865,00</i> |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Gebühr Wertstoffhof</i> | | | |
| | | <i>2016: Gebührenerhöhung</i> | | | |
| | | <i>2017: Ansatzreduzierung, da zu hoch</i> | | | |
| 4 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 63.800 | 59.000 | 62.814,03 |
| | | <i>54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.</i> | <i>63.800</i> | <i>59.000</i> | <i>62.712,88</i> |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Verwaltungskostenanteil Abfallgebühren € 46.600</i> | | | |
| | | <i>Erstattung Wertstoffhof € 8.200</i> | | | |
| | | <i>Erstattung Häckselaktion € 9.000</i> | | | |
| | | <i>54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>101,15</i> |
| 5 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 4.320,96 |
| | | <i>53990000 andere sonstige betriebliche Erträge</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>4.320,96</i> |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 69.800 | 67.000 | 71.999,99 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -24.150 | -24.050 | -22.063,23 |
| | | <i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit</i> | <i>-13.400</i> | <i>-13.400</i> | <i>-12.302,17</i> |
| | | <i>63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen</i> | <i>-6.900</i> | <i>-6.800</i> | <i>-6.434,16</i> |
| | | <i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich</i> | <i>-3.000</i> | <i>-3.000</i> | <i>-2.730,91</i> |
| | | <i>64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich</i> | <i>-800</i> | <i>-800</i> | <i>-571,75</i> |
| | | <i>64910000 Beihilfen Entgeltbereich</i> | <i>-50</i> | <i>-50</i> | <i>-24,24</i> |
| 14 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -21.690 | -15.640 | -15.709,18 |
| | | <i>60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen</i> | <i>-40</i> | <i>-40</i> | <i>0,00</i> |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 87

Datum: 22.04.2017

Uhrzeit: 10:13:05

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----------|----------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 60550000 Treibstoffe <i>Erläuterung:</i> Diesel für Hächslar | -450 | -600 | -186,11 |
| | | 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen <i>Erläuterung:</i> für Verteilung Umweltkalender | -200 | -100 | -200,00 |
| | | 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | -300 | -300 | 0,00 |
| | | 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | -400 | -400 | 0,00 |
| | | 61640000 Instandhaltung von Kfz | -500 | -500 | -359,30 |
| | | 61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung <i>Erläuterung:</i> Miete Container Wertstoffhof und Hächselaktionen 2017: Mehrbedarf, Ansatz zu gering | -16.000 | -12.000 | -13.335,93 |
| | | 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten <i>Erläuterung:</i> 2017: Vorsorge | -2.000 | 0 | 0,00 |
| | | 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge Versicherung Hächslar | -200 | -100 | -98,45 |
| | | 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen <i>Erläuterung:</i> Haftpflicht für stillgelegte Deponien und Umweltschadensgesetz | -1.600 | -1.600 | -1.529,39 |
| 16 | 66 | Abschreibungen | -2.905 | -2.910 | -2.913,00 |
| | | 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | -2.905 | -2.910 | -2.903,00 |
| | | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 0 | 0 | -10,00 |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -5.000 | -6.000 | -4.475,00 |
| | | 71730000 sonstige Erstattungen an Zweckverbände <i>Erläuterung:</i> Erstattung Gebühren Wertstoffhof | -5.000 | -6.000 | -4.475,00 |
| 18 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -53.745 | -48.600 | -45.160,41 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | 16.055 | 18.400 | 26.839,58 |
| 23 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | = | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 16.055 | 18.400 | 26.839,58 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 3.141,48 |
| | | 59890000 sonstige periodenfremde Erträge | 0 | 0 | 3.141,48 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 3.141,48 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 16.055 | 18.400 | 29.981,06 |
| 31 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 88

Datum: 22.04.2017

Uhrzeit: 10:13:05

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|--------|--|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -20.000 | -20.000 | -19.026,06 |
| | | 96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten | -20.000 | -20.000 | -19.026,06 |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -20.000 | -20.000 | -19.026,06 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -3.945 | -1.600 | 10.955,00 |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 89
Datum: 22.04.2017
Uhrzeit: 10:13:05

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

| Verantwortlich | Produktbeschreibung |
|----------------|---|
| Hakki Orhan | 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: LKW MAN 9150 FD-2546, HANSA Mehrzwecktransporter APZ 1003 L (FD-GF 105), Kommunal-Kleinschlepper Kubota B 2710 (FD-2159), Anhänger Tandem 2,5 to (FD-2656), Anhänger 0,75 to (FD-2189), Hubwagen

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|------------------------------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Ordentliche Erträge | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 50 | 50 | 0,00 |
| | | <i>51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</i> | <i>50</i> | <i>50</i> | <i>0,00</i> |
| 4 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 2.000 | 2.000 | 3.798,83 |
| | | <i>54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i> | <i>1.000</i> | <i>2.000</i> | <i>104,91</i> |
| | | <i>54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i> | <i>1.000</i> | <i>0</i> | <i>3.693,92</i> |
| 5 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 194.680 | 198.220 | 215.054,35 |
| | | <i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich</i> | <i>111.365</i> | <i>113.130</i> | <i>117.897,00</i> |
| | | <i>54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen</i> | <i>80.980</i> | <i>82.760</i> | <i>94.822,35</i> |
| | | <i>54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen</i> | <i>2.335</i> | <i>2.330</i> | <i>2.335,00</i> |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 200 | 90.200 | 0,00 |
| | | <i>53099000 andere sonstige Nebenerlöse</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Erlöse aus Materialverkäufen</i> | | | |
| | | <i>53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen</i> | <i>0</i> | <i>90.000</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Schadensersatz für Marktplatz-/Brückstraßenpflaster</i> | | | |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 196.930 | 290.470 | 218.853,18 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -29.900 | -33.700 | -33.086,31 |
| | | <i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit</i> | <i>-24.500</i> | <i>-27.700</i> | <i>-26.314,98</i> |
| | | <i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich</i> | <i>-4.000</i> | <i>-4.500</i> | <i>-5.490,98</i> |
| | | <i>64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich</i> | <i>-1.400</i> | <i>-1.500</i> | <i>-1.280,35</i> |
| 14 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 90
Datum: 22.04.2017
Uhrzeit: 10:13:05

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|--------------|---|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -146.100 | -202.900 | -150.580,48 |
| | | 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge | -600 | -600 | -721,34 |
| | | 60550000 Treibstoffe | -5.400 | -5.400 | -4.635,44 |
| | | 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | -1.600 | -1.600 | -1.208,78 |
| | | Erläuterung: € 2.000 normaler Bedarf | | | |
| | | 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä. | -11.000 | -10.400 | -13.932,50 |
| | | -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik- | | | |
| | | 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä. | 0 | 0 | -34,51 |
| | | 61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte | -7.000 | 0 | 0,00 |
| | | -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik- | | | |
| | | Erläuterung: für gesetzlich vorgeschriebene Brückenkontrollen 2017: zusätzlich € 2.000 für Gutachten (zul. Gesamtgewicht) | | | |
| | | 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | -7.000 | -5.000 | -1.630,79 |
| | | -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik- | | | |
| | | Erläuterung: Unterhaltung von Gerätschaften 2017: zusätzlich für Baustellenabsicherung | | | |
| | | 61640000 Instandhaltung von Kfz | -4.800 | -4.800 | -4.115,02 |
| | | 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen | -94.100 | -170.000 | -120.185,53 |
| | | -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik- | | | |
| | | Erläuterung: erheblicher Mehrbedarf wg. Rückstand Unterhaltung 2017: € 79.100 gem. Prioritätenlisten und zusätzlich € 15.000 für Bordsteinsanierungen und Sanierung Brücken (Ingenieurleistungen) Mittelreduzierung gem. Mag. 29.11.2016 | | | |
| | | 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung | -5.000 | 0 | 0,00 |
| | | Erläuterung: für Material Unwetterschäden | | | |
| | | 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | -1.600 | -1.600 | -1.708,90 |
| | | Erläuterung: Fremdleistungen Baumschnitt | | | |
| | | 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten | -4.000 | -900 | 0,00 |
| | | Erläuterung: Vorsorgebetrag 2017: € 3.000 für Siedlungsstraße | | | |
| | | 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge | -4.000 | -2.600 | -2.407,67 |
| | | Erläuterung: Versicherung "Hansa" | | | |
| 16 | 66 | Abschreibungen | -266.415 | -264.540 | -287.109,42 |
| | | 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | -255.395 | -262.720 | -271.415,30 |
| | | Erläuterung: fertig abgeschlossen: Am Kornberg (12/2015), Ebersteiner Weg (01/2016), Henneberger Straße (12/2015), Karlstraße (01/2016), Martensstraße (12/2016), Sommerberg (12/2016) und Stättnerain (03/2016) während des Planungszeitraumes werden fertig abgeschlossen sein: Hochstraße, Hünkelshäuptchen, obere Amelungstraße, Schachen (alle 12/2017) dafür geplante Fertigstellung: Rengersfeld Erschließungsstraße (2016) und Siedlungsstraße Hettenhausen (2017) | | | |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 91

