



STADTWERKE

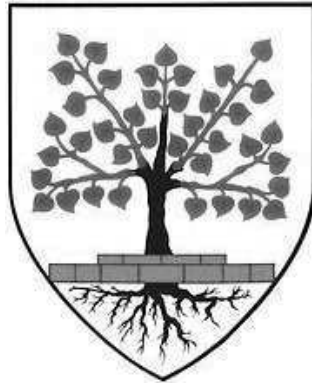
GERSFELD (RHÖN)

WASSERVERSORGUNG * ABWASSERENTSORGUNG

**HAUSHALTSPLAN /
WIRTSCHAFTSPLAN
FÜR DAS JAHR**

2018

**STADT GERSFELD (RHÖN) /
EIGENBETRIEB STADTWERKE**



Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 der Stadt Gersfeld (Rhön)

Vorwort

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher,
sehr geehrte Damen und Herren Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung und der Ortsbeiräte,
meine sehr geehrten Damen und Herren,
liebe Gersfelderinnen und Gersfelder,

ich bin froh und stolz Ihnen, in diesem Jahr schon in der Mitte des Monats November (!), für den Magistrat hiermit den Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2018 vorzulegen, der im Ergebnishaushalt einen deutlichen Überschuss von 125.275 € ausweist. Wer hätte sich dieses gute Ergebnis noch vor wenigen Jahren erdacht?

Dieses deutlich positive Ergebnis wäre ohne, konjunkturell bedingt, zu erwartende hohe Steuereinnahmen, insbesondere Gewerbesteuererinnahmen, zwar kaum möglich gewesen – an dieser Stelle mein ganz herzlichen Dank an die Unternehmer und Arbeitnehmer, die in den vergangenen Jahren auch in der Stadt Gersfeld (Rhön) profitabel gewirtschaftet und viel geleistet haben und dies auch weiterhin tun werden – es resultiert aber auch daraus, dass sich die produktverantwortlichen Mitarbeiter bei der Anmeldung des Finanzbedarfs für das kommende Haushaltsjahr streng auf das tatsächlich Nötige und auch Verausgabbare zu beschränken hatten und dass die von diesen gemeldeten Zahlen mehrfach kritisch hinterfragt und überprüft wurden. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei meinen Mitarbeitern bedanken, die an der Aufstellung des Haushaltsentwurfes beteiligt waren. Ganz besonderes seien hier die Mitarbeiter der Finanzabteilung der Stadt Gersfeld (Rhön) mit deren Leiter, Herr Klaus Niebling, genannt. Die nicht selbstverständliche Bereitschaft gemeinsam mit mir auch nicht wenige Wochenend- und Feierabendstunden für die Vor- und Nachbereitungen der Haushaltsberatungen des Magistrat aufzuwenden, hat maßgeblich dazu beigetragen, dass die Haushaltsberatungen in diesem Jahr zügig abgeschlossen und einem erfreulich positiven Ergebnis zugeführt werden konnten. An dieser Stelle sei auch anerkennend erwähnt, dass die Jahresabschlüsse bis zum Jahre 2016 durch die Verwaltung noch in diesem Jahr fertig bearbeitet werden. Wenn in den ersten Monaten des Jahres 2018 auch der Jahresabschluss für das Jahr 2017 aufgestellt und zur Prüfung versandt sein wird, arbeitet die Stadt Gersfeld (Rhön) auch diesbezüglich nach den gesetzlichen Vorgaben und hat sich, durch gehörige Anstrengung, von einem hinteren auf einen Platz im ersten Drittel aller hessischen Kommunen vorgearbeitet.

Dass sich unsere Planzahlen und, was mich noch viel mehr freut, auch die tatsächlichen Jahresergebnisse noch viel stärker als diese verbessert haben, darf Anlass zur Freude, Zuversicht und bescheidener Zufriedenheit sein. So lassen uns die vorliegenden Zahlen doch deutlich entspannter in die nahe Zukunft blicken. Keinesfalls aber dürfen wir mit unseren Konsolidierungsanstrengung nachlassen. An dieser Stelle möchte ich nur an die Höhe der Vorjahresdefizite und die Schulden- und damit auch Zinslast erinnern, die die Stadt Gersfeld (Rhön) zu tragen hat.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, in meiner ersten Haushaltsrede habe ich das Bild vom Schiff Gersfeld, das vom Kurs abgekommen ist und mühsam, durch gemeinsame Anstrengung – gemeinsames Rudern – wieder auf Kurs gebracht werden muss, gebraucht. Ich meine, dass der Kurs nun stimmt. Das Ziel ist zwar noch nicht erreicht, aber wir steuern mit großer Fahrt und erfreulicherweise mit konjunkturellem Rückenwind auf dieses zu. Der weitere Weg wird nicht immer einfach sein, denn am Horizont ziehen immer wieder neue Nebel auf: Etwa mit der zu errichtenden Kinderbetreuungseinrichtung und der Sanierung des ev. Kindergartens in Gersfeld – ein Projekt was mich in den letzten Wochen und Monaten sehr beschäftigt hat – werden zu erwirtschaftende Abschreibungen und Betriebskosten deutlich steigen und auch die Ankündigung einer Kindergartenbeitragsfreistellung durch die hessische Landesregierung wird, wenn auch noch keine belastbaren Informationen hierzu vorliegen und noch immer keine Planungssicherheit herrscht, für die Stadt Gersfeld (Rhön) eine Mehrbelastung bedeuten. Allein letzteres wurde im Haushalt durch einen vorsorglich eingestellten Mehrbedarf von ca. 40.000 € berücksichtigt. Auch was die „Hessenkasse“ im Detail beinhaltet und ob eine Teilnahme an diesem Programm für die Stadt Gersfeld (Rhön) attraktiv ist, kann in Ermangelung von gesicherten Informationen derzeit noch nicht beantwortet werden, sodass diese auch im vorliegende Haushaltsplanentwurf unberücksichtigt geblieben ist.

Neben den für die Umsetzung erster IKEK-Projekte, der Ausgaben für unsere Bäder, für den Wildpark, für Bürgerhäuser, für Spielplatzunterhaltung oder durch das, leicht gesteigerte, Budget der Tourismus-Information, beschränkt sich der anliegende Entwurf im Wesentlichen auf Budgets um das ab- und aufarbeiten der noch immer zahlreich vorhandenen „Altlasten“ und der zum Teil dringend nötigen Erledigung vieler Pflicht- und Grundsicherungsaufgaben. Hier seien etwa Investitionen in Maschinen, etwa in einen Radbagger und – da auf den Einsatz von Herbiziden verzichtet werden soll – in ein thermisches Gerät zur Wildkrautbekämpfung sowie die Unterhaltung des umfangreichen Straßen- und Wegenetzes und der kommunalen Gebäude und Anlagen genannt. Neben den schon bekannten Mängeln wurden mit dem nun vorliegenden Bedarfs- und Entwicklungsplan im Feuerwehrwesen etwa die Feuerwehrgerätehäuser eingehend untersucht und ein nicht unerheblicher Unterhaltungsbedarf für diese für das nächste und die Folgejahre dokumentiert.

Trotzdem sich die Stadt Gersfeld (Rhön) größere Ausgaben, gerade im Bereich der freiwilligen Leistungen nicht leisten kann und weiterhin nicht können wird und dieser Haushaltsplanentwurf, so wie die noch folgenden, daher nur beschränkte Impulse setzen bzw. überschaubare Mittel für die Umsetzung von gestalterischen, insbesondere nicht den Pflichtaufgaben einer Kommune zuzurechnenden, Projekten bereitstellen kann, meine ich, dass der Haushalt einen akzeptablen Kompromiss zwischen Konsolidierung, Unterhaltung und Gestaltung darstellt. Insbesondere bin ich der Ansicht, dass etwa die, zu recht – denn hier hat die Stadt Gersfeld (Rhön) großen Bedarf und, wie viele Kommunen gerade im ländlichen Bereich, großen Unterhaltungstau – besonderes zu betrachteten Unterhaltungsansätze für Infrastruktur in akzeptabler Höhe gewählt worden sind. Weitere Mittel wären sicherlich sinnvoll zu verwenden, der höchste Unterhaltungsansatz nützt jedoch wenig, wenn das Geld praktisch nicht sinnvoll verausgabt werden kann, da neben vielen anderen zu bearbeitenden Projekten – ich erinnere hier etwa an die für uns höchst priorisierte konsequente und stringente Umsetzung unseres Wasserbauprogramms - die Zeit- und Personalressourcen fehlen um die vielen Aufgaben parallel mit der nötigen Sorgfalt und Achtsamkeit erledigen zu können.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, in vielen Verwaltungsbereichen herrscht noch immer eine erhebliche, teils zu hohe, Arbeitsbelastung. Der große Berg an „Altlasten“ aus den Vor- und Vorvorjahren und eine sehr große Anzahl intensiv zu bearbeitender Projekte

fressen entsprechende Finanz- und Zeitressourcen und binden die Kraft und Aufmerksamkeit unserer Verwaltungsmitarbeiter. Ich könnte Ihnen nun einen mehrseitigen Katalog an gewichtigen Aufgaben aufführen, die bis vor kurzem bearbeitet wurden oder derzeit und in nächster Zukunft (weiter) bearbeitet werden müssen. Ich werde aber darauf verzichten, denn ich gehe davon aus, dass sie meinen bisherigen Berichten gefolgt sind und abschätzen können, was dies neben dem umfangreichen Tagesgeschäft (Bürgerservice, Sitzungsvor- und Nachbereitung usw.) bedeutet. Dies paart sich mit der Feststellung, dass in einer vergleichsweise kleinen Verwaltung wie der unseren urlaubs- und krankheitsvertretungen nicht organisiert werden können, was wir in den letzten Monaten durch den Ausfall einiger Vollzeitkräfte drastisch vor Augen geführt bekommen haben. In Ausfallzeiten wie diesen können viele wichtige Arbeiten nicht erledigt werden oder müssen von anderen, zum Teil nicht sachkundigen Mitarbeitern mit geleistet werden, was wiederum Ressourcen aus anderen Abteilungen bindet und die Arbeitsfreude und Motivation der Betroffenen auf die Probe stellt.

Auch für mich hat sich die Möglichkeit des ungestörten und strukturierten Arbeitens an den umfangreicheren und gewichtigen Themen fast ausschließlich in die späten Abendstunden und Wochenendtage verlagert, was neben einer immensen Zeitbelastung an den Werktagen und vielen repräsentativen Verpflichtungen wochentags und an den Wochenenden zum Teil sehr an der Substanz zehrt und dauerhaft kaum erträglich ist.

Sehr geehrte Damen und Herren, wenn man einen Schritt zurück tritt und sich den vorliegenden Haushaltsplanentwurf mit etwas Abstand in der Gesamtschau betrachtet, merkt man, dass das durch politische Willensbildung oder verwalterisches Handeln beeinflussbare Volumen nur einen verhältnismäßig kleinen Prozentsatz des Gesamthaushaltsvolumens ausmacht. Die „Musik spielt“ im Produktbereich 61, der allgemeinen Finanzwirtschaft, in dem Steuereinnahmen und Umlagen abgebildet werden.

Bei der jetzigen Aufgabenfülle und –struktur, bei einer zu erwartenden rechtlichen und tatsächlichen Verkomplizierung vieler Sachverhalte, neuen Leistungsansprüchen die durch Land und Bund geschaffen werden und allgemein höheren Ansprüchen der Bürgerschaft an Dienstleistungen und Informationen durch die Verwaltung, ist es auch nicht ohne weiteres und erheblichen organisatorischen Eingriffen möglich der leider zu oft undifferenziert ausgesprochenen Forderung nach der Senkung der Personalkosten nachzukommen. Im Gegenteil, akut stehen wir vor der nächsten Tarifrunde und der komplizierten und arbeitsreichen Aufgabe der Neueingruppierung einiger Stellen auf Basis des seit einigen Monaten vorliegenden neuen Besoldungsrechts, die für einige Stellen voraussichtlich eine Höhergruppierung zur Folge haben wird. Da wir das Ergebnis der derzeit laufenden und noch anstehenden Stellenbewertungen nicht vorweg nehmen können, ist dem vorliegenden Haushaltsplan ein Stellenplan beigelegt, der sich an der bisherigen Entgeltstruktur orientiert. Um in Zukunft auch in diesen Bereichen einen Konsolidierungsbeitrag leisten zu können, insbesondere um den anfallenden und zukünftigen Aufgaben gerecht werden zu können, habe ich in den vergangenen Monaten diverse Vorhaben eingeleitet, ihnen vorgeschlagen oder mitbearbeitet, die sich hier nachhaltig Positiv auswirken könnten. Dies sind etwa die Prüfung einer Fusion mit dem Abwasserverband Oberes Fulda, die Auflösung des Eigenbetriebes „Stadtwerke Gersfeld“, die Neuordnung und Ausweitung der Zusammenarbeit im Bereich des Tourismus‘ aufbauend auf jene in der Touristischen Arbeitsgemeinschaft „Die Rhöner“, die Neustrukturierung des Feldwege- und Grabenunterhaltungsverbandes „Hohe Rhön“ oder die Prüfung der Ausweitung der Interkommunalen Zusammenarbeit mit unserer Gemeinde Ebersburg, insbesondere das Einleiten einer Prüfung durch die Beauftragung einer Machbarkeitsstudie zur Einrichtung eines Gemeindeverwaltungsverbands mit dieser. Der vorliegende Haushaltsplanentwurf enthält einen Mittelansatz um eine solche Prüfung, gemeinsam mit der Gemeinde Ebersburg und gefördert durch das Land Hessen, auch mit notwendigen externen Beratungs- und Moderationsleistungen schon bald zu beginnen, was ich anstrebe.

Ich will es mit meinem Vorwort nun bewenden lassen. Details zur Finanzplanung des Magistrats können Sie, wie gewohnt, dem nun folgenden Vorbericht und insbesondere dem Ergebnis- und Finanzhaushalt entnehmen. Anzumerken ist, dass in diesem Jahr eine neue Darstellungsweise gewählt wurde, bei der die geplanten Investitionen dem jeweils

betroffenen Teilergebnishaushalt direkt angefügt wurden. Dies mag der Übersichtlichkeit des umfangreichen Haushaltsdokumentes dienlich sein.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wie Sie sicher registriert haben lege ich sehr großen Wert auf Transparenz, auf eine vertrauensvolle, faire, sachliche und überparteilich-konstruktive Sachzusammenarbeit und versuche Sie, insbesondere über ihre Fraktionsvorsitzenden, sehr frühzeitig und umfassend über alles wichtige informiert zu halten, ihre Fragen und Anregungen aufzunehmen und umzusetzen. Ich darf mich an dieser Stelle bei Ihnen sehr für die – wie ich finde – sehr gute und immer besser werdende Zusammenarbeit bedanken und freue mich, bei allen sachbezogenen Problemen und Schwierigkeiten, auch auf die kommenden Monate und Jahre der Zusammenarbeit.

Ich wünsche Ihnen konstruktive Beratungen über den Vorliegenden Haushaltsplanentwurf und darf Sie um ihr zustimmendes Votum bitten. Herzlichen Dank!

1. Allgemeines

Im Haushaltsjahr 2016 wurden hohe Steuereinnahmen erzielt. Insbesondere bei der Gewerbesteuer ist im Haushaltsjahr 2016 eine deutliche Mehreinnahme gegenüber der Veranschlagung zu verzeichnen. Dieser positive Trend der Steuermehreinnahme hat sich auch im Kalenderjahr 2017 fortgesetzt. Durch eine geringfügige Erhöhung der Gewerbesteuer von 380 auf 394 %-Punkte zum 01.01.2017 konnte damit auch ein Ausgleich des Haushaltes 2017 erreicht werden. Die Prognosen für das Jahr 2018 gestalten sich auch gerade im Bereich der Gewerbesteuer wiederum positiv. Bei gleichen Hebesatz erwarten wir Gewerbesteuererinzahlungen von 1,3 Mio. €.

Die Steuermehreinnahmen haben natürlich zur Folge, dass auch die gesetzlichen Umlagezahlungen wie Kreis – und Schulumlage sich entsprechend erhöhen. Zusammengefasst führt dies im Ergebnishaushalt zu einem Überschuss von € 125.275,00 und im Finanzhaushalt zu einem Finanzmittelfehlbetrag am Ende des Jahres 2018 in Höhe von € 172.205,00.

Die Ergebnisse des Vorjahres (2016) sind im Haushalt dargestellt. Die Jahresrechnung 2015 wurde zur Prüfung im Oktober 2017 an die Revision übersandt. Ziel ist es, im Jahr 2018 die Jahresrechnung für das Jahr 2017 aufzustellen und zur Prüfung an die Revision zu übersenden.

Nachstehend die Auswertung aus dem Ergebnishaushalt 2018 mit dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2016 und den Vergleichszahlen für das Jahr 2017 ohne Einzelkontendarstellung. Das Jahr 2016 schließt zum jetzigen Zeitpunkt mit einem vorläufigen Überschuss von über € 796.000 ab. Dies könnte sich jedoch noch verändern, wenn eine Aussage getroffen ist, ob noch eine Rückstellung nach FAG zu bilden ist. Diese würde das Ergebnis verschlechtern aber zu einer Ergebnisverbesserung des Jahres 2018 beitragen.

Ergebnishaushalt 2018

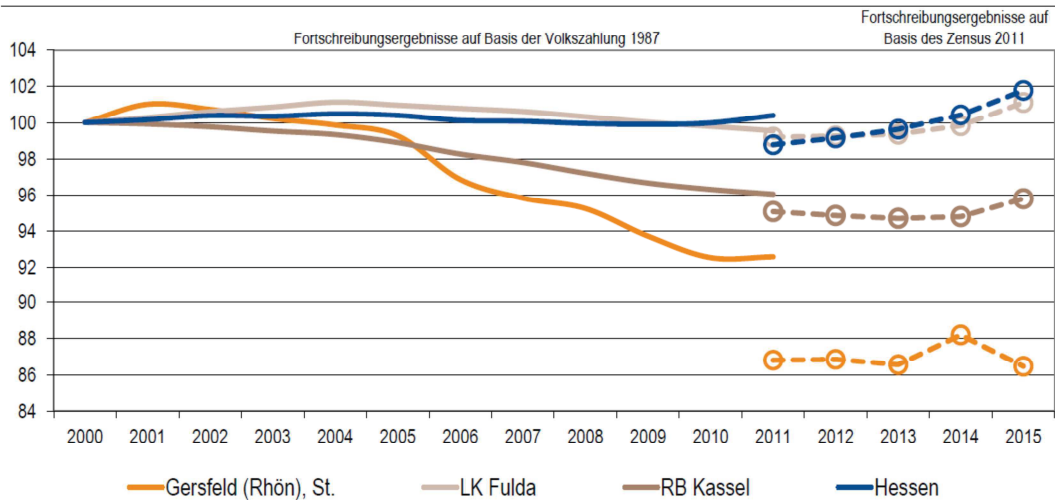
Pos.	Bezeichnung Position	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	495.400,00 €	488.900,00 €	442.743,83 €
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	501.395,00 €	518.455,00 €	410.984,73 €
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	158.500,00 €	150.650,00 €	164.213,73 €
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.499.100,00 €	4.083.500,00 €	4.362.824,96 €
6	Erträge aus Transferleistungen	143.000,00 €	134.000,00 €	121.097,37 €
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.453.780,00 €	3.214.750,00 €	3.179.473,03 €
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	534.430,00 €	554.520,00 €	580.409,05 €
9	Sonstige ordentliche Erträge	227.400,00 €	221.600,00 €	402.167,36 €
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10.013.005,00 €	9.366.375,00 €	9.663.914,06 €
11	Personalaufwendungen	-2.234.350,00 €	-2.074.850,00 €	-1.963.181,18 €
12	Versorgungsaufwendungen	-180.500,00 €	-215.800,00 €	-147.169,23 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.169.825,00 €	-2.050.910,00 €	-1.758.326,06 €
14	Abschreibungen	-886.880,00 €	-844.065,00 €	-910.549,14 €
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-806.710,00 €	-812.910,00 €	-768.554,75 €
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-3.475.640,00 €	-3.175.000,00 €	-3.269.807,56 €
17	Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.945,00 €	-15.595,00 €	-15.406,09 €
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-9.769.850,00 €	-9.189.130,00 €	-8.832.994,01 €
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	243.155,00 €	177.245,00 €	830.920,05 €
21	Finanzerträge	76.700,00 €	80.800,00 €	109.235,69 €
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-227.530,00 €	-257.630,00 €	-240.927,75 €
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-150.830,00 €	-176.830,00 €	-131.692,06 €
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	10.089.705,00 €	9.447.175,00 €	9.773.149,75 €
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-9.997.380,00 €	-9.446.760,00 €	-9.073.921,76 €
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	92.325,00 €	415,00 €	699.227,99 €
27	Außerordentliche Erträge	32.950,00 €	12.950,00 €	135.074,48 €
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	-37.656,03 €
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	32.950,00 €	12.950,00 €	97.418,45 €
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	125.275,00 €	13.365,00 €	796.646,44 €

2. Prognose der HessenAgentur zur Demografie

Gemeindedatenblatt: Gersfeld (Rhön), St. (631010)

Die Gemeinde Gersfeld liegt im nordhessischen Landkreis Fulda und fungiert mit rund 5.500 Einwohnern (Stand: 31.12.2015) als ein Grundzentrum im ländlichen Raum des Regierungsbezirks Kassel.

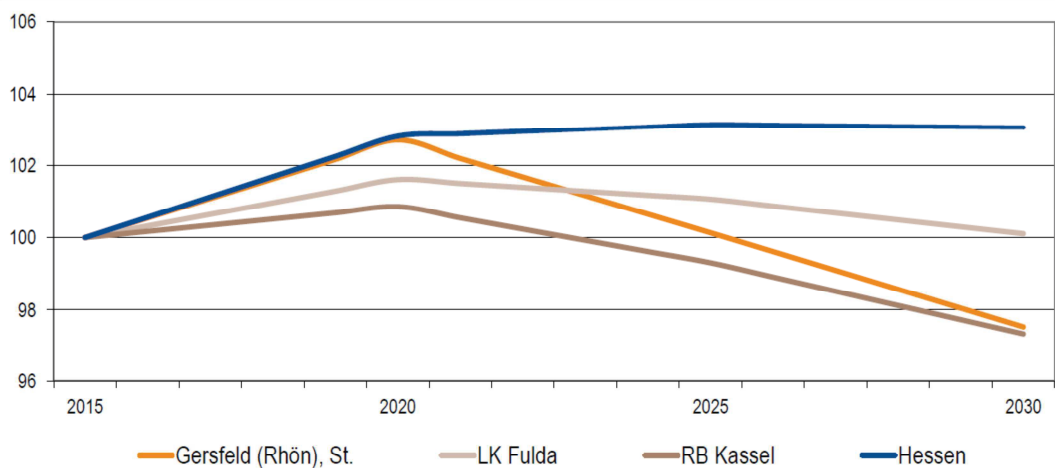
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2015 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2016), Berechnungen der Hessen Agentur.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2015 bis 2030 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2015=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2016).

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

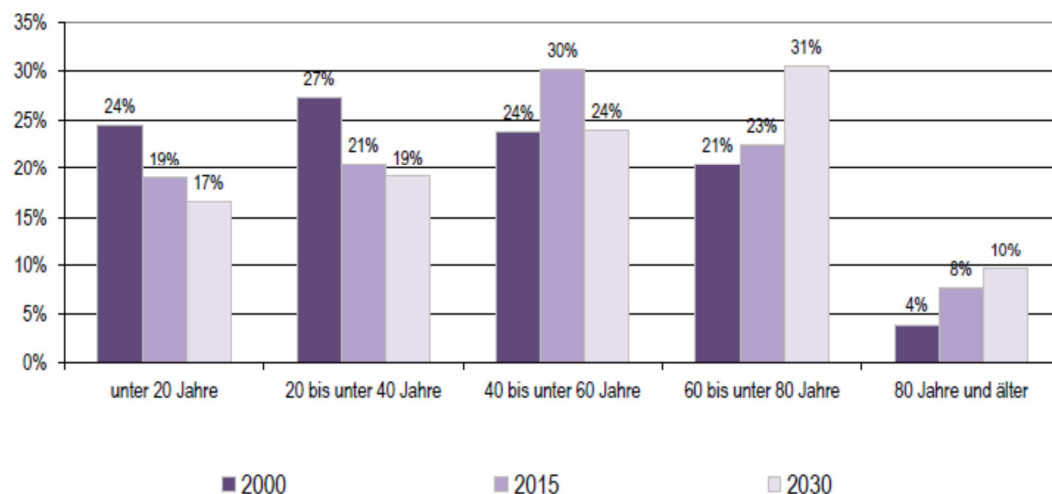
(bis 2015 realisierte Werte / 2020, 2030 vorausgeschätzte Werte)

	Gersfeld (Rhön), St.	LK Fulda	RB Kassel	Hessen
Einwohner am Jahresende (Angaben in 1.000)				
2000	6,4	217,7	1.267,0	6.068,1
2015	5,5	220,1	1.213,7	6.176,2
2020	5,7	223,7	1.224,1	6.349,4
2030	5,4	220,4	1.181,3	6.365,0
relative Veränderung (Angaben in %)				
2015-2020	+2,7%	+1,6%	+0,9%	+2,8%
2020-2030	-5,0%	-1,5%	-3,5%	+0,2%
2015-2030	-2,5%	+0,1%	-2,7%	+3,1%
<i>nachrichtlich (vor Zensus 2011):</i>				
2000-2011	-7,4%	-0,5%	-4,0%	+0,4%
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)				
2000	40,4	40,0	41,6	41,1
2015	45,8	43,7	45,0	43,7
2020	46,8	44,9	46,2	44,7
2030	49,3	47,3	48,5	46,7

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2015: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;
2020 und 2030: Bevölkerungsvoraussschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2016), Bevölkerungsvoraussschätzung der Hessen Agentur (2016).

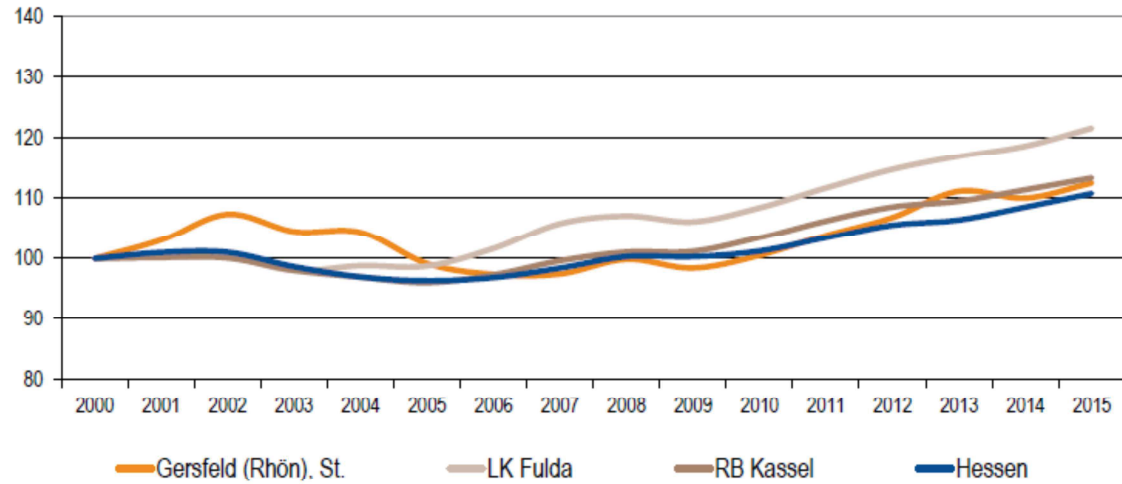
Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2015: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;
2020 und 2030: Bevölkerungsvoraussschätzung der Hessen Agentur.

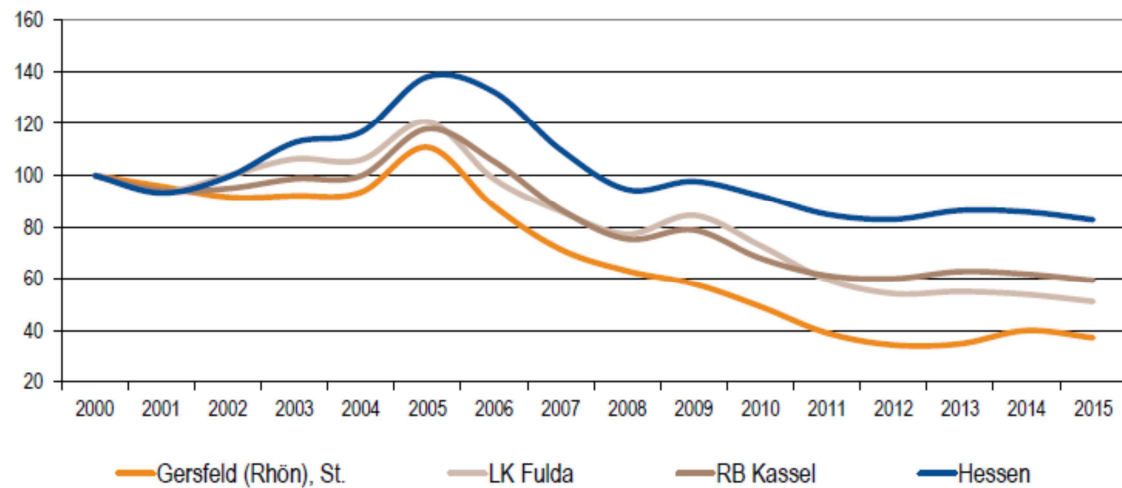
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2016), Bevölkerungsvoraussschätzung der Hessen Agentur (2016).

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2000 bis 2015 im Regionalvergleich
 (Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2016), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2015 im Regionalvergleich
 (Jahresdurchschnitt; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2016), Berechnungen der Hessen Agentur.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich

	Gersfeld (Rhön), St.	LK Fulda	RB Kassel	Hessen
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte				
im Jahr 2015 (Stand: 30. Juni)	1.512	88.059	449.928	2.408.671
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+12,5%	+21,6%	+13,3%	+10,8%
davon im Jahr 2015 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	71,1%	74,1%	70,8%	72,8%
Teilzeitbeschäftigte	28,9%	25,9%	29,2%	27,2%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
im Jahr 2015 (Stand: 30. Juni)	376	16.219	76.978	379.346
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+16,8%	+11,9%	+4,8%	+10,7%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2016), Berechnungen der Hessen Agentur.

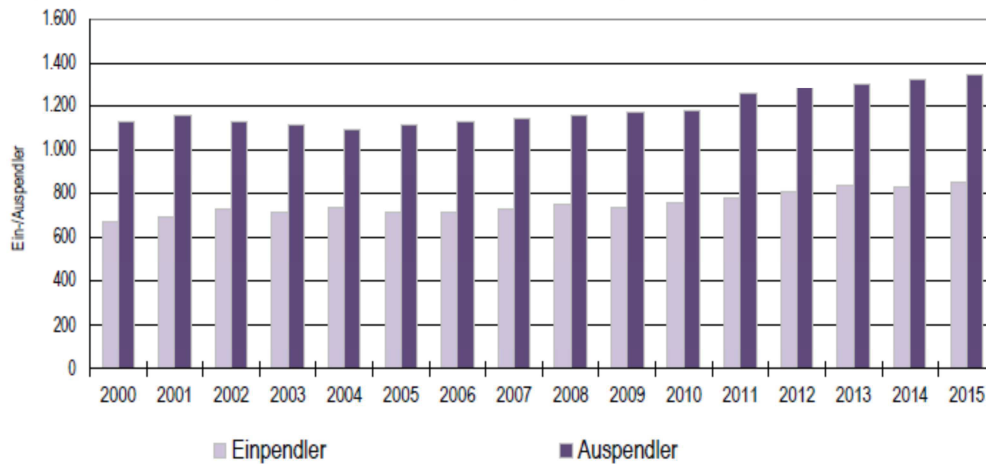
Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2015 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

		Gersfeld (Rhön), St.	LK Fulda	RB Kassel	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2000	41,0%	40,2%	37,6%	30,7%
	2015	*	31,5%	32,2%	24,5%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2000	19,9%	25,4%	23,2%	25,1%
	2015	20,0%	24,8%	23,3%	23,9%
Unternehmensdienstleistungen	2000	6,3%	11,4%	10,4%	20,2%
	2015	5,6%	18,3%	15,1%	25,8%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2000	30,6%	21,4%	26,7%	22,5%
	2015	33,8%	25,0%	28,9%	25,4%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2000	2,3%	1,5%	2,1%	1,5%
	2015	40,6%	0,4%	0,6%	0,4%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2016), Berechnungen der Hessen Agentur. * Werte anonymisiert, keine Berechnung möglich.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Gersfeld (Rhön), St. von 2000 bis 2015

Gersfeld (Rhön), St. besitzt einen relativen Auspendlerüberschuss. Die Zahl der Auspendler übersteigt die der Einpendler im Mittel um das 1,6-fache.



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2016), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Gersfeld (Rhön), St.	LK Fulda	RB Kassel	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2014)				
Gebäude- und Freifläche je Einw. (m ² /Einw.)	512	377	379	254
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	33%	48%	44%	42%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	39%	35%	40%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2015)				
Einw. je km ²	62	159	146	293
Einw. je km ² - Gebäude- und Freifläche	1.952	2.653	2.637	3.930
Wohnungen (31.12.2015)¹				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	2,8	105,0	600,1	2.985,0
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+3,1%	+12,0%	+6,8%	+9,2%
Wohnfläche je Einw. (m ² /Einw.)	53,7	49,7	50,1	46,6
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+30,9%	+16,2%	+18,3%	+14,6%
Tourismus (2015)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	140,4	1.602,9	8.895,7	32.168,0
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	25.494	7.281	7.329	5.208

¹ Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2016), Berechnungen der Hessen Agentur.

! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

Datenblatt für Gersfeld (Rhön), St.

(Stand: November 2016)

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung für die hessischen Kommunen Daten und Indikatoren zur demografischen Entwicklung zusammengestellt und in diesem Rahmen auch kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen bis zum Jahr 2030 vorgenommen. Diese sind konsistent mit den bereits vorliegenden Vorausschätzungen der Hessen Agentur für das Land und die Regierungsbezirke sowie für die kreisfreien Städte und Landkreise.

Die Modellrechnungen zur langfristigen Bevölkerungsentwicklung in Hessen verwenden sowohl Angaben zum Bevölkerungsbestand als auch zu Geburten, Sterbefällen sowie zum Wanderungsverhalten für den Zehnjahreszeitraum von 2005 bis 2014. Die Jahre 2011 bis 2014 basieren auf den Zensusergebnissen.

Die Annahmen zur Entwicklung der Geburtenrate sowie zur Lebenserwartung für Hessen insgesamt orientieren sich an der 13. koordinierten Bevölkerungsvorausschätzung des Bundes und der Länder. Da sich die Geburtenrate in Hessen seit über 40 Jahren relativ stabil zwischen den Werten von 1,3 und 1,5 Kindern je Frau bewegt, wird eine Geburtenrate in Höhe von 1,4 Kindern je Frau für den gesamten Prognosezeitraum angenommen. Die Lebenserwartung der hessischen Bevölkerung, die sich in den vergangenen Jahrzehnten kontinuierlich erhöht hat, wird in Zukunft weiter steigen. Die Lebenserwartung eines heute geborenen Jungen beträgt rund 78 Jahre und eines heute geborenen Mädchens etwa 82,5 Jahre. In den Modellrechnungen wird bis zum Jahr 2050 ein Anstieg der Lebenserwartung eines neugeborenen Jungen auf annähernd 84,5 Jahre und eines Mädchens auf rund 88,5 Jahre angenommen.

Anders als bei der Entwicklung von Geburtenrate und Lebenserwartung zeichnet sich das Wanderungsverhalten im Zeitverlauf durch ausgeprägte Schwankungen aus. **Annahmen zum mittel- und langfristigen Wanderungsgeschehen sind daher immer mit hohen Unsicherheiten behaftet. Aufgrund der aktuell hohen Wanderungsgewinne können sich auf kleinräumiger Ebene allerdings deutliche Abweichungen zwischen der tatsächlichen und der vorausgeschätzten Bevölkerungsentwicklung ergeben. Dies ist bei der Interpretation der Ergebnisse unbedingt zu beachten!**

Ziel von Modellrechnungen ist es, eine Orientierung zu geben, um sich aktiv mit den Herausforderungen des demografischen Wandels auseinander zu setzen und Maßnahmen auf den Weg zu bringen bzw. Positives zu stärken und Risiken entgegen zu wirken.

3. Haushaltswirtschaft 2018

3.1 Gesamtergebnishaushalt

Der vorliegende Gesamtergebnishaushalt für das Jahr 2018 schließt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge in Höhe von	€ 10.089.705,00
und mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen in Höhe von	€ 9.997.380,00
mit einem Saldo von	+ € 92.325,00
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge in Höhe von	€ 32.950,00
und mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen in Höhe von	€ 0,00
mit einem Saldo von	+ € 32.950,00
und damit mit einem Überschuss von	€ 125.275,00
ab.	

Die Gesamterträge setzen sich wie folgt zusammen:

Privatrechtliche Leistungsentgelte	€ 495.400,00
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	€ 501.395,00
Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen	€ 158.500,00
Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	€ 0,00
Steuern, steuerähnliche Erträge und Erträge aus gesetzlichen Umlagen	€ 4.499.100,00
Erträge aus Transferleistungen	€ 143.000,00
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	€ 3.453.780,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	€ 534.430,00
Sonstige ordentliche Erträge	€ 227.400,00
Finanzerträge	€ 76.700,00
Summe der ordentlichen Erträge	€ 10.089.705,00
außerordentliche Erträge	€ 32.950,00
Gesamterträge	€ 10.122.655,00

Die Gesamtaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Personalaufwendungen	€ 2.234.350,00
Versorgungsaufwendungen	€ 180.500,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	€ 2.169.825,00
Abschreibungen	€ 866.880,00
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere	€ 806.710,00
Finanzaufwendungen	
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	€ 3.475.640,00
Umlageverpflichtungen	
Transferaufwendungen	€ 0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	€ 15.945,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	€ 227.530,00
Summe der ordentlichen Aufwendungen	€ 9.997.380,00
außerordentliche Aufwendungen	€ 0,00
Gesamtaufwendungen	€ 9.997.380,00

3.1.1 Erläuterungen zu den wichtigsten Ertragsarten

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen u. a. Erlöse aus Vermietung und Verpachtung, dem Holzverkauf sowie Eintrittsgeldern.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen alle Entgelte für erbrachte Leistungen der Stadt Gersfeld (Rhön), denen ein gesetzlich vorgeschriebenes hoheitliches Leistungsaustauschverhältnis mit entsprechend rechtlich (Gesetz, Verordnung, Satzung) festgelegten Gegenleistungen zugrunde liegt. Der größte Teil der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte entfällt auf die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie auf Bußgelder und Verwarnungen. Verwaltungsgebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, die im Zusammenhang mit der Regelung eines Einzelfalles auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts als Gegenleistung für Amtshandlungen oder sonstige Verwaltungstätigkeiten erhoben werden. Zu nennen sind hier vor allem die Gebühren, die im Bürgerbüro oder dem Standesamt für Dienstleistungen anfallen. Benutzungsgebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, die als Gegenleistung für die tatsächliche Inanspruchnahme von öffentlichen Einrichtungen erhoben werden.

Unter Kostenersatzleistungen und -erstattungen werden Erträge verstanden, die von Dritten (Bund, Länder, Gemeindeverbänden, Gemeinden, Zweckverbände etc.) für Leistungen der Stadt erbracht werden. Unter den Steuern, steuerähnlichen Erträgen und Erträgen aus gesetzlichen Umlagen werden folgende Einnahmen geplant:

Grundsteuer A	€ 48.000,00
Grundsteuer B	€ 580.000,00
Gewerbesteuer	€ 1.300.000,00
Hundesteuer	€ 29.000,00
Gemeindeanteil Einkommensteuer	€ 2.110.000,00
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	€ 273.000,00
Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	€ 142.000,00
Spielapparatessteuer	€ 1.500,00
Zweitwohnungssteuer	€ 12.600,00

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen ergänzen die eigenen Erträge der Stadt, die sie zur Finanzierung ihrer eigenen und der ihr übertragenen Aufgaben benötigt. Als größter Posten schlägt sich die Schlüsselzuweisung des Landes in Höhe von € 2.774.350,00 nieder.

Die Friedhofsgebühren sind aufgrund der letzten Erhöhungen im Jahre 2015 kostendeckend.

Die Hundesteuer wird zum 01.01.2018 erhöht. Für den Ersthund sind dann pro Jahr € 60,00 anstelle bisher € 48,00 zu zahlen. Ebenfalls erhöht sich die Steuer für den Zweit- und Dritthund auf € 120,00 (€ 96,00) bzw. € 180,00 (€ 144,00).

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören Nebenerlöse und als größter Anteil die Konzessionsabgaben der Stromanbieter. Weitere ordentliche, aber zahlungsunwirksame Erträge sind die Auflösung der Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge für Investitionsmaßnahmen.

3.1.2 Erläuterungen zu den Aufwendungen

Zusammensetzung der Aufwendungen:

Personalaufwendungen	€ 2.234.350,00
Versorgungsaufwendungen	€ 180.500,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	€ 2.169.825,00
Abschreibungen	€ 886.880,00
Zuweisungen und Zuschüsse, Finanzaufwendungen	€ 806.710,00
Steueraufwendungen, gesetzliche Umlagen	€ 3.475.640,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	€ 15.945,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	€ 227.530,00
Summe ordentliche Aufwendungen	€ 9.997.380,00

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen umfassen die Bezüge der Beamten und das Entgelt der Beschäftigten. Darüber hinaus fallen darunter auch die Beiträge an die Versorgungskasse, an die Zusatzversorgungskasse sowie die Sozialversicherungsbeiträge und die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen.

Für Tarifierhöhungen sind 2 % für das Jahr 2018 einkalkuliert. Im Bereich Bauhof sind rd. € 47.000 mehr an Personalkosten für die dauerhafte Beschäftigung eines schon länger befristet bei der Stadt Gersfeld beschäftigten Arbeitnehmer und einen, befristet beschäftigten, zusätzlichen Arbeitnehmer (Insbesondere als Krankheitsvertretung) eingeplant. Ebenfalls ist im Bereich des Freibades Gersfeld die Einstellung eines Schwimmmeisters zum 01.04.2018 notwendig, da der bisherige Bäderbetriebsleiter nur noch gesundheitsbedingt 5 Stunden pro Tag seinen Dienst verrichten darf und nicht rettungsfähig ist. Für den Bereich Verkehrsüberwachung / Melde- und Personenstandswesen / Bürgerbüro ist eine Teilzeitkraft vorgesehen, um die anfallenden Aufgaben ordnungsgemäß zu bearbeiten und krankheits- und Urlaubsvertretungen jedenfalls zu ermöglichen.

Die Kommunen Ebersburg und Gersfeld haben zur künftigen Bewältigung des Strukturwandels im ländlichen Bereich die Koordination und Aufbau und Umsetzung eines „Regionalen Netzwerkes Strukturwandel“ als Projekt beschlossen. Im Rahmen der Projektvorbereitung und Projektmanagement soll eine Teilzeitstelle für den Zeitraum vom 1. März 2018 bis 30. September 2020 befristet eingerichtet werden. Diese Aufwendungen sind im Haushalt der Stadt Gersfeld (Rhön) veranschlagt und werden mit 70 % aus Mitteln von LEADER bezuschusst. Die noch verbleibenden Kosten werden je zur Hälfte von Ebersburg und Gersfeld getragen.

Unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden Verbrauchsmaterialien, Betriebsstoffe, Energie, Reparatur- und Instandhaltungsaufwand, Material- und Dienstleistungsaufwand, Versicherungsbeiträge und Aufwendungen für Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit und Dokumentation vereint.

Die Abschreibungen werden in allen Bereichen des Haushalts ermittelt und verbucht, da der vollständige Ressourcenverbrauch darzustellen ist. Im kameraleen Haushalt wurden Wertminderungen für das Anlagevermögen nur in den kostenrechnenden Einrichtungen durch Abschreibungen dargestellt, hatten jedoch durch gleichzeitige Verbuchung als Einnahme und Ausgabe keinen Einfluss auf den Haushaltsausgleich. Die dargestellten Abschreibungen entsprechen dem Stand der Vermögenserfassung und sind durch die Feststellungen der Eröffnungsbilanz zum 31.12.2008, der Jahresabschlüsse und der vorläufigen Jahresabschlüsse hochgerechnet und als fundiert zu betrachten.

Bei den Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sind als größter Einzelposten die Zuschüsse für laufende Zwecke an die Kirchengemeinden zur Betreuung der Kindergärten und U3-Gruppen eingeplant, und zwar in Höhe von € 685.000,00. Hierin berücksichtigt ist auch die Freistellung der Eltern vom Kindergartenbeitrag ab dem 3. Lebensjahr bis zur Einschulung des Kindes. Da jedoch bis zum heutigen Tage noch keine näheren Ausführungen bzgl. der Umsetzung vorliegen, konnte zur Hochrechnung des Freistellungsbetrages für das Jahr 2018 nur die Abrechnung des Jahres 2016 herangezogen werden. Für die Freistellung sind ab August 2018 rd. € 72.000,00 eingeplant, an Kostenerstattung Land hierzu rd. € 69.500,00. Ob die verbleibende Differenz auch vom Land übernommen wird, ist bisher nicht geklärt. Zusätzlich ist noch ein Kostenausgleich zwischen Wohnort- und Kindergartenkommune für die Freistellung vom Elternbeitrag in Höhe von € 20.000,00 veranschlagt.

Die Steueraufwendungen einschließlich der Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen belaufen sich auf € 3.475.640,00 und setzen sich aus folgenden Anteilen zusammen:

Kreisumlage	€ 2.134.860,00
Schulumlage	€ 1.115.780,00
Gewerbesteuerumlage	€ 225.000,00

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten die von der Stadt zu zahlenden Verbrauchs- und Aufwandsteuern.

Unter Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sind die Zinsen für Kredite (einschließlich Kassenkredite), Vollverzinsung der Gewerbesteuer und Auflösung der Ansparraten für Investitionskredite veranschlagt. Für das Jahr 2018 wird ein Zinsaufwand, ohne Auflösung von Ansparraten iFond-Darlehen, in Höhe von € 222.400,00 eingeplant.

3.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit sowie der Finanzierungstätigkeit. Für das Jahr 2018 wird ein Finanzmittelfehlbedarf von insgesamt € 8.670,00 erwartet.

Im Finanzhaushalt sind Mittel in Höhe von € 1.717.100,00 für Investitionstätigkeiten vorgesehen. Demgegenüber stehen Einzahlungen aus Zuweisungen und Beiträgen, Einzahlungen aus der Veräußerungen von insgesamt € 1.591.133,00. Hierin ist jedoch ein Rückfluss aus einer Ausleihung in Höhe von € 98.950,00 erhalten, die tatsächlich eine Tilgungserstattung der Tanner Diakonie für ein weitergeleitetes Darlehen ist.

Für das Jahr 2018 sind Kredittilgungen für die von der Stadt Gersfeld (Rhön) zu bedienenden Kredite in Höhe von € 570.800,00 vorgesehen. Hierin beinhaltet ist die Tilgung eines Darlehens welches an die Tanner Diakonie weitergeleitet wurde, in Höhe von € 98.950,00. Die Erstattung erfolgt in voller Höhe von Tanner Diakonie.

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von € 224.917,00 vorgesehen. In der Darstellung des Finanzhaushaltes sind jeweils noch weitere 2,0 Mio. € bei der Kredittilgung und Kreditaufnahme vorgesehen. Hierbei handelt es sich um Kassenfestkredite (Liquiditätskredite), die im Jahr 2018 auslaufen und wieder, so ist die Planung, aufgenommen werden.

Die Verschiebung der Aufnahme von Kreditmarktmitteln für Investitionen aus der Genehmigung 2016 geplant Anfang des Jahres 2018 von € 247.840,00 stellt eine Steigerung der Verbindlichkeiten dar. Zusätzlich sind im Jahr 2018 noch anteilig die Zuwendungen des Landes und Bundes aus dem KIP-Programm abzurufen. Zu den fälligen anteiligen Tilgungsleistungen von jährlich rd. € 48.800 erhalten wir einen Tilgungszuschuss von jährlich € 43.400.

Der von der Stadt Gersfeld (Rhön) zu bedienende Ist-Schuldenstand wird am Ende des Haushaltsjahres 2018 rd. € 8.724.000,00 betragen. Hinzuzurechnen sind noch € 1.262.400,00 an Darlehensrestschuld, die an die Tanner Diakonie weitergeleitet wurden und von dieser jährlich getilgt wird sowie Alt-Schulden aus der Wasserver- und Abwasserentsorgung in Höhe von € 916.000,00, die von dem Eigenbetriebs „Stadtwerke Gersfeld (Rhön)“ getilgt werden. Insgesamt beträgt somit der bereinigte Schuldenstand zum 31.12.2018 für Verbindlichkeiten € 8.724.000,00. In diesem Betrag sind Kontokorrentkredite von insgesamt € 3.200.000,00 enthalten.

4. Investitionen

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2018 bis 2021 ist im Haushaltsplan als Projektliste dargestellt.

Auf Grundlage dieses Programms werden die im Jahr 2018 benötigten Mittel im Finanzhaushalt eingeplant.

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

Bau einer Skirollerbahn, Finanzierung durch Land Hessen, Landkr. FD, div. Zuwendungen und Eigenanteil Stadt Gersfeld (Rhön)	€ 620.000,00
Errichtung / Neubau eines Kindergartens -Fortführung aus 2017 mit Restfinanzierung € 600.00,00 gesichert durch Verpflichtungsermächtigung	€ 600.000,00
Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeug	€ 105.000,00
Beschaffung eines gebrauchten Baggers für Wegeunterhaltung	€ 65.000,00
Hangsicherung Straße „Auf der Wacht“ -Restfinanzierung	€ 50.000,00
Grundsanierung der Mehrzweckhalle im Stadtteil Hettenhausen 2017 Planungskosten und Anfinanzierung € 20.000,00 2018 Sanierung Dusche und Vorraum	€ 45.000,00

Die Investitionen stellen eine Vermögensveränderung bei der Stadt dar; Geld wird gegen einen Vermögensgegenstand eingetauscht. Beide Bestandteile sind auf der Aktivseite der Vermögensrechnung (Bilanz) darzustellen. Mit der Investition wird ein so genannter Aktivtausch durchgeführt. Erst nach Fertigstellung der Investitionsmaßnahmen beziehungsweise Inbetriebnahme des angeschafften Vermögensgegenstandes wird dieser aktiviert, das heißt, die Abschreibung beginnt ab diesem Zeitpunkt. Über diesen Weg findet eine Investition über Jahre hinweg ihren Einfluss auf den Ergebnishaushalt der Stadt, da mit der Abschreibung der Werteverzehr des Anlagegutes abgebildet wird.

Die Investitionen im Haushaltsjahr 2018 und den Folgejahren sind in der Projekteplanung und der Finanzplanung aufgeführt.

5. Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen

Verpflichtungsermächtigungen werden im Haushalt 2018 nicht veranschlagt.

6. Stellenplan

Der Stellenplan ist Bestandteil des Haushaltes und ist diesem beigefügt. Der Stellenplan bleibt unverändert, es sind lediglich gemäß den geltenden Überleitungsvorschriften zum TvöD die Entgeltgruppe 9 in die Entgeltgruppen 9a und 9b übergeleitet worden (sh. auch Erläuterungen am Stellenplan). Wie bereits unter Punkt 3.1.2 aufgeführt, ist im Bereich Bauhof ein zusätzlicher Arbeitnehmer eingeplant und für einen bisher befristet beschäftigten Mitarbeiter eine ganzjährige Beschäftigung. Hierfür ist im Stellenplan eine zusätzliche Stelle vorgesehen.

Ebenfalls ist im Bereich des Freibades Gersfeld die Einstellung eines Schwimmmeisters zum 01.04.2018 notwendig, da der bisherige Bäderbetriebsleiter nur noch gesundheitsbedingt 5 Stunden pro Tag Dienst machen darf. Damit eine Einstellung eines Schwimmmeisters möglich ist, wurde im Stellenplan des Produkts Freibad Gersfeld eine Stelle von EG 5 in EG 8 umgewandelt.

Für den Bereich Verkehrsüberwachung / Melde- und Personenstandswesen / Bürgerbüro ist eine Teilzeitkraft vorgesehen, damit die anfallenden Aufgaben ordnungsgemäß bearbeitet werden können. Dafür wurde im Stellenplan eine zusätzliche Teilzeitstelle EG 6 mit 0,68 bei den Produkten Verkehrsüberwachung und allgemeine Sicherheit u. Ordnung mit jeweils 0,34 eingestellt.

Die Kommunen Ebersburg und Gersfeld haben zur künftigen Bewältigung des Strukturwandels im ländlichen Bereich die Koordination und Aufbau und Umsetzung eines „Regionalen Netzwerkes Strukturwandel“ als Projekt beschlossen. Im Rahmen der Projektvorbereitung und Projektmanagement soll eine Teilzeitstelle für den Zeitraum vom 1. März 2018 bis 30. September 2020 befristet eingerichtet werden. Eine Darstellung der befristeten Stelle im Stellenplan erfolgt nicht, diese wird nur nachrichtlich genannt.

7. Rücklagen und Rückstellungen

Zum 01.01.2009 hatte die Stadt Gersfeld (Rhön) folgende Rücklagen:

- Allgemeine Rücklage: € 6.879.412,42
- Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses: € 64.901,17

Die allgemeine Rücklage ist als Eigenkapital der so genannten Netto-Position zuzuordnen. Diese darf lt. Erlass des Hess. Ministerium des Innern und für Sport vom 02.08.2010 in der Eröffnungsbilanz als Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses angesetzt werden. Die Überschüsse bzw. Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses eines jeden Jahres werden hinzugebucht bzw. abgesetzt. Diese Rücklagen sind nicht mehr wie in der kameralen Buchführung Sparbücher oder Sonderkonten, sondern ergeben sich aus Kalkulationsüberschüssen oder Kalkulationsfehlbeträgen. Diese werden in den jeweiligen Jahresrechnungen dargestellt. Eine Übersicht aller Rücklagen und Rückstellungen ist im Haushalt 2018 dargestellt.

8. Schlussbetrachtung

Durch die weiterhin niedrige Arbeitslosenquote und einer stabilen Konjunktur entwickeln sich die Steuereinnahmen im Haushalt der Stadt Gersfeld (Rhön) positiv. Über insgesamt € 415.000 mehr an Steuernerträgen gegenüber dem Jahr 2017 wird aus der

Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich und der Gewerbesteuer erwartet. Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen verbessern sich insgesamt gegenüber dem Vorjahr um rd. € 240.000. Hierin beinhaltet sind Mehrerlöse Schlüsselzuweisungen von fast € 100.000, einen höheren „Bäderansatz“ von € 12.000 und erstmalig Erstattungen vom Eigenbetrieb aus Sonderposten von aufgelösten Zuschüssen, die dem Mutterhaushalt zustehen in einer Größenordnung von € 40.000. Insgesamt wird eine Verbesserung der Erträge gegenüber dem Vorjahr von € 662.530 erwartet. Alle Einnahmeerwartungen für das Jahr 2018 sind auf einen vorsichtigen, realistischen Planansatz veranschlagt worden. Insgesamt werden Erträge im Jahr 2018 von insgesamt € 10.122.655,00 erwartet, im Jahr 2017 waren dies noch € 9.460.125,00.

An Aufwendungen sind im Jahr 2018 insgesamt € 9.997.380,00 vorgesehen, im Jahr 2017 waren dies noch € 9.446.760,00. Dies bedeutet eine Steigerung von € 550.620,00. Höhere Personalaufwendungen von € 159.500,00, Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von € 118.915,00, gestiegene Abschreibungen von € 42.815,00 sowie um € 300.640,00 höhere Umlageverpflichtungen aus Kreis-, Schul- und Gewerbesteuerumlage stehen stellvertretend für die Steigerung der Aufwendungen.

Die bereits im Vorjahr getroffenen Maßnahmen im Personalbereich (Schließung Kaskade und Vergabe der Kioskbetriebung Freibad Gersfeld sowie allgemein Reduzierungen im Bereich der geringfügig Beschäftigten) greifen und führen zu einer Stabilisierung der Personalkosten.

Der Ausgabebedarf des Freibäder ist weiterhin intensiv im Auge zu behalten. Die angekündigte finanzielle Unterstützung seitens des Landkreises ist im Haushalt 2018 entsprechend berücksichtigt worden. Die baulichen Maßnahmen im Freibad Gersfeld sind zu Beginn der Badesaison 2017 abgeschlossen. Hierbei zeigt sich, dass die umgesetzten Maßnahmen erste Erfolge zeigen. Die Wasserverluste sind ganz zurückgegangen und durch die Verringerung des Beckenvolumens wurde weniger Energie für die Wasseraufbereitung benötigt. Das Wellnessbad Kaskade bleibt auch im Jahr 2018 weiterhin geschlossen. Eine kurzfristige Öffnung des Bades hätte einen Unterhaltungsaufwand für die Stadt von rd. € 200.000,00 bis € 300.000,00 bedeutet, der nicht ohne Weiteres von der Stadt hätte geschultert werden kann. Gespräche mit Interessenten brachten leider nicht den gewünschten Erfolg, dass Bad wieder zu öffnen.

Die Zuschüsse für die Kinderbetreuung sind ein großer Ausgabenfaktor. Die Ausgaben wachsen in diesem Bereich auch im Jahre 2018. Die Auswirkungen des neuen Kinderförderungsgesetzes schlagen sich auch in diesem Haushaltsplan deutlich nieder. Ebenfalls wurde auch die Freistellung der Eltern vom Kindergartenbeitrag ab dem 3. Lebensjahr bis zur Einschulung berücksichtigt. Auch wenn bis zum heutigen Zeitpunkt keine verlässliche Informationen bzgl. der finanziellen Auswirkung vorliegen, sind anteilige Aufwendungen und Zuschüsse veranschlagt. Die Ev. Kirchengemeinden haben Anträge gestellt, dass die ungedeckten Kosten, die die Stadt Gersfeld (Rhön) für die Betreuung der Kindergärten zu tragen hat, von 80 auf 90 Prozent erhöht wird. Der Magistrat schlägt in den nächsten 4 Jahren, beginnend ab dem Jahr 2018 eine stufenweise Erhöhung von jeweils 2,5 % vor. Insgesamt sind im Haushalt 2018 Zuschüsse für laufende Zwecke an die Kirchengemeinden zur Betreuung der Kindergärten und U3-Gruppen in Höhe von € 685.000,00 eingeplant. Es wird geprüft werden ob, oder ab wann, ein rein kommunaler Betrieb der Kindergärten effizienter wäre.

Im investiven Bereich werden nur Maßnahmen umgesetzt, die zur Aufrechterhaltung der bestehenden Infrastruktur dienen und zu den Pflichtaufgaben der Stadt oder auch zur notwendigen Weiterentwicklung gehören. Größte geplante Investition ist der Neubau eines Kindergartens von geschätzten 1,5 Mio € verteilt auf die Jahre 2017 und 2018. Weiterhin wichtig für Gersfeld ist die Attraktivitätssteigerung in Sachen Tourismus. Durch den Bau einer Skirollerbahn mit einem Gesamtvolumen von € 640.000,00 bei einem Eigenanteil von

€ 40.000,00 (=6,25%) erhofft man sich nicht nur eine Steigerung bei den Übernachtungszahlen, sondern gleichzeitig auch eine Verbesserung der Infrastruktur und der Trainingsmöglichkeiten der einheimischen Spitzensportler im Langlaufbereich.

Trotz der knappen Mittel unterstützen wir auch weiterhin die Vereine unserer Stadt (Zurverfügungstellung von Proberäumen und Stadtbus -gegen eine geringfügige Pauschale-, Bezuschussungen von Anschaffungen etc.). Auch für die Arbeit im Jugendbereich wurden die Mittel im Haushalt 2018 gegenüber 2017 nicht reduziert.

Für die zukünftige weitere Entwicklung der Kernstadt Gersfeld und ihrer Stadtteile wird es in Zukunft wichtig sein, entsprechende Programme des Landes Hessen oder des Bundes (IKEK, IKZ, Städtebauprogramme) in Anspruch zu nehmen.

Da die Förderrichtlinien bei einigen Programmen für das Jahr 2017 noch nicht ganz festanden, galt es abzuwarten, welche Programme letztendlich zum Tragen kommen. Die ersten Vorarbeiten sind bereits in den Jahren 2016 und 2017 angelaufen und wurden der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Damit die Stadt Gersfeld (Rhön) auch zukunftsfähig bleibt, sind in den nächsten Jahren Investitionen in diesem Bereich seitens der Stadt notwendig.

Derzeit leben ca. 100 Flüchtlinge (Erwachsene und Kinder) in unserer Stadt. Davon dürfte die Hälfte etwa anerkannt sein. Die Betreuung der Flüchtlinge funktioniert sehr gut. Dies ist das Ergebnis von vielen ehrenamtlichen Helfern, die sich dankenswerter Weise freiwillig in der Flüchtlingsbetreuung engagieren. Aber auch hier gibt es noch viele Herausforderungen (Kinderbetreuung, Wohnungssuche, Arbeitsstellensuche, Schulbetreuung, u.a.m.).

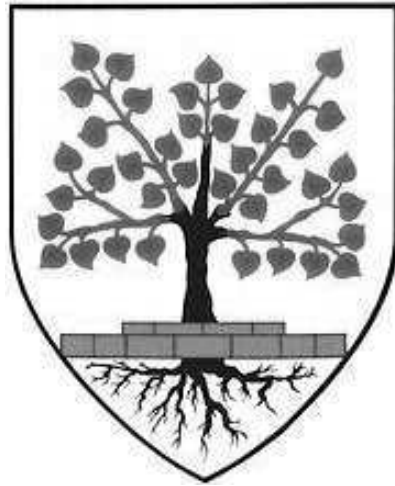
Auch ein zentrales Thema für die Zukunft wird die interkommunale Zusammenarbeit im oberen Fuldataal sein. Die bereits gelebte interkommunale Zusammenarbeit mit der Gemeinde Ebersburg in den Bereichen Kindergartenbetreuung und Standesamtswesen bewährt sich. Über eine Ausweitung der interkommunalen Zusammenarbeit auf andere Aufgabenfelder wurden bereits erste Gespräche im Jahr 2016 geführt. Dieser Prozess wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen, bis man messbare Erfolge erzielen kann. Geplant ist langfristig eine Verwaltungsgemeinschaft mit Ebersburg, damit Aufgaben besser gebündelt und erledigt werden können. Die Parlamente der beiden Kommunen sind in den nächsten Jahren aufgerufen, sich hiermit intensiv zu beschäftigen.

Trotz der vielfältigen Aufgaben, die noch vor uns liegen, hat Gersfeld (Rhön) eine zukunftsfähige und gute Infrastruktur. Die momentan gute Einnahmesituation gibt uns die Möglichkeit, verschiedene Instandhaltungsmaßnahmen durchzuführen. Gleichzeitig ergibt sich auch der Spielraum für notwendige Investitionen aber gleichwohl bleibt es in Zukunft eine permanente Aufgabe, die Ausgabenseite im Blick zu haben.

Gersfeld (Rhön), den 16.11.2017



Dr. Steffen Korell, Bürgermeister



ÜBERLEITUNGSTABELLE

**ZUORDNUNG PRODUKTE STADT GERSFELD (RHÖN)
ZU DEN VERBINDLICHEN
PRODUKTBEREICHEN GEM. LANDESVORGABE**

**Zuordnung der Produkte der Stadt Gersfeld (Rhön) zu den verbindlichen
Produktbereichen gemäß Landesvorgabe nach Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO**

Produktbereich	Produkt	Produktbezeichnung
01 - Innere Verwaltung	11110	Gemeindeorgane und Repräsentationen
	11120	Innere Verwaltungsangelegenheiten
	11130	Finanzverwaltung
	11140	Liegenschaftswesen, Gebäudemanagement
	11150	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weitere zentrale Dienste
	11160	Bauhof
02 - Sicherheit und Ordnung	12110	Statistik und Wahlen
	12210	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen
	12220	Verkehrsüberwachung
	12230	Melde- und Personenstandswesen
	12610	Brandschutz
04 - Kultur und Wissenschaft	25210	Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen
	25310	Wildpark Gersfeld
	27210	Büchereien
	28110	Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen
	29110	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
05 - Soziale Leistungen	31510	Soziale Einrichtungen
	35110	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36210	Allgemeine Förderung von jungen Menschen
	36510	Fremde Tageseinrichtungen für Kinder
	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit
08 - Sportför- derung	42110	Förderung des Sports
	42410	Kommunale Sportstätten
	42420	Freibad Gersfeld
	42430	Freibad Dalherda
	42440	Wellnessbad Kaskade
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	51110	Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung
10 - Bauen und Wohnen	52110	Bau- und Grundstücksordnung
	52310	Denkmalschutz und Denkmalpflege
11 - Ver- und Entsorgung	53710	Abfallwirtschaft
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54110	Gemeindestraßen, Wege und Plätze
	54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
	54610	fremde Parkeinrichtungen
	54620	eigene Parkeinrichtungen
	54710	ÖPNV
13 - Natur und Landschafts- pflege	55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	55210	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
	55310	Friedhofs- und Bestattungswesen
	55510	Land- und Forstwirtschaft
14 - Umweltschutz	56110	Umweltschutzmaßnahmen
15 - Wirtschaft und Tourismus	57110	Wirtschaftsförderung
	57310	Bürgerhäuser
	57320	Kur- und Bürgerzentrum Gersfeld
	57330	Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen
	57510	Tourismusförderung
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	61310	Abwicklung der Vorjahre
	61999	Verwahr- und Vorschusskonten

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Gersfeld (Rhön) 2018

Gemäß § 92 Abs. 5 HGO hat die Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn

1. der Haushalt trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen und Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht ausgeglichen werden kann (in Gersfeld (Rhön) nicht der Fall) oder
2. Fehlbeträge aus Vorjahren auszugleichen sind oder
3. nach der Ergebnis- und Finanzplanung im Planungszeitraum Fehlbeträge erwartet werden.
Es ist von der Stadtverordnetenversammlung zu beschließen und der Aufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen.

Laut Bilanz 2016 beträgt der Fehlbetrag als sogenannte „Ergebnisverwendung“ (Ergebnisvortrag in Verrechnung Jahresüberschuss 2016) noch -3.361.234,66 €. Mit dem planmäßig positiven Ergebnissen 2017: 13.365,00 € und Entwurf Haushalt 2018: 125.275,00 €) wird sich dieser negative Betrag weiter zum Positiven entwickeln.

Laut Ankündigung des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 10.10.2017 wird das Land Hessen die hälftigen Kassenkredite über die HESSENKASSE zum 01.07.2018 ablösen. Die Zinsen und die Hälfte der Tilgung dieses ausgelagerten Darlehens trägt das Land Hessen, die andere Hälfte tilgt die Stadt Gersfeld (Rhön). Eine Teilnahme an der Hessenkasse wird zum 01.07.2018 angestrebt.

Durch die Teilnahme an der Hessenkasse können Fehlbeträge aus Vorjahren einmalig in der Bilanz verrechnet werden.

Es wird eine wichtige Aufgabe der Stadt Gersfeld (Rhön) sein, weitere über Zahlungsschwankungen hinausgehende Kassenkredite zu vermeiden. Dies wird durch entsprechende Verordnungen des Landes Hessen und durch die Aufsichtsbehörde des Landkreises Fulda entsprechend begleitet.

Damit wird gewährleistet, dass die Stadt Gersfeld (Rhön) wieder eine leistungsfähige Kommune für ihre Bürger wird.

Gersfeld (Rhön), den 14. Dez. 2017

Der Magistrat der Stadt
Gersfeld (Rhön)



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'S. Korell', is written over the official seal.

Dr. Korell, Bürgermeister

HAUSHALTSATZUNG

der Stadt Gersfeld (Rhön), Kreis Fulda, für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung vom 07. März 2005 (GVBl. I Seite 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. Sept. 2016 (GVBl. I S. 167) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Gersfeld (Rhön) am 14. Dezember 2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	€ 10.089.705,00
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	€ 9.997.380,00
mit einem Saldo von	€ 92.325,00
 <u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	€ 32.950,00
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	€ 0,00
mit einem Saldo von	€ 32.950,00
 mit einem Überschuss von	€ 125.275,00

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	€ 462.460,00
 und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	€ 1.603.633,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	€ 1.741.600,00
mit einem Saldo von	- € 137.967,00
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	€ 2.236.917,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	€ 2.570.080,00
mit einem Saldo von	- € 333.163,00
 ausgeglichen / mit einem Finanzmittelüberschuss von / mit	- € 8.670,00
einem Finanzmittelfehlbedarf von	

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2018 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt erforderlich ist, wird auf insgesamt

€ 236.917,00

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **€ 3.500.000,00** festgesetzt.

§ 5

Die Steuerhebesätze werden durch die Hebesatzsatzung vom 30. März 2017 festgelegt. Ihre Höhe wird in dieser Haushaltssatzung nur nachrichtlich wiedergegeben.

Die Hebesätze betragen wie folgt:

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

§ 6

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

§ 7

1. Gemäß § 20 GemHVO-Doppik werden die veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen in den jeweiligen Hauptprodukten für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
2. Bei über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, für die keine Deckungsfähigkeit besteht, gelten Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 HGO als unerheblich, wenn sie
 - a) im Ergebnishaushalt bis zu 10 v.H. der geplanten Aufwendungen des jeweiligen Produktes
 - b) im Finanzhaushalt bis zu 10 v.H. der Auszahlungen des jeweiligen Haushaltsansatzes, mindestens bis zum Betrag von € 10.000,00 je Produktsachkonto nicht übersteigen.
In diesen Fällen wird der Magistrat ermächtigt, die Genehmigung zur Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen zu erteilen.
 - c) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag von € 2.000 dürfen mit vorheriger Zustimmung des Bürgermeisters geleistet werden. Der Magistrat ist über die Zustimmung in der folgenden Sitzung in Kenntnis zu setzen.

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

§ 8

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

Gersfeld (Rhön), den 14. Dez. 2017



Der Magistrat der Stadt
Gersfeld (Rhön)

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

Dr. Korell, Bürgermeister

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 102 Abs. 4, § 103 Abs.2 und § 105 Abs. 2 HGO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in §§ 2,3 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie hat/haben folgenden Wortlaut:

.....

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 00.00.0000 bis 00.00.0000 im Rathaus, Marktplatz 19, 36129 Gersfeld (Rhön), Finanzabteilung, Zimmer-Nr. 14, zu folgenden Uhrzeiten öffentlich aus:

Montag bis Donnerstag	von 08.30 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Freitag	von 08.30 Uhr bis 12.30 Uhr

Gersfeld (Rhön), den



Der Magistrat der Stadt
Gersfeld (Rhön)

Dr. Korell, Bürgermeister

Amtliche Bekanntmachung

Auslegung des Entwurfes Haushaltssatzung 2018 mit Gesamthaushalt, Teilhaushalten und Stellenplan

Hierdurch wird öffentlich bekannt gemacht, dass der Entwurf der Haushaltssatzung 2018 der Stadt Gersfeld (Rhön) mit Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan gemäß § 97, Abs. 2 HGO (Hess. Gemeindeordnung) in der Zeit

von Montag, den 20. November 2017
bis Mittwoch, den 29. November 2017

während der Dienststunden im Rathaus, Zimmer 14, Finanzabteilung, öffentlich ausliegt. Die Vorlage an die Stadtverordnetenversammlung (Einbringung) ist am 16. November 2017 erfolgt.

Gersfeld (Rhön), den 17. November 2017

Der Magistrat
der Stadt Gersfeld (Rhön)



A handwritten signature in black ink, appearing to read "S. Korell".

Korell, Bürgermeister



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	495.400	488.900	442.743,83
		50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	0	0	7,50
		50020000 Eintrittsgelder	338.000	338.000	302.642,58
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	91.200	90.200	85.213,19
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	9.700	9.700	10.865,65
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	1.200	1.200	2.095,20
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	19.750	20.250	15.961,02
		50901000 sonstige Umsatzerlöse	20.550	20.550	19.708,38
		50902000 sonstige Umsatzerlöse	5.000	5.000	5.332,31
		50904000 sonstige Umsatzerlöse - Holzverkauf Wildpark	1.000	4.000	918,00
		50905000 Sonstige Umsatzerlöse - Werbeprodukte	9.000	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	501.395	518.455	410.984,73
		51000000 Verwaltungsgebühren	14.600	15.100	13.072,00
		51000100 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Gewerberecht/Schankerlaubnisse	5.500	0	0,00
		51000200 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Fischereischeine	400	0	0,00
		51000300 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Fundsachen	250	0	0,00
		51001000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Standesamtsgebühren	12.000	17.500	18.976,52
		51002000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Gebühren Meldewesen	5.000	5.200	4.592,00
		51003000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Gebühren Ausweise	15.000	15.250	13.466,34
		51004000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Gebühren Pässe	10.000	10.000	9.905,00
		51005000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Führungszeugnisse	1.200	1.200	1.159,60
		51006000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Gewerbezentralregister	100	100	66,57
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	119.750	151.750	76.665,45
		51100010 Grabnutzungsgebühren	2.395	2.155	2.159,55
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	200.200	200.200	175.235,07
		51500010 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen - ruhender Verkehr	115.000	100.000	95.686,63
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	158.500	150.650	164.213,73
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	2.500	0	0,00
		54820010 Kostenerstattung Touristische Arbeitsgemeinschaft „TAG - Die Rhöner“	1.000	1.000	207,30
		54820020 Kostenerstattungen vom Landkreis Fulda für Ehrengaben Alters- und Ehejubiläen	400	400	435,00
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	71.000	63.800	84.122,33
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beihilgen	69.700	69.700	60.959,18
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.600	4.100	8.025,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	9.700	9.050	7.907,66
		54900000 andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.600	2.600	2.557,26
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.499.100	4.083.500	4.362.824,96
		55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.110.000	1.900.000	1.786.751,63
		55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	273.000	180.000	153.043,41
		55510000 Grundsteuer A	48.000	47.300	46.815,80
		55520000 Grundsteuer B	580.000	570.200	566.158,51
		55530000 Gewerbesteuer	1.300.000	1.200.000	1.682.784,70
		55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatsteuer	1.500	1.500	2.273,35
		55592000 Hundesteuer	29.000	22.500	22.917,00
		55596000 Zweitwohnungssteuer	12.600	12.000	12.658,75
		55911000 Fremdenverkehrsabgaben	145.000	150.000	89.421,81
6	547	Erträge aus Transferleistungen	143.000	134.000	121.097,37



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016		
			2018	2017			
			- Euro -	- Euro -	- Euro -		
1	2	3	4	5	6		
7	540-543	54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	142.000	133.000	120.867,37		
		54790000 Sonstige Ersätze sozialer Leistungen	1.000	1.000	230,00		
		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.453.780	3.214.750	3.179.473,03		
		54010000 allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG	0	198.000	209.781,00		
		54010100 Schlüsselzuweisungen	2.774.350	2.675.000	2.697.920,00		
		54103100 Bedarfszuweisungen des Landes nach FAG, Landesausgleichsstock	0	0	109.300,00		
		54109000 sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	2.000	2.000	2.029,59		
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	509.800	252.200	60.085,73		
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	95.180	55.200	70.604,46		
		54240000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	18,00		
8	546	54250000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	66.400	26.400	24.084,10		
		54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	400,00		
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.050	5.950	5.250,15		
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	534.430	554.520	580.409,05		
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	441.740	459.400	483.224,48		
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	12.885	11.805	12.088,57		
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	77.470	80.980	82.761,00		
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	2.335	2.335	2.335,00		
		9	53	Sonstige ordentliche Erträge	227.400	221.600	402.167,36
				53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	20.050	20.250	22.287,28
53000010 Pachtertrag Stadtwald (Kernzone Biosphärenreservat)	8.000			8.000	8.000,00		
53000020 Ertrag aus dem Nutzungsentgelt für entgangene Nutzung des Stadtwaldes (i. R. d. Verpachtung als Kernzone Biosphärenreservat)	52.000			52.000	52.000,00		
53091000 Konzessionsabgaben	135.000			135.000	135.556,21		
53099000 andere sonstige Nebenerlöse	5.400			4.400	6.125,00		
53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.500			1.500	59.355,01		
53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	5.000			0	118.154,71		
53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	450			450	680,40		
53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0			0	8,75		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10.013.005	9.366.375	9.663.914,06		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.234.350	-2.074.850	-1.963.181,18		
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-1.574.100	-1.433.300	-1.368.357,92		
		62000010 Zuführung/Inanspruchnahme zur/der Rückstellung für Mehr-/Überstunden (geleistete Arbeitszeit)	25.000	12.500	7.065,00		
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	-183.800	-181.700	-172.623,55		
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-313.600	-292.600	-274.106,90		
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-18.950	-19.000	-19.001,82		
		64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-150.000	-144.400	-119.026,29		
		64900000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen an Arbeitnehmer	-8.000	-5.500	-10.710,67		
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	-1.100	-1.050	-1.044,30		
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	-300	-300	-933,85		
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	-500	-500	-297,10		
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	-500	-500	0,00		
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-8.500	-8.500	-4.143,78		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-180.500	-215.800	-147.169,23		



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	-6.000	-5.800	-6.685,77
		64410100 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen	17.500	7.500	8.653,00
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	-134.500	-170.000	-105.413,46
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-47.500	-37.500	-36.040,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-10.000	-10.000	-7.683,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.169.825	-2.050.910	-1.758.326,06
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	0	0	-1.474,41
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-10.350	-10.350	-9.796,09
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.350	-1.150	-901,48
		60200000 Hilfsstoffe	-20.355	-20.355	-15.534,62
		60201000 Kiosk - Bedarf	0	0	-61,33
		60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	-35.210	-33.270	-38.726,87
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	-920	-970	-209,94
		60510000 Strom	-65.890	-67.425	-62.828,98
		60520000 Gas	-21.760	-26.260	-20.985,70
		60540000 Heizöl	-42.300	-45.450	-44.270,68
		60550000 Treibstoffe	-41.690	-41.440	-31.285,13
		60560000 Wasser	-14.880	-14.580	-17.853,27
		60570000 Abwasser	-25.550	-23.450	-28.455,81
		60570010 Abwasser - Straßentwässerungskosten an Stadtwerke Gersfeld (Rhön)	-80.000	0	0,00
		60570020 Abwasser - Straßentwässerungskosten an Abwasserverband Oberes Fuldata	-19.000	0	0,00
		60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	-7.440	-7.465	-8.416,76
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-22.850	-22.690	-18.314,45
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	-12.350	-15.800	-11.639,06
		60690000 Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	-6.400	-6.400	-2.991,05
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-14.900	-14.900	-17.868,41
		60810000 Reinigungsmaterial	-3.050	-3.050	-2.106,67
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-7.010	-7.010	-11.164,94
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	-211.200	-236.200	-208.910,00
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	-5.000	-12.000	-11.368,67
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	-34.800	-34.800	-33.432,22
		61320000 Aufwand für Leiharbeitskräfte	-500	-500	-442,05
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-49.040	-49.040	-43.724,84
		61390100 sonstige weitere Fremdleistungen -Provision Verkauf Werbeatikel	-1.500	0	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-121.850	-120.750	-48.289,39
		61620000 Fremdinstandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-30.960	-4.500	-320,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-45.470	-48.870	-37.240,19
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-38.900	-39.500	-51.293,90
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-401.300	-364.400	-255.990,44
		61660000 Wartungskosten	-29.320	-38.970	-27.473,95
		61660010 EDV-Wartung	-10.000	-10.350	-16.634,33
		61660020 Softwarepflege	-31.490	-30.250	-29.321,72
		61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	-2.015	-4.480	-4.729,27
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-46.140	-41.640	-42.983,75
		61730000 Fremdreinigung	-1.100	-1.100	-588,73
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-142.240	-144.280	-128.730,44
		61790100 andere sonstige Leistungen ("TAG" u.a.)	-1.000	-1.000	-208,23