Datum: 22.04.2017

Uhrzeit: 10:13:05

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|----------|---|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark <i>Erläuterung:</i> Abschreibung HANSA Mehrzwecktransporter (bisher unter 54510.66430000 veranschlagt) Abschreibung Schlegelmähkopf | -10.920 | -1.720 | -10.918,00 |
| | | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | -100 | -100 | 0,00 |
| | | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 0 | 0 | -4.300,00 |
| | | 66720000 Einzelwertberichtigungen | 0 | 0 | -476,12 |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen 70300000 Kfz-Steuer | -950 | -400 | -414,00 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -443.365 | -501.540 | -471.190,21 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | -246.435 | -211.070 | -252.337,03 |
| 23 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | = | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -246.435 | -211.070 | -252.337,03 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -246.435 | -211.070 | -252.337,03 |
| 31 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten | -50.000 | -50.000 | -38.734,14 |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -50.000 | -50.000 | -38.734,14 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -296.435 | -261.070 | -291.071,17 |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 92
Datum: 22.04.2017
Uhrzeit: 10:13:05

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

| Verantwortlich | Produktbeschreibung |
|----------------|---|
| Hakki Orhan | I. Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen |
| Kurt Zwierlein | II. Winterdienst |
| | III. Straßenbeleuchtung |
| | IV. Strassenentwässerung |

Fahrzeuge: geleaster Unimog U 300 Plus (FD-GF 106), MAN LKW (FD-GF 108), Unimog U 300 Plus-Geräte (Schneefräse, Schneeschleuder, Schneepflug), Straßenkehrmaschine Komet Star (FD-2537), Kubota (Schneeschild, Kastenstreuer, Schneefräse), HANSA-Geräte (Gmeiner Streuer Husky, HANSA Vario Schneepflug, Wasserfass, Frontbesen), HANSA alt (Schneepflug, Salzstreuer), MAN LKW-Gerät (Salzstreuer), Hochdruckreiniger

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|------------------------------|---|-----------------|--------------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Ordentliche Erträge | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 100 | 100 | 0,00 |
| | | 50900000 sonstige Umsatzerlöse | 100 | 100 | 0,00 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | Verkauf Streusalz (Sackware) u.a. | | | |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 2.500 | 0 | 2.628,35 |
| | | 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | 2.500 | 0 | 2.309,35 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | Erstattung Winterdienstkosten Rhöninfo-Zentrum | | | |
| | | 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 319,00 |
| 5 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 4.340 | 4.340 | 4.340,00 |
| | | 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 4.340 | 4.340 | 4.340,00 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | Auflösung Zuwendung Entwässerung Brembacher Weg 3.330 | | | |
| | | Auflösung Zuwendung ASV für Straßenoberflächenentwässerung (Bereich Rommerser Straße/nach Rommers) 1.010 | | | |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 6.940 | 4.440 | 6.968,35 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -313.100 | -304.825 | -304.019,44 |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 93
Datum: 22.04.2017
Uhrzeit: 10:13:05

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|--------|--|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik- Erläuterung: 2016: € 25.000 für Streumaterial € 5.000 für Ölbindemittel 2017: € 20.000 für Streumaterial € 2.500 für Ölbindemittel | -22.500 | -30.000 | -24.380,89 |
| | | 60550000 Treibstoffe | -5.400 | -5.400 | -4.479,41 |
| | | 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | -400 | -400 | -64,45 |
| | | 60690000 Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung | -400 | -400 | -65,60 |
| | | 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen Erläuterung: Straßenbeleuchtungskosten | -185.000 | -190.000 | -182.962,45 |
| | | 61640000 Instandhaltung von Kfz | -5.000 | -5.000 | -4.011,17 |
| | | 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik- Erläuterung: € 3.000 normaler Bedarf und € 1.500 für Ölspurbeseitigung | -4.500 | -4.525 | -4.682,76 |
| | | 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik- Erläuterung: Winterdienst Unternehmereinsatz 2017: Mittelveranschlagung 2016 zu niedrig | -60.000 | -40.000 | -54.564,38 |
| | | 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Erläuterung: Miete Unterstellfläche Gebäude Wasserkuppe | -1.100 | -1.100 | -1.023,76 |
| | | 67100000 Leasing Erläuterung: Leasing Unimog U 300 | -24.000 | -24.000 | -23.833,32 |
| | | 68320000 Telefonkosten | -100 | -100 | -60,02 |
| | | 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge Erläuterung: Unimog und Kehrmaschine | -4.700 | -3.900 | -3.891,23 |
| 16 | 66 | Abschreibungen | -36.210 | -31.000 | -26.677,53 |
| | | 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge | -320 | -320 | -318,00 |
| | | 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Erläuterung: Abschreibung Entwässerungskanal Brembacher Weg | -16.330 | -16.330 | -16.328,00 |
| | | 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen Erläuterung: Abschreibung Schneeketten LKW MAN | -135 | 0 | -11,33 |
| | | 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark Erläuterung: ab 11/2015 Abschreibung neuer LKW MAN TGM | -19.340 | -14.350 | -10.020,20 |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 94
Datum: 22.04.2017
Uhrzeit: 10:13:05

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|----------|--|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | -85 | 0 | 0,00 |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -99.000 | -81.300 | -73.351,46 |
| | | 71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl. | -19.000 | -19.000 | -11.094,20 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | Straßenentw.kosten Abwasserverband | | | |
| | | 2016: Erhöhung Fläche und Gebühr | | | |
| | | 71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | -80.000 | -62.300 | -62.257,26 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | Straßenentw.kosten an Stadtwerke Abwasser | | | |
| | | 2017: Umstellung auf gesplitteten Maßstab (Mittelbedarf grob geschätzt) | | | |
| 18 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -300 | -300 | -285,00 |
| | | 70300000 Kfz-Steuer | -300 | -300 | -285,00 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -448.610 | -417.425 | -404.333,43 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | -441.670 | -412.985 | -397.365,08 |
| 23 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | = | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -441.670 | -412.985 | -397.365,08 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 5.200,00 |
| | | 59120010 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (Vereinfachungsregelung) | 0 | 0 | 5.200,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 5.200,00 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -441.670 | -412.985 | -392.165,08 |
| 31 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -35.000 | -35.000 | -44.739,36 |
| | | 96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten | -35.000 | -35.000 | -44.739,36 |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -35.000 | -35.000 | -44.739,36 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -476.670 | -447.985 | -436.904,44 |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 95
Datum: 22.04.2017
Uhrzeit: 10:13:05

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 546 | Parkeinrichtungen |
| Produkt | 54610 | fremde Parkeinrichtungen |

| Verantwortlich | Produktbeschreibung |
|-------------------------------|--|
| Klaus Helfrich | I. Bewirtschaftung der fremden Parkplätze und -bauten, |
| Hakki Orhan (Bauunterhaltung) | II. Betrieb des Parkplatzes |
| | a. Rotes Moor |
| | b. Fuldaquelle |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|------------------------------|--|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Ordentliche Erträge | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 120.000 | 60.000 | 24.427,31 |
| | | <i>51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsentgelte</i> | <i>120.000</i> | <i>60.000</i> | <i>24.427,31</i> |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Parkgebühren Parkplatz Loipenzentrum</i> | | | |
| | | <i>2016: zusätzlich Parkplatz Fuldaquelle ab Oktober 2016</i> | | | |
| | | <i>2017: zusätzlich Parkplatz Schwedenwall geplant</i> | | | |
| 4 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 622,00 |
| | | <i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>332,00</i> |
| | | <i>54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>290,00</i> |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 120.000 | 60.000 | 25.049,31 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -41.000 | -32.900 | -4.444,13 |
| | | <i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit</i> | <i>-31.000</i> | <i>-25.200</i> | <i>-3.411,00</i> |
| | | <i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich</i> | <i>-8.000</i> | <i>-5.800</i> | <i>-1.033,13</i> |
| | | <i>64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich</i> | <i>-2.000</i> | <i>-1.900</i> | <i>0,00</i> |
| 14 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -104.650 | -46.650 | -12.893,92 |
| | | <i>60550000 Treibstoffe</i> | <i>-3.000</i> | <i>-3.000</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Mehrbedarf durch Kontrollfahrten</i> | | | |
| | | <i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i> | <i>-1.500</i> | <i>-1.000</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>für Parkscheinautomaten</i> | | | |
| | | <i>60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>-126,91</i> |
| | | <i>60890000 übriger sonstiger Materialaufwand</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>-115,50</i> |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 96