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		61791000 andere sonstige Aufwendungen für Loipenspurgerät	-10.000	-10.000	-1.586,34
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-75.520	-82.020	-48.660,10
		67100000 Leasing	-42.000	-33.800	-30.433,33
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-10.070	-10.070	-7.196,45
		67300000 Gebühren	-1.015	-1.015	-1.085,92
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	-4.400	-4.400	-3.699,36
		67600000 Provisionen	-2.000	-2.000	-1.927,78
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-32.295	-36.495	-56.493,76
		67710010 Inanspruchnahme Rückstellungen Gerichtsverfahrenskosten für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	6.955,49
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-25.000	-25.000	-29.152,47
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	-3.500	-13.500	-2.799,48
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-12.000	-3.000	-1.752,88
		67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	-23.000	-26.000	-22.077,23
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	-13.850	-12.850	-12.441,50
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-7.145	-7.395	-6.850,50
		68200000 Porto und Versandkosten	-11.145	-11.145	-9.044,25
		68320000 Telefonkosten	-13.485	-13.705	-13.997,75
		68400000 amtliche Bekanntmachungen	-100	-100	-21,18
		68500000 Reisekosten	-10.980	-10.920	-9.485,24
		68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	-2.500	-2.500	-2.297,29
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-52.350	-51.010	-48.230,49
		68610100 Werbeartikel für Verkauf	-5.000	0	0,00
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-2.770	-2.820	-2.200,53
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	-4.650	-4.650	-4.672,63
		68690010 Aufwendungen für Ehrengaben für Alters- und Ehejubiläen (Landkreis Fulda)	-400	-400	-465,00
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-22.660	-20.260	-8.378,02
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-45.450	-44.300	-44.190,29
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-27.600	-25.850	-24.959,83
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-25.700	-26.000	-24.080,04
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-25.160	-23.560	-25.131,11
		69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	-500	0,00
		69900000 Bußgelder	0	0	-25,00
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-325,00
		69940000 Zuführung an Rückstellung "HLG - Drohverlust aus Bodenbevorratung"	0	0	-35.053,03
14	66	Abschreibungen	-886.880	-844.065	-910.549,14
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	-1.730	-1.870	-1.726,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-16.315	-18.725	-18.713,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-3.435	-1.755	-2.378,36
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-645.855	-611.935	-622.129,12
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-33.340	-42.230	-43.406,37
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-24.430	-22.845	-31.426,88
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-14.890	-15.380	-15.048,12
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-105.240	-96.075	-94.551,73
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-9.950	-16.120	-17.037,64
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-31.695	-17.130	-31.186,58
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	-32.945,34
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-806.710	-812.910	-768.554,75



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	-2.010	-2.010	-1.931,00
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-72.700	-64.900	-81.398,01
		71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	0	-19.000	-20.673,31
		71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	-19.000	-99.000	-62.257,26
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-707.000	-622.000	-597.511,92
		71730000 sonstige Erstattungen an Zweckverbände	-5.000	-5.000	-4.495,00
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	-1.000	-1.000	-288,25
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-3.475.640	-3.175.000	-3.269.807,56
		73541000 Kreisumlage	-2.134.860	-1.935.000	-1.875.930,00
		73542000 Schulumlage	-1.115.780	-1.030.000	-1.099.294,00
		73801000 Gewerbesteuerumlage	-225.000	-210.000	-294.583,56
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.945	-15.595	-15.406,09
		70200000 Grundsteuer	-12.765	-12.465	-12.659,09
		70300000 Kfz-Steuer	-3.180	-3.130	-2.747,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-9.769.850	-9.189.130	-8.832.994,01
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	243.155	177.245	830.920,05
21	56,57	Finanzerträge	76.700	80.800	109.235,69
		56200000 Erträge von verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen des Anlagevermögens	61.500	65.600	69.699,00
		57100000 Bankzinsen	500	500	33,87
		57610000 Säumniszuschläge	6.000	6.000	5.206,25
		57620000 Mahngebühren	5.000	5.000	4.147,50
		57620010 Rücklastschriftgebühren Bankeinzüge	200	200	363,66
		57620020 Auslagen	100	100	417,36
		57620030 Verspätungszuschläge	100	100	95,00
		57630000 Verzinsung von Steuermachforderungen u. -erstattungen	3.000	3.000	29.045,00
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	300	300	228,05
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-227.530	-257.630	-240.927,75
		77100000 Bankzinsen	-185.000	-206.000	-188.798,07
		77100010 Zinsdienstumlage	-12.500	-13.500	-13.873,00
		77600000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Bund	-20.000	-22.000	-22.816,78
		77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	-2.900	-3.200	-3.142,90
		77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.000	-2.000	0,00
		77900100 Auflösung Ansparraten iFond-Darlehen	-5.130	-10.930	-12.297,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	-150.830	-176.830	-131.692,06
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	10.089.705	9.447.175	9.773.149,75
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-9.997.380	-9.446.760	-9.073.921,76
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	92.325	415	699.227,99
27	59	Außerordentliche Erträge	32.950	12.950	135.074,48
		59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	4.950	4.950	920,00
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	23.000	8.000	96.491,64
		59120010 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (Vereinfachungsregelung)	5.000	0	5.370,00
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	31.292,84
		59909000 Schadensersatzleistungen und sonstige außerordentliche Erträge	0	0	1.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-37.656,03
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	-74,05



Ergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 6
Datum: 19.12.2017
Uhrzeit: 16:27:56

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	-266,04
		79900000 sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	-37.315,94
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 .I. Nr. 28)	32.950	12.950	97.418,45
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	125.275	13.365	796.646,44
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge	-3.347.869	0	0,00

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



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	495.400	488.900	450.335,96
		81032100 Einzahlungen aus Eintrittsgeldern	338.000	338.000	299.530,03
		81041100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	100.900	99.900	111.424,25
		81042100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	55.300	49.800	37.286,48
		81046100 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Entgelten	1.200	1.200	2.095,20
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	499.000	516.300	414.612,60
		81131100 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	64.050	64.350	61.697,65
		81132100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	119.750	151.750	81.993,25
		81156100 Einzahlungen aus Buß- und Verwargeldern	315.200	300.200	270.921,70
3	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	158.500	150.650	159.026,11
		81248200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	3.900	1.400	619,80
		81248300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	71.000	63.800	74.704,21
		81248500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	69.700	69.700	60.959,18
		81248700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.600	4.100	8.065,55
		81248800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	12.300	11.650	14.677,37
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	4.499.100	4.083.500	4.304.695,06
		81401100 Grundsteuer A	48.000	47.300	46.706,56
		81401200 Grundsteuer B	580.000	570.200	559.277,79
		81401300 Gewerbesteuer	1.300.000	1.200.000	1.625.252,17
		81402100 Gemeindeanteil Einkommenssteuer	2.110.000	1.900.000	1.790.782,68
		81402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	273.000	180.000	152.840,93
		81403100 Vergnügungssteuer	1.500	1.500	2.560,43
		81403200 Hundesteuer	29.000	22.500	22.328,17
		81403400 Zweitwohnungssteuer	12.600	12.000	12.658,75
		81404100 Fremdenverkehrsabgabe	0	0	8.769,74
		81436100 Einzahlungen aus zweckgebundenen Abgaben	145.000	150.000	83.517,84
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	143.000	134.000	120.967,37
		81505100 Leistungen nach dem Familienleistungsgesetz	142.000	133.000	120.867,37
		81522400 Sonstige Ersatzleistungen (in Einrichtungen)	1.000	1.000	100,00
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.453.780	3.214.750	3.167.273,82
		81611100 Schlüsselzuweisungen	2.774.350	2.675.000	2.697.920,00
		81612100 Bedarfszuweisungen (Land)	0	0	90.750,00
		81613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	198.000	209.781,00
		81613800 Sonstige allgemeine Zuweisungen von übrigen Bereichen	2.000	2.000	1.954,93
		81614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	509.800	252.200	57.335,73
		81614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	95.180	55.200	81.639,31
		81614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	18,00
		81614500 Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	66.400	26.400	24.084,10
		81614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	400,00
		81614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.050	5.950	3.390,75
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	76.700	80.800	105.852,14
		81756200 Besondere Finanzeinzahlungen (Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.)	11.400	11.400	7.488,22
		81761500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	61.500	65.600	69.699,00
		81761700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	500	500	33,87
		81769100 Sonstige Finanzeinzahlungen	3.300	3.300	28.631,05
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	227.350	226.550	203.712,39



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		81341100 Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten	80.050	80.250	23.581,19
		81342100 Sonstige Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	-6.625,30
		81346100 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	6.900	5.900	34.439,75
		81351100 Sonstige Einzahlungen aus Konzessionsabgaben	135.000	135.000	135.556,21
		81359100 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	450	450	718,20
		82814700 Einzahlungen aus Spenden, Nachlässe, Schenkungen von privaten Unternehmen	4.950	4.950	870,00
		82859100 Sonstige außerordentliche Einzahlungen	0	0	15.172,34
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	9.552.830	8.895.450	8.926.475,45
10	830	Personalauszahlungen	-2.259.350	-2.087.350	-1.963.797,42
		83001100 Dienstausschüttungen und dergl. für Beamte	-183.800	-181.700	-172.623,55
		83001200 Dienstausschüttungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	-1.574.100	-1.433.300	-1.368.427,91
		83002200 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-150.000	-144.400	-118.115,89
		83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-313.600	-292.600	-274.106,90
		83004100 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-9.100	-6.550	-5.354,16
		83041100 Sonstige Personalauszahlungen	-9.800	-9.800	-5.176,88
		83044100 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	-18.950	-19.000	-19.992,13
11	831	Versorgungsauszahlungen	-140.500	-175.800	-186.043,80
		83102100 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	-134.500	-170.000	-179.092,80
		83114100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-6.000	-5.800	-6.951,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.169.825	-2.050.910	-1.850.298,55
		83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	-228.570	-204.275	-134.155,65
		83222100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-427.060	-393.610	-334.343,29
		83223100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-85.590	-92.090	-56.574,93
		83223200 Auszahlungen für Leasing	-42.000	-33.800	-30.433,33
		83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	-366.135	-268.270	-254.037,83
		83225100 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	-80.590	-80.940	-81.860,18
		83226100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-37.560	-35.160	-26.629,39
		83227100 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	-103.660	-95.510	-91.556,95
		83228100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-56.485	-54.595	-51.752,37
		83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	-422.495	-457.500	-424.349,97
		83242100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Beschäftigte	-57.800	-60.800	-63.433,07
		83242900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-13.850	-12.850	-12.036,50
		83242910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Verfügungsmittel)	-2.500	-2.500	-1.821,55
		83243100 Geschäftsauszahlungen	-185.830	-200.260	-232.999,55
		83244000 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfällen	-53.300	-52.350	-49.072,96
		83248100 Bußgelder	0	0	-25,00
		83259100 Auszahlungen für Kapitalbeschaffung	-6.400	-6.400	-5.216,03
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-806.710	-822.910	-617.387,44
		83431200 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-72.700	-64.900	-67.910,53
		83431300 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	0	-19.000	-20.673,31
		83431500 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	-19.000	-99.000	-62.257,26
		83431800 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-709.010	-634.010	-462.029,09
		83445300 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	-5.000	-5.000	-4.229,00
		83445800 Auszahlungen für Kostenerstattungen an übrige Bereiche	-1.000	-1.000	-288,25
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-3.475.640	-3.175.000	-3.250.925,54



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
16	836	83534100 Auszahlungen aus Gewerbesteuerumlage	-225.000	-210.000	-275.701,54
		83537200 Auszahlungen für steuerähnliche Umlagen an Gemeinden (GV)	-3.250.640	-2.965.000	-2.975.224,00
		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-222.400	-246.700	-230.326,73
		83651000 Zinsauszahlungen an Bund	-20.000	-22.000	-22.816,78
		83651100 Zinsauszahlungen an Land	-2.900	-3.200	-3.142,90
		83651700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-197.500	-219.500	-204.367,05
		83659900 Sonstige Finanzauszahlungen	-2.000	-2.000	0,00
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-15.945	-15.595	-15.583,09
		83724100 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	-12.765	-12.465	-12.659,09
		83744100 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	-3.180	-3.130	-2.780,00
		84800000 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	-144,00
		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-9.090.370	-8.574.265	-8.114.362,57
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	462.460	321.185	812.112,88
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.277.810	1.028.660	641.809,74
		82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	961.160	1.014.910	114.894,83
		82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	236.650	13.750	5.000,00
		82081700 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	40.000	0	0,00
		82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	40.000	0	850,00
		82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	521.064,91
		21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	28.000
82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0			0	196.219,00
82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 €	23.000			8.000	9.472,50
82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	5.000			0	5.370,00
22	823			Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	297.823
		82386500 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	198.873	199.190	199.556,43
		82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	98.950	98.950	98.950,00
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.603.633	1.334.800	1.151.377,67
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-147.000	-43,00
		84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-147.000	-43,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.394.800	-1.184.000	-637.605,02
		84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-657.500	-998.000	-29.883,18
		84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-662.300	-46.000	-280.662,96
		84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-75.000	-140.000	-327.058,88
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-339.800	-399.900	-105.583,38
		84081700 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Personen	0	-150.000	0,00
		84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	-4.000	0	0,00
		84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	-23.300	-46.800	-85.023,64
		84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	-312.500	-203.100	-20.559,74
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7.000	-7.000	-6.745,25
		84484640 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich	-7.000	-7.000	-6.745,25
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-1.741.600	-1.737.900	-749.976,65
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)	-137.967	-403.100	401.401,02
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	324.493	-81.915	1.213.513,90



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	236.917	576.172	0,00
		<i>82692600 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten</i>	236.917	576.172	0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-570.080	-617.130	-561.851,91
		<i>84692000 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Bund</i>	-41.940	-41.940	-41.925,94
		<i>84692100 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land</i>	-10.420	-10.170	-11.614,11
		<i>84692400 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim sonstigen öffentlichen Bereich</i>	0	-1.500	-1.500,00
		<i>84692500 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	-128.710	-150.170	-159.878,95
		<i>84692600 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten</i>	-389.010	-413.350	-346.932,91
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-333.163	-40.958	-561.851,91
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-8.670	-122.873	651.661,99
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	----	----	5.498.729,92
		<i>82793700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten</i>	----	----	3.000.000,00
		<i>82900000 Einzahlungen aus durchlaufenden Posten</i>	----	----	337.406,87
		<i>82900010 Einzahlungen aus durchlaufenden Posten - Interne Leistungsverrechnung (ILV)</i>	----	----	389,28
		<i>82901000 Einzahlungen aus Umsatzsteuerrückerstattungen</i>	----	----	25.914,45
		<i>82950000 Einzahlungen Einheitskasse</i>	----	----	2.135.019,32
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	----	----	-5.673.069,60
		<i>84793700 Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten bei Kreditinstituten</i>	----	----	-3.000.000,00
		<i>84900000 Auszahlungen aus durchlaufenden Posten (Lohn)</i>	----	----	20.104,10
		<i>84900100 Auszahlungen für anrechenbare Vorsteuer</i>	----	----	-513,40
		<i>84900200 Auszahlungen für sonstige durchlaufende Posten</i>	----	----	-317.880,22
		<i>84901000 Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung</i>	----	----	-51.995,53
		<i>84950000 Auszahlungen Einheitskasse</i>	----	----	-2.322.784,55
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	----	----	-174.339,68
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.261.380	-1.138.507	-1.615.829,36
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-8.670	-122.873	477.322,31
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	-1.270.050	-1.261.380	-1.138.507,05

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



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 1
Datum: 19.12.2017
Uhrzeit: 16:37:12

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)
Ingrid Boll-Mehler	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)

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	435,00	400	400	400	400	400
	54820020 Kostenerstattungen vom Landkreis Fulda für Ehrengaben Alters- und Ehejubiläen	435,00	400	400	400	400	400
	Erläuterung: ab 2013 (bisher Verrechnung mit 6869)						
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	415,80	450	450	450	450	450
	53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	415,80	450	450	450	450	450
	Erläuterung: für Anspruch auf sogenannte stationäre Wahlleistungen der hessische Beihilfeberechtigten (Aufwand in Konto 64900000), seit November 2015 durch 13. Verordnung zur Änderung der Hessischen Beihilfeverordnung						
11	= Summe der ordentlichen Erträge	850,80	850	850	850	850	850
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	-168.814,79	-170.950	-179.800	-179.800	-179.800	-179.800
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-55.884,45	-59.000	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400
	63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	-91.887,49	-94.000	-96.400	-96.400	-96.400	-96.400
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-10.758,16	-12.000	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
	64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-189,85	-200	-200	-200	-200	-200
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-3.555,49	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	64900000 Beihilfen Bezügebereich	-6.515,11	-1.200	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
	64910000 Beihilfen Entgeltbereich	-24,24	-50	-50	-50	-50	-50



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 2
Datum: 19.12.2017
Uhrzeit: 16:37:12

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	-174.891,23	-175.800	-140.500	-140.500	-140.500	-140.500
	64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	-6.685,77	-5.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	-168.205,46	-170.000	-134.500	-134.500	-134.500	-134.500
	Erläuterung:						
	Aufwendung für Pensionskassen						
	Erhöhung wg. Bgm.-Wechsel und Umlage						
	2018 Reduzierung auf normalen Wert						
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.501,53	-50.400	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und	-384,68	-660	-660	-660	-660	-660
	Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen						
	60550000 Treibstoffe	-33,78	-180	-180	-180	-180	-180
	Erläuterung:						
	Mobilbus für Fahrten Magistrat						
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und	-590,03	-300	-300	-300	-300	-300
	Ausstattungen						
	Erläuterung:						
	Notwendige Ersatzbeschaffung von Geschirr für						
	Sitzungsdienst						
	60810000 Reinigungsmaterial	-5,37	-150	-150	-150	-150	-150
	60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-803,47	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Erläuterung:						
	für Mag.Sitzungen, Ausschuss-Sitzungen u.a.						
	2016: Mittel zu gering						
	61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-181,34	-250	-250	-250	-250	-250
	Erläuterung:						
	für Leistungen Beamtenversorg.kasse						
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und	-250,57	-300	-300	-300	-300	-300
	Ausstattungen						
	61640000 Instandhaltung von Kfz	-71,26	0	0	0	0	0
	61660000 Wartungskosten	-974,24	-900	-900	-900	-900	-900
	Erläuterung:						
	Wartung Kopierer einschl. Kopien und						
	EDV-Wartungskosten						
	ab 2013:						
	nur noch Wartung Kopierer						
	61660010 EDV-Wartung	-969,26	-1.000	-800	-800	-800	-800
	Erläuterung:						
	ab 2013 EDV-Wartung						
	sh. Konto .6166						
	61660020 Softwarepflege	-1.963,51	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	Erläuterung:						
	Allris-Sitzungsdienstprogramm						
	67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-110,00	-100	-100	-100	-100	-100
	Erläuterung:						
	für Anmietung von Sitzungsräumen						
	67100000 Leasing	-624,58	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Erläuterung:						
	ab 2013 Leasing Kopierer						
	sh. Konto .6166						



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 3
Datum: 19.12.2017
Uhrzeit: 16:37:12

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	-22.077,23	-26.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	Erläuterung: 22.500 € Aufw.entschädigung Mandatsträger 500 € Fraktionsmittel						
	68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	-315	-315	-315	-315	-315
	68200000 Porto und Versandkosten	0,00	-45	-45	-45	-45	-45
	68320000 Telefonkosten	-500,67	-500	-500	-500	-500	-500
	68500000 Reisekosten	-2.228,10	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Erläuterung: Reduzierung wg. Nutzung Elektroauto						
	68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	-2.297,29	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Erläuterung: € 2.200 Verfügungsmittel BGM € 300 Verfügungsmittel StavoVorst.						
	68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-1.321,75	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
	Erläuterung: Repräsentationen						
	68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-1.321,76	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Erläuterung: Neujahrsbegrüßung u.a. 2016: Mehrbedarf Kommunalwahl						
	68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	-4.523,07	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	Erläuterung: normaler Bedarf € 3.500 2016: mehr Alters-/Ehejubiläen und Jubiläum 15 Jahre Städtepartnerschaft (€ 2.000)						
	68690010 Aufwendungen für Ehrengaben für Alters- und Ehejubiläen (Landkreis Fulda)	-465,00	-400	-400	-400	-400	-400
	Erläuterung: Erstattung unter 54820020						
	68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Erläuterung: Vorsorgebetrag Schulung Mandatsträger						
	69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-479,57	-500	-500	-500	-500	-500
	69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-325,00	-750	-750	-750	-750	-750
	Erläuterung: Kranzniederlegungen am Volkstrauertag u.a. Mittel zu gering						
16	66 Abschreibungen	-401,63	-405	-950	-950	-520	-150
	66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	-100	-400	-400	-270	0
	Erläuterung: 09/2017-08/2020: Abschreibung Notebook Bürgermeister						



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 4
Datum: 19.12.2017
Uhrzeit: 16:37:12

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-401,63	-305	-550	-550	-250	-150
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-386.609,18	-397.555	-368.450	-368.450	-368.020	-367.650
22	= Verwaltungsergebnis	-385.758,38	-396.705	-367.600	-367.600	-367.170	-366.800
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-385.758,38	-396.705	-367.600	-367.600	-367.170	-366.800
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-385.758,38	-396.705	-367.600	-367.600	-367.170	-366.800
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-20,00	0	0	0	0	0
	96004000 Aufwendungen aus ILV - Mobilbusnutzung intern	-20,00	0	0	0	0	0
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20,00	0	0	0	0	0
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-385.778,38	-396.705	-367.600	-367.600	-367.170	-366.800



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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	-35.497,23	-39.750	-37.950	-37.950	-37.950	-37.950
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-4.502,96	-4.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	-29.240,94	-32.500	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-904,07	-1.000	-800	-800	-800	-800
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-263,06	-400	-300	-300	-300	-300
	64900000 Beihilfen Bezügebereich	-561,96	-600	-400	-400	-400	-400
	64910000 Beihilfen Entgeltbereich	-24,24	-50	-50	-50	-50	-50
	65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	Erläuterung: Ausschreibungskosten						
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.620,49	-6.080	-8.840	-8.840	-8.840	-8.840
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-73,78	-150	-150	-150	-150	-150
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-101,15	-150	-150	-150	-150	-150
	61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	61660010 EDV-Wartung	-1.199,52	-700	-700	-700	-700	-700



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 6
Datum: 19.12.2017
Uhrzeit: 16:37:12

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	61660020 Softwarepflege	-1.847,35	-2.250	0	0	0	0
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>ab 2018 Personalabrechnung durch externen Dienstleister (EKOM)</i>						
	61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	-40	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>ab 2018 Personalabrechnung durch Externen (EKOM)</i>						
	67200000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-1.753,54	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>geringerer Bedarf</i>						
	68500000 Reisekosten	-55,00	-90	-90	-90	-90	-90
	68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	-50	0	0	0	0
	68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-590,15	-400	-500	-500	-500	-500
16	66 Abschreibungen	-422,00	-430	-495	-285	-75	-75
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-422,00	-430	-495	-285	-75	-75
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>2014-2018: Abschreibung neuer Laserdrucker und neuer PC Haupt-/Personalverwaltung</i>						
	<i>2015-2019: Abschreibung neuer PC Haupt-/Personalverwaltung und Bürostuhl</i>						
	<i>2017-2022: Abschreibung neuer Bürostuhl Haupt-/Personalverwaltung</i>						
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-41.539,72	-46.260	-47.285	-47.075	-46.865	-46.865
22	= Verwaltungsergebnis	-41.539,72	-46.260	-47.285	-47.075	-46.865	-46.865
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-41.539,72	-46.260	-47.285	-47.075	-46.865	-46.865
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-41.539,72	-46.260	-47.285	-47.075	-46.865	-46.865
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-247,80	-200	-200	-200	-200	-200



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 7
Datum: 19.12.2017
Uhrzeit: 16:37:12

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	-247,80	-200	-200	-200	-200	-200
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-247,80	-200	-200	-200	-200	-200
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-41.787,52	-46.460	-47.485	-47.275	-47.065	-47.065



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) Prüfung und Kommunalaufsicht Zahlungsabwicklung (Stadtkasse, Vollstreckung)
Thomas Niedling	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	400	400	400	400	400
	51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	450,00	400	400	400	400	400
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	51.986,00	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700
	54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beteiligungen	51.986,00	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700
	Erläuterung: Erstattung von Stadtwerken						
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	8.196,22	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	7.931,62	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	Erläuterung: Auflösung Rückstellungsreste aus Rückstellungen für Jahresabschlüsse der Vorjahre						
	53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	264,60	0	0	0	0	0
	Erläuterung: für Anspruch auf sogenannte stationäre Wahlleistungen der hessische Beihilfeberechtigten (Aufwand in Konto 64900000), seit November 2015 durch 13. Verordnung zur Änderung der Hessischen Beihilfeverordnung						
11	= Summe der ordentlichen Erträge	60.632,22	51.100	56.100	56.100	56.100	56.100
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	-255.502,69	-260.750	-272.900	-273.400	-272.900	-272.900
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-182.113,89	-181.000	-192.300	-192.300	-192.300	-192.300
	63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	-23.727,30	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-34.704,57	-37.000	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-10.875,37	-13.300	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	64900000 Beihilfen Bezügebereich	-3.633,60	-3.700	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
	64910000 Beihilfen Entgeltbereich	-447,96	-450	-450	-450	-450	-450
	65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	-500	0	0
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.075,79	-41.670	-42.450	-41.450	-41.450	-41.450
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-814,02	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-45,60	-500	-500	-500	-500	-500
	61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-77,94	-150	-150	-150	-150	-150
	Erläuterung: Kosten Abrechnung Beihilfe						
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	61660010 EDV-Wartung	-1.270,92	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	61660020 Softwarepflege	-1.149,62	-1.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
	Erläuterung: Erhöhung wg. Kündigung und Wechsel Softwareanbieter						
	67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-2.326,74	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	Erläuterung: davon € 3.500 Kosten Vollstreckungshilfe (Kreiskasse)						
	67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-29.152,47	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik- Erläuterung: für Revision und Wirtschaftsprüfer						
	67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	-2.799,48	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Erläuterung: für Hotlinebetreuung (seit Nov. 2010)						
	67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	-41,50	-50	-50	-50	-50	-50
	68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-659,56	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	68320000 Telefonkosten	-381,94	-720	-500	-500	-500	-500
	68500000 Reisekosten	-570,30	-500	-500	-500	-500	-500
	68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.557,20	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Erläuterung: für notwendige Fortbildungslehrgänge (Anlagenbuchführung, KLR, Jahresabschluss u.a.)						
	69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-228,50	-250	-250	-250	-250	-250
	Erläuterung: Creditreform u.a.						
	69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
16	66 Abschreibungen	-1.246,00	-1.110	-1.170	-780	-325	-325



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 10
Datum: 19.12.2017
Uhrzeit: 16:37:12

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-246,00	-250	-245	-245	-250	-250
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-990,00	-860	-925	-535	-75	-75
	66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	-10,00	0	0	0	0	0
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-297.824,48	-303.530	-316.520	-315.630	-314.675	-314.675
22	= Verwaltungsergebnis	-237.192,26	-252.430	-260.420	-259.530	-258.575	-258.575
23	56,57 Finanzerträge	46,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57620000 Mahngebühren	46,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	46,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-237.145,76	-251.430	-259.420	-258.530	-257.575	-257.575
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-237.145,76	-251.430	-259.420	-258.530	-257.575	-257.575
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-57,53	-500	-500	-500	-500	-500
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	-57,53	-500	-500	-500	-500	-500
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-57,53	-500	-500	-500	-500	-500
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-237.203,29	-251.930	-259.920	-259.030	-258.075	-258.075

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	-600	0	0	0
	08900100 Sammelposten 2018 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-600	0	0	0



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	-600	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-600	0	0	0
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



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

Verantwortlich	Produktbeschreibung
Ellen Voigt / Michael Niebling	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
Hakki Orhan (Bauunterhaltung)	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.093,33	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	14.718,72	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	Erläuterung: für Nutzung von Gebäuden auf der Wasserkuppe						
	50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	2.374,61	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Erläuterung: Pachterlöse u. a.						
	50900000 sonstige Umsatzerlöse	0,00	300	300	300	300	300
	Erläuterung: bisher veranschlagt unter Konto .51100000						
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750,00	0	0	0	0	0
	51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	750,00	0	0	0	0	0
	Erläuterung: ab 2017 Veranschlagung unter sonstigen privatrechtlichen Entgelten						
	Konto .50900000						
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	96,27	0	0	0	0	0
	54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	96,27	0	0	0	0	0
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	22.561,13	21.980	21.815	17.915	14.850	14.850
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	18.385,00	17.910	17.745	15.010	13.105	13.105
	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	4.176,13	4.070	4.070	2.905	1.745	1.745
	Erläuterung: Auflösung Sonderposten aus Zuschuss RadomFlug gGmbH für energiesparende Entlüftung Radom						
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	135.858,73	135.300	300	300	300	300



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	302,52	300	300	300	300	300
	53091000 Konzessionsabgaben	135.556,21	135.000	0	0	0	0
	Erläuterung: für Stromwege von ÜWAG ab 2018 Verbuchung unter 53110.53091 Vorgabe Kassenstatistik						
11	= Summe der ordentlichen Erträge	176.359,46	174.780	39.615	35.715	32.650	32.650
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	-14.522,14	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-11.555,97	-12.000	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-2.267,09	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-699,08	-900	-900	-900	-900	-900
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.207,74	-29.050	-4.050	-26.050	-26.050	-26.050
	60510000 Strom	-147,40	-450	-450	-450	-450	-450
	60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-32,73	-25.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-						
	Erläuterung: € 2.000 Vorsorge für Gebäude auf der Wasserkuppe 2017: € 20.000 Wasserergänzungseiträge € 5.000 für neues Eingangselement und Erneuerung Treppe Gebäude Lindenplatz 2018: Mittelreduzierung wg. Mittelübertragung						
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-123,40	-150	-150	-150	-150	-150
	67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-535,92	-550	-550	-550	-550	-550
	Erläuterung: Fischereipacht Ehregrundgewässer u.a.						
	67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	59,26	-300	-300	-300	-300	-300
	69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-2.427,55	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	66 Abschreibungen	-23.506,00	-23.560	-23.560	-20.565	-17.570	-17.570
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-17.516,00	-17.520	-17.520	-17.520	-17.520	-17.520
	Erläuterung: Abschreibung Umbau Radom für touristische Nutzung						
	66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-5.990,00	-5.990	-5.990	-2.995	0	0
	Erläuterung: Abschreibung energiesparende Entlüftung Radom						
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	-50	-50	-50	-50	-50



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 14
Datum: 19.12.2017
Uhrzeit: 16:37:12

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.660,97	-2.400	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	70200000 Grundsteuer	-2.660,97	-2.400	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	Erläuterung: Grundstücke Wasserkuppe mit Radom u.a.						
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-43.896,85	-70.410	-45.710	-64.715	-61.720	-61.720
22	= Verwaltungsergebnis	132.462,61	104.370	-6.095	-29.000	-29.070	-29.070
23	56,57 Finanzerträge	1,05	0	0	0	0	0
	57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,05	0	0	0	0	0
	Erläuterung: Zinsen Flurbereinigungsverfahren						
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	1,05	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	132.463,66	104.370	-6.095	-29.000	-29.070	-29.070
27	59 Außerordentliche Erträge	51.190,76	0	0	0	0	0
	59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	50.190,76	0	0	0	0	0
	59909000 sonstige außerordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
	Erläuterung: gewährte Grunddienstbarkeiten						
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	-163,55	0	0	0	0	0
	79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	-74,05	0	0	0	0	0
	79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	-89,50	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	51.027,21	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	183.490,87	104.370	-6.095	-29.000	-29.070	-29.070
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	183.490,87	103.870	-6.595	-29.500	-29.570	-29.570

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	11.250	0	0	0	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	11.250	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	-152.331,50	0	0	0	0	0
	05000000 Unbebaute Grundstücke	-74.219,00	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	-78.112,50	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe investive Einzahlungen	-152.331,50	11.250	0	0	0	0
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-43,00	0	0	0	0	0
	06600000 Wald (Grundstück inkl. Aufwuchs)	-43,00	0	0	0	0	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	-15.000	0	0	0	0
	02400000 Lizenzen, DV-Software	0,00	-15.000	0	0	0	0
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe investive Auszahlungen	-43,00	-15.000	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-152.374,50	-3.750	0	0	0	0
	Auszahlungen)						
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



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	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	803,50	1.300	900	900	900	900
	50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	360,00	400	400	400	400	400
	50900000 sonstige Umsatzerlöse	443,50	900	500	500	500	500
	Erläuterung: Erstattung Kopien u.a.						
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.570,10	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	54250000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.570,10	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	Erläuterung: Erstattung Sachkosten von Stadtwerken						
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	50	50	50	50	50
	54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0,00	50	50	50	50	50
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	103.432,00	0	0	0	0	0
	53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	103.432,00	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	110.805,60	7.950	7.550	7.550	7.550	7.550
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	-122.142,81	-142.900	-166.900	-166.900	-166.900	-166.900
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-52.141,11	-58.500	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
	Erläuterung: Mehrkosten Vollzeitstelle ab 10.2018 u.a.						
	62000010 Zuführung/Inanspruchnahme zur/der Rückstellung für Mehr-/Überstunden (geleistete Arbeitszeit)	6.890,00	0	0	0	0	0
	Erläuterung: Erhöhung/Reduzierung der Rückstellung für Mehr- und Überstunden						



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	-8.354,58	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-10.848,10	-12.000	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
	64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-12.585,44	-12.600	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-41.539,48	-44.100	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600
	Erläuterung:						
	Erhöhung Sanierungsgeld						
	65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	-297,10	-500	-500	-500	-500	-500
	65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-3.267,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Erläuterung:						
	Schulgeld Auszubildende und betriebsärztliche Untersuchungen						
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	27.722,00	-40.000	-40.000	-45.000	-63.000	-68.000
	64410100 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen	8.653,00	7.500	17.500	4.500	4.500	4.500
	Erläuterung:						
	Erstattung Beihilfe						
	64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	62.792,00	0	0	13.000	0	0
	64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-36.040,00	-37.500	-47.500	-52.500	-57.500	-62.500
	Erläuterung:						
	Pflichtrückstellung gemäß § 39 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO-Doppik						
	64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-7.683,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Erläuterung:						
	Pflichtrückstellung gemäß § 39 Abs. 1 Ziffer 2 GemHVO-Doppik						
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.371,10	-105.320	-94.460	-94.560	-93.060	-93.060
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-3.795,49	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
	60510000 Strom	-4.359,68	-5.100	-5.200	-5.300	-5.300	-5.300
	60520000 Gas	-5.469,84	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	60560000 Wasser	-630,44	-850	-900	-900	-900	-900
	60570000 Abwasser	-773,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	-395,54	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-928,32	-500	-500	-500	-500	-500
	60690000 Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	-22,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	60810000 Reinigungsmaterial	-92,29	-300	-300	-300	-300	-300
	60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-167,59	-800	-800	-800	-800	-800
	Erläuterung:						
	Papierhandtücher, Toilettenbedarf u.a.						
	61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-701,05	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik						
	Erläuterung:						



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	€ 5.000 Normaler Bedarf						
	2017:						
	Zusätzliche Store für Fenster ~ € 4.000,00						
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-947,12	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	61660000 Wartungskosten	-2.708,94	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	Erläuterung:						
	Wartung Kopierer, Einbruchmeldeanlage, Frankiermaschine, Lift Rathaus, Heizung und Türe Nebeneingang						
	61660010 EDV-Wartung	-10.120,35	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	61660020 Softwarepflege	-8.781,37	-8.800	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	Erläuterung:						
	Software Zeiterfassung, CIP-Programm u.a.						
	2018: Erhöhung Softwarepflege CIP						
	61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-188,40	-500	-500	-500	-500	-500
	61730000 Fremdreinigung	-283,62	-500	-500	-500	-500	-500
	61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	67100000 Leasing	-624,58	0	0	0	0	0
	Erläuterung:						
	Leasing Kopierer bis 2016, ab 2017 unter Wartung, Konto .61660000						
	67200000 Lizenzen und Konzessionen	-1.448,72	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	67300000 Gebühren	-210,00	-300	-300	-300	-300	-300
	Erläuterung:						
	Rundfunkgebühren Rathaus						
	67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
	67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	0,00	-10.000	0	0	0	0
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-						
	Erläuterung:						
	2017: Organisationsuntersuchung Verwaltung						
	67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-1.752,88	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Erläuterung:						
	Sicherheitstechnische Regelbetreuung gem. ASIG						
	68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-2.880,39	-2.500	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
	68200000 Porto und Versandkosten	-6.676,30	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
	68320000 Telefonkosten	-2.589,30	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520
	68500000 Reisekosten	-11,55	-90	-90	-90	-90	-90
	68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-309,52	-360	-200	-200	-200	-200
	68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-190,00	-2.500	-4.000	-4.000	-2.500	-2.500
	Erläuterung:						
	2017-2019: Weiterbildung Mitarbeiter Kämmerei						
	69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-1.634,74	-1.700	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-14.987,16	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	Erläuterung:						
	für Haftpflichtversicherung						



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 19
Datum: 19.12.2017
Uhrzeit: 16:37:12

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-10.689,12	-10.800	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
	Erläuterung: ab 2017: € 5.800 Hess. Städte- u. Gemeindebund € 2.900 Hess. Städtetag € 1.300 Hess. Verwaltungsschulverband € 800 Arbeitgeberverband						
16	66 Abschreibungen	-9.182,04	-7.930	-4.485	-3.755	-1.255	-745
	66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-2.186,48	-1.655	-3.335	-2.645	-280	0
	Erläuterung: Abschreibung Windows- und SQL-Serverlizenzen 8/2016-7/2019 Abschreibung Lizenzen neues Zeiterfassungsprogramm 3/2017-2/2020						
	66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-877,00	-710	-710	-710	-710	-710
	Erläuterung: Abschreibung Klimatisierung Serverraum 10/2014-09/2022						
	66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-5.235,64	-4.800	0	0	0	0
	Erläuterung: Abschreibung neuer Exchange-Server endet (12/2014-11/2017)						
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-882,92	-765	-440	-400	-265	-35
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-187.973,95	-296.150	-305.845	-310.215	-324.215	-328.705
22	= Verwaltungsergebnis	-77.168,35	-288.200	-298.295	-302.665	-316.665	-321.155
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-77.168,35	-288.200	-298.295	-302.665	-316.665	-321.155
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-77.168,35	-288.200	-298.295	-302.665	-316.665	-321.155
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-5.977,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	-5.977,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 20
Datum: 19.12.2017
Uhrzeit: 16:37:12