Datum: 22.04.2017

Uhrzeit: 10:13:05

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 546 | Parkeinrichtungen |
| Produkt | 54610 | fremde Parkeinrichtungen |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|----------|--|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen <i>Erläuterung:</i> für Parkscheinautomaten | -2.000 | -1.000 | 0,00 |
| | | 61640000 Instandhaltung von Kfz <i>Erläuterung:</i> 2016: für Signal, Folierung u.a. € 4.000 | -500 | -4.500 | 0,00 |
| | | 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik- <i>Erläuterung:</i> Parkplatzunterhaltung | -4.000 | -4.500 | -207,38 |
| | | 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik- <i>Erläuterung:</i> Winterdienst Parkplatz Moordorf und P2 Fuldaquelle 2017: zus. Parkplatz Schwedenwall | -40.000 | -12.000 | -444,13 |
| | | 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>Erläuterung:</i> Pacht Parkplatz Moordorf 2016: ant. Pacht für Parkplatz P2 Fuldaquelle 2017: pacht Parkplatz Schwedenwall | -50.000 | -16.000 | -12.000,00 |
| | | 67100000 Leasing <i>Erläuterung:</i> Fahrzeug für Kontrollfahrten Parkplätze | -3.000 | -4.000 | 0,00 |
| | | 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge | -650 | -650 | 0,00 |
| 16 | 66 | Abschreibungen 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | -13.221,00 |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen 70300000 Kfz-Steuer | -300 | -300 | 0,00 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -145.950 | -79.850 | -30.559,05 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | -25.950 | -19.850 | -5.509,74 |
| 23 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | = | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -25.950 | -19.850 | -5.509,74 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -25.950 | -19.850 | -5.509,74 |
| 31 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 97
Datum: 22.04.2017
Uhrzeit: 10:13:05

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 546 | Parkeinrichtungen |
| Produkt | 54610 | fremde Parkeinrichtungen |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|--------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen <i>96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten</i> <i>Erläuterung:</i> <i>Höherer Pflegebedarf Parkplätze</i> | -1.500 | -9.500 | -491,61 |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -1.500 | -9.500 | -491,61 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -27.450 | -29.350 | -6.001,35 |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 98
Datum: 22.04.2017
Uhrzeit: 10:13:05

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| 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, |
| Hakki Orhan (Bauunterhaltung) | II. Betrieb der öffentlichen Parkplätze, III. Stellplatzsatzung und -ablösebeträge |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|------------------------------|--|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Ordentliche Erträge | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 620 | 620 | 0,00 |
| | | <i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich</i> | 330 | 330 | 0,00 |
| | | <i>54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich</i> | 290 | 290 | 0,00 |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 620 | 620 | 0,00 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.000 | -500 | 0,00 |
| | | <i>61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen</i> | 0 | -500 | 0,00 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Parkplatzunterhaltung</i> | | | |
| | | <i>61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i> | -3.000 | 0 | 0,00 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Winterdienst für eigene Parkplätze</i> | | | |
| 16 | 66 | Abschreibungen | -13.225 | -13.230 | 0,00 |
| | | <i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i> | -13.225 | -13.230 | 0,00 |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -16.225 | -13.730 | 0,00 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | -15.605 | -13.110 | 0,00 |
| 23 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 99

Datum: 22.04.2017

Uhrzeit: 10:13:05

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|--------|--|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | = | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -15.605 | -13.110 | 0,00 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -15.605 | -13.110 | 0,00 |
| 31 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -500 | -500 | 0,00 |
| | | <i>96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten</i> | <i>-500</i> | <i>-500</i> | <i>0,00</i> |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -500 | -500 | 0,00 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -16.105 | -13.610 | 0,00 |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 100

Datum: 22.04.2017

Uhrzeit: 10:13:05

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| 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 |
| Thomas Niedling | Verkehrsunternehmen z. B. LNG, eigene und fremde Buswartehallen, Rhönbahn |
| | II. Bauserviceleistungen |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|------------------------------|--|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Ordentliche Erträge | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -200 | -200 | -139,00 |
| | | <i>60510000 Strom</i> | -50 | -50 | 0,00 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Vorsorge für Stromkosten Buswartehallenbeleuchtung ÖPNV</i> | | | |
| | | <i>69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</i> | -150 | -150 | -139,00 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Mitgliedschaft "Pro Bahn"</i> | | | |
| 16 | 66 | Abschreibungen | -10.030 | -10.030 | -10.023,00 |
| | | <i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i> | -10.030 | -10.030 | -10.023,00 |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -19.000 | 0 | -18.741,00 |
| | | <i>71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i> | -19.000 | 0 | -18.741,00 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Umlage Lokale Nahverkehrsgesellschaft (LNG)</i> | | | |
| | | <i>Umlage € 3,40/EW</i> | | | |
| | | <i>2016: Keine Erhebung Umlage gem. Schreiben vom 18.12.2015</i> | | | |
| 18 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -29.230 | -10.230 | -28.903,00 |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 101

Datum: 22.04.2017

Uhrzeit: 10:13:05

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|--------|---|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | -29.230 | -10.230 | -28.903,00 |
| 23 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | = | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -29.230 | -10.230 | -28.903,00 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -29.230 | -10.230 | -28.903,00 |
| 31 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -29.230 | -10.230 | -28.903,00 |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 102

Datum: 22.04.2017

Uhrzeit: 10:13:05

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

Verantwortlich

Kurt Zwierlein

Hakki Orhan

Produktbeschreibung

Park- und öffentliche Grünflächen, Schloßpark, Anpflanzungen und dergl., Pflege von Natur und Landschaft, Feldgehölz, Reinigung und -pflege, soweit nicht anderen Produkten zuzuordnen

Fahrzeuge: LKW Mercedes-Benz DB Atego 815 (FD-2218), HANSA Mehrzwecktransporter (FD-GF 101), Unimog U 300 Geräte (Schlegelmähkopf, Heckenscheider, Säge, Anbauarm), Kubota Unkrautspritze, HANSA alt (Frontsichelmähwerk, Mulchmäher, Mähcontainer)

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|------------------------------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Ordentliche Erträge | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 100 | 100 | 51,50 |
| | | <i>54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>51,50</i> |
| 5 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 2.155 | 3.330 | 2.154,00 |
| | | <i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich</i> | <i>2.155</i> | <i>3.330</i> | <i>2.154,00</i> |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>ab 2010: Auflösung Sonderposten Zuweisung vom Land Hessen Teilstück Schlossparkmauer (grundlegende Sanierung im Rahmen Konjunkturprogramm)</i> | | | |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 44.625,00 |
| | | <i>53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>44.625,00</i> |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>2015: Schadensersatz Brandschaden Hansa (FD-GF 101)</i> | | | |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 2.255 | 3.430 | 46.830,50 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -31.300 | -30.700 | -25.590,29 |
| | | <i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit</i> | <i>-24.300</i> | <i>-23.800</i> | <i>-19.894,89</i> |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>ab 2012: ant. Pers.kosten von Friedhof Dalherda für Unterhaltung öffentliches Grün</i> | | | |
| | | <i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich</i> | <i>-5.200</i> | <i>-5.100</i> | <i>-4.227,95</i> |
| | | <i>64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i> | <i>-300</i> | <i>-400</i> | <i>-232,94</i> |
| | | <i>64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich</i> | <i>-1.500</i> | <i>-1.400</i> | <i>-1.234,51</i> |
| 14 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -39.300 | -43.530 | -72.496,52 |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 103

Datum: 22.04.2017

Uhrzeit: 10:13:05

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|----------|---|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge | -210 | -215 | 0,00 |
| | | 60510000 Strom | -290 | -290 | -285,49 |
| | | 60550000 Treibstoffe | -6.000 | -8.100 | -4.066,73 |
| | | 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen | -100 | -75 | -107,00 |
| | | 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | -800 | -800 | -478,26 |
| | | 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä. | -1.500 | -2.000 | -834,29 |
| | | 60690000 Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung | -800 | -800 | -340,19 |
| | | 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | -400 | -400 | 0,00 |
| | | 61640000 Instandhaltung von Kfz | -5.200 | -5.200 | -48.331,49 |
| | | 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen | -6.000 | -6.000 | -4.938,56 |
| | | Erläuterung: Pflege von öffentlichen Anlagen und Ortsbildverschönerung (Schlossparkpflege in Eigenregie) | | | |
| | | 61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung | -11.000 | -11.000 | -7.886,29 |
| | | Erläuterung: Mähgut u.a., Entsorgungskosten zw. € 9.000 und € 11.200 | | | |
| | | 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | -2.800 | -2.800 | -2.249,10 |
| | | Erläuterung: Baumpflege und Feldgehölze | | | |
| | | 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen | 0 | -2.000 | 0,00 |
| | | -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik- | | | |
| | | Erläuterung: Erstellung Baumkataster i.R. der Verkehrssicherheit | | | |
| | | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | -800 | -800 | 0,00 |
| | | Erläuterung: für Grün- und Baumschnitt | | | |
| | | 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | -100 | -100 | -73,67 |
| | | 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge | -1.800 | -1.450 | -1.405,45 |
| | | Erläuterung: vorher teilw. Veranschlagung bei anderen Produkten | | | |
| | | 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | -1.500 | -1.500 | -1.500,00 |
| | | Erläuterung: Mitgliedsbeitrag "Natur und Lebensraum" | | | |
| 16 | 66 | Abschreibungen | -3.685 | -3.500 | -4.268,14 |
| | | 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | -2.655 | -2.660 | -2.654,00 |
| | | Erläuterung: Abschreibung Teilstück Stadt-/Schlossparkmauer (grundlegende Sanierung im Rahmen Konjunkturprogramm) 04/2010-03/2040 | | | |
| | | 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen | -420 | -420 | -416,00 |
| | | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | -610 | -420 | -1.198,14 |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -220 | -220 | -214,00 |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 104