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.977,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-83.145,35	-298.200	-308.295	-312.665	-326.665	-331.155

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
= Summe investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-6.536,04	-16.500	0	0	0	0
	02400000 Lizenzen, DV-Software	-4.960,48	-6.500	0	0	0	0
	08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	-423,64	-10.000	0	0	0	0
	08900080 Sammelposten 2016 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.151,92	0	0	0	0	0
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen		-6.536,04	-16.500	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		-6.536,04	-16.500	0	0	0	0
Auszahlungen)							
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 21
Datum: 19.12.2017
Uhrzeit: 16:37:12

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)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.787,83	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	8.973,18	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	Erläuterung: Erstattung vom Eigenbetrieb/Abwasser für Vertretung Klärwärter und Sachkosten sowie tatsächlich geleistete Bauhofstunden						
	54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	114,90	500	500	500	500	500
	54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	699,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Erläuterung: Erstattung Kosten Bauhof für Ölspurenbeseitigung, Unfallschäden u.a.						
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	736,50	0	2.205	2.205	2.205	2.205
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	736,50	0	2.205	2.205	2.205	2.205
	Erläuterung: Auflösung der Zuwendung aus dem Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) des Bundes zum Mercedes-Benz Sprinter 213 CDI Pritsche - Euro 5						
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	2.225,00	0	0	0	0	0
	53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	2.225,00	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	12.749,33	20.500	22.705	22.705	22.705	22.705
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	-365.553,39	-387.650	-434.660	-434.660	-434.660	-434.660
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-290.168,44	-302.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
	Erläuterung: zusätzlicher AN im Bauhof u. ein Mitarbeiter ganzjährig						
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-58.436,96	-61.200	-67.800	-67.800	-67.800	-67.800
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-16.022,73	-22.400	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
	64910000 Beihilfen Entgeltbereich	-48,48	-50	-60	-60	-60	-60



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 22
Datum: 19.12.2017
Uhrzeit: 16:37:12

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-876,78	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Erläuterung:						
	betriebsärztliche Untersuchungen, Arbeits sicherheitsmaßnahmen, Impfkosten, amtsärztliche Atteste u. a. der Bauhofmitarbeiter						
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.073,52	-51.650	-56.450	-53.450	-53.450	-53.450
	60200000 Hilfsstoffe	-125,18	-255	-255	-255	-255	-255
	60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	-1.717,68	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680
	60510000 Strom	-2.601,65	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	60540000 Heizöl	-3.909,54	-2.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-						
	Erläuterung:						
	2017: Reduzierung wg. Mittelübertragung						
	60550000 Treibstoffe	-5.648,67	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	60560000 Wasser	-306,88	-500	-500	-500	-500	-500
	60570000 Abwasser	-262,70	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	-172,17	-745	-745	-745	-745	-745
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-723,53	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	60690000 Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	-397,81	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-2.841,49	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Erläuterung:						
	2016 Mehrbedarf für Asylsuchende						
	60810000 Reinigungsmaterial	-112,54	-150	-150	-150	-150	-150
	60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-104,32	-500	-500	-500	-500	-500
	61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-733,95	-5.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-						
	Erläuterung:						
	€ 6.000 für notwendige Bauunterhaltung						
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.139,35	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Erläuterung:						
	inkl. Gebrauchsgegenstände < 150,- €						
	61640000 Instandhaltung von Kfz	-7.771,33	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	61660000 Wartungskosten	-556,09	-270	-270	-270	-270	-270
	61660010 EDV-Wartung	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	61660020 Softwarepflege	-540,21	-540	-540	-540	-540	-540
	61710000 Aufwendungen für Fremddentsorgung	-747,70	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Erläuterung:						
	Müllgebühren und Entsorg.kosten für Ölabscheider, Altholz u.a.						
	61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-125,21	-240	-240	-240	-240	-240



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 23
Datum: 19.12.2017
Uhrzeit: 16:37:12

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.073,76	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Teilbetrag Miete für Garage Wasserkuppe</i>						
	<i>Rest bei Produkt Winterdienst 54510</i>						
	68320000 Telefonkosten	-197,80	-270	-270	-270	-270	-270
	68500000 Reisekosten	0,00	-450	-450	-450	-450	-450
	68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-2.156,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-1.391,84	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-2.716,12	-2.700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>2018: höhere Beiträge</i>						
16	66 Abschreibungen	-18.031,01	-19.235	-19.370	-16.540	-11.295	-11.295
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-952,00	-955	-955	-955	-955	-955
	66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-863,00	-690	-260	0	0	0
	66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-15.671,01	-17.165	-18.040	-15.470	-10.340	-10.340
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Abschreibung Hansa Kommunal-Schlepper (09/2009-08/2019)</i>						
	<i>Abschreibung Kleintransporter (03/2015-02/2023)</i>						
	<i>Abschreibung Radlader (08/2015-07/2023)</i>						
	<i>Abschreibung Pritsche (09/2016-08/2024)</i>						
	<i>neu Abschreibung VW Caddy Kastenwagen (11/2016-10/2024)</i>						
	66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-370,00	-250	0	0	0	0
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Abschreibung Einbausatz Fahrzeug Datenerfassung 09/2009-08/2017 endete</i>						
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-175,00	-175	-115	-115	0	0
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	-415,71	-425	-625	-625	-625	-625
	70200000 Grundsteuer	-172,71	-175	-175	-175	-175	-175
	70300000 Kfz-Steuer	-243,00	-250	-450	-450	-450	-450
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-422.073,63	-458.960	-511.105	-505.275	-500.030	-500.030
22	= Verwaltungsergebnis	-409.324,30	-438.460	-488.400	-482.570	-477.325	-477.325
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-409.324,30	-438.460	-488.400	-482.570	-477.325	-477.325
27	59 Außerordentliche Erträge	199,00	0	5.000	0	0	0
	59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	199,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 24
Datum: 19.12.2017
Uhrzeit: 16:37:12

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	59120010 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (Vereinfachungsregelung) Erläuterung: Verkaufserlös Baggerlader	0,00	0	5.000	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	199,00	0	5.000	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-409.125,30	-438.460	-483.400	-482.570	-477.325	-477.325
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 95002000 Erträge aus ILV - Bauhoftätigkeiten	318.263,18 318.263,18	309.850 309.850	309.850 309.850	309.850 309.850	309.850 309.850	309.850 309.850
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 96004000 Aufwendungen aus ILV - Mobilbusnutzung intern	-200,00 -200,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	318.063,18	309.850	309.850	309.850	309.850	309.850
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-91.062,12	-128.610	-173.550	-172.720	-167.475	-167.475

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens 08100000 Fuhrpark	-200,00 -200,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
3.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe investive Einzahlungen	-200,00	0	0	0	0	0
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen 08010000 Werkzeuge, Werksggeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel 08100000 Fuhrpark 08900100 Sammelposten 2018 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-26.649,01 0,00 -26.649,01 0,00	-6.500 -5.500 -1.000 0	-1.500 0 0 -1.500	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe investive Auszahlungen	-26.649,01	-6.500	-1.500	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.849,01	-6.500	-1.500	0	0	0
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
=	Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 25

Datum: 19.12.2017

Uhrzeit: 16:37:12

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



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	595,87	4.800	4.800	0	0	0
	54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	595,87	4.800	4.800	0	0	0
	Erläuterung:						
	2017: Bundestagswahl						
	2018: Landtagswahl						
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	595,87	4.800	4.800	0	0	0
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	-12.605,41	-16.000	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-9.907,96	-12.500	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-1.952,91	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-744,54	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.802,49	-4.630	-4.630	-760	-760	-760
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-1.725,11	-400	-400	-100	-100	-100
	Erläuterung:						
	Stimmzettel u.a.						
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-55,92	-100	-100	0	0	0
	60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-222,34	-50	-50	0	0	0
	Erläuterung:						
	Verpflegung u.a.						
	61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	-4.036,60	-2.000	-2.000	0	0	0
	Erläuterung:						
	Erfrischungsgelder Wahlhelfer, Wahlausschuss (inkl. Fahrtkosten)						
	61660010 EDV-Wartung	-85,68	-150	-150	-150	-150	-150



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 27
Datum: 19.12.2017
Uhrzeit: 16:37:12

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	61660020 Softwarepflege	-404,84	-400	-400	-400	-400	-400
	67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-100,00	-30	-30	0	0	0
	Erläuterung: Anmietung Wahllokal						
	68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	-100	-100	-60	-60	-60
	Erläuterung: Briefwahlunterlagen (Umschläge, Merkblätter), Leitfäden						
	68200000 Porto und Versandkosten	-126,15	-1.350	-1.350	0	0	0
	Erläuterung: Porto Wahlbenachrichtigungen						
	68500000 Reisekosten	-45,85	-50	-50	-50	-50	-50
16	66 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-19.407,90	-20.630	-21.030	-17.160	-17.160	-17.160
22	= Verwaltungsergebnis	-18.812,03	-15.830	-16.230	-17.160	-17.160	-17.160
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-18.812,03	-15.830	-16.230	-17.160	-17.160	-17.160
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-18.812,03	-15.830	-16.230	-17.160	-17.160	-17.160
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.812,03	-15.880	-16.280	-17.210	-17.210	-17.210



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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.085,14	6.050	6.250	6.250	6.250	6.250
	51000100 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Gewerberecht/Schankerlaubnisse	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	Erläuterung: bisher veranschlagt unter Konto .51001000						
	51000200 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Fischereischeine	0,00	0	400	400	400	400
	Erläuterung: bisher veranschlagt unter Konto .51002000						
	51000300 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Fundsachen	0,00	0	250	250	250	250
	Erläuterung: bisher veranschlagt unter Konto .51003000						
	51001000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	5.729,00	5.500	0	0	0	0
	Erläuterung: ab 2018 unter Konto .51000100						
	51002000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	196,00	200	0	0	0	0
	Erläuterung: Gebühren Fischereischeine ab 2018 Veranschlagung unter Konto .51000200						
	51003000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	160,14	250	0	0	0	0
	Erläuterung: Gebühren Fundsachen ab 2018 Veranschlagung unter Konto .51000300						
	51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	0,00	100	100	100	100	100
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Erläuterung: € 3.000,00 Notbestattungen € 500,00 Erstattung für Beseitigung Autowracks u.a.						
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	230,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54790000 Sonstige Ersätze sozialer Leistungen	230,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Erläuterung: Vorsorgebetrag für Erstattung Mietauslagen bei Obdachlosenunterbringung						



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 29
Datum: 19.12.2017
Uhrzeit: 16:37:12

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	6.315,14	10.550	10.750	10.750	10.750	10.750
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	-52.323,54	-64.750	-66.650	-66.650	-66.650	-66.650
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-41.199,35	-51.000	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-8.194,44	-10.000	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-2.905,51	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	64910000 Beihilfen Entgeltbereich	-24,24	-50	-50	-50	-50	-50
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.664,66	-9.750	-9.750	-9.750	-9.750	-9.750
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-72,46	-100	-100	-100	-100	-100
	61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	-406,00	-400	-400	-400	-400	-400
	Erläuterung:						
	Freiwilliger Polizeidienst						
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	61660010 EDV-Wartung	-157,08	-200	-200	-200	-200	-200
	61660020 Softwarepflege	-456,96	-500	-500	-500	-500	-500
	61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	Erläuterung:						
	Beseitigung Autowracks und Vorsorgebetrag						
	61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-83,50	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	Erläuterung:						
	€ 3.000 Notbestellungen						
	€ 500 Schädlingsbekämpfung (Vorsorgebetrag)						
	68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-111,91	-100	-100	-100	-100	-100
	68500000 Reisekosten	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-4.376,75	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	Erläuterung:						
	Umlagen für Schiedsamt und Tierheim						
16	66 Abschreibungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.031,37	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	Erläuterung:						
	gemeinsamer Gewerbeprüfdienst beim Landkreis Fulda						



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 30
Datum: 19.12.2017
Uhrzeit: 16:37:12

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl. <i>Erläuterung:</i> Verbuchung ab 2017 unter dem Konto .71220000	-1.743,12	0	0	0	0	0
	71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich <i>Erläuterung:</i> Vorsorgebetrag für Übernahme Miete bei Obdachlosenunterbringung	-288,25	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-60.019,57	-77.500	-79.400	-79.400	-79.400	-79.400
22	= Verwaltungsergebnis	-53.704,43	-66.950	-68.650	-68.650	-68.650	-68.650
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-53.704,43	-66.950	-68.650	-68.650	-68.650	-68.650
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-53.704,43	-66.950	-68.650	-68.650	-68.650	-68.650
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	-207,68	-200	-200	-200	-200	-200
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-207,68	-200	-200	-200	-200	-200
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-53.912,11	-67.150	-68.850	-68.850	-68.850	-68.850



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 31
Datum: 19.12.2017
Uhrzeit: 16:37:12

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.671,70	302.000	317.000	317.000	317.000	317.000
	51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	750,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Straßenverkehrsbehörde, Straßensperrungen, Werbetafelgenehmigungen, Plakatierungen u. a.</i>						
	51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	175.235,07	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	<i>-Geschwindigkeitsüberwachung-</i>						
	51500010 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	95.686,63	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	<i>-ruhender Verkehr-</i>						
	<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>						
	<i>ab 2018 Parkplatz Abtsroda</i>						
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	271.671,70	302.000	317.000	317.000	317.000	317.000
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	-19.261,52	-20.800	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-15.655,89	-16.400	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>2018: zusätzliche Teilzeitkraft</i>						
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-2.522,50	-3.200	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-1.083,13	-1.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.949,69	-60.035	-61.960	-54.760	-54.760	-54.760
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-274,26	-240	-240	-240	-240	-240
	60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	-23,90	-40	-40	-40	-40	-40
	60510000 Strom	-476,01	-135	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Mehrbedarf durch neue Anlagen</i>						



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 32
Datum: 19.12.2017
Uhrzeit: 16:37:12

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	60550000 Treibstoffe	-1.902,60	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-52,74	-100	-500	-500	-500	-500
	60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-1.630,33	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	Erläuterung: Mehrbedarf						
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	61640000 Instandhaltung von Kfz	-787,74	-500	-500	-500	-500	-500
	61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik- Erläuterung: für Umrüstung Messstellen 2017: nur Vorsorgebetrag	-937,54	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	61660000 Wartungskosten Erläuterung: normaler Bedarf	-5.878,05	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	61660010 EDV-Wartung	-128,52	-150	-150	-150	-150	-150
	61660020 Softwarepflege Erläuterung: ab 2016: 3 Geräte WinOwig u. OwitoGo	-2.184,84	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Erläuterung: Zahlungen an ekom21 2017: mehr Fälle	-28.934,22	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Erläuterung: eVPN21-Kommunikationsverbindung Miete Geschwind.keitsmessanlage VITRONIC bis 4/2018 sowie mobiles Messgerät	-12.733,67	-13.500	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000
	67100000 Leasing Erläuterung: Caddy 2018: Ablauf Leasing, Mehrkilometer	-3.241,56	-3.300	-6.500	-3.300	-3.300	-3.300
	68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-561,32	-180	-180	-180	-180	-180
	68320000 Telefonkosten Erläuterung: Ansatz zu niedrig wg. Übertragung OWIG-Fälle	-376,31	-500	-500	-500	-500	-500
	68500000 Reisekosten	0,00	-90	-250	-250	-250	-250
	68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung Erläuterung: 2017: Mehrbedarf Fortbildung	-130,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-969,89	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-726,19	-800	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 33
Datum: 19.12.2017
Uhrzeit: 16:37:12

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	66 Abschreibungen	-13.197,30	-13.200	-20.440	-20.435	-13.935	-11.610
	66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-13.149,30	-13.150	-20.390	-20.385	-13.935	-11.610
	Erläuterung:						
	Abschreibung digitale Technik						
	Geschwindigkeitsmessanlage Berliner Straße						
	(07/2015-06/2020)						
	neu Abschreibung Geschwindigkeitsmessanlage TraffiStar						
	S 350 Peter-Seifert-Straße (06/2017-05/2027)						
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige	-48,00	-50	-50	-50	0	0
	Wirtschaftsgüter (GWG)						
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-44.312,10	-40.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
	71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-44.312,10	-40.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
	Erläuterung:						
	Zahlungen an Gemeinde Eichenzell						
	(Ordnungsbehördenbezirk)						
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180,00	-200	-200	-200	-200	-200
	70300000 Kfz-Steuer	-180,00	-200	-200	-200	-200	-200
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-138.900,61	-134.235	-163.600	-156.395	-149.895	-147.570
22	= Verwaltungsergebnis	132.771,09	167.765	153.400	160.605	167.105	169.430
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	132.771,09	167.765	153.400	160.605	167.105	169.430
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	132.771,09	167.765	153.400	160.605	167.105	169.430
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	132.771,09	167.665	153.300	160.505	167.005	169.330

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-17,30	-10.000	-19.800	0	0	0
	<i>08090000 Sonstige Andere Anlagen</i>	<i>-17,30</i>	<i>-10.000</i>	<i>-19.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>08900100 Sammelposten 2018 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe investive Auszahlungen	-17,30	-10.000	-19.800	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-17,30	-10.000	-19.800	0	0	0
	Auszahlungen)						
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	872,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50900000 sonstige Umsatzerlöse	872,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Verkauf Stammbücher</i>						
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.287,89	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
	51001000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren -	13.247,52	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Standesamtsgebühren						
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Gebühren Eheschließungen, Geburts-, Ehe-,</i>						
	<i>Personenstands- und Sterbeurkunden, Abschriften</i>						
	<i>Familienstammbuch u. a.</i>						
	51002000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren -	4.396,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Gebühren Meldewesen						
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Gebühren Melderegisterauskünfte, Meldebescheinigungen</i>						
	<i>usw.</i>						
	51003000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren -	13.306,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Gebühren Ausweise						
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Gebühren Personalausweise</i>						
	51004000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren -	9.905,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Gebühren Pässe						
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Gebühren Reisepässe</i>						
	51005000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren -	1.159,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Führungszeugnisse						
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Gebühren Führungszeugnisse</i>						
	51006000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren -	66,57	100	100	100	100	100
	Gewerbezentralregister						
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Gebühren GZR-Auskünfte</i>						
	51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	207,00	700	700	700	700	700
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Gebühren Aushangkasten und Homepage</i>						
	51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	0,00	100	100	100	100	100
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.382,72	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 36
Datum: 19.12.2017
Uhrzeit: 16:37:12

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.382,72	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Erläuterung: Erstattungen von der Gemeinde Ebersburg - anteilige Standesamtskosten und für "Autista"						
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	892,00	890	890	890	890	890
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	892,00	890	890	890	890	890
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	46.434,61	48.290	48.290	48.290	48.290	48.290
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	-113.984,80	-107.550	-129.060	-129.060	-129.060	-129.060
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-90.268,42	-84.000	-101.800	-101.800	-101.800	-101.800
	Erläuterung: 2018: zusätzliche Stunden Bürgerbüro in Verbindung mit Verkehrsüberwachung						
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-17.925,25	-17.000	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-5.742,65	-6.000	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	64910000 Beihilfen Entgeltbereich	-48,48	-50	-60	-60	-60	-60
	65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	-500	0	0	0	0
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.062,32	-32.285	-31.985	-31.985	-31.985	-31.985
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-1.277,47	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	Erläuterung: Stammbücher u.a.						
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	-19.607,77	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	Erläuterung: Bundesdruckerei (Ausweise & Pässe)						
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	-400	-100	-100	-100	-100
	Erläuterung: Ersatz von 2 Monitoren						
	61660010 EDV-Wartung	-1.527,96	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	61660020 Softwarepflege	-8.558,13	-8.500	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
	Erläuterung: Meldeamt: MESO + (ab 2018) OLMERA Standesamt: AutiSta + ePR Jahrespflege + xPersonenstand						
	61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-291,86	-170	-170	-170	-170	-170
	Erläuterung: elektronische Zertifikate Melde- und Standesamt						



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 37
Datum: 19.12.2017
Uhrzeit: 16:37:12

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	67200000 Lizenzen und Konzessionen	-176,97	-200	-200	-200	-200	-200
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Jahreslizenz elektronische Formulare (Verlag für Standesamtswesen),</i>						
	<i>Jahreslizenz Ortsbuch (für Standesamt)</i>						
	67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-321,30	0	0	0	0	0
	67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	-900,00	-800	-800	-800	-800	-800
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Kostenerstattung Standesbeamte Ebersburg</i>						
	68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-486,12	-500	-500	-500	-500	-500
	68320000 Telefonkosten	-15,24	-45	-45	-45	-45	-45
	68500000 Reisekosten	-277,90	-270	-270	-270	-270	-270
	68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-417,00	-400	-400	-400	-400	-400
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Blumengestecke für Trauungen</i>						
	68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-74,60	-900	-200	-200	-200	-200
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>2017: für Standesamt</i>						
	69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-130,00	-200	-200	-200	-200	-200
16	66 Abschreibungen	-3.267,48	-2.780	-3.105	-2.880	-2.205	-1.615
	66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-1.614,00	-1.615	-1.615	-1.615	-1.615	-1.615
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.653,48	-1.165	-1.490	-1.265	-590	0
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-151.314,60	-142.615	-164.150	-163.925	-163.250	-162.660
22	= Verwaltungsergebnis	-104.879,99	-94.325	-115.860	-115.635	-114.960	-114.370
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-104.879,99	-94.325	-115.860	-115.635	-114.960	-114.370
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-104.879,99	-94.325	-115.860	-115.635	-114.960	-114.370
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-412,71	-300	-300	-300	-300	-300
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	-412,71	-300	-300	-300	-300	-300
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-412,71	-300	-300	-300	-300	-300
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-105.292,70	-94.625	-116.160	-115.935	-115.260	-114.670

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-2.933,48	0	-950	0	0	0
	08900080 Sammelposten 2016 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.933,48	0	0	0	0	0
	08900100 Sammelposten 2018 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-950	0	0	0
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe investive Auszahlungen	-2.933,48	0	-950	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-2.933,48	0	-950	0	0	0
	Auszahlungen)						
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
=	Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.411,04	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	10.411,04	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	Erläuterung: 2017/2018: Reduzierung wg. Leerstand Wohnung Schachen						
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.833,50	30.050	18.050	18.050	18.050	18.050
	51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
	51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	29.833,50	30.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Erläuterung: Gebühren im Rahmen von Feuerwehreinsätzen ab 2018 weniger Einsätze Brandmeldeanlagen						
4	548-5 Kostensersatzleistungen und -erstattungen	434,81	100	100	100	100	100
	54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	434,81	100	100	100	100	100
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	18,00	0	0	0	0	0
	54240000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	18,00	0	0	0	0	0
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	31.285,00	28.865	28.345	26.805	26.800	23.240
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	31.102,00	28.765	28.345	26.805	26.800	23.240
	Erläuterung: Auflösung Sonderposten aus Landeszuweisungen enden bzw. endeten 12/2016 FFW-Haus Gichenbach 12/2016 Digitalfunkgeräte 09/2018 explosionsgeschützte Handfunkgeräte 12/2018 FFW-Haus Maiersbach Auflösung Sonderposten aus Kreiszuweisungen enden bzw. endeten 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	183,00	100	0	0	0	0
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	284,44	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 40
Datum: 19.12.2017
Uhrzeit: 16:37:12

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	53099000 andere sonstige Nebenerlöse	100,00	200	200	200	200	200
	53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	184,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Erläuterung: Erstattung anteilige Verdienstauffälle (bei Bränden) durch Versicherung						
11	= Summe der ordentlichen Erträge	72.266,79	70.715	58.195	61.655	61.650	58.090
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	-22.962,22	-32.200	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-3.925,60	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Erläuterung: 2017: für Aufstellung "BEP"						
	63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	-12.942,14	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-1.189,49	-3.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-4.694,13	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-210,86	-700	-500	-500	-500	-500
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.481,16	-173.780	-207.470	-209.170	-209.170	-209.170
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-149,50	-300	-300	-300	-300	-300
	60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	60200000 Hilfsstoffe	-1.282,16	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Erläuterung: Ölbindemittel, Verpflegung Einsatzkräfte u.a.						
	60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	-158,70	-420	-420	-420	-420	-420
	60510000 Strom	-6.740,96	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	60520000 Gas	-5.109,40	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Erläuterung: Merhbedarf						
	60540000 Heizöl	-6.837,26	-5.000	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-						
	Erläuterung: 2017: Reduzierung wg. Mittelübertragung						
	60550000 Treibstoffe	-6.239,77	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	60560000 Wasser	-1.332,45	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	60570000 Abwasser	-745,85	-800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	Erläuterung: Erhöhung wg. Niederschlagswassergebühr						
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.700,32	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-12.738,52	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-						
	Erläuterung: für Schutzkleidung						
	2016: zusätzliche Schutzbekleidung für Kat-S-Zug (48 Einsatzkräfte)						



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 41
Datum: 19.12.2017
Uhrzeit: 16:37:12

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
60810000	Reinigungsmaterial	-34,20	-100	-100	-100	-100	-100
60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	-1.616,19	-1.200	-1.200	-800	-800	-800
61310000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	-22.336,62	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	Erläuterung:						
	davon rd. € 7.000 für Verdienstaussfälle						
61390000	sonstige weitere Fremdleistungen	-5.820,68	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	Erläuterung:						
	Atemschutzuntersuchungen u.a.						
	2016: mehr Untersuchungen Atemschutz und Führerscheinerwerb						
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-2.949,75	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-						
	Erläuterung:						
	€ 8.000 Vorsorge						
	2017:						
	€ 15.000 Überprüfung ortsfester elektr. Betriebsanlagen (gesetzliche Verpflichtung)						
	€ 5.000 neues Sektionaltor FFW Dalherda						
	€ 5.000 Vorsorge						
	2018:						
	€ 10.000 für Prüfung ortsfeste elektr. Betriebsanlagen						
	€ 10.000 für Rep. Wasserhausanschlüsse Dalherda u. anteilig Gichenbach						
	€ 30.000 für größeren Unterhaltungsbedarf FFW-Gebäude lt. "BEP" und Wohnung Schachen						
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-20.999,22	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	Erläuterung:						
	Wartung und Befüllung der Atemschutzflaschen/Fremdvergabe						
61640000	Instandhaltung von Kfz	-14.036,46	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-12.319,20	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-						
	Erläuterung:						
	€ 5.000 für Sirenen, Hydranten + Zisternen						
	2016: zusätzl. für Hydranten						
61660000	Wartungskosten	-371,35	-700	-500	-500	-500	-500
61660010	EDV-Wartung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
61660020	Softwarepflege	-443,25	-360	-450	-450	-450	-450
61690000	sonstige Fremdinstandhaltung	-1.134,07	-800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	Erläuterung:						
	Prüfung Feuerlöscher						
61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-474,48	-500	-500	-500	-500	-500
	Erläuterung:						
	2016: zusätzlich für Entsorg. Ölabscheider						



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 42
Datum: 19.12.2017
Uhrzeit: 16:37:12

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	61730000 Fremdreinigung	-281,31	-500	-500	-500	-500	-500
	61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.299,13	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-448,35	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Erläuterung: für Atemschutzübungsstrecke u.a.						
	68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-201,00	-250	-250	-250	-250	-250
	68320000 Telefonkosten	-4.137,48	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	Erläuterung: DSL für Gersfeld, Surfsticks für Hettenhausen und Schachen im Zuge von Florix und Wartung Atemschutz, Rettalarm						
	68500000 Reisekosten	-282,80	-100	-100	-100	-100	-100
	68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-1.000	-1.000	-100	-100	-100
	Erläuterung: Mitgliederwerbung und -erhalt						
	68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-54,50	-100	-100	-100	-100	-100
	68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	-116,00	-100	-100	-100	-100	-100
	68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-	-1.012,13	-5.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	Erläuterung: für Erstattung Fahrtkosten und Zehrgeld zu Lehrgängen Erhöhter Ausbildungsbedarf						
	69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-5.274,32	-5.400	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-8.973,10	-9.000	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-4.903,76	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-901,92	-900	-900	-900	-900	-900
	69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0,00	-500	0	0	0	0
	Erläuterung: Selbstbehalt						
	69900000 Bußgelder	-25,00	0	0	0	0	0
16	66 Abschreibungen	-90.491,84	-79.235	-103.190	-93.840	-91.215	-75.885
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-23.968,00	-23.620	-26.020	-25.270	-25.270	-25.110
	Erläuterung: Zugang gegenüber Ansatz 2017: Erweiterungsbau Umkleide FFW MZH Hettenhausen						
	66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-706,00	-710	-460	-460	-460	-460
	Erläuterung: Abschreibung Dachsirene Rengersfeld Feuerwehr 12/2017 endete						
	66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-3.638,78	-3.560	-3.840	-3.500	-3.400	-2.735
	Erläuterung: Abschreibung Stromerzeuger Eisemann (10/2013-09/2021) Abschreibung mobile Staustufe (08/2015-07/2023)						



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 43
Datum: 19.12.2017
Uhrzeit: 16:37:12

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<i>Abschreibung Sprungpolster (01/2016-12/2030)</i>						
	<i>neu Abschreibung Rettungssatz FFW Hettenhausen (12/2016-11/2031)</i>						
	66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-36.893,72	-36.915	-45.205	-45.205	-45.205	-32.685
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Abschreibung Feuerwehrfahrzeug LF 10/6 KatS (07/2013-06/2021)</i>						
	<i>Abschreibung Feuerwehrfahrzeug ELW 1 (11/2013-10/2025)</i>						
	<i>Abschreibung Feuerwehrfahrzeug GW-L (04/2015-03/2023)</i>						
	<i>neu Abschreibung Feuerwehrfahrzeug MTF VW T4 (02/2017-01/2025)</i>						
	66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-6.061,00	-5.985	-4.680	-495	0	0
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Abschreibung Digitalfunkgeräte</i>						
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-19.194,34	-8.445	-22.985	-18.910	-16.880	-14.895
	<i>Erläuterung</i>						
	<i>Abschreibungsdauer GWG-Sammelposten über 5 Jahre (Regale, Kopierer, Schutzanzüge, Spritzen, Streuwagen, Kehmaschinen, Abroller, Nebelmaschinen, Funkgeräte, Meldeempfänger, Handlampen, Lungenautomaten, Pressluftatmer, Fahrzeugbeladung usw. mit ein Anschaffungswert zwischen 150 und 1.000 Euro netto)</i>						
	66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	-30,00	0	0	0	0	0
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-5.594,29	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-5.594,29	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Zuschüsse für Jugendfeuerwehr, Führerscheine</i>						
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	-330,57	-330	-330	-330	-330	-330
	70200000 Grundsteuer	-330,57	-330	-330	-330	-330	-330
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-273.860,08	-291.545	-343.690	-336.040	-333.415	-318.085
22	= Verwaltungsergebnis	-201.593,29	-220.830	-285.495	-274.385	-271.765	-259.995
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-201.593,29	-220.830	-285.495	-274.385	-271.765	-259.995
27	59 Außerordentliche Erträge	5.870,00	0	0	0	0	0
	59120010 Erträge aus der Veräußerung von Vermögengegenständen (Vereinfachungsregelung)	5.120,00	0	0	0	0	0



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	59890000 sonstige periodenfremde Erträge	750,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	5.870,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-195.723,29	-220.830	-285.495	-274.385	-271.765	-259.995
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-8.770,40	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	-8.490,40	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	96004000 Aufwendungen aus ILV - Mobilbusnutzung intern	-280,00	0	0	0	0	0
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.770,40	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-204.493,69	-225.330	-289.995	-278.885	-276.265	-264.495

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	36.750	0	0	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	0	31.500	0	0	0
	36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	5.250	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	36.750	0	0	0
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	-50.000	0	-100.000	-100.000	-50.000
	05360000 Brand- und Katastropheneinrichtungen	0,00	-50.000	0	-100.000	-100.000	-50.000
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.883,18	0	0	0	0	0
	09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	-29.883,18	0	0	0	0	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-19.490,47	-81.500	-127.000	-10.000	-382.000	-10.000
	07400000 Anlagen für Arbeitssicherheit und Umweltschutz	0,00	-4.000	0	0	0	0
	08000000 Werkstätteneinrichtungen und -geräte	0,00	0	-12.000	0	-12.000	0
	08090000 Sonstige Andere Anlagen	-7.381,00	0	0	0	0	0
	08100000 Fuhrpark	-475,72	-55.000	-105.000	0	-360.000	0
	08900070 Sammelposten 2015 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.525,83	0	0	0	0	0
	08900080 Sammelposten 2016 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.107,92	0	0	0	0	0
	08900090 Sammelposten 2017 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-22.500	0	0	0	0
	08900100 Sammelposten 2018 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe investive Auszahlungen	-49.373,65	-131.500	-127.000	-110.000	-482.000	-60.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.373,65	-131.500	-90.250	-110.000	-482.000	-60.000
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 46
Datum: 19.12.2017
Uhrzeit: 16:37:12

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	50900000 sonstige Umsatzerlöse	0,00	100	0	0	0	0
	Erläuterung: Verkauf von Exponaten u.a.						
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	705,00	0	650	650	650	650
	54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	705,00	0	650	650	650	650
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	650	650	650	650	650
	54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	650	650	650	650	650
	Erläuterung: zweckgebundene Spenden						
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	705,00	750	1.300	1.300	1.300	1.300
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153,64	-1.230	-730	-730	-730	-730
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-9,36	0	0	0	0	0
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	-80	-80	-80	-80	-80
	68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-14,28	-1.000	-500	-500	-500	-500
	69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-130,00	-150	-150	-150	-150	-150
16	66 Abschreibungen	-199,00	-200	-200	-200	-200	-200
	66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-199,00	-200	-200	-200	-200	-200
	Erläuterung: Abschreibung Standvitrine Galerie im Kur- und Bürgerzentrum (04/2009-03/2024)						
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 47
Datum: 19.12.2017
Uhrzeit: 16:37:12

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-352,64	-2.830	-2.330	-2.330	-2.330	-2.330
22	= Verwaltungsergebnis	352,36	-2.080	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	352,36	-2.080	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
	59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0,00	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
	Erläuterung: Spenden zur Durchführung von Ausstellungen						
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	352,36	770	1.820	1.820	1.820	1.820
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-153,40	-100	-100	-100	-100	-100
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	-153,40	-100	-100	-100	-100	-100
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-153,40	-100	-100	-100	-100	-100
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	198,96	670	1.720	1.720	1.720	1.720



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): 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)
Dieter Kircher	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.035,22	267.100	264.100	264.800	270.300	270.300
	50020000 Eintrittsgelder	236.827,96	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	2.815,15	1.800	1.800	2.500	8.000	8.000
	Erläuterung: Reduzierung Pacht wg. Investitionen Pächter in Wipa-Gebäude						
	50900000 sonstige Umsatzerlöse	640,00	300	300	300	300	300
	Erläuterung: Erlöse Führungen, Erlöse aus dem Verkauf von "Abwurfstangen"						
	50901000 sonstige Umsatzerlöse	19.634,11	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Erläuterung: Erlöse aus Verkauf Futterpäckchen						
	50902000 sonstige Umsatzerlöse	1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Erläuterung: Honorar für Präsentation Streichelzoo						
	50904000 sonstige Umsatzerlöse - Holzverkauf Wildpark	918,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.185,00	0	0	0	0	0
	51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	3.185,00	0	0	0	0	0
	Erläuterung: Ab dem Jahr 2016 Veranschlagung unter privatrechtlichen Umsatzerlösen, Konto 25310.5002. -Umgruppierung Vorgabe Revision-						
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	645,36	650	650	650	650	650
	54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	99,96	0	0	0	0	0
	54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	545,40	650	650	650	650	650
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	404,00	300	550	550	550	550



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	404,00	300	550	550	550	550
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	1.671,90	0	0	0	0	0
	53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.671,90	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	267.941,48	268.050	265.300	266.000	271.500	271.500
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	-149.665,76	-158.900	-161.700	-161.700	-161.700	-161.700
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-118.912,20	-125.000	-127.200	-127.200	-127.200	-127.200
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-23.421,61	-24.300	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-7.259,23	-9.000	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
	64910000 Beihilfen Entgeltbereich	-72,72	-100	-100	-100	-100	-100
	65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	Erläuterung: Betriebsärztliche Untersuchungen						
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.304,46	-125.370	-91.620	-91.220	-91.220	-91.220
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-47,51	-85	-85	-85	-85	-85
	60200000 Hilfsstoffe	-11.686,25	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	Erläuterung: für Futterkauf						
	60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00	-80	-80	-80	-80	-80
	60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	-51,24	-550	-500	-500	-500	-500
	60510000 Strom	-1.931,41	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	60550000 Treibstoffe	-2.270,00	-2.750	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	60560000 Wasser	-1.090,12	-600	-600	-600	-600	-600
	60570000 Abwasser	-1.278,00	-800	-800	-800	-800	-800
	60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	-2.916,61	-370	-370	-370	-370	-370
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-4.762,09	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Erläuterung: notwendige Erhöhung i.R. Gebäudeunterhaltung (nur Material)						
	60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-658,07	-400	-400	-400	-400	-400
	60810000 Reinigungsmaterial	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-245,14	-400	-400	-400	-400	-400
	61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	0,00	-30.000	0	0	0	0
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-						
	Erläuterung: 2016/17: Mittel für Entschlammung Wildparkteich (grobe Kostenschätzung, insgesamt € 80.000)						
	61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-37.618,90	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
	Erläuterung: Zahlung Provision 2017: Erhöhung Provision gem. Vertrag						



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 50
Datum: 19.12.2017
Uhrzeit: 16:37:12

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik- Erläuterung: € 7.000 normaler Ansatz ab 2016: reduzierte Mittelbereitstellung	-3.081,64	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik- Erläuterung: 2016: notwendige Instandsetzung vom Zäunen	-1.803,65	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
61640000	Instandhaltung von Kfz	-6.425,56	-800	-800	-800	-800	-800
61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Erläuterung: € 2.000 normaler Ansatz	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
61660010	EDV-Wartung	0,00	-50	-100	-100	-100	-100
61690000	sonstige Fremdinstandhaltung Erläuterung: Vorsorgebetrag für Unternehmereinsatz Holzernte und Prüfung Feuerlöscher	-202,90	-180	-180	-180	-180	-180
61710000	Aufwendungen für Fremdentorgung	-1.548,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Erläuterung: Z.B. Tierarztkosten / Tierkörperbeseitigung	0,00	-640	-640	-640	-640	-640
67000000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Erläuterung: Miete Gastank	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
67300000	Gebühren	-60,00	-45	-45	-45	-45	-45
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik- Erläuterung: 2015/16: Gutachten wg. Standsicherheit Teichanlage 2016: € 3.000 für Planungskosten Umbau/Neubau Wildparkgebäude	-6.907,47	-540	-540	-540	-540	-540
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-109,00	-120	-120	-120	-120	-120
68320000	Telefonkosten Erläuterung: Teilweise Erstattung durch Pächter, sh. Konto 5488	-1.072,30	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
68500000	Reisekosten	-521,60	-500	-500	-500	-500	-500
68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik- Erläuterung: Werbung u.a. 2017: zusätzlich für Hinweisschilder an Autobahn	-5.690,34	-10.000	-6.000	-5.600	-5.600	-5.600



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-490,00	-300	-300	-300	-300	-300
	69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-463,44	-500	-500	-500	-500	-500
	69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-992,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-1.047,75	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-333,47	-260	-260	-260	-260	-260
16	66 Abschreibungen	-12.190,70	-12.180	-12.235	-11.625	-9.375	-8.265
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-5.181,00	-5.185	-5.185	-5.185	-5.030	-4.590
	66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-1.249,00	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	Erläuterung: Abschreibung Fütterungsanlage Wisent (10/2010-09/2025)						
	66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-2.377,58	-2.480	-2.445	-2.445	-2.445	-2.005
	Erläuterung: Abschreibung Mäher (06/2015-05/2021) Abschreibung Wildkatzen (07/2016-06/2026) Abschreibung Fischottergehege (05/2012-04/2032) Abschreibung Wildkatzengehege (08/2016-07/2036)						
	66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-324,12	-330	-575	-490	-305	-85
	66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-2.090,00	-2.095	-2.095	-1.785	-250	-250
	66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-93,00	-95	-95	-95	-95	-85
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-876,00	-745	-590	-375	0	0
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	-633,09	-660	-660	-660	-660	-660
	70200000 Grundsteuer	-157,09	-160	-160	-160	-160	-160
	70300000 Kfz-Steuer	-476,00	-500	-500	-500	-500	-500
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-257.794,01	-297.110	-266.215	-265.205	-262.955	-261.845
22	= Verwaltungsergebnis	10.147,47	-29.060	-915	795	8.545	9.655
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	10.147,47	-29.060	-915	795	8.545	9.655
27	59 Außerordentliche Erträge	10.010,59	8.500	18.500	8.500	8.500	8.500
	59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	870,00	500	500	500	500	500
	Erläuterung: Spenden und Tierpatenschaften, zweckgebundene Spenden Konto 5428						
	59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	9.140,59	8.000	18.000	8.000	8.000	8.000
	Erläuterung: Verkaufserlös Tiere 2018: € 10.000 Verkaufserlös alter Schlepper Wildpark						



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 52
Datum: 19.12.2017
Uhrzeit: 16:37:12

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	-61,97	0	0	0	0	0
	79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	-61,97	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	9.948,62	8.500	18.500	8.500	8.500	8.500
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	20.096,09	-20.560	17.585	9.295	17.045	18.155
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-211,40	-500	-500	-500	-500	-500
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	-171,40	-500	-500	-500	-500	-500
	96004000 Aufwendungen aus ILV - Mobilbusnutzung intern	-40,00	0	0	0	0	0
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-211,40	-500	-500	-500	-500	-500
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.884,69	-21.060	17.085	8.795	16.545	17.655

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.000,00	0	0	0	0	0
	36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	5.000,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	-9.272,50	-8.000	-18.000	-8.000	-8.000	-8.000
	08030000 Lebewesen und Pflanzen	-9.272,50	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	08100000 Fuhrpark	0,00	0	-10.000	0	0	0
	Erläuterung: Verkaufserlös alter Schlepper im Zuge Ersatzbeschaffung						
3.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe investive Einzahlungen	-4.272,50	-8.000	-18.000	-8.000	-8.000	-8.000
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-9.208,58	-2.000	-32.000	-2.000	-2.000	-2.000
	08030000 Lebewesen und Pflanzen	-620,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	08090000 Sonstige Andere Anlagen	-8.588,58	0	0	0	0	0
	08100000 Fuhrpark	0,00	0	-29.500	0	0	0
	Erläuterung: Verkaufserlös alter Schlepper im Zuge Ersatzbeschaffung						
	08900100 Sammelposten 2018 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-500	0	0	0
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe investive Auszahlungen	-9.208,58	-2.000	-32.000	-2.000	-2.000	-2.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.481,08	-10.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 53

Datum: 19.12.2017

Uhrzeit: 16:37:12

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
=	Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 54
Datum: 19.12.2017
Uhrzeit: 16:37:12

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50900000 sonstige Umsatzerlöse	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Erläuterung: für Ausleihung von Büchern u.a.						
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	100,00	0	0	0	0	0
	54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0	0
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	682,00	680	680	680	680	660
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	682,00	680	680	680	680	660
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	782,00	1.680	1.680	1.680	1.680	1.660
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.992,31	-3.455	-3.455	-3.455	-3.455	-3.455
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-73,78	-85	-85	-85	-85	-85
	60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-871,33	-900	-900	-900	-900	-900
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	-80	-80	-80	-80	-80
	60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-172,94	-200	-200	-200	-200	-200
	61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	-1.700,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	61660010 EDV-Wartung	-85,68	-50	-50	-50	-50	-50
	61660020 Softwarepflege	-13,49	-150	-150	-150	-150	-150
	67200000 Lizenzen und Konzessionen	-13,09	-100	-100	-100	-100	-100
	Lizenz eOPAC						
	68500000 Reisekosten	-42,00	-90	-90	-90	-90	-90
	68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	-20,00	-100	-100	-100	-100	-100
16	66 Abschreibungen	-1.147,88	-2.090	-1.980	-1.945	-1.880	-1.880
	66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-110,88	-100	-100	-65	0	0
	Erläuterung: Abschreibung Bibliothekssoftware BVS 5.0 endete 10/2016 Abschreibung Bibliothekssoftware BVS 7 (09/2016-08/2019)						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 55
Datum: 19.12.2017
Uhrzeit: 16:37:12

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	-950	-950	-950	-950	-950
	66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-928,00	-930	-930	-930	-930	-930
	Erläuterung: Abschreibung Regale, Tische und Stühle Stadtbücherei 2013-2028						
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-109,00	-110	0	0	0	0
	Erläuterung: Abschreibung Laserdrucker und Modulklapptisch Stadtbücherei (01/2013-12/2017) endeten						
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-4.140,19	-5.545	-5.435	-5.400	-5.335	-5.335
22	= Verwaltungsergebnis	-3.358,19	-3.865	-3.755	-3.720	-3.655	-3.675
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.358,19	-3.865	-3.755	-3.720	-3.655	-3.675
27	59 Außerordentliche Erträge	50,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	50,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Erläuterung: Spenden von Unternehmen zum Erhalt der Bücherei						
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	50,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.308,19	-2.265	-2.155	-2.120	-2.055	-2.075
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-71,10	0	0	0	0	0
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	-71,10	0	0	0	0	0
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-71,10	0	0	0	0	0
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.379,29	-2.265	-2.155	-2.120	-2.055	-2.075

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-289,88	0	0	0	0	0
	<i>02400000 Lizenzen, DV-Software</i>	<i>-289,88</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe investive Auszahlungen	-289,88	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-289,88	0	0	0	0	0
	Auszahlungen)						
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



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 Mikliiss	Durchführung und Förderung von kulturellen Veranstaltungen, Förderung von derartigen Vereinen und Institutionen, Freilichtbühnen, Weihnachtsbeleuchtung, Weihnachtsmärkte, Sonstige Märkte, Markthallen, Stadtfest, Schloßparkfest, Lichterfest, Rhönklub
Doris Krönung	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.490,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	50020000 Eintrittsgelder	1.079,70	0	0	0	0	0
	50900000 sonstige Umsatzerlöse	4.410,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Erläuterung:						
	Erträge Weihn.markt, Feste, Konzerte, Vermietung städt. Hütten u.a.						
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.500,00	0	0	0	0	0
	54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.500,00	0	0	0	0	0
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	366,74	0	730	730	730	730
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	284,00	0	565	565	565	565
	Erläuterung:						
	Auflösung Zuweisung des Landkreises zu den Markt-/Verkaufshütten						
	54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	82,74	0	165	165	165	165
	Erläuterung:						
	Auflösung Vereinszuschuss zu den Markt-/Verkaufshütten						
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	8,75	0	0	0	0	0
	53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	8,75	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	8.365,77	3.000	3.730	3.730	3.730	3.730
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	-25.750,62	-28.300	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-20.410,34	-22.200	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-4.032,73	-4.400	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-1.307,55	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.471,69	-8.230	-8.230	-8.230	-8.230	-8.230
	60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	-1.474,41	0	0	0	0	0
	60510000 Strom	-1.125,30	-900	-900	-900	-900	-900
	Erläuterung:						
	Strom für Weihnachtsbeleuchtung, Feste, Anstrahlung Kirche u. a.						



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 58
Datum: 19.12.2017
Uhrzeit: 16:37:12

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-164,70	-240	-240	-240	-240	-240
	61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-3.542,53	0	0	0	0	0
	61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-448,47	-640	-640	-640	-640	-640
	Erläuterung: Hubbühne für Weihn.beleuchtung						
	67200000 Lizenzen und Konzessionen	-878,04	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	Erläuterung: GEMA-Gebühren u.a.						
	68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-	-7.588,24	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
16	66 Abschreibungen	-450,00	-900	-900	-900	-900	-900
	66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-450,00	-900	-900	-900	-900	-900
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-8.150,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-8.150,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	Erläuterung: Pauschalbetrag, anteilige Auszahlung an Ortsvorsteher						
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-49.822,31	-45.430	-45.130	-45.130	-45.130	-45.130
22	= Verwaltungsergebnis	-41.456,54	-42.430	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-41.456,54	-42.430	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-41.456,54	-42.430	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-4.685,01	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	-4.625,01	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	96004000 Aufwendungen aus ILV - Mobilbusnutzung intern	-60,00	0	0	0	0	0
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.685,01	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-46.141,55	-46.430	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 59
Datum: 19.12.2017
Uhrzeit: 16:37:12

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen <i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	0,00	1.500	0	0	0	0
		0,00	1.500	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe investive Einzahlungen	0,00	1.500	0	0	0	0
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen <i>08400000 Sonstige Betriebsausstattung</i> <i>08900090 Sammelposten 2017 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>08900100 Sammelposten 2018 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-18.000,00	-2.000	-600	0	0	0
		-18.000,00	0	0	0	0	0
		0,00	-2.000	0	0	0	0
		0,00	0	-600	0	0	0
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe investive Auszahlungen	-18.000,00	-2.000	-600	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.000,00	-500	-600	0	0	0
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
=	Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 60
Datum: 19.12.2017
Uhrzeit: 16:37:12

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500,00	-3.600	-735	-735	-735	-735
	61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	-500,00	-600	-600	-600	-600	-600
	61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	-3.000	-135	-135	-135	-135
	Erläuterung:						
	2017: Mittel für Reparatur Kirchturmuhre						
16	66 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-500,00	-3.600	-735	-735	-735	-735
22	= Verwaltungsergebnis	-500,00	-3.600	-735	-735	-735	-735
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-500,00	-3.600	-735	-735	-735	-735
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-500,00	-3.600	-735	-735	-735	-735
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 61

Datum: 19.12.2017

Uhrzeit: 16:37:12

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-500,00	-3.600	-735	-735	-735	-735



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	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	33.080	28.660	21.435	0
	54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	32.980	28.560	21.335	0
	Erläuterung: Zuschussmittel für "Regionales Netzwerk Strukturwandel" anteilig Leaderförderung und Gemeinde Ebersburg						
	2018: € 27.160,00 € 5.820,00						
	2019: € 23.520,00 € 5.040,00						
	2020: € 17.570,00 € 3.765,00						
	54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	100	100	100	0
	Erläuterung: Spenden "Regionales Netzwerk Strukturwandel"						
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	33.080	28.660	21.435	0
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	0,00	-25.400	-52.900	-58.700	-50.200	-25.100
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	0,00	-20.000	-42.500	-47.300	-40.300	-19.700
	Erläuterung: Mittel für "Regionales Netzwerk Strukturwandel"						
	2018: € 22.800						
	2019: € 27.600						
	2020: € 20600						
	Bezuschusst über Leaderförderung und anteilig Gemeinde Ebersburg						
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	0,00	-4.000	-8.900	-9.900	-8.400	-3.900
	Erläuterung: Mittel für "Regionales Netzwerk Strukturwandel"						
	2018: € 5.000						
	2019: € 6.000						



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 63
Datum: 19.12.2017
Uhrzeit: 16:37:12

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	2020: € 4.500						
	Bezuschusst über Leaderförderung und anteilig Gemeinde Ebersburg						
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	0,00	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-11.100	-100	-100	-100
	60550000 Treibstoffe	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	Erläuterung: für Fahrten Asylbewerber						
	67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0,00	0	-10.000	0	0	0
	Erläuterung: Mittel für "Regionales Netzwerk Strukturwandel"						
	Bezuschusst über Leaderförderung und anteilig Gemeinde Ebersburg						
	68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	-1.000	0	0	0
	Erläuterung: Mittel für "Regionales Netzwerk Strukturwandel"						
	Bezuschusst über Leaderförderung und anteilig Gemeinde Ebersburg						
	69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
16	66 Abschreibungen	-250,00	-250	-250	-250	-250	0
	66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-250,00	-250	-250	-250	-250	0
	Erläuterung: Abschreibung Zuschuss an das DRK für neue Fahrzeughalle (01/2011-12/2020) (bis 2016 unter 35110.6615 veranschlagt und verbucht)						
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	Erläuterung: € 4.000 für Verein Miteinander-Füreinander						
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-250,00	-29.750	-68.250	-63.050	-54.550	-29.200
22	= Verwaltungsergebnis	-250,00	-29.750	-35.170	-34.390	-33.115	-29.200
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-250,00	-29.750	-35.170	-34.390	-33.115	-29.200
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 64
Datum: 19.12.2017
Uhrzeit: 16:37:12

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-250,00	-29.750	-35.170	-34.390	-33.115	-29.200
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-250,00	-29.750	-35.170	-34.390	-33.115	-29.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen <i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	0,00 0,00	21.000 21.000	0 0	0 0	0 0	0 0
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe investive Einzahlungen	0,00	21.000	0	0	0	0
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i>	0,00 0,00	-28.000 -28.000	0 0	0 0	0 0	0 0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	-28.000	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.000	0	0	0	0
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
=	Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 65
Datum: 19.12.2017
Uhrzeit: 16:37:12

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	-22.315,26	0	0	0	0	0
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-17.722,96	0	0	0	0	0
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-3.496,32	0	0	0	0	0
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-1.095,98	0	0	0	0	0
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50,00	0	0	0	0	0
	69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-50,00	0	0	0	0	0
16	66 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.000,00	0	0	0	0	0
	71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-4.000,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-26.365,26	0	0	0	0	0
22	= Verwaltungsergebnis	-26.365,26	0	0	0	0	0
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-26.365,26	0	0	0	0	0
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-26.365,26	0	0	0	0	0
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-40,00	0	0	0	0	0
	96004000 Aufwendungen aus ILV - Mobilbusnutzung intern	-40,00	0	0	0	0	0
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-40,00	0	0	0	0	0
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-26.405,26	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 67
Datum: 19.12.2017
Uhrzeit: 16:37:12

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.590,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50900000 sonstige Umsatzerlöse	1.590,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Erläuterung:						
	Ferienspiele (60 € pro Kind x 25 Kinder = 1.500 €)						
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.886,24	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.695,49	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	Erläuterung:						
	Kreisbeihilfe zu Ferienspielen und Personalkostenzuschuss für offene Jugendarbeit						
	54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	190,75	200	200	200	200	200
	Erläuterung:						
	zweckgebundene Spenden (u. a. Jugendsammelwoche)						
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	12.476,24	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	-31.968,92	-34.400	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-25.371,51	-27.100	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-5.089,35	-5.300	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-1.508,06	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.051,36	-3.995	-4.355	-4.355	-4.355	-4.355
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-14,41	-165	-165	-165	-165	-165
	60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-30,15	-200	-400	-400	-400	-400
	Erläuterung:						
	für Ferienspiele						
	60200000 Hilfsstoffe	-489,78	-900	-900	-900	-900	-900
	Erläuterung:						
	Lebensmittel für Ferienspiele						
	60550000 Treibstoffe	0,00	-100	-100	-100	-100	-100



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 68
Datum: 19.12.2017
Uhrzeit: 16:37:12

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	-40	-300	-300	-300	-300
	61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	-800,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
	Erläuterung: Raummiete Ferienspiele						
	68500000 Reisekosten	-601,65	-900	-800	-800	-800	-800
	68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	-40	-40	-40	-40	-40
	69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-15,37	-50	-50	-50	-50	-50
16	66 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-220,75	-200	-200	-200	-200	-200
	71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-190,75	-200	-200	-200	-200	-200
	Erläuterung: Jugendsammelwoche Landkreis FD						
	71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-30,00	0	0	0	0	0
	Erläuterung: einschl. Förderung von Jugendfreizeiten						
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-34.241,03	-38.595	-38.155	-38.155	-38.155	-38.155
22	= Verwaltungsergebnis	-21.764,79	-26.495	-26.055	-26.055	-26.055	-26.055
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-21.764,79	-26.495	-26.055	-26.055	-26.055	-26.055
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-21.764,79	-26.495	-26.055	-26.055	-26.055	-26.055
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-100,00	0	0	0	0	0
	96004000 Aufwendungen aus ILV - Mobilbusnutzung intern	-100,00	0	0	0	0	0
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-100,00	0	0	0	0	0
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.864,79	-26.495	-26.055	-26.055	-26.055	-26.055



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 69

Datum: 19.12.2017

Uhrzeit: 16:37:12

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



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 70
Datum: 19.12.2017
Uhrzeit: 16:37:12

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

Verantwortlich	Produktbeschreibung
Klaus Niebling / Frau Wellpott (Gemeinde Ebersburg) Kurt Zwierlein (Bauunterhaltung)	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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	65.127,00	54.800	109.500	109.500	109.500	109.500
	54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	46.800,00	46.800	94.500	94.500	94.500	94.500
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Bambini-Programm</i>						
	2016: € 46.800						
	2017: € 46.800						
	2018: € 25.000 bis 31.07.18 (Freistellung letztes KiGa-Jahr)						
	€ 69.500 ab 01.08.18 (Freistellung ab 3. Lebensjahr bis Schuleintritt)						
	54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.327,00	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Kostenausgleich zw. Wohnort- und Kindergartenkommune</i>						
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	26.639,00	26.635	24.190	21.710	21.710	21.710
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	24.981,00	24.980	22.535	20.055	20.055	20.055
	<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>						
	54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.658,00	1.655	1.655	1.655	1.655	1.655
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	91.766,00	81.435	133.690	131.210	131.210	131.210
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.319,75	-13.825	-15.925	-13.925	-13.925	-13.925
	60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	-146,01	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 71
Datum: 19.12.2017
Uhrzeit: 16:37:12

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-965,19	-800	-800	-800	-800	-800
	61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-8.970,56	-8.000	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000
	-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 2018: höherer Unterhaltungsaufwand KiGa Danziger Straße						
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-394,33	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Erläuterung: Vorsorge für U3						
	67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	-1.125	-1.125	-1.125	-1.125	-1.125
	Erläuterung: Trinkwasseruntersuchungen, Begehungen, HU-Spielplatzgeräte						
	69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-2.843,66	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	66 Abschreibungen	-40.372,62	-38.755	-36.935	-33.045	-32.125	-30.445
	66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-10.116,00	-10.120	-7.710	-4.335	-3.880	-3.235
	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)						
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-26.486,00	-26.490	-26.395	-26.105	-25.830	-25.830
	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)						
	66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-2.453,64	-2.045	-1.705	-1.480	-1.290	-1.160
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.316,98	-100	-1.125	-1.125	-1.125	-220
	Erläuterung: Abschreibung Ausstattung Ev. Kindergärten u. a.						
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-606.898,95	-616.000	-705.000	-715.000	-725.000	-735.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 72
Datum: 19.12.2017
Uhrzeit: 16:37:12

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-30.846,18	-16.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Erläuterung: Freistellung vom Elternbeitrag und Kostenausgleich zwischen Wohnort- und Kindergartenkommune 2017: € 10.000 Kostenausgleich € 6.000 Kindertagespflegepersonen Lkr. FD						
	71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-576.052,77	-600.000	-685.000	-695.000	-705.000	-715.000
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik- Erläuterung: Zuschüsse an Kirchengemeinden: 2018 ungedekte Kosten (75/82,5%) € 390.000 Freistellung Elternbeitrag € 100.000 (bis 31.7.18 ~ € 28.000, ab 1.8.18 ~ € 72.000) Kosten U3 Gersfeld € 110.000 Kosten U3 Hettenhausen € 85.000						
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-660.591,32	-668.580	-757.860	-761.970	-771.050	-779.370
22	= Verwaltungsergebnis	-568.825,32	-587.145	-624.170	-630.760	-639.840	-648.160
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-568.825,32	-587.145	-624.170	-630.760	-639.840	-648.160
27	59 Außerordentliche Erträge	13.742,34	0	0	0	0	0
	59890000 sonstige periodenfremde Erträge	13.742,34	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	13.742,34	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-555.082,98	-587.145	-624.170	-630.760	-639.840	-648.160
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-4.930,63	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	-4.930,63	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.930,63	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-560.013,61	-592.145	-629.170	-635.760	-644.840	-653.160

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	675.000	450.000	0	0	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	675.000	450.000	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe investive Einzahlungen	0,00	675.000	450.000	0	0	0
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-900.000	-600.000	0	0	0
	<i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i>	<i>0,00</i>	<i>-900.000</i>	<i>-600.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-416,50	-7.800	0	0	0	0
	<i>08400000 Sonstige Betriebsausstattung</i>	<i>-416,50</i>	<i>-4.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>08900090 Sammelposten 2017 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe investive Auszahlungen	-416,50	-907.800	-600.000	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-416,50	-232.800	-150.000	0	0	0
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	100	100	100	100	100
	54900000 andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	100	100	100	100	100
	Erläuterung: z.B. Erstattungen für Internet-Nutzung						
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	600,00	100	100	100	100	100
	54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	600,00	100	100	100	100	100
	Erläuterung: Spenden						
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	226,70	230	230	230	230	230
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	127,00	125	125	125	125	125
	54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	99,70	105	105	105	105	105
	Erläuterung: Auflösung Sonderposten aus Zuschuss zu Seilbahn Spielplatz Rengersfeld von der Ortsgemeinschaft Rengersfeld (02/2016-01/2024)						
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0,00	200	200	200	200	200
	Erläuterung: Vermietung Jugendtreff						
11	= Summe der ordentlichen Erträge	826,70	630	630	630	630	630
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	-6.147,19	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-4.877,56	-6.800	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-984,33	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-285,30	-400	-400	-400	-400	-400
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.529,36	-11.620	-10.970	-10.970	-10.970	-10.970
	60510000 Strom	-549,73	-700	-700	-700	-700	-700



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 75
Datum: 19.12.2017
Uhrzeit: 16:37:12

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	60520000 Gas	-1.468,10	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
	60540000 Heizöl	-180,56	-450	-300	-300	-300	-300
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-						
	Erläuterung:						
	für Jugendraum Mosbach						
	60560000 Wasser	-173,60	-180	-180	-180	-180	-180
	60570000 Abwasser	-44,74	-100	-100	-100	-100	-100
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.515,09	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-						
	Erläuterung:						
	1.500 € Kinderspielplätze						
	60810000 Reinigungsmaterial	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-2.869,49	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-						
	61660010 EDV-Wartung	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-98,04	-100	-100	-100	-100	-100
	61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.308,80	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Erläuterung:						
	Pflegekosten Spielplätze Fremdvergabe						
	67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-235,66	-250	-250	-250	-250	-250
	67300000 Gebühren	-69,96	-80	-80	-80	-80	-80
	67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-						
	Erläuterung:						
	Überprüfung Spielgeräte (TüV)						
	2016: € 3.000 für Planungskosten						
	Mehrgenerationenspielplatz						
	68320000 Telefonkosten	-637,67	-600	-600	-600	-600	-600
	Erläuterung:						
	DSL-Anschluss						
	69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-377,92	-400	-400	-400	-400	-400
16	66 Abschreibungen	-4.522,58	-4.075	-3.045	-2.965	-2.965	-2.935
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	-2.015,00	-2.015	-2.015	-2.015	-2.015	-1.995
	66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-2.213,58	-1.850	-1.030	-950	-950	-940
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-294,00	-210	0	0	0	0
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 76
Datum: 19.12.2017
Uhrzeit: 16:37:12

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-21.199,13	-24.495	-22.815	-22.735	-22.735	-22.705
22	=	Verwaltungsergebnis	-20.372,43	-23.865	-22.185	-22.105	-22.105	-22.075
23	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-20.372,43	-23.865	-22.185	-22.105	-22.105	-22.075
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-20.372,43	-23.865	-22.185	-22.105	-22.105	-22.075
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-2.135,51	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		<i>96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten</i>	<i>-2.135,51</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.135,51	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.507,94	-26.865	-25.185	-25.105	-25.105	-25.075

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	850,00	37.500	0	0	0	0
		<i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>37.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen</i>	<i>850,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
=		Summe investive Einzahlungen	850,00	37.500	0	0	0	0
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.572,58	-50.000	0	0	0	0
		<i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i>	<i>0,00</i>	<i>-50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>-2.572,58</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		<i>08900090 Sammelposten 2017 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
=		Summe investive Auszahlungen	-2.572,58	-55.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
=		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-1.722,58	-17.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
		Auszahlungen)						



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 77
Datum: 19.12.2017
Uhrzeit: 16:37:12

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.029,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54103100 Bedarfszuweisungen des Landes nach FAG, Landesausgleichsstock	5.000,00	0	0	0	0	0
	Förderprogramm "Sport für Flüchtlinge"						
	54109000 sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	2.029,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Erläuterung: anteilige Hausmeisterpräsenzgebühren Erwachsene						
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.639,00	9.635	9.635	9.635	9.635	0
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	5.780,00	5.780	5.780	5.780	5.780	0
	54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	3.859,00	3.855	3.855	3.855	3.855	0
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	1.600,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.600,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	Erläuterung: Nutzung Mobilbus						
11	= Summe der ordentlichen Erträge	18.268,59	13.635	13.435	13.435	13.435	3.800
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	-4.242,11	-4.800	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-3.369,18	-3.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-664,00	-800	-700	-700	-700	-700
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-208,93	-300	-300	-300	-300	-300
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.425,76	-2.690	-2.090	-1.890	-1.890	-1.890
	60550000 Treibstoffe	-1,95	-90	-90	-90	-90	-90
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-328,75	0	0	0	0	0
	60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-3.574,11	0	0	0	0	0
	61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	-216,75	0	0	0	0	0



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	61640000 Instandhaltung von Kfz	-1.874,37	-1.800	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000
	Erläuterung:						
	Mobilbus						
	68500000 Reisekosten	-466,20	0	0	0	0	0
	68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-250,00	0	0	0	0	0
	69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-713,63	-800	-800	-800	-800	-800
16	66 Abschreibungen	-9.714,00	-9.715	-9.715	-9.715	-9.715	-75
	66150000 Abschreibungen auf aktivierte	-75,00	-75	-75	-75	-75	-75
	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und						
	Investitionsbeiträge						
	66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-9.639,00	-9.640	-9.640	-9.640	-9.640	0
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	-6.793,98	-8.000	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	besondere Finanzaufwendungen						
	71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an	-6.048,98	-7.000	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	Gemeinden (GV)						
	Erläuterung:						
	Hausmeisterpräsenzgebühr						
	71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige	-745,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Bereiche						
	Erläuterung:						
	Vereinsförderung gem. Sportförderrichtlinien						
	ab 2015 nur noch anteilige Fahrtkosten						
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus	0,00	0	0	0	0	0
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	-405,00	-410	-410	-410	-410	-410
	70300000 Kfz-Steuer	-405,00	-410	-410	-410	-410	-410
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-28.580,85	-25.615	-24.615	-24.415	-24.415	-14.775
22	= Verwaltungsergebnis	-10.312,26	-11.980	-11.180	-10.980	-10.980	-10.975
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und	-10.312,26	-11.980	-11.180	-10.980	-10.980	-10.975
	Finanzergebnis)						
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-10.312,26	-11.980	-11.180	-10.980	-10.980	-10.975
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches						
	Ergebnis)						
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	940,00	0	500	500	500	500
	95004000 Erträge aus ILV - Mobilbusnutzung intern	940,00	0	500	500	500	500
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-206,80	-100	-100	-100	-100	-100
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	-206,80	-100	-100	-100	-100	-100
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	733,20	-100	400	400	400	400
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.579,06	-12.080	-10.780	-10.580	-10.580	-10.575



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	600.000	0	0	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	0	320.000	0	0	0
	36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	200.000	0	0	0
	36170000 Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	0,00	0	40.000	0	0	0
	36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	0	40.000	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	600.000	0	0	0
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	-4.000	0	0	0
	03580000 Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	-4.000	0	0	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-620.000	0	0	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	-20.000	-620.000	0	0	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe investive Auszahlungen	0,00	-20.000	-624.000	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0,00	-20.000	-24.000	0	0	0
	Auszahlungen)						
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.963,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	2.963,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Erläuterung: Pauschalen für die Nutzung der MZH Hettenhausen durch Vereine ab 2016: zusätzlich Erträge aus der Vermietung der MZH (gem. Revision keine öffentl.-rechtl. Gebühren)						
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340,00	0	0	0	0	0
	51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	340,00	0	0	0	0	0
	Erläuterung: Benutzungsgebühren gemäß gültiger Entgeltordnung für MZH Hettenhausen 2016: Veranschlagung unter Konto .5003, da privatrechtliche Entgelte						
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	162,68	200	200	200	200	200
	54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	162,68	200	200	200	200	200
	Erläuterung: Erstattung Beleuchtungskosten Sportplatz Gichenbach						
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.003,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.003,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	153,49	150	150	150	150	150
	53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	153,49	150	150	150	150	150
	Erläuterung: Erstatt. Versicherungsleistung SG HH						
11	= Summe der ordentlichen Erträge	6.622,56	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	-19.961,11	-19.800	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-15.685,18	-15.400	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-3.512,48	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-763,45	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 82
Datum: 19.12.2017
Uhrzeit: 16:37:12

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.254,58	-32.590	-25.640	-31.640	-31.640	-31.640
	60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	60510000 Strom	-3.187,88	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	Erläuterung:						
	höherer Stromverbrauch						
	60540000 Heizöl	-2.736,96	-7.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-2018: Reduzierung wg. Mittelübertragung						
	60550000 Treibstoffe	-672,13	-700	-700	-700	-700	-700
	60560000 Wasser	-883,46	-800	-800	-800	-800	-800
	60570000 Abwasser	-516,96	-650	-650	-650	-650	-650
	60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	-4.175,70	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-						
	Erläuterung:						
	u.a. für Sportplätze						
	normaler Bedarf € 6.000						
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-179,11	-800	-800	-800	-800	-800
	60810000 Reinigungsmaterial	-103,53	-150	-150	-150	-150	-150
	60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-125,02	-500	-500	-500	-500	-500
	Erläuterung:						
	Vorsorge Sportlerheim SG Hettenhausen u.a.						
	61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-7.267,39	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-						
	Erläuterung:						
	€ 10.000 Pflege Sportplatz Gersfeld und Gichenbach und Dalherda						
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.093,16	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	61640000 Instandhaltung von Kfz	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-100,00	0	0	0	0	0
	61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-188,40	-500	-500	-500	-500	-500
	61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-313,32	-40	-40	-40	-40	-40
	67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
	69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-1.661,56	-1.700	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
16	66 Abschreibungen	-15.163,00	-15.170	-14.690	-14.205	-13.795	-13.520
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-14.683,00	-14.685	-14.265	-13.960	-13.735	-13.520
	Erläuterung:						
	Abschreibung Ballfangzaun Sportplatz Hettenhausen (06/2010-05/2020)						
	Abschreibung Ballfangzaun Sportplatz Dalherda (07/2014-06/2024)						



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 83
Datum: 19.12.2017
Uhrzeit: 16:37:12

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<i>Abschreibung Gittermattenzaun Bolzplatz Gersfeld (12/2015-11/2025)</i>						
	66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-421,00	-425	-425	-245	-60	0
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Abschreibung Tauchpumpe MZH Hettenhausen (02/2013-01/2019)</i>						
	<i>Abschreibung Eingangsmatten MZH Hettenhausen (04/2010-03/2020)</i>						
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-59,00	-60	0	0	0	0
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-58.378,69	-67.560	-60.230	-65.745	-65.335	-65.060
22	= Verwaltungsergebnis	-51.756,13	-59.210	-51.880	-57.395	-56.985	-56.710
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-51.756,13	-59.210	-51.880	-57.395	-56.985	-56.710
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	5.000	0	0	0
	<i>59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Verkaufserlös KUBOTA im Zuge Ersatzbeschaffung</i>						
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	5.000	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-51.756,13	-59.210	-46.880	-57.395	-56.985	-56.710
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-5.832,15	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	<i>96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten</i>	<i>-5.832,15</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.832,15	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-57.588,28	-67.210	-54.880	-65.395	-64.985	-64.710

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	-5.000	0	0	0
	<i>08100000 Fuhrpark</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Verkaufserlös KUBOTA im Zuge Ersatzbeschaffung</i>						



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	-5.000	0	0	0
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp. <i>05330000 Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder</i>	0,00 <i>0,00</i>	-20.000 <i>-20.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i>	0,00 <i>0,00</i>	-20.000 <i>-20.000</i>	-45.000 <i>-45.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe investive Auszahlungen	0,00	-40.000	-45.000	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	-50.000	0	0	0
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 85
Datum: 19.12.2017
Uhrzeit: 16:37:12

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.240,92	78.050	78.050	78.050	78.050	78.050
	50020000 Eintrittsgelder	50.240,92	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	Erläuterung:						
	2017: Erhöhung Eintrittspreise						
	50900000 sonstige Umsatzerlöse	0,00	50	50	50	50	50
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.716,68	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	54900000 andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.716,68	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	18.677,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.677,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Erläuterung:						
	Zuwendung Landkreis zu den lfd. Aufwendungen						
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.367,00	5.315	5.715	5.715	5.715	5.480
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	4.406,00	4.405	4.405	4.405	4.405	4.405
	54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	961,00	910	1.310	1.310	1.310	1.075
	Erläuterung:						
	Auflösung Sonderposten Zuschuss Versicherung Video-Alarmanlage (10/2014-09/2021)						
	neu Auflösung Sonderposten Zuschuss Förderverein Sonnensegel (05/2017-04/2025)						
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	58,29	0	0	0	0	0
	53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	58,29	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	76.059,89	100.165	100.565	100.565	100.565	100.330
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	-101.560,16	-85.550	-98.550	-98.550	-98.550	-98.550
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-80.185,85	-77.000	-87.600	-87.600	-87.600	-87.600
	Erläuterung:						
	Einstellung neuer Schwimmmeister zum 01.04.2018						
	62000010 Zuführung/Inanspruchnahme zur/der Rückstellung für Mehr-/Überstunden (geleistete Arbeitszeit)	-1.125,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	Erläuterung:						
	Minderung der Rückstellung für Mehrstunden des Bäderbetriebsleiters						
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-16.466,21	-15.000	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-3.758,86	-6.000	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	64910000 Beihilfen Entgeltbereich	-24,24	-50	-50	-50	-50	-50
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.054,43	-104.685	-127.735	-141.535	-107.035	-107.035
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-16,30	-185	-185	-185	-185	-185
	60200000 Hilfsstoffe	-1.327,40	-700	-700	-700	-700	-700
	60201000 Kiosk - Bedarf	-61,33	0	0	0	0	0
	60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	-5.182,82	-4.700	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Erläuterung: 2018: Mehrbedarf						
	60510000 Strom	-19.107,32	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Erläuterung: Höherer Stromverbrauch und Strompreiserhöhung						
	60540000 Heizöl	-14.220,81	-15.000	-4.200	-15.000	-15.000	-15.000
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik- 2018: Reduzierung wg. Mittelübertragung						
	60550000 Treibstoffe	-276,76	-200	-200	-200	-200	-200
	60560000 Wasser	-7.699,50	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	60570000 Abwasser	-19.312,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-535,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-						
	60690000 Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	-2.136,23	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik- Erläuterung: 2016: Erneuerung Sicherheitseinrichtung Wassertechnik						
	60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	60810000 Reinigungsmaterial	-1.107,49	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-2.951,04	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	Erläuterung: Einbruchüberwachung						
	61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-5.863,70	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik- Erläuterung: € 7.500 normaler Bedarf						
	61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	-500	-30.000	-35.000	-500	-500
	Erläuterung: Austausch Filtermaterial mit Aufarbeitung von 3 Filterkesseln 2018: € 30.000 2019: € 35.000						



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 87
Datum: 19.12.2017
Uhrzeit: 16:37:12

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-453,42	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Erläuterung: höherer Bedarf						
	61640000 Instandhaltung von Kfz	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	Erläuterung: für Aufsitzmäher						
	61660000 Wartungskosten	-3.908,99	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Erläuterung: Chlor-Anlage						
	61660010 EDV-Wartung	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
	61660020 Softwarepflege	-79,83	-300	-300	-300	-300	-300
	Erläuterung: Software-Updates und Hotline Kassensystem						
	61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-774,00	-800	-800	-800	-800	-800
	61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
	67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-4.980,00	-4.980	-4.980	-4.980	-4.980	-4.980
	Erläuterung: Miete für Beckenbodenreinigungsgerät (volles Jahr)						
	67200000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	-220	-220	-220	-220	-220
	Erläuterung: Rundfunkbeitrag						
	67300000 Gebühren	-210,00	-250	-250	-250	-250	-250
	67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-1.800,90	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Erläuterung: 4xBadewasseruntersuchung und Vorsorge						
	67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	-10.000,00	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	Erläuterung: Aufwand für Verkauf Eintrittskarten i.Z. Kioskverpachtung						
	68320000 Telefonkosten	-1.339,36	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	Erläuterung: Aufschaltgebühr für Alarmanlage 600 Euro Festnetz 400 Euro Mobilfunk 200 Euro						
	68400000 amtliche Bekanntmachungen	-21,18	0	0	0	0	0
	68500000 Reisekosten	-212,45	-300	-300	-300	-300	-300
	68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-571,67	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-129,42	-200	-200	-200	-200	-200
	69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-2.353,01	-2.400	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
	69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-422,00	-250	-250	-250	-250	-250
16	66 Abschreibungen	-36.240,19	-26.495	-32.035	-32.035	-31.845	-30.855
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-12.956,00	-12.525	-22.220	-22.220	-22.220	-22.220
	Erläuterung: Zugang gegenüber Ansatz 2017: Sanierung Mehrzweckbecken						



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 88
Datum: 19.12.2017
Uhrzeit: 16:37:12

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-7.074,00	-7.075	-8.060	-8.060	-8.060	-7.580
	Erläuterung:						
	Abschreibung Röhrenrutsche 5.400,						
	Abschreibung Video-Alarmsystem 1.255,						
	Abschreibung Chlordosiergerät für Calciumhypochlorit und Säure 985,						
	Abschreibung Chlorgasdosierungsanlage 200 und Abschreibung Gaswarngerät 220						
	66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-14.896,00	-6.205	0	0	0	0
	Erläuterung:						
	Abschreibung Badewasserabdeckung (06/2011-05/2017) endete						
	66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-501,00	-340	-1.095	-1.095	-970	-710
	Erläuterung:						
	Abschreibung feststehendes Sonnensegel 435						
	Abschreibung Reinigungsautomat 360						
	Abschreibung Kaffeevollautomat 300						
	66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-487,00	-285	-175	-175	-175	-45
	Erläuterung:						
	Abschreibung Kassensystem (bis 2021)						
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-326,19	-65	-485	-485	-420	-300
	Erläuterung:						
	Abschreibung Bänke und Liegen						
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-244.854,78	-216.730	-258.320	-272.120	-237.430	-236.440
22	= Verwaltungsergebnis	-168.794,89	-116.565	-157.755	-171.555	-136.865	-136.110
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-168.794,89	-116.565	-157.755	-171.555	-136.865	-136.110
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-168.794,89	-116.565	-157.755	-171.555	-136.865	-136.110
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.026,17	0	0	0	0	0
	95003000 Erträge aus ILV - Eintritte Bäder aus Gästekarten	1.026,17	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-2.425,49	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	-2.425,49	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.399,32	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-170.194,21	-118.565	-159.755	-173.555	-138.865	-138.110