Datum: 22.04.2017

Uhrzeit: 10:13:05

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|--------|--|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 70300000 Kfz-Steuer | -220 | -220 | -214,00 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -74.505 | -77.950 | -102.568,95 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | -72.250 | -74.520 | -55.738,45 |
| 23 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | = | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -72.250 | -74.520 | -55.738,45 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -72.250 | -74.520 | -55.738,45 |
| 31 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -87.000 | -87.000 | -101.926,79 |
| | | 96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten | -87.000 | -87.000 | -101.926,79 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | € 77.500 für Bauhof | | | |
| | | € 9.500 D. Henkel | | | |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -87.000 | -87.000 | -101.926,79 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -159.250 | -161.520 | -157.665,24 |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 105

Datum: 22.04.2017

Uhrzeit: 10:13:05

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

Verantwortlich

Kurt Zwierlein

Hakki Orhan

Produktbeschreibung

Pflege, Betreuung und Erwerb von Wasserflächen, Fischereiverpachtung

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|------------------------------|--|-----------------|------------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Ordentliche Erträge | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 190.000 | 0 | 0,00 |
| | | <i>54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i> | <i>190.000</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>2017: Zuschuss Land zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie, Fördersatz 95 %</i> | | | |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 190.000 | 0 | 0,00 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -210.000 | 0 | 0,00 |
| | | <i>61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen</i> | <i>-210.000</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-</i> | | | |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>€ 4.000 Vorsorge für Reinigung unter Brücken</i> | | | |
| | | <i>2016: Mittel aus Übertragung 2015</i> | | | |
| | | <i>2017: € 6.000 zusätzliche Mittel#</i> | | | |
| | | <i>€ 200.000 für Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie zur Verbesserung der Gewässerstruktur</i> | | | |
| 16 | 66 | Abschreibungen | -75 | -80 | -4.497,00 |
| | | <i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i> | <i>-75</i> | <i>-80</i> | <i>-4.497,00</i> |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -210.075 | -80 | -4.497,00 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | -20.075 | -80 | -4.497,00 |
| 23 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 106

Datum: 22.04.2017

Uhrzeit: 10:13:05

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|--------|--|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | = | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -20.075 | -80 | -4.497,00 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -20.075 | -80 | -4.497,00 |
| 31 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -1.000 | -1.000 | -1.992,94 |
| | | <i>96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten</i> | <i>-1.000</i> | <i>-1.000</i> | <i>-1.992,94</i> |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -1.000 | -1.000 | -1.992,94 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -21.075 | -1.080 | -6.489,94 |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 107
Datum: 22.04.2017
Uhrzeit: 10:13:05

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

Verantwortlich

Hans-Günter Hanke

Susanne Göpfert

Produktbeschreibung

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|------------------------------|--|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Ordentliche Erträge | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.455 | 8.150 | 8.264,13 |
| | | 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren | 4.300 | 4.300 | 5.409,00 |
| | | 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren | 1.000 | 2.000 | 960,00 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>für Nutzung Leichenhalle Friedhof Gersfeld</i> | | | |
| | | <i>2017: Geringere Erträge</i> | | | |
| | | 51100010 Grabnutzungsgebühren | 2.155 | 1.850 | 1.895,13 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>aus der passiven Rechnungsabgrenzung aufgelöster bzw. aufzulösender Betrag, der sich aus der bereits zu Anfang zu leistenden Grabnutzungsgebühr verteilt über die Liegedauer ergibt</i> | | | |
| 4 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 3.000 | 3.000 | 2.939,86 |
| | | 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 3.000 | 3.000 | 2.939,86 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>für Kriegsgräber</i> | | | |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 110 | 110 | 114,00 |
| | | 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich | 110 | 110 | 114,00 |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 10.565 | 11.260 | 11.317,99 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -2.200 | -2.150 | -1.847,72 |
| | | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit | -1.500 | -1.500 | -1.293,61 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>ab 2012: ant. Pers.kosten unter öffentl. Grün, Prdoukt 55110</i> | | | |
| | | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich | -500 | -500 | -391,45 |
| | | 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung | -100 | -50 | -86,98 |
| | | 64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich | -100 | -100 | -75,68 |
| 14 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.070 | -5.010 | -8.619,67 |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 108

Datum: 22.04.2017

Uhrzeit: 10:13:05

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|----------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 60510000 Strom | -150 | -150 | 22,84 |
| | | 60550000 Treibstoffe | -160 | -160 | -122,87 |
| | | 60560000 Wasser | -250 | -190 | -221,17 |
| | | 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | -160 | -160 | -91,66 |
| | | 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik- Erläuterung: € 2.000 für Rep. Dach Leichenhalle Friedhof Gersfeld | -100 | -2.100 | -3.993,20 |
| | | 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Erläuterung: für Grabaushub 2016: Mehrbedarf Mittel | -1.800 | -1.800 | -2.083,50 |
| | | 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung Erläuterung: 2014: Entsorgung Grabafälle | -250 | -250 | -1.973,40 |
| | | 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | -200 | -200 | -156,71 |
| 16 | 66 | Abschreibungen | -1.125 | -1.130 | -922,00 |
| | | 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | -925 | -930 | -922,00 |
| | | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | -200 | -200 | 0,00 |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -3.000 | -3.000 | -2.939,86 |
| | | 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Erläuterung: für Kriegsgräber | -3.000 | -3.000 | -2.939,86 |
| 18 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -9.395 | -11.290 | -14.329,25 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | 1.170 | -30 | -3.011,26 |
| 23 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | = | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 1.170 | -30 | -3.011,26 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -99,46 |
| | | 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 0 | 0 | -99,46 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -99,46 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 1.170 | -30 | -3.110,72 |
| 31 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -274,69 |
| | | 96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten | 0 | 0 | -274,69 |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -274,69 |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 109

Datum: 22.04.2017

Uhrzeit: 10:13:05

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|--------|---|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.170 | -30 | -3.385,41 |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 110
 Datum: 22.04.2017
 Uhrzeit: 10:13:05

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

| Verantwortlich | Produktbeschreibung |
|--|--|
| Hakki Orhan / Kurt Zwierlein Stadtwald: Klaus Niebling / Otfried Pankratus (extern) | I. Bewirtschaftung von Stadtwald (Waldthausensche Forstverwaltung), II. Feld- und Wirtschaftswegen einschließlich Wegeseitengräben, und dazu gehörender Brücken III. Flurbereinigung |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|------------------------------|---|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Ordentliche Erträge | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.500 | 17.500 | 19.732,63 |
| | | 50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten | 5.500 | 5.500 | 5.313,76 |
| | | Erläuterung: Jagdпachten | | | |
| | | 50900000 sonstige Umsatzerlöse | 12.000 | 12.000 | 14.418,87 |
| | | Erläuterung: Holzverkauf Stadtwald | | | |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 60.000 | 60.000 | 60.000,00 |
| | | 53000010 Pachtertrag Stadtwald (Kernzone Biosphärenreservat) | 8.000 | 8.000 | 8.000,00 |
| | | 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 | 52.000 | 52.000,00 |
| | | Erläuterung: anteilige Auflösung seit 01.11.2011 über 30 Jahre | | | |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 77.500 | 77.500 | 79.732,63 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -8.600 | -11.700 | -8.812,10 |
| | | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit | -6.000 | -8.600 | -6.220,48 |
| | | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich | -1.100 | -1.700 | -1.146,40 |
| | | 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung | -1.100 | -800 | -1.058,11 |
| | | 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich | -400 | -600 | -387,11 |
| 14 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -24.170 | -37.320 | -38.779,53 |
| | | 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä. | -3.000 | -150 | -220,21 |
| | | Erläuterung: Schilder Feld- und Wirtschaftswege 2017: Mehrbedarf | | | |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 111

Datum: 22.04.2017

Uhrzeit: 10:13:05

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|----------|--|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen <i>Erläuterung:</i> Beförsterungskosten für den Stadtwald | -4.200 | -4.200 | -4.085,85 |
| | | 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | -160 | -160 | 0,00 |
| | | 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik <i>Erläuterung:</i> 2016: € 30.000 Feldwegeunterhaltung € 1.000 Waldwegeunterhaltung 2017: € 14.000 für Folgeschäden Unwetter € 1.000 Waldwegeunterhaltung | -15.000 | -31.000 | -33.402,62 |
| | | 61690000 sonstige Fremdinstandhaltung <i>Erläuterung:</i> Unternehmereinsatz Forstschutz, Holzwerbung, Kulturen | -500 | -500 | 0,00 |
| | | 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>Erläuterung:</i> Jagd-pacht für Einliegerflächen Eigenjagdbezirk Mosbach | -660 | -660 | -655,17 |
| | | 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen | -150 | -150 | -133,81 |
| | | 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | -300 | -300 | -281,87 |
| | | 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen <i>Erläuterung:</i> für nicht bejagbare Bereiche | -200 | -200 | 0,00 |
| 16 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse | -10 | -10 | -6,00 |
| 18 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen 70200000 Grundsteuer | -550 | -550 | -545,56 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -33.330 | -49.580 | -48.143,19 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | 44.170 | 27.920 | 31.589,44 |
| 23 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | = | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 44.170 | 27.920 | 31.589,44 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge 59890000 sonstige periodenfremde Erträge <i>Erläuterung:</i> Erstattung Guthaben Teilnehmergeinschaft Flurbereinigungsverfahren | 0 | 0 | 825,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 825,00 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 44.170 | 27.920 | 32.414,44 |
| 31 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 112

Datum: 22.04.2017

Uhrzeit: 10:13:05

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|--------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen <i>96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten</i> <i>Erläuterung:</i> <i>Durchschnitt der letzten drei Jahre</i> | -50.000 | -50.000 | -35.138,58 |
| | | | -50.000 | -50.000 | -35.138,58 |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -50.000 | -50.000 | -35.138,58 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -5.830 | -22.080 | -2.724,14 |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 113

Datum: 22.04.2017

Uhrzeit: 10:13:05

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

| Verantwortlich | Produktbeschreibung |
|-------------------------------|--|
| Hakki Orhan 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 |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|------------------------------|--|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Ordentliche Erträge | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen <i>71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse</i> <i>Erläuterung:</i> <i>Zuschuss "Osterputz"</i> | -2.000 | -2.000 | -1.785,00 |
| 18 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -2.000 | -2.000 | -1.785,00 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | -2.000 | -2.000 | -1.785,00 |
| 23 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | = | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -2.000 | -2.000 | -1.785,00 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 114

Datum: 22.04.2017

Uhrzeit: 10:13:05

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|--------|---|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -2.000 | -2.000 | -1.785,00 |
| 31 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -1.000 | -1.000 | -1.038,29 |
| | | <i>96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten</i> | <i>-1.000</i> | <i>-1.000</i> | <i>-1.038,29</i> |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -1.000 | -1.000 | -1.038,29 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -3.000 | -3.000 | -2.823,29 |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 115

Datum: 22.04.2017

Uhrzeit: 10:13:05

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------|
| 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 | |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|------------------------------|---|-----------------|-------------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Ordentliche Erträge | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.500 | -500 | 0,00 |
| | | <i>68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit</i> | <i>-5.000</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Vermarktung Gewerbe- und Baugebiete und Handwerksmesse</i> | | | |
| | | <i>2017: für Vermarktung Baugebiete Altenfeld und Hettenhausen (Schilder u.a.)</i> | | | |
| | | <i>68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation</i> | <i>-500</i> | <i>-500</i> | <i>0,00</i> |
| 16 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -5.500 | -500 | 0,00 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | -5.500 | -500 | 0,00 |
| 23 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | = | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -5.500 | -500 | 0,00 |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 116

Datum: 22.04.2017

Uhrzeit: 10:13:05

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----------|----------|--|-----------------|-------------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -5.500 | -500 | 0,00 |
| 31 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -5.500 | -500 | 0,00 |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 117

Datum: 22.04.2017

Uhrzeit: 10:13:05

| | | |
|---------------------|-------|--|
| 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 Kurt Zwierlein (Bauunterhaltung) | Bürger-, Dorfgemeinschaftshäuser, Gaststätten, Backhäuser, Glockenanlagen, Gefrieranlagen, Schlachthäuser Bauserviceleistungen |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|------------------------------|--|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Ordentliche Erträge | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 39.000 | 39.000 | 27.647,79 |
| | | 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen | 39.000 | 39.000 | 27.647,79 |
| | | Erläuterung: Vermietung Bürgerhäuser inkl. Mieten und Mietnebenkosten deren Wohnungen | | | |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 8.896,25 |
| | | 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren | 0 | 0 | 8.896,25 |
| | | Erläuterung: ab 2016 Veranschlagung unter privatrechtlichen Leistungsentgelten gem. Vorgabe Revision, Konto .50030000 | | | |
| 4 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 16.850 | 17.010 | 17.015,00 |
| | | 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 16.510 | 16.800 | 16.671,00 |
| | | 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich | 340 | 210 | 344,00 |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 716,77 |
| | | 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen | 0 | 0 | 716,77 |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 55.850 | 56.010 | 54.275,81 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -18.900 | -18.900 | -16.458,47 |
| | | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit | -13.600 | -13.600 | -12.654,87 |
| | | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich | -4.100 | -4.100 | -3.196,37 |
| | | 64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich | -1.200 | -1.200 | -607,23 |
| 14 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -50.950 | -69.500 | -45.963,58 |
| | | 60510000 Strom | -7.200 | -7.200 | -6.206,68 |
| | | 60520000 Gas | -9.000 | -9.000 | -9.024,05 |
| | | 60540000 Heizöl | -5.000 | -17.100 | -10.495,91 |
| | | -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik | | | |
| | | Erläuterung: Reduzierung wg. Mittelübertragung und geringerer Bedarf (Verkauf BGH Obernhausen) | | | |
| | | 60560000 Wasser | -1.000 | -1.000 | -1.028,32 |
| | | Erläuterung: 2016: Erhöhung wg. Zählergrundgebühr | | | |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 118

Datum: 22.04.2017

Uhrzeit: 10:13:05

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|----------|---|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 60570000 Abwasser | -1.000 | -500 | -561,76 |
| | | 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen | -500 | -500 | -128,21 |
| | | 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | -1.000 | -1.000 | -279,45 |
| | | 60810000 Reinigungsmaterial | -400 | -400 | -323,39 |
| | | 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand | -400 | -400 | -432,72 |
| | | 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | -12.100 | -21.000 | -6.649,64 |
| | | -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik- | | | |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | € 7.000 Vorsorge | | | |
| | | 2015: € 53.000 BGH Mosbach (Fassade und Türe) | | | |
| | | Gem. Beschluss StaVo, 26.3.2015, sind die Mittel für BGM Mosbach -g e s p e r r t. | | | |
| | | 2017: Vorsorge / normaler Bedarf -7.000,00 € | | | |
| | | BGH Rommers Kanalanschluss -4.000,00 € | | | |
| | | Rohrleitungspr. BGH Sandb./Rengersf./Rommers -750,00 € | | | |
| | | BGH Rodenbach def.Notausgangsleuchte -350,00 € | | | |
| | | 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | -2.300 | -1.000 | -440,09 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | Prüfung Schankanlagen Dalherda, Mosbach, Sandberg und Feuerlöscher | | | |
| | | 2017: Ersatz Aggregat für Thekenkühlung BGH Mosbach | | | |
| | | 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung | -2.500 | -2.500 | -2.168,88 |
| | | 61730000 Fremdreinigung | -100 | -100 | -47,60 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | vorgeschriebene Gastankreinigungen Rengersfeld, Rodenbach, Rommers und Sandberg | | | |
| | | 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | -1.200 | -1.200 | -1.443,51 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | für Grünpflegegänge | | | |
| | | 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | -1.300 | -1.050 | -902,30 |
| | | 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten | -450 | -450 | -817,20 |
| | | 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | -5.500 | -5.100 | -5.013,87 |
| 16 | 66 | Abschreibungen | -31.695 | -32.060 | -40.838,26 |
| | | 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | -29.470 | -29.780 | -29.775,00 |
| | | 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | -345 | -350 | -343,00 |
| | | 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | -1.155 | -1.160 | -1.153,00 |
| | | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | -725 | -770 | -879,00 |
| | | 66720000 Einzelwertberichtigungen | 0 | 0 | -8.688,26 |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.300 | -1.300 | -1.271,63 |
| | | 70200000 Grundsteuer | -1.300 | -1.300 | -1.271,63 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -102.845 | -121.760 | -104.531,94 |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 119

Datum: 22.04.2017

Uhrzeit: 10:13:05

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|--------|--|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | -46.995 | -65.750 | -50.256,13 |
| 23 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | = | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -46.995 | -65.750 | -50.256,13 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 10,00 |
| | | <i>59120010 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (Vereinfachungsregelung)</i> | 0 | 0 | 10,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 10,00 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -46.995 | -65.750 | -50.246,13 |
| 31 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -3.000 | -3.000 | -4.993,34 |
| | | <i>96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten</i> | -3.000 | -3.000 | -4.993,34 |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -3.000 | -3.000 | -4.993,34 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -49.995 | -68.750 | -55.239,47 |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 120