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	-37.000	0	0	0	0
	05330000 Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	-37.000	0	0	0	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113.644,56	0	-7.300	0	0	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	-113.644,56	0	-7.300	0	0	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-2.404,19	-3.000	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000
	08400000 Sonstige Betriebsausstattung	-1.800,00	0	0	0	0	0
	08900080 Sammelposten 2016 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-604,19	0	0	0	0	0
	08900090 Sammelposten 2017 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-3.000	0	0	0	0
	08900100 Sammelposten 2018 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe investive Auszahlungen	-116.048,75	-40.000	-8.800	-3.000	-3.000	-3.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-116.048,75	-40.000	-8.800	-3.000	-3.000	-3.000
	Auszahlungen)						
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 90
Datum: 19.12.2017
Uhrzeit: 16:37:12

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.494,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	50020000 Eintrittsgelder	14.494,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Erläuterung:						
	2017: Erhöhung Eintrittspreise						
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	840,58	700	700	700	700	700
	54900000 andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	840,58	700	700	700	700	700
	Erläuterung:						
	Kostenerstattungen Kiosk-Pächter/in für Strom, Müllgebühr und Telefon u. a.						
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.530,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.530,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Erläuterung:						
	Zuwendung Landkreis zu den lfd. Aufwendungen						
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	225	225	225	225
	54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0,00	0	225	225	225	225
	Erläuterung:						
	Auflösung Sonderposten Zuschuss Schwimmbadverein zum Sprungbrett GFK						
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	20.864,58	28.200	28.425	28.425	28.425	28.425
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	-4.080,06	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-3.180,78	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Erläuterung:						
	Für Technik und Reinigung geringfügig Beschäftigte, vertraglicher Wegfall Badeaufsicht						
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-899,28	-900	-900	-900	-900	-900
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.791,93	-21.460	-23.950	-23.950	-23.950	-23.950
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	-40	-40	-40	-40	-40
	60200000 Hilfsstoffe	-565,00	0	0	0	0	0
	Erläuterung:						
	ab 2017 Verbuchung unter Konto 60300000						



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 91
Datum: 19.12.2017
Uhrzeit: 16:37:12

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
60300000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	-5.633,68	-3.360	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	Erläuterung:						
	Chlor u. a.						
	-Mittelansatz zu niedrig-						
60510000	Strom	-4.559,69	-3.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Erläuterung:						
	teilw. Erstattung durch Pächterin						
	-Mittelansatz zu niedrig_						
60550000	Treibstoffe	-167,53	-180	-180	-180	-180	-180
60560000	Wasser	-712,27	-800	-800	-800	-800	-800
60570000	Abwasser	-2.942,95	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	Erläuterung:						
	Ansatz zu niedrig						
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-930,02	-160	-160	-160	-160	-160
60690000	Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	-201,06	-700	-700	-700	-700	-700
60810000	Reinigungsmaterial	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	-141,91	-200	-200	-200	-200	-200
61310000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	-3.436,25	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Erläuterung:						
	Entschädigung für Aufsicht						
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-						
	Erläuterung:						
	2016: Anteil neue Wasserleitung vom Hochbehälter € 5.000 bisher noch nicht verbraucht						
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-11,40	-80	-80	-80	-80	-80
61660000	Wartungskosten	-1.041,12	-950	-950	-950	-950	-950
	Erläuterung:						
	Wartungskosten Chlorungsanlage gem. Vertrag						
61710000	Aufwendungen für Fremdentorgung	-131,70	-140	-140	-140	-140	-140
	Erläuterung:						
	teilw. Erstattung durch Pächterin						
61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	-40	-40	-40	-40	-40
	Erläuterung:						
	Gebühren Erste-Hilfe-Kurs						
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-886,50	-900	-900	-900	-900	-900
	Erläuterung:						
	für Badwasseruntersuchungen u.a.						
67900000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	-1.500,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Erläuterung:						
	Festbetrag für Eintrittskartenverkauf						



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 92
Datum: 19.12.2017
Uhrzeit: 16:37:12

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	68320000 Telefonkosten	-219,04	-250	-250	-250	-250	-250
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>teilw. Erstattung durch Pächterin</i>						
	68500000 Reisekosten	-13,30	-90	-90	-90	-90	-90
	68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	-120	-120	-120	-120	-120
	69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-698,51	-700	-750	-750	-750	-750
	69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
16	66 Abschreibungen	-6.080,00	-6.185	-5.135	-4.220	-3.695	-2.875
	66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-5.492,00	-5.495	-4.215	-3.300	-2.775	-2.395
	66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-588,00	-590	-590	-590	-590	-150
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Abschreibung Aufsitzmäher 04/2015-03/2021</i>						
	66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	-230	-230	-230	-230
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Abschreibung Sprungbrett GFK</i>						
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-33.951,99	-31.545	-32.985	-32.070	-31.545	-30.725
22	= Verwaltungsergebnis	-13.087,41	-3.345	-4.560	-3.645	-3.120	-2.300
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-13.087,41	-3.345	-4.560	-3.645	-3.120	-2.300
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-13.087,41	-3.345	-4.560	-3.645	-3.120	-2.300
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-244,85	0	0	0	0	0
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	-244,85	0	0	0	0	0
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-244,85	0	0	0	0	0
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.332,26	-3.345	-4.560	-3.645	-3.120	-2.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	-5.000 <i>-5.000</i>	-60.000 <i>-60.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen <i>08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	-1.500 <i>-1.500</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	-6.500	-60.000	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-6.500	-60.000	0	0
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
=	Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 94
Datum: 19.12.2017
Uhrzeit: 16:37:12

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

Verantwortlich	Produktbeschreibung
Claus-Peter Herzig	Bereitstellung und Betrieb des Wellnessbades Kaskade mit Sauna und Kiosk

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.160,00	0	0	0	0	0
	50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	2.160,00	0	0	0	0	0
	Erläuterung: Vorübergehende Schließung						
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.874,34	0	0	0	0	0
	51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-2.874,34	0	0	0	0	0
	Erläuterung: Vorübergehende Schließung						
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	69.590,00	69.590	59.895	52.335	51.860	51.860
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	69.381,00	69.380	59.845	52.335	51.860	51.860
	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	209,00	210	50	0	0	0
	Erläuterung: Auflösung Sonderposten Zuschuss der GWV, jetzt RhönEnergie, zum BHKW (04/2010-03/2018)						
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	2.126,98	0	0	0	0	0
	53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	2.126,98	0	0	0	0	0
	Erläuterung: Erstattung Nebenkosten Sauna						
11	= Summe der ordentlichen Erträge	71.002,64	69.590	59.895	52.335	51.860	51.860
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	104,50	-5.100	8.300	2.800	2.800	2.800
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-880,00	-4.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	62000010 Zuführung/Inanspruchnahme zur/der Rückstellung für Mehr-/Überstunden (geleistete Arbeitszeit)	1.300,00	0	12.500	7.000	7.000	7.000
	Erläuterung: Reduzierung der Rückstellung für Mehrstunden des						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 95
Datum: 19.12.2017
Uhrzeit: 16:37:12

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<i>Bäderbetriebsleiters - Anteil Wellnessbad</i>						
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-264,00	-800	-700	-700	-700	-700
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-51,50	-300	-300	-300	-300	-300
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.508,69	-35.460	-18.410	-18.410	-18.410	-18.410
	60510000 Strom	-3.550,06	-5.000	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>nur noch Grundgebühr für Zähler</i>						
	60520000 Gas	-783,47	-5.000	0	0	0	0
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>2018: kein Verbrauch mehr</i>						
	60560000 Wasser	-3.047,41	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	60570000 Abwasser	-1.597,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-951,50	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	<i>-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-</i>						
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-294,80	0	0	0	0	0
	61660000 Wartungskosten	-1.736,80	-10.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Wartung Brandmeldeanlage</i>						
	<i>ab 2018 nur noch Vorsorgebetrag</i>						
	67300000 Gebühren	-210,00	-160	-160	-160	-160	-160
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Rundfunkbeitrag (GEZ)</i>						
	67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Mittel für alternative Nutzung</i>						
	68500000 Reisekosten	-6,65	0	0	0	0	0
	68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-127,75	0	0	0	0	0
	69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-9.202,75	-9.300	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
16	66 Abschreibungen	-120.009,00	-118.995	-108.145	-94.580	-92.715	-92.715
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-98.848,00	-97.985	-97.985	-90.220	-89.595	-89.595
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Abschreibung Außenanlage (01/1999-12/2018)</i>						
	66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-20.861,00	-20.865	-10.160	-4.360	-3.120	-3.120
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Abschreibung Blockheizkraftwerk (BHKW) (04/2010-03/2018)</i>						
	<i>Abschreibung Desinfektionsmitteldosieranlage (10/2008-09/2018)</i>						
	<i>Abschreibung Kassensystem (10/2008-09/2018)</i>						
	<i>Abschreibung Filteranlage (09/2009-08/2019)</i>						
	<i>Abschreibung LED-Beleuchtungsanlage (01/2012-12/2026)</i>						



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 96
Datum: 19.12.2017
Uhrzeit: 16:37:12

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-300,00	-145	0	0	0	0
	Erläuterung: Gläserschrank Sauna (GWG 2012) war in 2016 fertig abgeschrieben Lautsprecheranlage (GWG 2013) war in 2017 fertig abgeschrieben						
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.732,57	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
	70200000 Grundsteuer	-5.732,57	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-147.145,76	-165.305	-124.005	-115.940	-114.075	-114.075
22	= Verwaltungsergebnis	-76.143,12	-95.715	-64.110	-63.605	-62.215	-62.215
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-76.143,12	-95.715	-64.110	-63.605	-62.215	-62.215
27	59 Außerordentliche Erträge	16.370,50	0	0	0	0	0
	59890000 sonstige periodenfremde Erträge	16.370,50	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	16.370,50	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-59.772,62	-95.715	-64.110	-63.605	-62.215	-62.215
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-59.772,62	-96.215	-64.610	-64.105	-62.715	-62.715



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	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,50	0	0	0	0	0
	50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	7,50	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.750,00	7.600	7.500	0	0	0
	54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.750,00	7.600	7.500	0	0	0
	Erläuterung: Zuweisung "IKEK"-Prgramm (75%) von förderfähigen Nettokosten (ohne MWSt) 2016: € 37.500 2017: € 7.600 2018: € 7.500						
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	22.186,00	18.670	22.185	22.185	22.185	22.185
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	22.186,00	18.670	22.185	22.185	22.185	22.185
	Erläuterung: Auflösung Zuwendung des Landes (ESE) Rathaus Auflösung Zuwendung des Landes (ESE) Marktplatz Auflösung Zuwendung des Landes (ESE) Justus-Schneider-Straße Auflösung Zuwendungen des Landes Privatmaßnahmen der ESE						
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	6.791,09	0	0	0	0	0
	53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	6.791,09	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 98
Datum: 19.12.2017
Uhrzeit: 16:37:12

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	= Summe der ordentlichen Erträge	38.734,59	26.270	29.685	22.185	22.185	22.185
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	-12.708,17	-12.700	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-10.114,93	-10.000	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-1.970,26	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-622,98	-700	-700	-700	-700	-700
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.596,19	-24.100	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
	61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	-2.260,37	-5.000	0	0	0	0
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-Erläuterung:						
	2016: 10.000 € Restabwicklung Pläne						
	2017: B-Plan "östl. Guenther-Groenhoff-Straße"						
	2018: Restabwicklung						
	67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-43.291,31	-19.100	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-Erläuterung:						
	2017: € 5.000 Vorsorge HLG						
	€ 2.000 Vorsorge Marktplatz						
	€ 12.100 IKEK gem. vorliegendem Bew.Bescheid						
	2018: € 11.900 IKEK für 2019/2020 gem. vorliegendem Bew.Bescheid						
	€ 8.100 HLG/IKZ						
	67710010 Inanspruchnahme Rückstellungen Gerichtsverfahrenskosten für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	6.955,49	0	0	0	0	0
16	66 Abschreibungen	-29.014,00	-27.410	-31.615	-31.450	-31.450	-31.450
	66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-3.626,00	-3.630	-3.630	-3.630	-3.630	-3.630
	Erläuterung:						
	Abschreibung Investitionszuschüsse zu den privaten Maßnahmen der Einfachen Stadternerung (ESE)						
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-25.226,00	-23.615	-27.820	-27.820	-27.820	-27.820
	Erläuterung:						
	Abschreibung Marktplatz (ESE) 08/2013-07/2043						
	Abschreibung Justus-Schneider-Straße (ESE) 05/2014-04/2044						
	Abschreibung Umbau Rathaus, 1. BA (ESE) 02/2015-01/2075						
	neu Abschreibung Umbau Rathaus/Fassadenrenovierung, 2. BA (ESE)						



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 99
Datum: 19.12.2017
Uhrzeit: 16:37:12

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-162,00	-165	-165	0	0	0
	Erläuterung: 2014-2018: Abschreibung neues Briefkastensystem Rathaus (Einfache Stadterneuerung)						
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-80.318,36	-64.210	-64.115	-48.950	-48.950	-48.950
22	= Verwaltungsergebnis	-41.583,77	-37.940	-34.430	-26.765	-26.765	-26.765
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-41.583,77	-37.940	-34.430	-26.765	-26.765	-26.765
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-41.583,77	-37.940	-34.430	-26.765	-26.765	-26.765
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-200,90	-300	-300	-300	-300	-300
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	-200,90	-300	-300	-300	-300	-300
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-200,90	-300	-300	-300	-300	-300
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-41.784,67	-38.240	-34.730	-27.065	-27.065	-27.065

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113.770,14	0	0	0	0	0
	09630000 Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	-113.770,14	0	0	0	0	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
=	Summe investive Auszahlungen	-113.770,14	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-113.770,14	0	0	0	0	0
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
=	Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	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	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.991,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.991,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Erläuterung: Gebühren für Vorkaufsrechte						
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	100	100	100	100	100
	54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
	Erläuterung: Kostenerstattungen von Gebühren (vergl. Konto 6730) u.ä.						
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	17.514,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	54250000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	17.514,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	Erläuterung: Erstattung vom Eigenbetrieb Höherer Aufwand (Mehrstunden)						
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	20.505,00	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	-87.594,76	-85.050	-85.260	-85.260	-85.260	-85.260
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-68.843,56	-67.000	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-13.397,22	-13.000	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-4.211,63	-5.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	64910000 Beihilfen Entgeltbereich	-208,50	-50	-60	-60	-60	-60
	65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	-933,85	0	0	0	0	0
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.460,36	-16.260	-14.560	-14.560	-14.560	-14.560
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-17,85	-170	-170	-170	-170	-170
	60510000 Strom	-169,27	-50	-50	-50	-50	-50



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 102
Datum: 19.12.2017
Uhrzeit: 16:37:12

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-887,20	-240	-240	-240	-240	-240
	60810000 Reinigungsmaterial	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-56,72	-40	-40	-40	-40	-40
	61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-25,98	-40	-40	-40	-40	-40
	61660000 Wartungskosten	-194,87	-300	-300	-300	-300	-300
	Erläuterung: Wartung Kopierer						
	61660010 EDV-Wartung	-885,36	-1.000	-800	-800	-800	-800
	61710000 Aufwendungen für Fremdsorgung	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	-40	-40	-40	-40	-40
	67100000 Leasing	-124,90	0	0	0	0	0
	67200000 Lizenzen und Konzessionen	-4.679,63	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Erläuterung: Geoportal Osthessen u.a. 2017: zus. Inspire-Software						
	67300000 Gebühren	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	-180	-180	-180	-180	-180
	68320000 Telefonkosten	-1.853,57	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	68400000 amtliche Bekanntmachungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	68500000 Reisekosten	-2.773,37	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	Erläuterung: Fahrtkostenerstattungen						
	68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-534,60	-2.000	-500	-500	-500	-500
	Erläuterung: 2017: für Bau- und Vergaberecht						
	69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-257,04	-300	-300	-300	-300	-300
16	66 Abschreibungen	-780,00	-705	-320	-275	-80	-80
	66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-81,00	0	0	0	0	0
	Erläuterung: ab 11/2013 bis 10/2016: Abschreibung Ausschreibungssoftware Bauabteilung						
	66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-201,00	-205	-205	-160	-80	-80
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-498,00	-500	-115	-115	0	0
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-100.835,12	-102.015	-100.140	-100.095	-99.900	-99.900
22	= Verwaltungsergebnis	-80.330,12	-80.115	-78.240	-78.195	-78.000	-78.000
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 103
Datum: 19.12.2017
Uhrzeit: 16:37:12

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-80.330,12	-80.115	-78.240	-78.195	-78.000	-78.000
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-80.330,12	-80.115	-78.240	-78.195	-78.000	-78.000
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-80.330,12	-80.115	-78.240	-78.195	-78.000	-78.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-574,77	-5.500	-850	0	0	0
	08900070 Sammelposten 2015 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-574,77	0	0	0	0	0
	08900090 Sammelposten 2017 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-5.500	0	0	0	0
	08900100 Sammelposten 2018 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-850	0	0	0
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe investive Auszahlungen	-574,77	-5.500	-850	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-574,77	-5.500	-850	0	0	0
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
=	Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 104

Datum: 19.12.2017

Uhrzeit: 16:37:12

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



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 105
Datum: 19.12.2017
Uhrzeit: 16:37:12

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

Verantwortlich	Produktbeschreibung
Hakki Orhan	Gebäude mit historischer Bedeutung, Denkmale, Ausgrabungsstätten, Mahnmale,
Kurt Zwierlein	Gedenkstätten, Denkmalschutzrechtliche Genehmigungen; Denkmalförderung, Bildstöcke

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	112,00	110	110	110	110	110
	<i>54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich</i>	<i>112,00</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	112,00	110	110	110	110	110
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	<i>61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
16	66 Abschreibungen	-631,00	-635	-635	-630	-405	-405
	<i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	<i>-631,00</i>	<i>-635</i>	<i>-635</i>	<i>-630</i>	<i>-405</i>	<i>-405</i>
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-631,00	-1.135	-1.135	-1.130	-905	-905
22	= Verwaltungsergebnis	-519,00	-1.025	-1.025	-1.020	-795	-795
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-519,00	-1.025	-1.025	-1.020	-795	-795
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-519,00	-1.025	-1.025	-1.020	-795	-795



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-519,00	-1.025	-1.025	-1.020	-795	-795



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 107
Datum: 19.12.2017
Uhrzeit: 16:37:12

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

Verantwortlich	Produktbeschreibung
Klaus Niebling	Konzessionsabgabe Strom
Thomas Niedling	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	135.000	135.000	135.000	135.000
	53091000 Konzessionsabgaben	0,00	0	135.000	135.000	135.000	135.000
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>bis einschl. 2017 verbucht unter 11140.53091</i>						
	<i>Änderung gem. Vorgabe Kassenstatistik</i>						
11	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	135.000	135.000	135.000	135.000
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16	66 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Verwaltungsergebnis	0,00	0	135.000	135.000	135.000	135.000
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0,00	0	135.000	135.000	135.000	135.000
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0,00	0	135.000	135.000	135.000	135.000
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 108
Datum: 19.12.2017
Uhrzeit: 16:37:12

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	135.000	135.000	135.000	135.000



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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.775,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	4.775,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Erläuterung: Gebühr Wertstoffhof						
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	73.512,44	63.800	71.000	71.000	71.000	71.000
	54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	73.512,44	63.800	71.000	71.000	71.000	71.000
	Erläuterung: Verwaltungskostenanteil Abfallgebühren € 47.000 Erstattung Wertstoffhof € 8.000 Erstattung Häckselaktion € 16.000						
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	78.287,44	69.800	77.000	77.000	77.000	77.000
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	-22.014,09	-24.150	-23.750	-23.750	-23.750	-23.750
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-12.231,90	-13.400	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
	63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	-6.471,10	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-2.722,45	-3.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-564,40	-800	-800	-800	-800	-800
	64910000 Beihilfen Entgeltbereich	-24,24	-50	-50	-50	-50	-50
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.359,90	-21.690	-26.890	-26.890	-26.890	-26.890
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	-40	-40	-40	-40	-40
	60550000 Treibstoffe	0,00	-450	-450	-450	-450	-450
	Erläuterung: Diesel für Häcksler						
	61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	Erläuterung: für Verteilung Umweltkalender						



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-14,55	-300	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-251,98	-400	-400	-400	-400	-400
	61640000 Instandhaltung von Kfz	-50,50	-500	-500	-500	-500	-500
	61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	-25.537,29	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	Erläuterung: Miete Container Wertstoffhof und Hächselaktionen						
	2016: Mehrbedarf Hächselaktionen						
	67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-856,80	-2.000	0	0	0	0
	Erläuterung: 2017: Vorsorge						
	69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-119,39	-200	-200	-200	-200	-200
	Versicherung Häcksler						
	69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-1.529,39	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	Erläuterung: Haftpflicht für stillgelegte Deponien und Umweltschadengesetz						
16	66 Abschreibungen	-2.903,00	-2.905	-1.935	0	0	0
	66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-2.903,00	-2.905	-1.935	0	0	0
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.495,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	71730000 sonstige Erstattungen an Zweckverbände	-4.495,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Erläuterung: Erstattung Gebühren Wertstoffhof						
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-57.771,99	-53.745	-57.575	-55.640	-55.640	-55.640
22	= Verwaltungsergebnis	20.515,45	16.055	19.425	21.360	21.360	21.360
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	20.515,45	16.055	19.425	21.360	21.360	21.360
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	20.515,45	16.055	19.425	21.360	21.360	21.360
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-19.739,34	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	-19.739,34	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.739,34	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	776,11	-3.945	-575	1.360	1.360	1.360



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 111

Datum: 19.12.2017

Uhrzeit: 16:37:12

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



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.697,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.468,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.228,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	198.235,00	194.680	179.915	175.200	171.475	167.760
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	113.139,00	111.365	100.110	98.395	97.180	95.490
	54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	82.761,00	80.980	77.470	74.470	71.960	69.935
	54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	2.335,00	2.335	2.335	2.335	2.335	2.335
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	54.378,15	200	200	200	200	200
	53099000 andere sonstige Nebenerlöse	40,00	200	200	200	200	200
	Erläuterung: Erlöse aus Materialverkäufen						
	53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	54.338,15	0	0	0	0	0
	Erläuterung: Schadensersatz für Marktplatz-/Brückstraßenpflaster						
11	= Summe der ordentlichen Erträge	256.310,67	196.930	182.165	177.450	173.725	170.010
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	-30.915,15	-29.900	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-24.666,46	-24.500	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-5.002,84	-4.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-1.245,85	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15 60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.846,74	-146.100	-167.500	-68.500	-68.500	-68.500
	60200000 Hilfsstoffe	-58,85	0	0	0	0	0
	60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	-472,97	-600	-600	-600	-600	-600
	60550000 Treibstoffe	-3.887,97	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-275,53	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	Erläuterung:						
	€ 2.000 normaler Bedarf						
	60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	-10.612,57	-11.000	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-						
	61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	-4.605,30	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-						
	Erläuterung:						
	für gesetzlich vorgeschriebene Brückenkontrollen						
	2017: zusätzlich € 2.000 für Gutachten (zul. Gesamtgewicht)						
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.572,44	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-						
	Erläuterung:						
	Unterhaltung von Gerätschaften						
	2017: zusätzlich für Baustellenabsicherung						
	61640000 Instandhaltung von Kfz	-2.105,97	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-158.795,40	-94.100	-125.000	-30.000	-30.000	-30.000
	-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)						
	2018: Mehrbedarf Straßenunterhaltung						
	61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	-1.331,65	-5.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Erläuterung:						
	2017/2018						
	für Material Unwetterschäden						
	61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	Erläuterung:						
	Fremdleistungen Baumschnitt						
	67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-162,00	-4.000	-900	-900	-900	-900
	Erläuterung:						
	Vorsorgebetrag						
	2017: € 3.000 für Siedlungsstraße						
	69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-3.966,09	-4.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	Erläuterung:						
	Versicherung "Hansa"						



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 114
Datum: 19.12.2017
Uhrzeit: 16:37:12

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	66	Abschreibungen	-269.570,92	-266.415	-280.240	-272.240	-264.875	-261.095
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-258.652,92	-255.395	-269.220	-262.080	-255.575	-251.795
		<i>Erläuterung:</i>						
		<i>fertig abgeschlossen: Ebersteiner Weg und Karlstraße (beide 01/2016), Martensstraße (12/2016), Sommerberg (12/2016), Stättnerain (03/2016), Hochstraße, Hünkelshäuptchen, obere Amelungstraße, Schachen (alle 12/2017)</i>						
		<i>während des Planungszeitraumes werden fertig abgeschlossen sein: Kippelbachstraße (04/2018) und Oderstraße (12/2018)</i>						
		<i>dafür zusätzliche Abschreibungen durch Fertigstellungen: Rengersfeld Erschließungsstraße und Siedlungsstraße Hettenhausen (beide 2017)</i>						
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-10.918,00	-10.920	-10.920	-10.060	-9.200	-9.200
		<i>Erläuterung:</i>						
		<i>Abschreibung HANSA Mehrzwecktransporter</i>						
		<i>Abschreibung Schlegelmähkopf</i>						
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-925,00	-950	-400	-400	-400	-400
		70300000 Kfz-Steuer	-925,00	-950	-400	-400	-400	-400
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-489.257,81	-443.365	-477.640	-370.640	-363.275	-359.495
22	=	Verwaltungsergebnis	-232.947,14	-246.435	-295.475	-193.190	-189.550	-189.485
23	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-232.947,14	-246.435	-295.475	-193.190	-189.550	-189.485
27	59	Außerordentliche Erträge	250,00	0	0	0	0	0
		59120010 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (Vereinfachungsregelung)	250,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Außerordentliches Ergebnis	250,00	0	0	0	0	0
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-232.697,14	-246.435	-295.475	-193.190	-189.550	-189.485
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-41.822,74	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	-41.822,74	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-41.822,74	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 115
Datum: 19.12.2017
Uhrzeit: 16:37:12

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-274.519,88	-296.435	-345.475	-243.190	-239.550	-239.485

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen <i>36600000 Sonderposten aus Beiträgen</i>	521.064,91 521.064,91	0	0	162.000	0	0
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe investive Einzahlungen	521.064,91	0	0	162.000	0	0
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i> <i>09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen</i> <i>09630000 Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen</i>	-371.765,32 -167.018,40 -204.746,92 0,00	-166.000 -26.000 -140.000 0	-70.000 0 -70.000 0	-277.000 -17.000 -190.000 -70.000	0 0 0 0	0 0 0 0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen <i>08010000 Werkzeuge, Werksggeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel</i> <i>08100000 Fuhrpark</i> <i>08900100 Sammelposten 2018 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00 0,00 0,00 0,00	-63.600 -13.000 -50.600 0	-40.000 0 -35.000 -5.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe investive Auszahlungen	-371.765,32	-229.600	-110.000	-277.000	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	149.299,59	-229.600	-110.000	-115.000	0	0
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
=	Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	50900000 sonstige Umsatzerlöse	0,00	100	100	100	100	100
	Erläuterung: Verkauf Streusalz (Sackware) u.a.						
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.721,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	Erläuterung: Erstattung Winterdienstkosten Rhöninfo-Zentrum bis 2017 verbucht unter Konto 54870000						
	54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	6.245,34	2.500	0	0	0	0
	Erläuterung: Erstattung Winterdienstkosten Rhöninfo-Zentrum ab 2018 Verbuchung unter Konto 54820000						
	54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	475,77	0	0	0	0	0
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.372,00	4.340	16.370	16.370	16.370	16.370
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	16.372,00	4.340	16.370	16.370	16.370	16.370
	Erläuterung: Auflösung Zuwendung aus dem Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) des Bundes zum LKW MAN (Euro 6) 12.030 Auflösung Zuwendung Entwässerung Brembacher Weg 3.330 Auflösung Zuwendung ASV für Straßenoberflächenentwässerung (Bereich Rommerser Straße/nach Rommers) 1.010						



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 117
Datum: 19.12.2017
Uhrzeit: 16:37:12

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	23.093,11	6.940	18.970	18.970	18.970	18.970
12	Ordentliche Aufwendungen							
13	62,	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	644-6	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-345.192,58	-313.100	-421.200	-401.200	-401.200	-401.200
		60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	-25.510,19	-22.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-						
		Erläuterung:						
		2017: € 20.000 für Streumaterial						
		€ 2.500 für Ölbindemittel						
		2018: € 17.500 für Streumaterial						
		€ 2.500 für Ölbindemittel						
		60550000 Treibstoffe	-5.532,53	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
		60570010 Abwasser - Straßenentwässerungskosten an	0,00	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		Stadtwerke Gersfeld (Rhön)						
		Erläuterung:						
		bis 2017 unter Konto .71250000 veranschlagt						
		60570020 Abwasser - Straßenentwässerungskosten an	0,00	0	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
		Abwasserverband Oberes Fuldaatal						
		Erläuterung:						
		bis 2017 unter Konto .71230000 veranschlagt						
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und	-15,43	-400	-400	-400	-400	-400
		Ausstattungen						
		60690000 Materialaufwand für Reparatur und	-132,55	-400	-400	-400	-400	-400
		Instandhaltung						
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere	-185.204,12	-185.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
		Umsatzleistungen						
		Erläuterung:						
		Straßenbeleuchtungskosten						
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-7.016,43	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im	-5.282,88	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen						
		-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-						
		Erläuterung:						
		€ 3.000 normaler Bedarf und						
		€ 1.500 für Ölspurbeseitigung						
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene	-86.938,62	-60.000	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000
		Leistungen						
		-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-						
		Erläuterung:						
		Winterdienst Unternehmereinsatz						
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.073,76	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		Erläuterung:						
		Miete Unterstellfläche Gebäude Wasserkuppe						
		67100000 Leasing	-23.833,32	-24.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
		Erläuterung:						
		Leasing Unimog U 300						
		2018: Erhöhung Rate						



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	68320000 Telefonkosten	-15,00	-100	-100	-100	-100	-100
	69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-4.637,75	-4.700	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Unimog und Kehrmaschine</i>						
16	66 Abschreibungen	-36.529,66	-36.210	-38.170	-35.165	-33.020	-32.935
	66150000 Abschreibungen auf aktivierte	-318,00	-320	-320	-320	-320	-320
	<i>Investitionszuweisungen, -zuschüsse und</i>						
	<i>Investitionsbeiträge</i>						
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und	-16.328,00	-16.330	-16.330	-16.330	-16.330	-16.330
	<i>Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch</i>						
	<i>und Infrastrukturvermögen</i>						
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Abschreibung Entwässerungskanal Brembacher Weg</i>						
	66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und	-460,37	-135	-2.095	-2.095	-2.095	-2.095
	<i>Maschinen</i>						
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>neu Abschreibung GFK-Schüttgut-Silo</i>						
	<i>Abschreibung Schneeketten LKW MAN</i>						
	66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-19.340,00	-19.340	-19.340	-16.335	-14.190	-14.190
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>ab 11/2015 Abschreibung neuer LKW MAN TGM</i>						
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige	-83,29	-85	-85	-85	-85	0
	<i>Wirtschaftsgüter (GWG)</i>						
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	-81.187,45	-99.000	0	0	0	0
	<i>besondere Finanzaufwendungen</i>						
	71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an	-18.930,19	-19.000	0	0	0	0
	<i>Zweckverbände und dergl.</i>						
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Straßenentw.kosten Abwasserverband</i>						
	<i>2018: Umgruppierung auf Konto .60570020</i>						
	71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene	-62.257,26	-80.000	0	0	0	0
	<i>Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>						
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Straßenentw.kosten an Stadtwerke Abwasser</i>						
	<i>2018: Umgruppierung auf Konto .60570010</i>						
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus	0,00	0	0	0	0	0
	<i>gesetzlichen Umlageverpflichtungen</i>						
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	-285,00	-300	-850	-850	-850	-850
	70300000 Kfz-Steuer	-285,00	-300	-850	-850	-850	-850
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-463.194,69	-448.610	-460.220	-437.215	-435.070	-434.985
22	= Verwaltungsergebnis	-440.101,58	-441.670	-441.250	-418.245	-416.100	-416.015
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und	-440.101,58	-441.670	-441.250	-418.245	-416.100	-416.015
	Finanzergebnis)						
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 119
Datum: 19.12.2017
Uhrzeit: 16:37:12

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-440.101,58	-441.670	-441.250	-418.245	-416.100	-416.015
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-29.853,71	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	<i>96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten</i>	<i>-29.853,71</i>	<i>-35.000</i>	<i>-35.000</i>	<i>-35.000</i>	<i>-35.000</i>	<i>-35.000</i>
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-29.853,71	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-469.955,29	-476.670	-476.250	-453.245	-451.100	-451.015

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.969,24	0	0	0	0	0
	<i>09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>-5.969,24</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-11.819,82	-5.000	0	0	0	0
	<i>07700000 Sonstige Anlagen</i>	<i>-1.072,33</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>08100000 Fuhrpark</i>	<i>-10.329,20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>08900080 Sammelposten 2016 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-418,29</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>08900090 Sammelposten 2017 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe investive Auszahlungen	-17.789,06	-5.000	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.789,06	-5.000	0	0	0	0
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
=	Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.131,33	120.000	100.000	130.000	130.000	130.000
	51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	44.131,33	120.000	100.000	130.000	130.000	130.000
	Erläuterung: Parkgebühren Parkplatz Loipenzentrum, Fuldaquelle und Schwedenwall € 40.000 Parkplätze Wasserkuppe € 40.000 Parkplatz Rotes Moor € 20.000 Parkplatz Schwedenwall						
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	44.131,33	120.000	100.000	130.000	130.000	130.000
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	-33.974,02	-41.000	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-26.275,36	-31.000	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-5.970,77	-8.000	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-1.727,89	-2.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.969,43	-104.650	-99.200	-106.200	-106.200	-106.200
	60550000 Treibstoffe	-349,02	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Erläuterung: Mehrbedarf durch Kontrollfahrten						
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-116,81	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Erläuterung: für Parkscheinautomaten						
	60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-290,20	0	0	0	0	0
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Erläuterung: für Parkscheinautomaten						



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 121
Datum: 19.12.2017
Uhrzeit: 16:37:12

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	61640000 Instandhaltung von Kfz	-1.841,11	-500	-500	-500	-500	-500
	Erläuterung:						
	2016: für Signal, Folierung u.a.						
	61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-830,00	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-						
	Erläuterung:						
	Parkplatzunterhaltung						
	61710000 Aufwendungen für Fremddentsorgung	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Erläuterung:						
	Müllentsorgung Parkplätze durch Fremdfirma						
	61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-6.966,33	-40.000	-28.000	-35.000	-35.000	-35.000
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-						
	Erläuterung:						
	Winterdienst Parkplatz Moordorf und P2 Fuldaquelle						
	2017: zus. Parkplatz Schwedenwall						
	67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-22.375,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Erläuterung:						
	Pacht Parkplatz Moordorf						
	2016: ant. Pacht für Parkplatz P2 Fuldaquelle						
	2017: pacht Parkplatz Schwedenwall						
	67100000 Leasing	-1.039,67	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Erläuterung:						
	Fahrzeug für Kontrollfahrten Parkplätze						
	69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-161,29	-650	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	66 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19,00	-300	-150	-150	-150	-150
	70300000 Kfz-Steuer	-19,00	-300	-150	-150	-150	-150
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-67.962,45	-145.950	-140.450	-147.450	-147.450	-147.450
22	= Verwaltungsergebnis	-23.831,12	-25.950	-40.450	-17.450	-17.450	-17.450
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-23.831,12	-25.950	-40.450	-17.450	-17.450	-17.450
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-23.831,12	-25.950	-40.450	-17.450	-17.450	-17.450
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	<i>Erläuterung:</i> <i>Höherer Pflegebedarf Parkplätze</i>						
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-23.831,12	-27.450	-41.950	-18.950	-18.950	-18.950



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	622,00	620	1.345	1.345	1.345	1.345
	<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich</i>	<i>332,00</i>	<i>330</i>	<i>330</i>	<i>330</i>	<i>330</i>	<i>330</i>
	<i>54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich</i>	<i>290,00</i>	<i>290</i>	<i>1.015</i>	<i>1.015</i>	<i>1.015</i>	<i>1.015</i>
	<i>Erläuterung: Auflösung Sonderposten aus Abgaben Stellplatzverpflichtung</i>						
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	622,00	620	1.345	1.345	1.345	1.345
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56,56	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	<i>61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen</i>	<i>-56,57</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Erläuterung: Parkplatzunterhaltung</i>						
	<i>61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>0,01</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
	<i>Erläuterung: Winterdienst für eigene Parkplätze</i>						
16	66 Abschreibungen	-13.220,00	-13.225	-13.225	-13.225	-13.225	-13.225
	<i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	<i>-13.220,00</i>	<i>-13.225</i>	<i>-13.225</i>	<i>-13.225</i>	<i>-13.225</i>	<i>-13.225</i>
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-13.276,56	-16.225	-16.225	-16.225	-16.225	-16.225
22	= Verwaltungsergebnis	-12.654,56	-15.605	-14.880	-14.880	-14.880	-14.880
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-12.654,56	-15.605	-14.880	-14.880	-14.880	-14.880
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-12.654,56	-15.605	-14.880	-14.880	-14.880	-14.880
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-389,28	-500	-500	-500	-500	-500
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	-389,28	-500	-500	-500	-500	-500
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-389,28	-500	-500	-500	-500	-500
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.043,84	-16.105	-15.380	-15.380	-15.380	-15.380

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	-10.000	0	0	0	0
	05000000 Unbebaute Grundstücke	0,00	-10.000	0	0	0	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe investive Auszahlungen	0,00	-10.000	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 125
Datum: 19.12.2017
Uhrzeit: 16:37:12

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139,00	-200	-200	-200	-200	-200
	60510000 Strom	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	Erläuterung: Vorsorge für Stromkosten Buswarteallenbeleuchtung						
	ÖPNV						
	69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-139,00	-150	-150	-150	-150	-150
	Erläuterung: Mitgliedschaft "Pro Bahn"						
16	66 Abschreibungen	-10.023,00	-10.030	-10.025	-10.025	-10.025	-10.025
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-10.023,00	-10.030	-10.025	-10.025	-10.025	-10.025
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	Erläuterung: Umlage Lokale Nahverkehrsgesellschaft (LNG)						
	Umlage € 3,40/EW						
	2016: Keine Umlage gem. Schreiben vom 18.12.2015						
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-10.162,00	-29.230	-29.225	-29.225	-29.225	-29.225



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Verwaltungsergebnis	-10.162,00	-29.230	-29.225	-29.225	-29.225	-29.225
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-10.162,00	-29.230	-29.225	-29.225	-29.225	-29.225
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-10.162,00	-29.230	-29.225	-29.225	-29.225	-29.225
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.162,00	-29.230	-29.225	-29.225	-29.225	-29.225

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	126.250	0	0	0	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	112.500	0	0	0	0
	36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	13.750	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe investive Einzahlungen	0,00	126.250	0	0	0	0
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	-150.000	0	0	0	0
	03570000 Geleistete Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	-150.000	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe investive Auszahlungen	0,00	-150.000	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-23.750	0	0	0	0
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