Datum: 22.04.2017

Uhrzeit: 10:13:05

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

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Verantwortlich | Produktbeschreibung |
| Horst Mikliss | Stadthallen, Gemeindezentren |
| Doris Krönung | Bauserviceleistungen |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|------------------------------|---|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Ordentliche Erträge | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 21.200 | 12.200 | 12.223,24 |
| | | 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen | 20.000 | 11.000 | 10.556,04 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | 2016: geringere Auslastung, Mittelveranschlagung zu hoch | | | |
| | | Neu: ebenfalls Veranschlagung Mittel aus Konto .51100000 | | | |
| | | 2017: Neuverpachtung | | | |
| | | 50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten | 1.200 | 1.200 | 1.667,20 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | Miete Inventar | | | |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 588,00 |
| | | 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren | 0 | 0 | 588,00 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | Miete Vereinsräume | | | |
| | | Ab 2016: Veranschlagung unter privatrechtlichen Leistungsentgelten, Konto .50030000 | | | |
| 4 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 37.465 | 37.460 | 37.468,00 |
| | | 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 37.465 | 37.460 | 37.468,00 |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 17.600 | 17.600 | 15.368,40 |
| | | 53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | 17.600 | 17.600 | 15.368,40 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | Miete Wohnung und Schlossbräu Pacht und Heizkosten | | | |
| | | 2016: Pächterhöhung gem. Vertrag | | | |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 76.265 | 67.260 | 65.647,64 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -89.650 | -88.650 | -79.334,08 |
| | | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit | -70.500 | -70.000 | -63.297,06 |
| | | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich | -14.000 | -13.600 | -12.278,82 |
| | | 64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich | -5.100 | -5.000 | -3.709,72 |
| | | 64910000 Beihilfen Entgeltbereich | -50 | -50 | -48,48 |
| 14 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -61.875 | -47.335 | -40.976,77 |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 121

Datum: 22.04.2017

Uhrzeit: 10:13:05

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|--------|--|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 60510000 Strom | -7.200 | -7.200 | -5.329,78 |
| | | 60540000 Heizöl | -11.000 | -13.500 | -11.209,93 |
| | | -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik- | | | |
| | | 60550000 Treibstoffe | -45 | -45 | 0,00 |
| | | 60560000 Wasser | -500 | -500 | -497,12 |
| | | 60570000 Abwasser | -600 | -600 | -276,32 |
| | | 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen | -200 | -200 | -198,75 |
| | | 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | -300 | -300 | -169,45 |
| | | 60810000 Reinigungsmaterial | -300 | -600 | -194,83 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | 2016: Parketreinigung | | | |
| | | 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand | -120 | -120 | -213,37 |
| | | 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | -12.000 | 0 | -5.315,78 |
| | | -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik- | | | |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | 2015: € 10.000 Anstricharbeiten | | | |
| | | € 5.000 Abdicht. Wintergarten | | | |
| | | € 1.000 Regenwasserableitung Flachdach Küche | | | |
| | | € 3.000 div. Prüfungen von Anlagen und Rep. Außenbereich | | | |
| | | € 6.000 feste Kosten | | | |
| | | 2016: Mittel aus Ermächtigung 2015 | | | |
| | | 2017: € 2.000 Vorsorge | | | |
| | | € 2.000 Austausch Pflastersteine | | | |
| | | € 6.000 Sanierung Küchendecke (Auflage Veterinäramt) | | | |
| | | € 2.000 Befestigung Firstziegel | | | |
| | | 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten | -4.000 | -960 | -1.408,15 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | Personen- und Lastenaufzug | | | |
| | | 2017: € 3.000 Notwendiger Austausch von Hydraulikzylinder | | | |
| | | 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | -800 | -800 | -243,27 |
| | | 61660000 Wartungskosten | -12.450 | -11.100 | -5.717,23 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | Wartung Personen- und Lastenaufzug, Blitzschutzanlage, Brandmeldeanlage, Notbeleuchtung und Rauchabzugsanlagen | | | |
| | | ab 2016: zusätzl. Wartung Lüftungsanlage (TÜV-Auflage) | | | |
| | | 2017: notwendige Nachrüstung Fernrufnotsystem – € 1.350 | | | |
| | | 61660010 EDV-Wartung | 0 | -50 | 0,00 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | bis 2012 verbucht unter .6166 | | | |
| | | 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung | -200 | -200 | -188,40 |
| | | 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | -80 | -80 | 0,00 |
| | | 67300000 Gebühren | -80 | -80 | -78,44 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | Rundfunkgebühren | | | |
| | | 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten | -900 | -900 | 0,00 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | TÜV Aufzüge | | | |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 122

Datum: 22.04.2017

Uhrzeit: 10:13:05

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|----------|--|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | - Euro - |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 68320000 Telefonkosten <i>Erläuterung:</i> zus. WLAN für Tagungstechnik | -800 | -800 | -668,42 |
| | | 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik <i>Erläuterung:</i> 2013: Flyer/Angebotsmappe € 1.500 2015: zusätzliche Mittel für Onlineplattform | -900 | -900 | -885,00 |
| | | 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen <i>Erläuterung:</i> Ansatz zu niedrig | -9.400 | -8.400 | -8.382,53 |
| 16 | 66 | Abschreibungen 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen <i>Erläuterung:</i> Lastenaufzug III. BA in 05/2016 fertig abgeschrieben | -53.860 | -55.410 | -56.354,00 |
| | | 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | -52.230 | -52.230 | -52.228,00 |
| | | 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen <i>Erläuterung:</i> Lastenaufzug III. BA in 05/2016 fertig abgeschrieben | 0 | -670 | -1.589,00 |
| | | 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | -940 | -940 | -937,00 |
| | | 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 0 | -450 | -489,00 |
| | | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | -690 | -1.120 | -1.111,00 |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen 70200000 Grundsteuer <i>Erläuterung:</i> Erhöhung Grundsteuer | -1.800 | -1.800 | -1.803,40 |
| | | 70200000 Grundsteuer <i>Erläuterung:</i> Erhöhung Grundsteuer | -1.800 | -1.800 | -1.803,40 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -207.185 | -193.195 | -178.468,25 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | -130.920 | -125.935 | -112.820,61 |
| 23 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | = | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -130.920 | -125.935 | -112.820,61 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -130.920 | -125.935 | -112.820,61 |
| 31 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 95002000 Erträge aus ILV - Bauhoftätigkeiten <i>Erläuterung:</i> Verrechnung Pflege Tretbecken, Parkplätze u. Winterdienst | 9.500 | 9.500 | 11.732,66 |
| | | 95002000 Erträge aus ILV - Bauhoftätigkeiten <i>Erläuterung:</i> Verrechnung Pflege Tretbecken, Parkplätze u. Winterdienst | 9.500 | 9.500 | 11.732,66 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten | -500 | -500 | -498,89 |
| | | 96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten | -500 | -500 | -498,89 |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 9.000 | 9.000 | 11.233,77 |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 123

Datum: 22.04.2017

Uhrzeit: 10:13:05

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|--------|---|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -121.920 | -116.935 | -101.586,84 |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 124

Datum: 22.04.2017

Uhrzeit: 10:13:05

| | | |
|---------------------|-------|--|
| 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 |
|----------------|---|
| Hakki Orhan | Anschlagtafeln, Litfaßsäulen, öffentliche Brunnen, Regenwasserzisternen (soweit nicht |
| Kurt Zwierlein | Löschwasserzisternen unter Produkt-Nr. 12610 Brandschutz), öffentliche Toilettenanlagen (z.B. öffentl. Toiletten Rathaus), Schülerwartehäuschen |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|------------------------------|---|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Ordentliche Erträge | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 900 | 900 | 83,83 |
| | | <i>50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen</i> | <i>900</i> | <i>900</i> | <i>83,83</i> |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Pachterlös für Plakatflächen</i> | | | |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 400 | 400 | 0,00 |
| | | <i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich</i> | <i>400</i> | <i>400</i> | <i>0,00</i> |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 1.300 | 1.300 | 83,83 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.350 | -4.350 | -12.047,78 |
| | | <i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i> | <i>-400</i> | <i>-400</i> | <i>-504,83</i> |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>für Brunnen u.a.</i> | | | |
| | | <i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i> | <i>-300</i> | <i>-300</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>für öffentliche WC's</i> | | | |
| | | <i>61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-</i> | <i>-3.500</i> | <i>-3.500</i> | <i>-11.411,68</i> |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>€ 3.500 normaler Bedarf</i> | | | |
| | | <i>2015: € 15.000 für Rep. Kneipptrittbecken Schlosspark</i> | | | |
| | | <i>€ 2.000 für Brunnen</i> | | | |
| | | <i>69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen</i> | <i>-150</i> | <i>-150</i> | <i>-131,27</i> |
| 16 | 66 | Abschreibungen | -1.795 | -1.800 | -2.082,00 |
| | | <i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i> | <i>-1.795</i> | <i>-1.800</i> | <i>-1.795,00</i> |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 125

Datum: 22.04.2017

Uhrzeit: 10:13:05

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----------|----------|---|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen <i>Erläuterung:</i> Wasserzapfstelle Sandberg in 05/2015 fertig abgeschrieben | 0 | 0 | -111,00 |
| | | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) <i>Erläuterung:</i> Schaukasten Schachen bei Scheune (GWG 2011) fertig abgeschrieben in 2015 | 0 | 0 | -176,00 |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -6.145 | -6.150 | -14.129,78 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | -4.845 | -4.850 | -14.045,95 |
| 23 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | = | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -4.845 | -4.850 | -14.045,95 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -4.845 | -4.850 | -14.045,95 |
| 31 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten <i>Erläuterung:</i> Durchschnitt der letzten drei Jahre | -5.000 | -5.000 | -3.165,04 |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -5.000 | -5.000 | -3.165,04 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -9.845 | -9.850 | -17.210,99 |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 126