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

Verantwortlich	Produktbeschreibung
Kurt Zwierlein	Park- und öffentliche Grünflächen, Schloßpark, Anpflanzungen und dergl., Pflege von Natur und Landschaft, Feldgehölz, Reinigung und -pflege, soweit nicht anderen Produkten zuzuordnen
Hakki Orhan	
Fahrzeuge: LKW Mercedes-Benz DB Atego 815 (FD-2218), HANSA Mehrzwecktransporter (FD-GF 101), Unimog U 300 Geräte (Schlegelmähkopf, Heckenschneider, Säge, Anbauarm), Kubota Unkrautspritze, HANSA alt (Frontsichelmähwerk, Mulchmäher, Mähcontainer)	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	100	100	100	100	100
	54870000 Kostenersatzleistungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.153,00	2.155	2.150	2.150	2.150	2.150
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.153,00	2.155	2.150	2.150	2.150	2.150
	Erläuterung: ab 2010: Auflösung Sonderposten Zuweisung vom Land Hessen Teilstück Schlossparkmauer (grundlegende Sanierung im Rahmen Konjunkturprogramm)						
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	2.153,00	2.255	2.250	2.250	2.250	2.250
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	-26.030,54	-31.300	-31.450	-31.450	-31.450	-31.450
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-20.183,56	-24.300	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
	Erläuterung: ab 2012: ant. Pers.kosten von Friedhof Dalherda für Unterhaltung öffentliches Grün						
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-4.255,39	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-340,09	-300	-350	-350	-350	-350
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-1.251,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.098,33	-39.300	-39.175	-39.175	-39.175	-39.175
	60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	-185,63	-210	-210	-210	-210	-210
	60510000 Strom	-284,95	-290	-290	-290	-290	-290
	60550000 Treibstoffe	-4.142,63	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	-173,93	-100	-75	-75	-75	-75
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-226,54	-800	-800	-800	-800	-800
	60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	-713,46	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	60690000 Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	-100,50	-800	-800	-800	-800	-800
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-331,60	-400	-400	-400	-400	-400
	61640000 Instandhaltung von Kfz	-9.313,17	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-3.392,44	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Erläuterung: Pflege von öffentlichen Anlagen und Ortsbildverschönerung (Schlossparkpflege in Eigenregie)						
	61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	-8.940,95	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	Erläuterung: Mähgut u.a., Entsorgungskosten zw. € 9.000 und € 11.200						
	61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	Erläuterung: Baumpflege und Feldgehölze						
	68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
	Erläuterung: für Grün- und Baumschnitt						
	69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-81,96	-100	-100	-100	-100	-100
	69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.710,57	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Erläuterung: Mitgliedsbeitrag "Natur und Lebensraum"						
16	66 Abschreibungen	-4.309,75	-3.685	-4.685	-4.300	-4.020	-3.480
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-2.654,00	-2.655	-2.655	-2.655	-2.655	-2.655
	Erläuterung: Abschreibung Teilstück Stadt-/Schlossparkmauer (grundlegende Sanierung im Rahmen Konjunkturprogramm) 04/2010-03/2040						
	66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-416,00	-420	-1.005	-625	-625	-625
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.239,75	-610	-1.025	-1.020	-740	-200
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214,00	-220	-220	-220	-220	-220
		70300000 Kfz-Steuer	-214,00	-220	-220	-220	-220	-220
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-61.652,62	-74.505	-75.530	-75.145	-74.865	-74.325
22	=	Verwaltungsergebnis	-59.499,62	-72.250	-73.280	-72.895	-72.615	-72.075
23	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-59.499,62	-72.250	-73.280	-72.895	-72.615	-72.075
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-59.499,62	-72.250	-73.280	-72.895	-72.615	-72.075
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-123.193,93	-87.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
		96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	-123.193,93	-87.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
		Erläuterung:						
		€ 77.500 für Bauhof						
		€ 9.500 D. Henkel						
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-123.193,93	-87.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-182.693,55	-159.250	-168.280	-167.895	-167.615	-167.075

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	3.750	37.500	75.000	0
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	0	3.750	37.500	75.000	0
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
=		Summe investive Einzahlungen	0,00	0	3.750	37.500	75.000	0
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000	-50.000	-100.000	0
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000	-50.000	-100.000	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-2.988,34	-11.500	-33.500	-2.500	-2.500	-2.500
		08010000 Werkzeuge, Werksggeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	0,00	-5.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		08100000 Fuhrpark	0,00	-6.000	-31.000	0	0	0
		08900070 Sammelposten 2015 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-293,59	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	08900080 Sammelposten 2016 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.694,75	0	0	0	0	0
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe investive Auszahlungen	-2.988,34	-11.500	-38.500	-52.500	-102.500	-2.500
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.988,34	-11.500	-34.750	-15.000	-27.500	-2.500
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 131
Datum: 19.12.2017
Uhrzeit: 16:37:12

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

Verantwortlich	Produktbeschreibung
Kurt Zwierlein	Pflege, Betreuung und Erwerb von Wasserflächen, Fischereiverpachtung
Hakki Orhan	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	190.000	190.000	190.000	180.000	180.000
	54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	190.000	190.000	190.000	180.000	180.000
	<i>Erläuterung:</i>						
	2017: Zuschuss Land zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie, Fördersatz 95% bis 90%						
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	190.000	190.000	190.000	180.000	180.000
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.600,00	-210.000	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000
	61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-5.600,00	-210.000	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik						
	<i>Erläuterung:</i>						
	€ 4.000 Vorsorge für Reinigung unter Brücken						
	2016: Mittel aus Übertragung 2015						
	2017: € 6.000 zusätzliche Mittel						
	€ 200.000 für Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie zur Verbesserung der Gewässerstruktur						
16	66 Abschreibungen	-4.497,00	-75	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-4.497,00	-75	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	<i>Erläuterung:</i>						
	Abschreibung Einlaufbauwerk Stecheller						
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-10.097,00	-210.075	-208.500	-208.500	-208.500	-208.500



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Verwaltungsergebnis	-10.097,00	-20.075	-18.500	-18.500	-28.500	-28.500
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-10.097,00	-20.075	-18.500	-18.500	-28.500	-28.500
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-10.097,00	-20.075	-18.500	-18.500	-28.500	-28.500
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.223,07	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	-1.223,07	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.223,07	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.320,07	-21.075	-19.500	-19.500	-29.500	-29.500



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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.285,55	7.455	7.495	7.490	7.485	7.475
	51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	4.106,00	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
	51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.020,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Erläuterung: für Nutzung Leichenhalle Friedhof Gersfeld						
	51100010 Grabnutzungsgebühren	2.159,55	2.155	2.395	2.390	2.385	2.375
	Erläuterung: aus der passiven Rechnungsabgrenzung aufgelöster bzw. aufzulösender Betrag, der sich aus der bereits zu Anfang zu leistenden Grabnutzungsgebühr verteilt über die Liegedauer ergibt						
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.939,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.939,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Erläuterung: für Kriegsgräber						
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	114,00	110	110	110	110	110
	54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	114,00	110	110	110	110	110
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	10.339,41	10.565	10.605	10.600	10.595	10.585
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	-1.755,91	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-1.215,80	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Erläuterung: ab 2012: ant. Pers.kosten unter öffentl. Grün, Prdoukt						
	55110						
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-368,38	-500	-500	-500	-500	-500
	64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-100,60	-100	-100	-100	-100	-100
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-71,13	-100	-100	-100	-100	-100
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.272,95	-3.070	-3.070	-3.070	-3.070	-3.070
	60510000 Strom	-55,24	-150	-100	-100	-100	-100
	60550000 Treibstoffe	-54,86	-160	-160	-160	-160	-160
	60560000 Wasser	-376,53	-250	-300	-300	-300	-300
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	-160	-160	-160	-160	-160
	61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-2.030,77	-100	-100	-100	-100	-100
	61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	-1.392,80	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	Erläuterung: für Grabaushub						
	61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-188,40	-250	-250	-250	-250	-250
	69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-174,35	-200	-200	-200	-200	-200
16	66 Abschreibungen	-922,00	-1.125	-1.125	-1.125	-1.125	-1.125
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	-922,00	-925	-925	-925	-925	-925
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.939,86	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-2.939,86	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Erläuterung: für Kriegsgräber						
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-9.890,72	-9.395	-9.395	-9.395	-9.395	-9.395
22	= Verwaltungsergebnis	448,69	1.170	1.210	1.205	1.200	1.190
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	448,69	1.170	1.210	1.205	1.200	1.190
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	448,69	1.170	1.210	1.205	1.200	1.190
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-85,55	0	0	0	0	0
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	-85,55	0	0	0	0	0
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-85,55	0	0	0	0	0
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	363,14	1.170	1.210	1.205	1.200	1.190



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 135

Datum: 19.12.2017

Uhrzeit: 16:37:12

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



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	I. Bewirtschaftung von Stadtwald (Waldhausensche Forstverwaltung),
Stadtwald: Klaus Niebling / Otfried Pankratius (extern)	II. Feld- und Wirtschaftswegen einschließlich Wegeseitengräben, und dazu gehörender Brücken
	III. Flurbereinigung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.680,83	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	5.675,89	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Erläuterung: Jagdpachten						
	50900000 sonstige Umsatzerlöse	8.004,94	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Erläuterung: Holzverkauf Stadtwald						
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.609,89	0	0	0	0	0
	54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	10.609,89	0	0	0	0	0
	Erläuterung: Zuwendung Naturpark zur Wegeinstandsetzung						
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.500,00	0	0	0	0	0
	54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.500,00	0	0	0	0	0
	Erläuterung: Zuwendung Unwetterschäden aus Kreisausgleichsstock						
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	53000010 Pachtertrag Stadtwald (Kernzone Biosphärenreservat)	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Erläuterung: anteilige Auflösung seit 01.11.2011 über 30 Jahre						
	53000020 Ertrag aus dem Nutzungsentgelt für entgangene Nutzung des Stadtwaldes (i. R. d. Verpachtung als Kernzone Biosphärenreservat)	52.000,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	Erläuterung: anteilige Auflösung seit 01.11.2011 über 30 Jahre						
11	= Summe der ordentlichen Erträge	91.790,72	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	-8.759,46	-8.600	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-6.115,62	-6.000	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-1.186,85	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 137
Datum: 19.12.2017
Uhrzeit: 16:37:12

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-1.091,71	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-365,28	-400	-400	-400	-400	-400
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.228,48	-24.170	-37.320	-17.320	-17.320	-17.320
	60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	0,00	-3.000	-150	-150	-150	-150
	Erläuterung: Schilder Feld- und Wirtschaftswege 2017: Mehrbedarf						
	61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	-4.098,11	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	Erläuterung: Beförsterungskosten für den Stadtwald						
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-100,00	-160	-160	-160	-160	-160
	61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-	-50.567,22	-15.000	-31.000	-11.000	-11.000	-11.000
	Erläuterung: 2017: € 14.000 für Folgeschäden Unwetter € 1.000 Waldwegeunterhaltung 2018: € 30.000 Feldwegeunterhaltung (Unwetterschäden) € 1.000 Waldwegeunterhaltung						
	61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	-3.392,30	-500	-500	-500	-500	-500
	Erläuterung: Unternehmereinsatz Forstschutz, Holzwerbung, Kulturen						
	67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-655,17	-660	-660	-660	-660	-660
	Erläuterung: Jagd-pacht für Einliegerflächen Eigenjagdbezirk Mosbach						
	69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-133,81	-150	-150	-150	-150	-150
	69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-281,87	-300	-300	-300	-300	-300
	69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	Erläuterung: für nicht bejagbare Bereiche						
16	66 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-6,00	-10	-10	-10	-10	-10
	71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	-6,00	-10	-10	-10	-10	-10
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	-545,56	-550	-550	-550	-550	-550
	70200000 Grundsteuer	-545,56	-550	-550	-550	-550	-550
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-68.539,50	-33.330	-46.180	-26.180	-26.180	-26.180



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Verwaltungsergebnis	23.251,22	44.170	31.320	51.320	51.320	51.320
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	23.251,22	44.170	31.320	51.320	51.320	51.320
27	59 Außerordentliche Erträge	430,00	0	0	0	0	0
	<i>59890000 sonstige periodenfremde Erträge</i>	<i>430,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Erstattung Guthaben Teilnehmergeinschaft</i>						
	<i>Flurbereinigungsverfahren</i>						
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	430,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	23.681,22	44.170	31.320	51.320	51.320	51.320
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-44.436,74	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	<i>96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten</i>	<i>-44.436,74</i>	<i>-50.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>-50.000</i>
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Durchschnitt der letzten drei Jahre</i>						
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-44.436,74	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.755,52	-5.830	-18.680	1.320	1.320	1.320

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	-65.000	0	0	0
	<i>08100000 Fuhrpark</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-65.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	-65.000	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-65.000	0	0	0
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 139
Datum: 19.12.2017
Uhrzeit: 16:37:12

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
=	Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16	66 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.925,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	<i>71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse</i>	<i>-1.925,00</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Zuschuss "Osterputz"</i>						
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.925,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22	= Verwaltungsergebnis	-1.925,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.925,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.925,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-890,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	-890,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-890,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.815,90	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.500	-500	-500	-500	-500
	<i>68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>-Übertragbar gem. § 21 GemHV-Doppik-</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>0,00</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
16	66 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	-5.500	-500	-500	-500	-500
22	= Verwaltungsergebnis	0,00	-5.500	-500	-500	-500	-500
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0,00	-5.500	-500	-500	-500	-500
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0,00	-5.500	-500	-500	-500	-500
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.500	-500	-500	-500	-500



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 144
Datum: 19.12.2017
Uhrzeit: 16:37:12

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.549,98	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	34.549,98	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	Erläuterung: Vermietung Bürgerhäuser inkl. Mieten und Mietnebenkosten deren Wohnungen						
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22,96	0	0	0	0	0
	51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	22,96	0	0	0	0	0
	Erläuterung: Veranschlagung unter Konto .50030000						
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.001,41	16.850	16.675	16.675	16.650	16.645
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	16.657,41	16.510	16.510	16.510	16.510	16.515
	54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	344,00	340	165	165	140	130
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	533,73	0	0	0	0	0
	53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	533,73	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	52.108,08	55.850	55.675	55.675	55.650	55.645
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	-15.258,45	-18.900	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-11.740,98	-13.600	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-2.929,99	-4.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-587,48	-1.200	-900	-900	-900	-900
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.670,71	-50.950	-54.350	-47.650	-47.650	-47.650
	60510000 Strom	-7.057,72	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	60520000 Gas	-8.154,89	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	60540000 Heizöl	-5.872,38	-5.000	-7.700	-8.000	-8.000	-8.000
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-						
	Erläuterung: 2017: Reduzierung wg. Mittelübertragung und geringerer Bedarf (Verkauf BGH Oberhausen) 2018: normaler Bedarf						



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 145
Datum: 19.12.2017
Uhrzeit: 16:37:12

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	60560000 Wasser	-1.080,04	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	60570000 Abwasser	-580,06	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Erläuterung:						
	Niederschlagswassergebühr						
	60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	-254,85	-500	-500	-500	-500	-500
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-200,96	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	60810000 Reinigungsmaterial	-311,90	-400	-400	-400	-400	-400
	60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-536,23	-400	-400	-400	-400	-400
	61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-6.346,30	-12.100	-14.000	-7.000	-7.000	-7.000
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-						
	Erläuterung:						
	€ 7.000 Vorsorge						
	2017: BGH Rommers Kanalanschluss 4.000,00 €						
	Rohrleitungspr. BGH Sandb./Rengersf./Rommers						
	750,00 €						
	BGH Rodenbach def.Notausgangsleuchte 350,00 €						
	2018: BGH Gichenbach - Erneuerung						
	Wasserhausanschluss						
	(alte Stahlleitungen/Rost) -Anteil BGH- 4.000,00 €						
	Feuerlöscherprüfung in allen BGH's u.a. 3.000,00 €						
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.637,42	-2.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Erläuterung:						
	Prüfung Schankanlagen Dalherda, Mosbach, Sandberg und Feuerlöscher						
	2017: Ersatz Aggregat für Thekenkühlung BGH Mosbach						
	61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	-2.646,34	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	61730000 Fremdreinigung	-23,80	-100	-100	-100	-100	-100
	Erläuterung:						
	vorgeschriebene Gastankreinigungen Rengersfeld, Rodenbach, Rommers und Sandberg						
	61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-765,23	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	Erläuterung:						
	für Grünpflegegänge						
	67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.107,23	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	-450	-450	-450	-450	-450
	69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-6.095,36	-5.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
16	66 Abschreibungen	-32.244,27	-31.695	-31.305	-30.970	-30.665	-29.640
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-29.724,20	-29.470	-29.470	-29.470	-29.470	-29.470
	66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-343,00	-345	-345	-345	-150	-110



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 146
Datum: 19.12.2017
Uhrzeit: 16:37:12

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-1.153,00	-1.155	-1.155	-1.155	-1.045	-60
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-770,00	-725	-335	0	0	0
	66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	-254,07	0	0	0	0	0
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.256,22	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	70200000 Grundsteuer	-1.256,22	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-91.429,65	-102.845	-103.355	-96.320	-96.015	-94.990
22	= Verwaltungsergebnis	-39.321,57	-46.995	-47.680	-40.645	-40.365	-39.345
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-39.321,57	-46.995	-47.680	-40.645	-40.365	-39.345
27	59 Außerordentliche Erträge	36.961,29	0	0	0	0	0
	59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	36.961,29	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	36.961,29	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.360,28	-46.995	-47.680	-40.645	-40.365	-39.345
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-3.157,68	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	-3.157,68	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.157,68	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.517,96	-49.995	-50.680	-43.645	-43.365	-42.345

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	20.000	0	0	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	0	7.500	0	0	0
	36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	12.500	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	-43.887,50	0	0	0	0	0
	05350000 Theater, Bürgerhäuser, Büchereien / Bibliotheken	-43.887,50	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe investive Einzahlungen	-43.887,50	0	20.000	0	0	0



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	-30.000	0	0	0	0
	05350000 Theater, Bürgerhäuser, Büchereien / Bibliotheken	0,00	-30.000	0	0	0	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-12.500	0	0	0
	09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0,00	0	-12.500	0	0	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	-10.000	0	0	0
	02300000 Ähnliche Rechte und Werte	0,00	0	-10.000	0	0	0
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe investive Auszahlungen	0,00	-30.000	-22.500	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.887,50	-30.000	-2.500	0	0	0
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 148
Datum: 19.12.2017
Uhrzeit: 16:37:12

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 Mikliiss	Stadthallen, Gemeindezentren
Doris Krönung	Bauserviceleistungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.337,81	21.200	22.200	23.200	23.200	23.200
	50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	19.242,61	20.000	21.000	22.000	22.000	22.000
	50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	2.095,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Erläuterung: Miete Inventar						
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	37.468,00	37.465	37.465	37.465	37.465	37.465
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	37.468,00	37.465	37.465	37.465	37.465	37.465
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	18.447,79	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	18.104,29	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	Erläuterung: Miete Wohnung und Schlossbräu Pacht und Heizkosten 2016: Pachterhöhung gem. Vertrag						
	53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	343,50	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	77.253,60	76.265	77.265	78.265	78.265	78.265
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	-83.978,79	-89.650	-92.460	-92.460	-92.460	-92.460
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-66.522,65	-70.500	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-13.314,28	-14.000	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-4.093,38	-5.100	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	64910000 Beihilfen Entgeltbereich	-48,48	-50	-60	-60	-60	-60
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.857,56	-61.875	-53.685	-53.685	-53.685	-53.685
	60510000 Strom	-5.469,51	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	60540000 Heizöl	-10.513,17	-11.000	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik- 2017: reduzierte Mittel						
	60550000 Treibstoffe	0,00	-45	-45	-45	-45	-45
	60560000 Wasser	-520,57	-500	-500	-500	-500	-500
	60570000 Abwasser	-401,15	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 149
Datum: 19.12.2017
Uhrzeit: 16:37:12

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	-181,95	-200	-200	-200	-200	-200
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-133,81	-300	-300	-300	-300	-300
	60810000 Reinigungsmaterial	-324,45	-300	-300	-300	-300	-300
	Erläuterung:						
	2016: Parketreinigung						
	60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-101,41	-120	-120	-120	-120	-120
	61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-5.720,87	-12.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-						
	Erläuterung:						
	2017: € 2.000 Vorsorge						
	€ 2.000 Austausch Pflastersteine						
	€ 6.000 Sanierung Küchendecke (Auflage Veterinäramt)						
	€ 2.000 Befestigung Firstziegel						
	2018: € 2.000 Vorsorge						
	€ 2.000 für weiteren Austausch Pflastersteine						
	61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-320,00	-4.000	-960	-960	-960	-960
	Erläuterung:						
	Personen- und Lastenaufzug						
	2017: € 3.000 Notwendiger Austausch Hydraulikzylinder						
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-2.009,50	-800	-800	-800	-800	-800
	61660000 Wartungskosten	-8.006,46	-12.450	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	Erläuterung:						
	Wartung Personen- und Lastenaufzug, Blitzschutzanlage, Brandmeldeanlage, Notbeleuchtung und Rauchabzugsanlagen						
	ab 2016: zusätzl. Wartung Lüftungsanlage (TÜV-Auflage)						
	2017: Nachrüstung Fernrufnotsystem ~ € 1.350						
	61710000 Aufwendungen für Fremdsorgung	-188,40	-200	-200	-200	-200	-200
	61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	-80	-80	-80	-80	-80
	67300000 Gebühren	-69,96	-80	-80	-80	-80	-80
	Erläuterung:						
	Rundfunkgebühren						
	67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
	Erläuterung:						
	TÜV Aufzüge						
	68320000 Telefonkosten	-662,07	-800	-800	-800	-800	-800
	Erläuterung:						
	zus. WLAN für Tagungstechnik						
	68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-908,72	-900	-900	-900	-900	-900
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-						



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 150
Datum: 19.12.2017
Uhrzeit: 16:37:12

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-9.325,56	-9.400	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
	Erläuterung:						
	Ansatz zu niedrig						
16	66 Abschreibungen	-55.393,00	-53.860	-53.730	-53.730	-53.485	-52.795
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-52.228,00	-52.230	-52.230	-52.230	-52.230	-52.230
	66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-664,00	0	0	0	0	0
	Erläuterung:						
	Lastenaufzug III. BA in 05/2016 fertig abgeschrieben						
	66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-937,00	-940	-1.500	-1.500	-1.255	-565
	66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-450,00	0	0	0	0	0
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.114,00	-690	0	0	0	0
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.803,40	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	70200000 Grundsteuer	-1.803,40	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-186.032,75	-207.185	-201.675	-201.675	-201.430	-200.740
22	= Verwaltungsergebnis	-108.779,15	-130.920	-124.410	-123.410	-123.165	-122.475
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-108.779,15	-130.920	-124.410	-123.410	-123.165	-122.475
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-108.779,15	-130.920	-124.410	-123.410	-123.165	-122.475
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	11.619,79	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	95002000 Erträge aus ILV - Bauhoftätigkeiten	11.619,79	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	Erläuterung:						
	Verrechnung Pflege Tretbecken, Parkplätze u. Winterdienst						
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-209,75	-500	-500	-500	-500	-500
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	-209,75	-500	-500	-500	-500	-500
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.410,04	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-97.369,11	-121.920	-115.410	-114.410	-114.165	-113.475



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	-10.000	-1.000	0	0	0
	08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0,00	-10.000	0	0	0	0
	08900100 Sammelposten 2018 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-1.000	0	0	0
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	-10.000	-1.000	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-1.000	0	0	0
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
=	Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	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 Löschwasserzisternen unter Produkt-Nr. 12610 Brandschutz), öffentliche Toilettenanlagen (z.B. öffentl. Toiletten Rathaus), Schülerwartehäuschen
Kurt Zwierlein	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	807,45	900	900	900	900	900
	50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	807,45	900	900	900	900	900
	Erläuterung: Pachterlös für Plakatflächen						
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	400	400	400	400	400
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	400	400	400	400	400
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	807,45	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.072,41	-4.350	-6.050	-4.350	-4.350	-4.350
	60510000 Strom	-64,21	0	0	0	0	0
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-688,31	-400	-400	-400	-400	-400
	Erläuterung: für Brunnen u.a.						
	60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-21,92	0	0	0	0	0
	61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	-300	-2.000	-300	-300	-300
	Erläuterung: für öffentliche WC's						
	61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-	-2.151,93	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	Erläuterung: € 3.500 normaler Bedarf						
	69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-146,04	-150	-150	-150	-150	-150
16	66 Abschreibungen	-1.795,00	-1.795	-1.685	-1.345	-1.345	-1.345
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-1.795,00	-1.795	-1.685	-1.345	-1.345	-1.345



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-4.867,41	-6.145	-7.735	-5.695	-5.695	-5.695
22	= Verwaltungsergebnis	-4.059,96	-4.845	-6.435	-4.395	-4.395	-4.395
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.059,96	-4.845	-6.435	-4.395	-4.395	-4.395
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.059,96	-4.845	-6.435	-4.395	-4.395	-4.395
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-6.025,67	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	-6.025,67	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Durchschnitt der letzten drei Jahre</i>						
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.025,67	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.085,63	-9.845	-11.435	-9.395	-9.395	-9.395



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 154
Datum: 19.12.2017
Uhrzeit: 16:37:12

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.206,58	4.650	13.650	13.650	13.650	13.650
	50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0,00	100	100	100	100	100
	50901000 sonstige Umsatzerlöse	74,27	550	550	550	550	550
	Erläuterung: Verkauf 19% (Rhönschafe u. a.)						
	50902000 sonstige Umsatzerlöse	4.132,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Erläuterung: Verkauf 7% (Wanderkarten u. a.)						
	50905000 Sonstige Umsatzerlöse -Werbeprodukte	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	Erläuterung: Erlöse aus Verkauf von div. Werbeprodukten -Schirme, Tassen u.a.						
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	50	50	50	50	50
	51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	50,00	50	50	50	50	50
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.862,56	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	54820010 Kostenerstattung Touristische Arbeitsgemeinschaft „TAG - Die Rhöner“	207,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.655,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Erläuterung: Portoumlage Gastgeberverzeichnis						
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	89.421,81	150.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	55911000 Fremdenverkehrsabgaben	89.421,81	150.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	Erläuterung: Kurtaxeinnahmen 2017: geplante Einführung einer Tourismusabgabe 2018: Kurtaxe und ant. Bettensteuer						
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	219.532,65	215.000	227.000	227.000	227.000	227.000
	54010000 allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	209.781,00	198.000	0	0	0	0
	Erläuterung: Bäderansatz 2016: höhere Verteilungsmasse ab 2018 Verbuchung unter Konto .54210000, da zweckgebundene Zuweisung						
	54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	210.000	210.000	210.000	210.000
	Erläuterung: Bäderansatz bis einschl. 2017 verbucht unter Konto .54010000						
	54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.492,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Erläuterung: für Kosten Loipenpflege						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 155
Datum: 19.12.2017
Uhrzeit: 16:37:12

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	€ 10.500 Landkreis Fulda						
	€ 1.500 umliegende Gemeinden						
	54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	400,00	0	0	0	0	0
	54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.859,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Erläuterung: Spenden Loipenpflege (Loipenticket)						
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.746,00	2.745	2.745	2.745	2.745	2.745
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.746,00	2.745	2.745	2.745	2.745	2.745
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	5.985,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	53099000 andere sonstige Nebenerlöse	5.985,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Erläuterung: Erstattung Gastgeberverzeichnis						
11	= Summe der ordentlichen Erträge	324.804,60	379.945	396.945	396.945	396.945	396.945
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	-91.434,61	-96.350	-102.960	-102.960	-102.960	-102.960
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-72.527,50	-75.000	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-14.454,62	-15.600	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-4.404,01	-5.700	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	64910000 Beihilfen Entgeltbereich	-48,48	-50	-60	-60	-60	-60
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.750,24	-82.735	-98.035	-88.035	-88.035	-88.035
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-1.059,47	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680
	60510000 Strom	-1.390,99	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	60550000 Treibstoffe	-104,93	-135	-135	-135	-135	-135
	Erläuterung: Diesel Stadtmobil für Ausleihung "TAG"						
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-182,44	-120	-120	-120	-120	-120
	60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	-313,03	-300	-300	-300	-300	-300
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-						
	Erläuterung: neue Schilder Wanderwege						
	60810000 Reinigungsmaterial	-14,90	-50	-50	-50	-50	-50
	60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-34,39	-50	-50	-50	-50	-50
	61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	-4.503,00	0	0	0	0	0
	Erläuterung: Erstellung Gutachten Verkehrsleitsystem Wasserkuppe						
	61320000 Aufwand für Leiharbeitskräfte	-442,05	-500	-500	-500	-500	-500
	Erläuterung: Künstlersozialabgabe						



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	61390100 sonstige weiter Fremdleistungen -Provision Verkauf Werbeatikeln Erläuterung: Provision für Verkauf Werbeatikeln	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-82,10	-200	-500	-500	-500	-500
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-957,34	-400	-400	-400	-400	-400
	61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik- Erläuterung: Unterhaltung der touristisch genutzten Wege 2017: € 5.000 für Entsorgung Totholz Sparbroder Pfad	-14.564,46	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	61660000 Wartungskosten Erläuterung: Wartung Kopierer, Frankiermaschine und Alarmanlage	-2.097,04	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	61660010 EDV-Wartung	-204,00	-700	-700	-700	-700	-700
	61660020 Softwarepflege Erläuterung: 2017: € 500 MindManager Mittelansatz zu niedrig	-2.898,32	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Erläuterung: Kauf Wanderkarten u.a.	-1.255,76	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	61790100 andere sonstige Leistungen ("TAG" u.a.) Erläuterung: sh. auch Erstattungskonto .54820010	-208,23	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	61791000 andere sonstige Aufwendungen für Loipenspuren Erläuterung: Für Loipenspurgerät, Wartung, Tankung, Versicherung, Fahrkosten	-1.586,34	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Erläuterung: Nebenkosten gem. Abrechnung Hausgemeinschaft "Haus am Marktplatz"	-3.081,58	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	67100000 Leasing	-944,72	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	67200000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	-450	-450	-450	-450	-450
	68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-87,66	-430	-430	-430	-430	-430
	68200000 Porto und Versandkosten	-2.241,80	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	68500000 Reisekosten	-1.376,52	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
	68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik- Erläuterung: Werbung, TAG-Werbung u.a. € 27.000 normaler Bedarf 2016: weitere Mittel für Anschlag "Heilklimatischer Kurort" 2017: Mittelreduzierung z. Haushaltsausgleich	-31.698,22	-24.000	-34.000	-24.000	-24.000	-24.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 157
Datum: 19.12.2017
Uhrzeit: 16:37:12

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<i>2018: Mittelerhöhung für zus. Werbung</i>						
	68610100 Werbeartikel für Verkauf	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Einkauf von Werbeartikeln zum Weiterverkauf</i>						
	<i>z.B. Schirme, Tassen, Shirts u.a.</i>						
	68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-407,27	-270	-270	-270	-270	-270
	68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	-13,56	-450	-450	-450	-450	-450
	68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.263,92	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-37,72	-50	-50	-50	-50	-50
	69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-5.698,48	-4.200	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Mitgliedschaft Verband Hess. Heilbäderverband, Kneippverein und "Wir für Gersfeld"</i>						
	<i>Mittelansatz zu niedrig</i>						
16	66 Abschreibungen	-9.256,00	-10.375	-10.630	-10.340	-10.290	-10.235
	66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	-1.726,00	-1.870	-1.730	-1.625	-1.605	-1.605
	66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-3.603,00	-3.605	-3.605	-3.605	-3.605	-3.605
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	-3.623,00	-3.625	-3.625	-3.625	-3.625	-3.625
	66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-33,00	0	-400	-400	-400	-400
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Abschreibung Loipenspurgerät</i>						
	66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-271,00	-275	-270	-85	-55	0
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-179.440,85	-189.460	-211.625	-201.335	-201.285	-201.230
22	= Verwaltungsergebnis	145.363,75	190.485	185.320	195.610	195.660	195.715
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	145.363,75	190.485	185.320	195.610	195.660	195.715
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 158
Datum: 19.12.2017
Uhrzeit: 16:37:12

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	145.363,75	190.485	185.320	195.610	195.660	195.715
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-23.690,42	-17.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	-22.464,25	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	96003000 Aufwendungen aus ILV - Gästekarten	-1.026,17	0	0	0	0	0
	96004000 Aufwendungen aus ILV - Mobilbusnutzung intern	-200,00	0	-500	-500	-500	-500
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-23.690,42	-17.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	121.673,33	173.485	167.820	178.110	178.160	178.215

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	3.750	18.900	0	0	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	3.750	0	0	0	0
	36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	18.900	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe investive Einzahlungen	0,00	3.750	18.900	0	0	0
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	-30.000	0	0	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-4.255,00	-5.000	0	0	0	0
	02300000 Ähnliche Rechte und Werte	0,00	-5.000	0	0	0	0
	07700000 Sonstige Anlagen	-4.000,00	0	0	0	0	0
	08900080 Sammelposten 2016 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-255,00	0	0	0	0	0
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe investive Auszahlungen	-4.255,00	-5.000	-30.000	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.255,00	-1.250	-11.100	0	0	0
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0
	51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	300	0	0	0	0
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Verbuchung Verwaltungsgebühren unter 11130.51000000</i>						
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.273.403,15	3.933.500	4.354.100	4.477.100	4.624.100	4.776.100
	55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.786.751,63	1.900.000	2.110.000	2.230.000	2.360.000	2.500.000
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>gemäß Mitteilung Orientierungsdaten vom 28.09.2017</i>						
	55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	153.043,41	180.000	273.000	266.000	273.000	280.000
	55510000 Grundsteuer A	46.815,80	47.300	48.000	48.000	48.000	48.000
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Hebesatz 380 Punkte v.H.</i>						
	55520000 Grundsteuer B	566.158,51	570.200	580.000	590.000	600.000	605.000
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Hebesatz 380 Punkte v.H.</i>						
	55530000 Gewerbesteuer gem. vorliegenden Messbescheiden	1.682.784,70	1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Hebesatz 394 Punkte v.H.</i>						
	55591200 Sonstige Vergünstigungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	2.273,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	55592000 Hundesteuer	22.917,00	22.500	29.000	29.000	29.000	29.000
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Erhöhung Hundesteuer zum 01.01.2018</i>						
	55596000 Zweitwohnungssteuer	12.658,75	12.000	12.600	12.600	12.600	12.600
7	547 Erträge aus Transferleistungen	120.867,37	133.000	142.000	146.000	151.000	154.000
	54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	120.867,37	133.000	142.000	146.000	151.000	154.000
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.802.220,00	2.675.000	2.814.350	2.940.000	3.142.000	3.250.000
	54010100 Schlüsselzuweisungen	2.697.920,00	2.675.000	2.774.350	2.900.000	3.102.000	3.210.000
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>gem. Mitteilung vom 25.09.2017</i>						
	54103100 Bedarfszuweisungen des Landes nach FAG, Landesausgleichsstock	104.300,00	0	0	0	0	0
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>2016: Zuweisung für Asylsuchende</i>						
	54250000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Gemäß Auflage Kommunalaufsicht Überführung</i>						



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 160
Datum: 19.12.2017
Uhrzeit: 16:37:12

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<i>Sonderposten aus Auflösung von Landeszuschüssen aus der Bereich Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung</i>						
	€ 10.000 Wasser						
	€ 30.000 Abwasser						
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	110.450,00	107.650	95.250	82.050	70.750	64.150
	<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich</i>	<i>110.450,00</i>	<i>107.650</i>	<i>95.250</i>	<i>82.050</i>	<i>70.750</i>	<i>64.150</i>
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Auflösung Sonderposten aus jährlichen Investitionspauschalen über jeweils 10 Jahre</i>						
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	7.306.940,52	6.849.450	7.405.700	7.645.150	7.987.850	8.244.250
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-494,66	-400	-400	-400	-400	-400
	<i>67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung</i>	<i>-494,66</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Rücklastschriftgebühren Bankeinzüge</i>						
16	66 Abschreibungen	-32.651,27	0	0	0	0	0
	<i>66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit</i>	<i>-32.651,27</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-3.269.807,56	-3.175.000	-3.475.640	-3.620.000	-3.859.000	-3.986.000
	<i>73541000 Kreisumlage</i>	<i>-1.875.930,00</i>	<i>-1.935.000</i>	<i>-2.134.860</i>	<i>-2.230.000</i>	<i>-2.387.000</i>	<i>-2.470.000</i>
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>gem. Mitteilung vom 25.09.2017</i>						
	<i>73542000 Schulumlage</i>	<i>-1.099.294,00</i>	<i>-1.030.000</i>	<i>-1.115.780</i>	<i>-1.165.000</i>	<i>-1.247.000</i>	<i>-1.291.000</i>
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>sh. Kreisumlage</i>						
	<i>73801000 Gewerbesteuerumlage</i>	<i>-294.583,56</i>	<i>-210.000</i>	<i>-225.000</i>	<i>-225.000</i>	<i>-225.000</i>	<i>-225.000</i>
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>2017: Umlage 69%-Punkte</i>						
	<i>2018: Umlage 68%-Punkte</i>						
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-3.302.953,49	-3.175.400	-3.476.040	-3.620.400	-3.859.400	-3.986.400
22	= Verwaltungsergebnis	4.003.987,03	3.674.050	3.929.660	4.024.750	4.128.450	4.257.850
23	56,57 Finanzerträge	39.432,27	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	<i>57610000 Säumniszuschläge</i>	<i>5.206,25</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
	<i>57620000 Mahngebühren</i>	<i>4.101,00</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
	<i>57620010 Rücklastschriftgebühren Bankeinzüge</i>	<i>363,66</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>57620020 Auslagen</i>	<i>417,36</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 161
Datum: 19.12.2017
Uhrzeit: 16:37:12

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	57620030 Verspätungszuschläge	95,00	100	100	100	100	100
	57630000 Verzinsung von Steuermachforderungen u. -erstattungen	29.022,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	227,00	300	300	300	300	300
	Erläuterung: Stundungszinsen						
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	-2.000	0	0	0	0
	77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-2.000	0	0	0	0
	Erläuterung: ab 2018 Umgruppierung auf Produkt 61210.						
25	= Finanzergebnis	39.432,27	11.700	13.700	13.700	13.700	13.700
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	4.043.419,30	3.685.750	3.943.360	4.038.450	4.142.150	4.271.550
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	4.043.419,30	3.685.750	3.943.360	4.038.450	4.142.150	4.271.550
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.043.419,30	3.685.750	3.943.360	4.038.450	4.142.150	4.271.550

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	98.000,00	91.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	36210000 Sonderposten aus pauschalen Investitionszuweisungen vom Land	98.000,00	91.000	87.000	87.000	87.000	87.000
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe investive Einzahlungen	98.000,00	91.000	87.000	87.000	87.000	87.000
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	98.000,00	91.000	87.000	87.000	87.000	87.000
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 162

Datum: 19.12.2017

Uhrzeit: 16:37:12

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
=	Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 163
Datum: 19.12.2017
Uhrzeit: 16:37:12

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.557,57	1.555	1.555	1.555	1.555	1.555
	<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	1.557,57	1.555	1.555	1.555	1.555	1.555
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	1.557,57	1.555	1.555	1.555	1.555	1.555
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.441,51	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	<i>67300000 Gebühren</i>	-256,00	0	0	0	0	0
	<i>67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung</i>	-3.204,70	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	<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>	-1.927,78	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Vermittlungsgebühren (Courtage) für Kredite</i>						
	<i>69940000 Zuführung an Rückstellung "HLG - Drohverlust aus Bodenbevorratung"</i>	-35.053,03	0	0	0	0	0
16	66 Abschreibungen	-725,00	-725	-725	-725	-725	-660
	<i>66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge</i>	-725,00	-725	-725	-725	-725	-660
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-41.166,51	-6.725	-6.725	-6.725	-6.725	-6.660



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 164
Datum: 19.12.2017
Uhrzeit: 16:37:12