Datum: 22.04.2017

Uhrzeit: 10:13:05

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

| | |
|-----------------------|---|
| Verantwortlich | Produktbeschreibung |
| Horst Mikliss | Förderung des Tourismus, Tourist-Information, Wohnmobilstellplätze, |
| Doris Krönung | Loipenunterhaltung, Loipenspurgerät |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|---------|---|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Ordentliche Erträge | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.650 | 4.650 | 3.465,79 |
| | | 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen | 100 | 100 | 0,00 |
| | | 50901000 sonstige Umsatzerlöse | 550 | 550 | 108,95 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | Verkauf 19% (Rhönschafe u. a.) | | | |
| | | 50902000 sonstige Umsatzerlöse | 4.000 | 4.000 | 3.356,84 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | Verkauf 7% (Wanderkarten u. a.) | | | |
| | | 2016: Reduzierung, Mittelansatz 2015 zu hoch | | | |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 50 | 50 | 0,00 |
| | | 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren | 50 | 50 | 0,00 |
| 4 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 3.500 | 3.500 | 3.332,88 |
| | | 54820010 Kostenerstattung Touristische Arbeitsgemeinschaft „TAG - Die Rhöner“ | 1.000 | 1.000 | 967,70 |
| | | 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 48,00 |
| | | 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 2.500 | 2.500 | 2.317,18 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | Portoumlage Gastgeberverzeichnis | | | |
| 5 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 150.000 | 110.000 | 89.489,81 |
| | | 55911000 Fremdenverkehrsabgaben | 150.000 | 110.000 | 89.489,81 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | Kurtaxeinnahmen | | | |
| | | 2017: geplante Einführung einer Tourismusabgabe | | | |
| 7 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 215.000 | 212.600 | 171.423,09 |
| | | 54010000 allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG | 198.000 | 197.600 | 159.500,00 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | Bäderansatz | | | |
| | | 2016: höhere Verteilungsmasse | | | |
| | | 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 12.000 | 10.000 | 10.809,64 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | für Kosten Loipenpflege | | | |
| | | € 10.500 Landkreis Fulda | | | |
| | | € 1.500 umliegende Gemeinden | | | |
| | | 54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 5.000 | 5.000 | 1.113,45 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | Spenden Loipenpflege (Loipenticket) | | | |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 2.745 | 2.740 | 2.746,00 |
| | | 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 2.745 | 2.740 | 2.746,00 |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 4.000 | 4.000 | 4.250,00 |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 127

Datum: 22.04.2017

Uhrzeit: 10:13:05

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----------|------------------------------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 53099000 andere sonstige Nebenerlöse <i>Erläuterung:</i> Erstattung Gastgeberverzeichnis | 4.000 | 4.000 | 4.250,00 |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 379.945 | 337.540 | 274.707,57 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit <i>Erläuterung:</i> 2015: Stellenvakanz zw. Ausscheiden und Neueinstellung Leiter Tourist-Info | -96.350 | -101.350 | -85.672,49 |
| | | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich | -15.600 | -15.600 | -14.544,10 |
| | | 64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich | -5.700 | -5.700 | -3.838,03 |
| | | 64910000 Beihilfen Entgeltbereich | -50 | -50 | -48,48 |
| | | 65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen <i>Erläuterung:</i> 2015: Stellenausschreibung Leiter Tourist-Information | 0 | 0 | -303,00 |
| 14 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen 60510000 Strom 60550000 Treibstoffe <i>Erläuterung:</i> Diesel Stadtmobil für Ausleihung "TAG" | -82.735 | -99.875 | -77.515,26 |
| | | 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | -1.680 | -1.720 | -160,58 |
| | | 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä. -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik | -1.800 | -1.800 | -1.541,75 |
| | | <i>Erläuterung:</i> neue Schilder Wanderwege | -135 | -135 | -56,29 |
| | | 60810000 Reinigungsmaterial | -120 | -120 | -173,43 |
| | | 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand | -300 | -300 | -1.516,65 |
| | | 61320000 Aufwand für Leiharbeitskräfte <i>Erläuterung:</i> Künstlersozialabgabe | -50 | -50 | -23,19 |
| | | 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) <i>Erläuterung:</i> 2013: Treppenhausstreichen, neuer Fußboden, Streichen und Verkabelung Bereich Bücherei | -50 | -50 | -25,34 |
| | | 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | -500 | -500 | -383,45 |
| | | 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik <i>Erläuterung:</i> Unterhaltung der touristisch genutzten Wege 2017: € 5.000 für Entsorgung Totholz Sparbroder Pfad | -200 | -200 | -76,67 |
| | | | -400 | -400 | -197,44 |
| | | | -15.000 | -10.000 | -10.519,46 |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 128

Datum: 22.04.2017

Uhrzeit: 10:13:05

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|--------|---|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 61660000 Wartungskosten <i>Erläuterung:</i> <i>Wartung Kopierer, Frankiermaschine und Alarmanlage</i> | -2.700 | -2.700 | -1.849,82 |
| | | 61660010 EDV-Wartung | -700 | -800 | -396,00 |
| | | 61660020 Softwarepflege <i>Erläuterung:</i> <i>2017: € 500 MindManager</i> | -2.500 | -2.000 | -1.850,00 |
| | | 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen <i>Erläuterung:</i> <i>Kauf Wanderkarten u.a.</i> | -2.400 | -2.400 | -1.618,63 |
| | | 61790100 andere sonstige Leistungen ("TAG" u.a.) <i>Erläuterung:</i> <i>sh. auch Erstattungskonto .54820010</i> | -1.000 | -1.000 | 0,00 |
| | | 61791000 andere sonstige Aufwendungen für Loipenspuren <i>Erläuterung:</i> <i>Für Loipenspurgerät, Wartung, Tankung, Versicherung, Fahrtkosten</i> | -10.000 | -10.000 | -5.134,71 |
| | | 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>Erläuterung:</i> <i>Nebenkosten gem. Abrechnung Hausgemeinschaft "Haus am Marktplatz"</i> | -7.000 | -7.000 | -5.895,69 |
| | | 67100000 Leasing | -2.000 | -2.000 | -1.889,44 |
| | | 67200000 Lizenzen und Konzessionen | -450 | -450 | -440,00 |
| | | 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten <i>-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-</i> <i>Erläuterung:</i> <i>2016: Erneuerung Luftqualitätsgutachten und Klimaanalyse</i> | 0 | -15.500 | -1.985,50 |
| | | 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | -430 | -430 | -142,90 |
| | | 68200000 Porto und Versandkosten | -3.000 | -4.000 | -2.010,91 |
| | | 68500000 Reisekosten | -1.350 | -1.350 | -976,00 |
| | | 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit <i>-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-</i> <i>Erläuterung:</i> <i>Werbung, TAG-Werbung u.a.</i> <i>2015: € 27.000 normaler Bedarf</i> <i>€ 5.000 Anschub "Heilklimatischer Kurort"</i> <i>2016: € 15.000 weitere Mittel für Anschub "Heilklimatischer Kurort"</i> <i>2017: zusätzlich:</i> <i>€ 5.000 für "Heilklimatischer Kurort"</i> <i>€ 3.000 neue Imagebroschüre</i> | -24.000 | -30.000 | -32.266,05 |
| | | 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) | -270 | -270 | -382,18 |
| | | 68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation | -450 | -450 | -54,85 |
| | | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 0 | 0 | -574,40 |
| | | 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | -50 | -50 | -33,90 |
| | | 69100000 Beiträge für Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen <i>Erläuterung:</i> <i>Mitgliedschaft Verband Dt. Kneippheilmäder u. Hess. Heilbäderverband</i> <i>Mitgliedschaft Verb.Dt. Kneippheilmäder gekündigt zum 31.12.15</i> | -4.200 | -4.200 | -5.340,03 |
| 16 | 66 | Abschreibungen | -10.375 | -8.560 | -9.312,91 |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 129

Datum: 22.04.2017

Uhrzeit: 10:13:05

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|----------|---|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte | -1.870 | -130 | -1.592,09 |
| | | 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge | -3.605 | -3.610 | -3.603,00 |
| | | 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | -3.625 | -3.630 | -3.623,00 |
| | | 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | -1.000 | -1.000 | 0,00 |
| | | 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 0 | 0 | -275,00 |
| | | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | -275 | -190 | -219,82 |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -189.460 | -209.785 | -172.500,66 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | 190.485 | 127.755 | 102.206,91 |
| 23 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | = | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 190.485 | 127.755 | 102.206,91 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 190.485 | 127.755 | 102.206,91 |
| 31 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -17.000 | -17.000 | -44.366,00 |
| | | 96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhofstätigkeiten | -17.000 | -17.000 | -26.054,60 |
| | | 96003000 Aufwendungen aus ILV - VIP Gästekarten | 0 | 0 | -18.311,40 |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -17.000 | -17.000 | -44.366,00 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 173.485 | 110.755 | 57.840,91 |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 130

Datum: 22.04.2017

Uhrzeit: 10:13:05

| | | |
|---------------------|-------|---|
| 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 |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|---------|---|------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Ordentliche Erträge | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 300 | 300 | 380,00 |
| | | <i>51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</i> | 300 | 300 | 380,00 |
| 4 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 3.933.500 | 3.486.500 | 3.362.912,93 |
| | | <i>55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i> | 1.900.000 | 1.750.000 | 1.687.323,70 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>gemäß Mitteilung Orientierungsdaten vom 30.09.2016</i> | | | |
| | | <i>55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i> | 180.000 | 145.000 | 149.845,43 |
| | | <i>55510000 Grundsteuer A</i> | 47.300 | 47.000 | 46.728,53 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Hebesatz 380 Punkte v.H.</i> | | | |
| | | <i>55520000 Grundsteuer B</i> | 570.200 | 560.000 | 556.034,71 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>2014: Hebesatz 340 Punkte v.H.</i> | | | |
| | | <i>2015: Hebesatz 380 Punkte v.H.</i> | | | |
| | | <i>55530000 Gewerbesteuer</i> | 1.200.000 | 950.000 | 887.420,10 |
| | | <i>gem. vorliegenden Messbescheiden</i> | | | |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Hebesatz 380 Punkte v.H.</i> | | | |
| | | <i>2017: Erhöhung Hebesatz auf 394 Punkte v.H.</i> | | | |
| | | <i>55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer</i> | 1.500 | 1.500 | 2.625,96 |
| | | <i>55592000 Hundesteuer</i> | 22.500 | 22.000 | 21.787,00 |
| | | <i>55596000 Zweitwohnungssteuer</i> | 12.000 | 11.000 | 11.147,50 |
| 7 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 133.000 | 123.000 | 123.280,32 |
| | | <i>54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz</i> | 133.000 | 123.000 | 123.280,32 |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 2.675.000 | 2.785.000 | 2.657.040,00 |
| | | <i>54010100 Schlüsselzuweisungen</i> | 2.675.000 | 2.785.000 | 2.657.040,00 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>gem. Mitteilung vom 30.09.2016</i> | | | |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 107.650 | 100.650 | 112.250,00 |
| | | <i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich</i> | 107.650 | 100.650 | 112.250,00 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Auflösung Sonderposten aus jährlichen Investitionspauschalen über jeweils 10 Jahre</i> | | | |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 938,50 |
| | | <i>53990000 andere sonstige betriebliche Erträge</i> | 0 | 0 | 938,50 |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 6.849.450 | 6.495.450 | 6.256.801,75 |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 131

Datum: 22.04.2017

Uhrzeit: 10:13:05

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -400 | 0 | -217,84 |
| | | <i>67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung</i> | -400 | 0 | -217,84 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Rücklastschriftgebühren Bankeinzüge</i> | | | |
| 16 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | -3.788,88 |
| | | <i>66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit</i> | 0 | 0 | -3.788,88 |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | -3.175.000 | -3.165.500 | -3.133.896,49 |
| | | <i>73531100 Kompensationsumlage § 40c FAG</i> | 0 | 0 | -97.020,04 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Beteiligung an dem Wegfall der Grunderwerbssteuerzuweisung der kreisfreien Städte und der Landkreise</i> | | | |
| | | <i>2015: 1,80 % von Kreisumlagegrundlage</i> | | | |
| | | <i>2016: entfallen</i> | | | |
| | | <i>73541000 Kreisumlage</i> | -1.935.000 | -1.877.000 | -1.891.352,00 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>gem. Mitteilung vom 30.09.2016</i> | | | |
| | | <i>73542000 Schulumlage</i> | -1.030.000 | -1.116.500 | -986.909,00 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>sh. Kreisumlage</i> | | | |
| | | <i>73801000 Gewerbesteuerumlage</i> | -210.000 | -172.000 | -158.615,45 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>2017: Umlage 69%-Punkte</i> | | | |
| | | <i>2018: Umlage 68%-Punkte</i> | | | |
| 19 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -3.175.400 | -3.165.500 | -3.137.903,21 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | 3.674.050 | 3.329.950 | 3.118.898,54 |
| 23 | 56,57 | Finanzerträge | 13.700 | 13.300 | 10.478,11 |
| | | <i>57610000 Säumniszuschläge</i> | 6.000 | 6.000 | 4.209,63 |
| | | <i>57620000 Mahngebühren</i> | 4.000 | 4.000 | 4.248,75 |
| | | <i>57620010 Rücklastschriftgebühren Bankeinzüge</i> | 200 | 0 | 0,00 |
| | | <i>57620020 Auslagen</i> | 100 | 0 | 0,00 |
| | | <i>57620030 Verspätungszuschläge</i> | 100 | 0 | 0,00 |
| | | <i>57630000 Verzinsung von Steuermachforderungen u. -erstattungen</i> | 3.000 | 3.000 | 1.231,00 |
| | | <i>57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i> | 300 | 300 | 788,73 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Stundungszinsen</i> | | | |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 132

Datum: 22.04.2017

Uhrzeit: 10:13:05

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|--------|--|------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | 77 | Finanzaufwendungen | -2.000 | -2.000 | 0,00 |
| | | <i>77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i> | <i>-2.000</i> | <i>-2.000</i> | <i>0,00</i> |
| 25 | = | Finanzergebnis | 11.700 | 11.300 | 10.478,11 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 3.685.750 | 3.341.250 | 3.129.376,65 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 3.685.750 | 3.341.250 | 3.129.376,65 |
| 31 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 3.685.750 | 3.341.250 | 3.129.376,65 |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 133

Datum: 22.04.2017

Uhrzeit: 10:13:05

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

Verantwortlich

Klaus Niebling
Thomas Niedling

Produktbeschreibung

Dividenden- und Zinserträge, Beteiligungen soweit nicht anderen Produkten direkt zuzuordnen, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfe

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|------------------------------|---|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Ordentliche Erträge | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 1.555 | 1.570 | 1.575,00 |
| | | <i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i> | <i>1.555</i> | <i>1.570</i> | <i>1.575,00</i> |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 1.555 | 1.570 | 1.575,00 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.000 | -2.000 | -128.008,76 |
| | | <i>67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung</i> | <i>-4.000</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Kontoführungsgebühren</i> | | | |
| | | <i>Bis 2016 verbucht unter Produkt 11130.67500000</i> | | | |
| | | <i>2017: € 1.000 Gebühr für Kleingeldeinzahlungen</i> | | | |
| | | <i>67600000 Provisionen</i> | <i>-2.000</i> | <i>-2.000</i> | <i>-1.405,55</i> |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Vermittlungsgebühren (Courtage) für Kredite</i> | | | |
| | | <i>69940000 Zuführung an Rückstellung "HLG - Drohverlust aus Bodenbevorratung"</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>-126.603,21</i> |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Rückstellung "Grundstücke HLG"</i> | | | |
| 16 | 66 | Abschreibungen | -725 | -730 | -725,00 |
| | | <i>66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge</i> | <i>-725</i> | <i>-730</i> | <i>-725,00</i> |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -6.725 | -2.730 | -128.733,76 |



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 134

Datum: 22.04.2017

Uhrzeit: 10:13:05

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 |
|-----|--------|--|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2016 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | -5.170 | -1.160 | -127.158,76 |
| 23 | 56,57 | Finanzerträge | 66.100 | 70.200 | 76.596,80 |
| | | 56200000 Erträge von verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen des Anlagevermögens | 65.600 | 69.700 | 73.862,00 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | sh. Erläuterung Konto .5485 | | | |
| | | Verbuchung nur noch von Zinsleistungen Altvermögen | | | |
| | | 57100000 Bankzinsen | 500 | 500 | 2.734,80 |
| 24 | 77 | Finanzaufwendungen | -255.630 | -258.850 | -268.789,55 |
| | | 77100000 Bankzinsen | -206.000 | -206.000 | -203.423,70 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | 2016: € 186.000 langfristige Verbindlichkeiten | | | |
| | | € 20.000 Kassenkredit | | | |
| | | 77100010 Zinsdienstumlage | -13.500 | -14.000 | -14.444,19 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | für Investitionen Konjunkturprogramm | | | |
| | | 77600000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Bund | -22.000 | -22.850 | -24.656,61 |
| | | 77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land | -3.200 | -3.700 | -2.719,05 |
| | | 77900100 Auflösung Ansparraten iFond-Darlehen | -10.930 | -12.300 | -23.546,00 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | Die Ansparrate zum IFond-Darlehen LTH 7910452031 ist Ende 2016 fertig abgegrenzt gewesen. | | | |
| 25 | = | Finanzergebnis | -189.530 | -188.650 | -192.192,75 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -194.700 | -189.810 | -319.351,51 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -46.933,22 |
| | | 79700000 periodenfremde Aufwendungen | 0 | 0 | -9.690,21 |
| | | 79900000 sonstige außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -37.243,01 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -46.933,22 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -194.700 | -189.810 | -366.284,73 |
| 31 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -194.700 | -189.810 | -366.284,73 |

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***