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Verwaltungsergebnis	-39.608,94	-5.170	-5.170	-5.170	-5.170	-5.105
23	56,57 Finanzerträge	69.755,87	66.100	62.000	57.750	53.600	49.450
	56200000 Erträge von verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen des Anlagevermögens	69.699,00	65.600	61.500	57.250	53.100	48.950
	Erläuterung: sh. Erläuterung Konto .5485 Verbuchung nur noch von Zinsleistungen Altvermögen						
	57100000 Bankzinsen	33,87	500	500	500	500	500
	57630000 Verzinsung von Steuermachforderungen u. -erstattungen	23,00	0	0	0	0	0
	Erläuterung: Zinsen Steuererstattungen vom Finanzamt						
24	77 Finanzaufwendungen	-240.927,75	-255.630	-227.530	-225.215	-210.340	-194.500
	77100000 Bankzinsen	-188.798,07	-206.000	-185.000	-185.000	-175.000	-165.000
	Erläuterung: 2018: € 170.000 langfristige Verbindlichkeiten € 15.000 Kassenkredit						
	77100010 Zinsdienstumlage	-13.873,00	-13.500	-12.500	-12.000	-11.500	-11.000
	Erläuterung: für Investitionen Konjunkturprogramm						
	77600000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Bund	-22.816,78	-22.000	-20.000	-18.500	-16.500	-14.500
	77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	-3.142,90	-3.200	-2.900	-2.600	-2.300	-2.000
	77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Erläuterung: Bis 2017 unter Produkt 61110. verbucht. 77900100 Auflösung Ansparraten iFond-Darlehen	-12.297,00	-10.930	-5.130	-5.115	-3.040	0
	Erläuterung: Drei der letzten sieben I-Fond-Darlehen-Ansparraten sind Ende 2017 fertig abgegrenzt gewesen. Von den restlichen vier Ansparraten werden zwei noch bis 2019 und zwei bis 2020 abgegrenzt.						
25	= Finanzergebnis	-171.171,88	-189.530	-165.530	-167.465	-156.740	-145.050
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-210.780,82	-194.700	-170.700	-172.635	-161.910	-150.155
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	-37.430,51	0	0	0	0	0
	79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	-114,57	0	0	0	0	0
	79900000 sonstige außerordentliche Aufwendungen	-37.315,94	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	-37.430,51	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-248.211,33	-194.700	-170.700	-172.635	-161.910	-150.155
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-248.211,33	-194.700	-170.700	-172.635	-161.910	-150.155



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 165
Datum: 19.12.2017
Uhrzeit: 16:37:12

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.160,00	48.120	48.120	48.120	48.120	48.120
	36010020 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Kommunalinvestitionsprogramm (KIP)	0,00	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
	Tilgungszuschuss Land zum KIP						
	36410080 Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom Land (Abwassersofortprogramm 2006)	4.160,00	4.720	4.720	4.720	4.720	4.720
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-335.678,37	-298.140	-297.823	-297.821	-296.865	-295.812
	12012000 Darlehen Eigenbetrieb Stadtwerke - Wasser	-37.551,00	-31.620	-31.618	-31.617	-31.617	-31.618
	12021000 Darlehen Eigenbetrieb Stadtwerke - Abwasser	-199.177,37	-167.570	-167.255	-167.254	-166.298	-165.244
	16181000 Darlehen Tanner Diakonie (Weiterreichung I-Fond-Darlehen vom Land Hessen)	-98.950,00	-98.950	-98.950	-98.950	-98.950	-98.950
	= Summe investive Einzahlungen	-331.518,37	-250.020	-249.703	-249.701	-248.745	-247.692
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.745,25	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	15040000 Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich	-6.745,25	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	= Summe investive Auszahlungen	-6.745,25	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-338.263,62	-257.020	-256.703	-256.701	-255.745	-254.692
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	3.000.000,00	3.576.172	2.236.917	0	90.435	0
	42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	576.172	236.917	0	90.435	0
	42160030 Kassenkredit biw Bank für Investments und Wertpapiere AG 9855026601	2.000.000,00	2.000.000	1.000.000	0	0	0
	42160040 Kassenkredit biw Bank für Investments und Wertpapiere AG 9855027806	1.000.000,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0
2.	+ Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	3.561.851,91	3.617.130	2.570.080	563.740	551.740	549.330
	42000030 KfW-Darlehen 1281515 - Bau Ortskanal. u. Wasserv. Mosba mzins Akte Nr. 5	12.271,00	12.280	12.280	12.280	12.280	12.280
	42000040 KfW-Darlehen 1690363 - Fertigst. Kur- und Bürgerzentrums I.+II. BA, Err.Bad I.BA mzins Akte Nr. 6	14.316,18	14.320	14.320	14.320	14.320	14.320
	42000050 KfW-Darlehen 2525094 - Errichtung eines Kur-, Freizeit- und Bewegungsbades II.BA mzins Akte Nr. 88	15.338,76	15.340	15.340	15.340	15.340	15.340



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 166
Datum: 19.12.2017
Uhrzeit: 16:37:12

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
42010010	Landesbaudarlehen Helaba 7425574030 - Err. Hausmeisterwohnung Stützpunktf. Gersf. mzins Akte Nr. 46	554,97	560	570	580	580	590
42010020	Flurbereinigungsdarlehen Helaba 7640135062 - Flurbereinigung Obernhausen mzins Akte Nr. 48	75,82	0	0	0	0	0
42010030	Flurbereinigungsdarlehen Helaba 7640653155 - Flurbereinigung Schachen / 1 mzins Akte Nr. 49	919,78	940	920	920	920	920
42010040	Flurbereinigungsdarlehen Helaba 7640653189 - Flurbereinigung Schachen / 2 mzins Akte Nr. 50	638,23	650	640	640	640	640
42010050	Flurbereinigungsdarlehen Helaba 7640653247 - Flurbereinigung Schachen / 3 mzins Akte Nr. 51	51,16	60	60	60	60	60
42010060	Darlehen Wi-Bank 75000 32324 -Regenwasserkanal Brembacher Weg (mit Zins- u. Tilgungszuschuss)	9.374,15	9.610	9.850	10.100	5.620	5.840
42040070	Darlehen Hess. Brandvers. Sparkassen-Versicherung 17003006250 - Besch.HLF 20/16 mzins Akte Nr. 104	1.500,00	1.500	0	0	0	0
42050070	IFond-Darlehen Helaba 7910452031 - Ausbau Sportplatz, inkl.Hochwasserschutzmaßn. mzins Akte Nr. 21	4.686,83	0	0	0	0	0
42050080	IFond-Darlehen Helaba 7910667042 - Ausbau Sportplatz, inkl.Hochwasserschutzmaßn. mzins Akte Nr. 22	2.556,46	2.240	0	0	0	0
42050120	IFond-Darlehen Helaba 7911205040 - Energiespar- und Sanierung Freibad Gersfeld mzins Akte Nr. 26	2.556,46	2.560	2.560	1.710	0	0
42050130	IFond-Darlehen Helaba 7910238042 - Bau Wellnessbad "Kaskade" mzins Akte Nr. 27	12.782,30	6.400	0	0	0	0
42050140	IFond-Darlehen Helaba 7910553044 - Bau Wellnessbad "Kaskade" mzins Akte Nr. 28	12.782,30	12.790	0	0	0	0
42050150	IFond-Darlehen Helaba 7910987044 - Sanierung Schwimmbad Dalherda mzins Akte Nr. 29	7.669,38	7.670	7.670	7.670	0	0
42050160	IFond-Darlehen LTH 7911458045 - Fertigstell. Kur- u. Bürgerz.,Freifl.u.Parkplatz mzins Akte Nr. 30	7.669,38	7.670	7.670	7.670	6.400	0
42050170	IFond-Darlehen LTH 7911048044 - DE Maßnahmen in Stadtt. Sandberg und Obernhausen mzins Akte Nr. 32	5.112,92	5.120	5.120	5.120	0	0
42050180	IFond-Darlehen LTH 7911270044 - DE Maßnahmen in Stadtt. Sandberg und Obernhausen mzins Akte Nr. 33	5.112,92	5.120	5.120	5.120	5.120	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 167
Datum: 19.12.2017
Uhrzeit: 16:37:12

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	42050190 IFond-Darlehen Helaba - Ersatzneubau Ev. Altenheim (Weiterleitung an Tanner Diakonie)	98.950,00	98.950	98.950	98.950	98.950	98.950
	42060010 EIB-Kommunaldarlehen Helaba 800013700 - Finanzierung städtischer Haushalt mzins Akte Nr. 8	9.515,29	9.910	10.240	10.580	10.930	11.290
	42060060 Kommunaldarlehen Sparkasse Fulda 600301525 - Zusammenf. Darlehen Akten 80 und 83 mzins Akte Nr. 81	7.061,89	7.410	7.770	8.140	8.540	8.950
	42060070 Kommunaldarlehen Sparkasse Fulda 600301549 mzins Akte Nr. 82	48.759,15	51.080	14.490	0	0	0
	42060080 EIB-Kommunaldarlehen LKK-Kassel/Helaba 804362001 mzins Akte Nr. 84	8.782,43	7.340	0	0	0	0
	42060090 EIB-Kommunaldarlehen LKK-Kassel/Helaba 804362002 mzins Akte Nr. 85	16.579,76	16.890	17.200	17.520	17.840	18.170
	42060110 EIB-Kommunaldarlehen LKK-Kassel/Helaba 800001127 mzins Akte Nr. 87	26.651,19	28.100	29.620	31.230	32.920	34.700
	42060120 EIB-Kommunaldarlehen Helaba 800017368 - Finanzierung städtischer Haushalt mzins Akte Nr. 92	13.358,99	13.910	14.490	15.080	15.700	16.350
	42060130 Kommunaldarlehen Sparkasse Fulda 602300548 mzins Akte Nr. 93	15.592,69	16.020	16.450	16.890	17.350	17.820
	42060140 EIB-Kommunaldarlehen Helaba 800023998 - Finanzierung städtischer Haushalt mzins Akte Nr. 95	9.922,70	10.220	10.520	10.830	11.150	11.470
	42060150 Kommunaldarlehen Nord-LB 2131240019 mzins Akte Nr. 98	10.395,47	10.940	11.500	12.090	12.710	13.370
	42060170 Darlehen Sparkasse Fulda 600300928 - vorzeit. Zinsfestschr. Altdarl. Akten 81,82 mzins Akte Nr. 100	69.957,26	70.740	71.530	72.330	73.130	73.950
	42060180 Darlehen Sparkasse Fulda 600301381 - städtischer Haushalt Kreditermächtig. 2005 mzins Akte Nr. 101	1.840,76	1.910	1.980	2.050	2.120	2.200
	42060190 Darlehen DG Hypothekenbank 3223839600 - Investitionen städt. Haushalt mzins Akte Nr. 102	6.280,98	6.570	6.870	7.180	7.510	7.850
	42060200 Darlehen Sparkasse Fulda 600301532 - Investition städt. Haushalt mzins Akte Nr. 103	4.827,07	5.040	5.260	5.490	5.730	5.990
	42060210 Kommunaldarlehen Helaba 800058608 (Ermächtig. 2007/08)	9.347,41	9.870	10.310	10.770	11.240	11.740
	42060220 Kommunaldarlehen Sparkasse Fulda 600300210 (Ermächtig. 2009)	5.757,49	5.980	6.200	6.430	6.670	6.920
	42060230 Darlehen Sparkasse Fulda 600 300 124 -städt. Haushalt (Zusammenfassung Darl. 602300270+602300263 zum 1.7.2009)	16.044,70	16.310	16.570	16.840	17.110	17.390



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 168
Datum: 19.12.2017
Uhrzeit: 16:37:12

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
42060240	Kommunaldarlehen Sparkasse Fulda	3.554,68	3.700	3.840	3.980	4.140	4.290
600300588	- städt. Maßnahmen Haushalt 2010						
42060250	Kommunaldarlehen WIBank - Helaba	28.720,13	29.400	30.090	30.790	31.510	32.250
7500817632	- Kommunale Investitionen 2011+2012						
42060260	Kommunaldarlehen Bremer Landesbank	8.288,11	8.480	8.680	8.870	9.070	9.280
6294079011	- Kommunale Investitionen 2013						
mzins Akte Nr. 114							
42060270	Kommunaldarlehen Sparkasse Fulda	9.961,51	10.090	10.220	10.340	10.470	10.600
600301714	(Ermächtigung 2004)						
mzins Akte Nr. 115							
42060280	Darlehen Deutsche Kreditbank AG 6701235001	0,00	0	10.800	10.950	11.090	11.230
42060901	Darlehen Hessisches	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Sonderinvestitionsprogramm 7500058013							
Beleuchtung/Abgrenzung Wellnessbad							
42060902	Darlehen Hessisches	666,67	670	670	670	670	670
Sonderinvestitionsprogramm 7500058014	Sanierung						
Straße zur Kläranlage/Holzabfuhrweg							
42060903	Darlehen Hessisches	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Sonderinvestitionsprogramm 7500059238							
Anbau/Sanierung Gebäude FFW Schachen							
42060904	Darlehen Hessisches	666,67	670	670	670	670	670
Sonderinvestitionsprogramm 7500059239	Effiz. Heizung						
Bürgerhaus Gichenbach							
42060905	Darlehen Hessisches	3.666,67	3.670	3.670	3.670	3.670	3.670
Sonderinvestitionsprogramm 7500059248	Straße						
Maiersbach-Wachtküppel							
42060906	Darlehen Hessisches	1.437,94	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
Sonderinvestitionsprogramm 7500059253	Sanierung						
Straße Hettenhausen-Horstberg							
42060907	Darlehen Zukunftsinvestitionsgesetz des	0,00	3.390	3.390	3.390	3.390	3.390
Bundes 7500071204	Energetische Sanierung ev. KiGa						
Gersfeld							
42060908	Darlehen Zukunftsinvestitionsgesetz des	1.128,64	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
Bundes 7500071205	Energ. Sanierung Ev. Kindergarten						
Gersfeld							
42060909	Darlehen Hessisches	2.666,66	2.670	2.670	2.670	2.670	2.670
Sonderinvestitionsprogramm 7500063387	Sanierung						
Teilstück Schlossparkmauer							
42060910	Darlehen Kommunalinvestitionsprogramm	0,00	0	440	440	440	440
7501490647	Pauschalmittel						
42073000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für	0,00	54.300	54.800	55.300	55.000	55.000
Investitionen beim sonstigen inländischen Bereich -							
Laufzeit mehr als 5 Jahre							
42160010	Kassenkredit WI-Bank 7500941103	1.000.000,00	0	0	0	0	0
(631/71107597)							
42160020	Kassenkredit Deutsche Kreditbank AG	2.000.000,00	0	0	0	0	0
6711901295							
42160030	Kassenkredit biw Bank für Investments und	0,00	2.000.000	1.000.000	0	0	0
Wertpapiere AG 9855026601							



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 169

Datum: 19.12.2017

Uhrzeit: 16:37:12

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	42160040 Kassenkredit biw Bank für Investments und Wertpapiere AG 9855027806	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0
=	Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	6.561.851,91	7.193.302	4.806.997	563.740	642.175	549.330

IId.Nr.	Produkt	Konto	Projekt-Nr.	Bezeichnung	Art der Maßnahme	2017			2018			2019			2020			2021		
						Ausgaben	Einnahmen	Belastung Stadt	Ausgaben	Einnahmen	Belastung Stadt	Ausgaben	Einnahmen	Belastung Stadt	Ausgaben	Einnahmen	Belastung Stadt	Ausgaben	Einnahmen	Belastung Stadt
62	36610	08900070	36610 - 0001	sonstiges	Ersatzbeschaffung Kinderspieltische, Mittel 2016 gem. Magistrat gestrichen Keine Mittel im Jahr 2018 veranschlagt	5.000 €		5.000 €	0 €		0 €	5.000 €		5.000 €	5.000 €		5.000 €	5.000 €		5.000 €
63	36610	36610000	36610 - 0008	sonstiges	Wiederherstellungs Skateranlage Umwidmung Mittel von Datenbank Flächenmanagement	5.000 €		5.000 €												
64	36610	36010000	36610 - 0008	Zuschuss	Zuschuss Land zur Skateranlage IKEK		3.750 €	-3.750 €												
65	36610	36020000	36610 - 0008	Zuschuss	Zuschuss Verein Natur u. Lebensraum zur Skateranlage		1.000 €	-1.000 €												
66	36610	09510000	36610 - 0007	Anlage Bau	Bereitstellung von Räumen für Jugendliche Rengersfeld (Schaffung von Voraussetzungen zu neuen Formen der Jugendarbeit) Umwidmung Mittel € 50.000 zu Mehrgenerationenspielfeld	0 €		0 €												
67	42110	09520000	42110 - 0005	Anlage Bau	Bau einer Skirohllerbahn 2017: € 20.000 für Anfinanzierung (Planungsleistungen u.a.) 2018: € 620.000 Restfinanzierung	20.000 €		20.000 €	620.000 €		620.000 €									
68	42110	36010000	42110 - 0005	Zuschuss	Zuschuss Land zur Skirohllerbahn					320.000 €	-320.000 €									
69	42110	36020000	42110 - 0005	Zuschuss	Zuschuss Landkreis FD zur Skirohllerbahn					200.000 €	-200.000 €									
70	42110	36180000	42111 - 0005	Zuschuss	Zuschuss DSV, Rhönschule, Banken u.a.					25.000 €	-25.000 €									
71	42110	36170000	42110 - 0005	Zuschuss	Zuschuss Sponsoren					40.000 €	-40.000 €									
72	42110	36180000	42112 - 0005	Zuschuss	Zuschuss SKG (Eigenleistung)					15.000 €	-15.000 €									
73	42110	03580000	42110 - 0006	Invest. Zuschuss	Zuschuss an Schützenverein Hettenhausen zur Dachsanierung und Bau einer Bogenscheibenlagerhalle, Beschl. Mag. 30.5.17				4.000 €		4.000 €									
74	42410	09510000	42410 - 0014	Anlage Bau	Grundsanierung Mehrzweckhalle Hettenhausen (Hallendecke, Dusche, Anstrich, Vergrößerung/Anbau Geräteraum) 2017 Planungskosten 2018 notwendige Mittel für Sanierung Dusche und Vorraum	20.000 €		20.000 €	45.000 €		45.000 €									
75	42410	05330000	42410 - 0015	Invest KIP	Austausch Heizungsanlage Mehrzweckhalle Hettenhausen gem. Anmeldung KIP	20.000 €		20.000 €												
76	42420	05330000	42420 - 0017	Invest KIP	Austausch von drei Heizungspumpen mit Steuerung Freibad Gersfeld gem. Anmeldung KIP	37.000 €		37.000 €												
77	42420	09520000	42420 - 0012	Invest KIP	Sanierung Schwimmerbecken Freibad Gersfeld (Auskleidung mit Folie, neue Überlaufrinne, Anhebung Wasserspiegel, Vor-, Nach- und Nebenarbeiten) (Gesamtkosten = € 270.000) Gem. Beschluss StaVo werden nochmals im Jahr 2016 € 30.000 nachfinanziert. 2018: Nachfinanzierung				7.300 €		7.300 €									
78	42420	08900100	42420 - 0013	sonstiges	Beschaffung von "Geringwertigen Wirtschaftsgütern" (GWG von Netto 150 bis 1.000 EUR) Freibad Gersfeld	3.000 €		3.000 €	1.500 €		1.500 €	3.000 €		3.000 €	3.000 €		3.000 €	3.000 €		3.000 €
79	42430	08500000	42430 - 0005	sonstiges	Ersatzbeschaffung neue Kasse wg. elektronischer Archivierung				1.500 €		1.500 €									
80	42430	09520000	42430 - 0006	Anlage Bau	Sanierung Beckenkopf Freibad Dalherda i.R. IKEK 2018 Planungskosten				5.000 €		5.000 €	60.000 €		60.000 €						
81	42430	36010000	42430 - 0006	Zuschuss	Zuschuss IKEK zur Beckensanierung							45.000 €		-45.000 €						
82	51110	09630000	51110 - 0012	Invest KIP	Sanierung der Rathausfassade, Teilbetragsfinanzierung 2016 Verpflichtungsermächtigung															
83	52110	08900060	52110 - 0003	EDV	Ersatzbeschaffung Rechner für Bauabteilung Rechner und Tablet	3.500 €		3.500 €												
84	52110	08900060	52110 - 0004	sonstiges	Ersatzbeschaffung Schreibtische für Bauabteilung	2.000 €		2.000 €												
85	52110	08900100	52110 - 0005	EDV	Anschaffung Serverschrank und USV für Bauabteilung (GWG'S)				850 €		850 €									
86	54110	08100000	54110 - 0047	sonstiges	Ersatzbeschaffung für Frontauslegergerät für U 300 ->Mulag Frontauslegergerät MFK 500	36.500 €		36.500 €												
87	54110	09530000	54110 - 0039	Anlage Bau	Straßensanierung "Siedlung" Gersfeld (2012: Vorplanung und Baugrunduntersuchung, € 6.000), Planung in 2018, Maßnahme gem. Magistrat 13.12.16 in 2019 -geschätzte Gesamtkosten € 216.000-	0 €		0 €	20.000 €		20.000 €	190.000 €		190.000 €						
88	54110	36800000	54110 - 0039	Beitrag	Straßenbeiträge Anlieger Siedlung, Gersfeld		0 €	0 €						162.000 €						
89	54110	09530000	54110 - 0040	Anlage Bau	Ausbau der Siedlungsstraße im STT Hettenhausen im Zuge von Wasser- und Kanalbau															
90	54110	36800000	54110 - 0040	Beitrag	Straßenbeiträge Anlieger Siedlungsstraße, Hettenhausen															
91	54110	09520000	54110 - 0006	Anlage Bau	Endausbau des Chattenwegs in Gersfeld notwendige Restmittel für den Endausbau, noch zur Verfügung stehende Mittel: - € 47.700							17.000 €		17.000 €						
92	54110	09530000	54110 - 0041	Invest KIP	Hängsicherung Straße Auf der Wacht (ehem. Sternberg) in der Kernstadt (2012: Vorplanung und Baugrunduntersuchung) € 6.000	140.000 €		140.000 €	50.000 €		50.000 €									
93	54110	08010000	54110 - 0046	sonstiges	Combi Compact zur Unkrautbekämpfung, Mittelansatz zu gering Nachfinanzierung in 2018				13.000 €		13.000 €									
94	54110	08100000	54110 - 0048	sonstiges	Balastgewicht für Anbaubeschläge	4.400 €		4.400 €												
95	54110	08100000	54110 - 0049	sonstiges	Ersatzbeschaffung Schlegelmähkopf MK 1200	9.700 €		9.700 €												
96	54110	09520000	54110 - 0050	Invest KIP	Pauschalmitelabruf für kleinere Maßnahmen KIP	26.000 €		26.000 €												
97	54110	09630000	54110 - 0051	Anlage Bau	Hängsicherung Stättnerain Mag. 28.9.17, verschoben nach 2019-	0 €		0 €	0 €		0 €	70.000 €		70.000 €						
98	54110	08100000	54110 - 0052	Kfz	Ersatzbeschaffung KUBOTA - Kleintraktor Verkaufserlös KUBOTA - € 777				35.000 €		35.000 €									
99	54110	08900100	54110 - 0053	sonstiges	Beschaffung von Fahrradsländern				5.000 €		5.000 €									
99	54510	08900090	54510 - 0004	sonstiges	Anschaffung von 10 Streuhauschen	4.000 €		4.000 €												
100	54510	08900090	54510 - 0009	sonstiges	Beschaffung eines Streuwagens für Ölbindemittel Kombination mit Kehrmaschine (Öliger)	1.000 €		1.000 €												
101	54620	05000000	54620 - 0001	sonstiges	Ankauf Grundstück in Mosbach zur Errichtung eines Parkstreifens	10.000 €		10.000 €												
102	54620	06130000	54620 - 0001	Anlage Bau	Errichtung eines Parkstreifens in Mosbach Mittel 2018 gestrichen, Mag. 28.9.2017-	0 €		0 €	0 €		0 €									
103	54710	03570000	54710 - 0001	Anlage Bau	Kostenanteil Sicherung Bahnübergang in Hettenhausen (Kostenanteil Stadt 1/3 = € 150.000)	150.000 €		150.000 €												
104	54710	36010000	54710 - 0001	Zuschuss	Zuschuss Land aus GVGF-Mitteln (75%)		112.500 €	-112.500 €												
105	54710	36020000	54710 - 0001	Zuschuss	Zuschuss Landkreis Fulda zu den Kosten Sicherung Bahnübergang STT HH		13.750 €	-13.750 €												
106	55110	08010000	55110 - 0007	sonstiges	Ersatzbeschaffung Geräte Grünpflege	2.500 €		2.500 €	2.500 €		2.500 €									
107	55110	08010000	55110 - 0012	sonstiges	Gebrauchter Mäher für Grünpflege STT Dalherda	3.000 €		3.000 €				2.500 €		2.500 €		2.500 €		2.500 €		2.500 €
108	55110	08100000	55110 - 0013	sonstiges	Beschaffung eines Tandemanhängers mit Gitteraufsatz und Auffahrhampe als 3-Seitenkipper für Hansa Mäher	6.000 €		6.000 €												
109	55110	09530000	55110 - 0014	sonstiges	Konzeption Schlosspark (Umgestaltung Schloßpark u. Einbindung Friedhof)				5.000 €		5.000 €	50.000 €		50.000 €	100.000 €		0 €		100.000 €	
110	55110	36010000	55110 - 0014	Zuschuss	Zuschuss IKEK zum Schlosspark					3.750 €	-3.750 €			37.500 €				75.000 €		-75.000 €
111	55110	08100000	55110 - 0015	sonstiges	Ersatzbeschaffung Mähcontainer und Frontschneidmäher für HANSA APZ 1003K				31.000 €		31.000 €									
112	55310		55310 -	sonstiges	Beschaffung eines Aufsitzrasenmähers für Friedhof Dalherda Mittel 2018 gestrichen, Mag. 28.9.2017-				0 €		0 €									

Ifd.Nr.	Produkt	Konto	Projekt-Nr.	Bezeichnung	Art der Maßnahme	2017			2018			2019			2020			2021		
						Ausgaben	Einnahmen	Belastung Stadt	Ausgaben	Einnahmen	Belastung Stadt	Ausgaben	Einnahmen	Belastung Stadt	Ausgaben	Einnahmen	Belastung Stadt	Ausgaben	Einnahmen	Belastung Stadt
113	55510	08100000	55510 - 0001	sonstiges	Beschaffung eines gebrauchten Baggers für Wegeunterhaltung Verkaufserlös Baggerlader - € 5.000-				65.000 €		65.000 €									
114	57310	05350000	57310 - 0020	Invest. Zuschuss	BGH Rommers Abwasserbeitrag für erstmaligen Anschluss an die öffentl. Abwasserbeseitigung															
115	57310	05350000	57310 - 0021	Invest KIP	Austausch Heizungsanlage BGH Mosbach gem. Anmeldung KIP	30.000 €		30.000 €												
116	57310	02300000	57310 - 0022	sonstiges	Strategie Dorfgemeinschaftshäuser (Nutzungs- und Investitionskonzept) Mag. 28.9.17. Streichung Mittelveranschlagung 2019 € 50.000-				10.000 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €						
117	57310	36010000	57310 - 0022	Zuschuss	Zuschuss IKEK zu Konzept Bürgerhäuser					7.500 €	-7.500 €		0 €	0 €						
118	57320	08400000	57320 - 0007	sonstiges	Ersatzbeschaffung Küchengeräte Kur- u. Bg.Zentrum	10.000 €		10.000 €												
119	57320		57320	sonstiges	Ersatzbeschaffung Rasenmäher für Pflege Außenanlagen KBZ				1.000 €		1.000 €									
120	57510	02300000	57510 - 0006	sonstiges	Zertifizierung von Heilklima-Loipen	5.000 €		5.000 €												
121	57510	08900100	57510 - 0007	Anlage Bau	Erstellung eines Basisrundweges auf der Wasserkuppe				30.000 €		30.000 €									
122	57510	36020000	57510 - 0007	Zuschuss	Zuschuss Leader zum Rundweg					18.900 €	-18.900 €									
123	61210	15040000		Invest. Zuschuss	Pflichtzuführung zur Versorgungsrücklage (gesetzlich vorgeschrieben)	7.000 €		7.000 €	7.000 €		7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
						1.737.900 €	881.500 €	856.400 €	1.717.100 €	1.124.900 €	592.200 €	516.500 €	252.500 €	264.000 €	601.500 €	166.750 €	418.750 €	79.500 €	-8.000 €	71.500 €

Nachrichtlich:

124	29110	43080000	29110 - 0001	nachrichtlich	Zuschuss an Ev. Kirchengemeinde Gersfeld zur Sanierung Kirche u. Orgel Verpflichtungsermächtigung aus 2008 bis 2017 mit je € 10.000	10.000 €		10.000 €												
-----	-------	----------	--------------	---------------	---	----------	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Filter:	Ausgaben	Einnahmen	Belastung Stadt	Ausgaben	Einnahmen	Belastung Stadt	Ausgaben	Einnahmen	Belastung Stadt	Ausgaben	Einnahmen	Belastung Stadt	Ausgaben	Einnahmen	Belastung Stadt	Ausgaben	Einnahmen	Belastung Stadt
Anlage Bau	1.228.000 €	0 €	1.228.000 €	1.320.000 €	0 €	1.320.000 €	437.000 €	0 €	437.000 €	100.000 €	0 €	100.000 €	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
Beitrag	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	162.000 €	-162.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuschuss	0 €	873.500 €	-873.500 €	0 €	1.116.900 €	-1.116.900 €	0 €	82.500 €	-82.500 €	0 €	174.750 €	-174.750 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Invest KIP	253.000 €	0 €	253.000 €	57.300 €	0 €	57.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zusch. KIP	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
sonstiges	184.900 €	0 €	184.900 €	161.400 €	0 €	161.400 €	72.500 €	0 €	72.500 €	134.500 €	0 €	134.500 €	22.500 €	0 €	22.500 €	0 €	0 €	22.500 €
sonst. Einzahlung	0 €	8.000 €	-8.000 €	0 €	8.000 €	-8.000 €	0 €	8.000 €	-8.000 €	0 €	-8.000 €	-8.000 €	0 €	-8.000 €	-8.000 €	0 €	-8.000 €	-8.000 €
EDV	10.000 €	0 €	10.000 €	2.400 €	0 €	2.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Invest. Zuschuss	7.000 €	0 €	7.000 €	11.000 €	0 €	11.000 €	7.000 €	0 €	7.000 €	7.000 €	0 €	7.000 €	7.000 €	0 €	7.000 €	7.000 €	0 €	7.000 €
Kfz	55.000 €	0 €	55.000 €	165.000 €	0 €	165.000 €	0 €	0 €	0 €	360.000 €	0 €	360.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	1.737.900 €	881.500 €	856.400 €	1.717.100 €	1.124.900 €	592.200 €	516.500 €	252.500 €	264.000 €	601.500 €	166.750 €	418.750 €	79.500 €	-8.000 €	71.500 €			

nachrichtlich	10.000 €	0 €	10.000 €															
---------------	----------	-----	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

61210	42073	61210 - 9000		Auszahlungen Tilgung Kreditmarkt ohne Sonderprogramme u. Diakonie	469.380 €			422.330 €		415.990 €			403.990 €			401.580 €		
61210	42073	61210 - 9000		Einnahmen aus Krediten, Kreditmarkt		0 €		306.327 €			0 €		133.835 €			0 €		
61210				Rückfluss Darlehn "Tanner Diakonie" für Tilgung	98.950 €	98.950 €		98.950 €	98.950 €	98.950 €	98.950 €		98.950 €	98.950 €		98.950 €	98.950 €	
61210				Einnahmen aus Krediten, KIP Bundesprogramm		399.000 €												
61210				Einnahmen aus Krediten, KIP Bundesprogramm - Kofinanzierung		45.000 €												
61210				Einnahmen aus Krediten, KIP Landesprogramm		132.160 €												
61210				Tilgung und Tilgungszuschuss KIP Bundesprogramm verteilt auf 10 Jahre	39.900 €	39.900 €		39.900 €	39.900 €	39.900 €	39.900 €		39.900 €	39.900 €		39.900 €	39.900 €	
61210				Tilgung KIP Bundesprogramm - Kofinanzierung durch Stadt Gersfeld verteilt auf 10 Jahre	4.500 €			4.500 €		4.500 €			4.500 €			4.500 €		
61210				Tilgung und Tilgungszuschuss (80%) KIP Landesprogramm verteilt auf 30 Jahre	4.400 €	3.500 €		4.400 €	3.500 €	4.400 €	3.500 €		4.400 €	3.500 €		4.400 €	3.500 €	
Tilgung insgesamt:					617.130 €			570.080 €		563.740 €			551.740 €			549.330 €		
Kreditmarktmittelbedarf:						-576.100 €			-306.327 €		21.871 €			-133.835 €			212.362 €	
Finanzeinzahlungen:																		
61210		61210 -		Rückzahlung Ausleihung von Stadtwerken, Bereich Wasser für Altvermögen (Verbuchung Konto .120120)	0 €	31.700 €		0 €	31.618 €	0 €	31.617 €		0 €	31.617 €		0 €	31.618 €	
61210		61210 -		Rückzahlung Ausleihung von Stadtwerken, Bereich Abwasser für Altvermögen (Verbuchung Konto .120210)	0 €	167.600 €		0 €	167.255 €	0 €	167.254 €		0 €	166.298 €		0 €	165.244 €	
61110	3621			Investitionspauschale	0 €	91.000 €		0 €	87.000 €	0 €	87.000 €		0 €	87.000 €		0 €	87.000 €	



Mittelfristige Ergebnisplanung 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 1
Datum: 19.12.2017
Uhrzeit: 16:47:26

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2017	2018	2019	2020	2021
			- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		Erträge					
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	489	495	502	508	508
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	518	501	531	531	531
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	151	159	159	159	159
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5.	5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.900	2.110	2.230	2.360	2.500
6.	5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	180	273	266	273	280
7.	5551	Grundsteuer A	47	48	48	48	48
8.	5552	Grundsteuer B	570	580	590	600	605
9.	5553	Gwerbesteuer	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
10.	5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
11.	5559	Andere Steuern	36	43	43	43	43
12.	558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
13.	55...	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	150	145	145	145	145
14.	547	Erträge aus Transferleistungen	134	143	147	152	155
15.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.215	3.454	3.563	3.747	3.834
16.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	555	534	501	482	459
17.	53	Sonstige ordentliche Erträge	222	227	227	227	227
18.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 17)	9.366	10.013	10.252	10.576	10.794
		Aufwendungen					
19.	62,63,640 -643,647- 65	Personalaufwendungen	-2.075	-2.234	-2.246	-2.237	-2.212
20.	644-646	Versorgungsaufwendungen	-216	-181	-186	-204	-209
21.	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.051	-2.170	-2.019	-1.983	-1.983
22.	66	Abschreibungen	-844	-887	-836	-797	-757
23.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-813	-807	-817	-827	-837
24.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-3.175	-3.476	-3.620	-3.859	-3.986
25.	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
26.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16	-16	-16	-16	-16
27.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 bis 26)	-9.189	-9.770	-9.740	-9.923	-10.000
28.	=	Verwaltungsergebnis (Position 18 ./. Position 27)	177	243	513	653	794
29.	56,57	Finanzerträge	81	77	72	68	64
30.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-258	-228	-225	-210	-195
31.	=	Finanzergebnis (Position 29 ./. Position 30)	-177	-151	-153	-142	-130
32.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 28 und Position 31)	0	92	360	511	664
33.	59	Außerordentliche Erträge	13	33	13	13	13
34.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
35.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 33 ./. Position 34)	13	33	13	13	13
36.	=	Jahresergebnis (Position 32 und Position 35)	13	125	373	524	677

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



Mittelfristige Finanzplanung 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 1
Datum: 19.12.2017
Uhrzeit: 16:49:21

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	450.335,96	488.900	495.400	502.100	507.600	507.600
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	414.612,60	516.300	499.000	529.000	529.000	529.000
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	159.026,11	150.650	158.500	158.500	158.500	158.500
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	4.304.695,06	4.083.500	4.499.100	4.622.100	4.769.100	4.921.100
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	120.967,37	134.000	143.000	147.000	152.000	155.000
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.167.273,82	3.214.750	3.453.780	3.562.710	3.747.485	3.834.050
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	105.852,14	80.800	76.700	72.450	68.300	64.150
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	203.712,39	226.550	227.350	227.350	227.350	227.350
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	8.926.475,45	8.895.450	9.552.830	9.821.210	10.159.335	10.396.750
10	830	Personalauszahlungen	-1.963.797,42	-2.087.350	-2.259.350	-2.265.650	-2.256.650	-2.231.550
11	831	Versorgungsauszahlungen	-186.043,80	-175.800	-140.500	-127.500	-140.500	-140.500
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.850.298,55	-2.050.910	-2.169.825	-2.019.355	-1.983.355	-1.983.355
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-617.387,44	-822.910	-806.710	-816.710	-826.710	-836.710
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-3.250.925,54	-3.175.000	-3.475.640	-3.620.000	-3.859.000	-3.986.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-230.326,73	-246.700	-222.400	-220.100	-207.300	-194.500
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-15.583,09	-15.595	-15.945	-15.945	-15.945	-15.945
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-8.114.362,57	-8.574.265	-9.090.370	-9.085.260	-9.289.460	-9.388.560
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	812.112,88	321.185	462.460	735.950	869.875	1.008.190
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	641.809,74	1.028.660	1.277.810	302.910	123.660	148.410
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	211.061,50	8.000	28.000	8.000	8.000	8.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	298.506,43	298.140	297.823	297.821	296.865	295.812
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.151.377,67	1.334.800	1.603.633	608.731	428.525	452.222
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-43,00	-147.000	0	-100.000	-100.000	-50.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-637.605,02	-1.184.000	-1.394.800	-387.000	-100.000	0
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-105.583,38	-399.900	-339.800	-22.500	-394.500	-22.500
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.745,25	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-749.976,65	-1.737.900	-1.741.600	-516.500	-601.500	-79.500
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)	401.401,02	-403.100	-137.967	92.231	-172.975	372.722



Mittelfristige Finanzplanung 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 2
Datum: 19.12.2017
Uhrzeit: 16:49:21

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	1.213.513,90	-81.915	324.493	828.181	696.900	1.380.912
31	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	576.172	236.917	0	90.435	0
32	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-561.851,91	-617.130	-570.080	-563.740	-551.740	-549.330
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-561.851,91	-40.958	-333.163	-563.740	-461.305	-549.330
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	651.661,99	-122.873	-8.670	264.441	235.595	831.582
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	5.498.729,92	0	0	0	0	0
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-5.673.069,60	0	0	0	0	0
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	-174.339,68	0	0	0	0	0
38	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.615.829,36	-1.138.507	-1.261.380	-1.270.050	-1.005.609	-770.014
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	477.322,31	-122.873	-8.670	264.441	235.595	831.582
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	-1.138.507,05	-1.261.380	-1.270.050	-1.005.609	-770.014	61.567

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

Stellenplan - Teil A: Beamte

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamte zusammen 2018	Zahl der Stellen Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen							
		B	höherer Dienst A				gehobener Dienst A					mittlerer Dienst A								einf. Dienst A						
			16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6						5	5-1				
11110	Gemeindeorgane und Repräsentationen	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,10	1,10	1,10						
11120	Innere Verwaltungsangelegenheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,70	0,70	0,70						
11130	Finanzverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,55	0,55	0,55	m.Z.					
11150	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weit. zentrale Dienste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20	0,20	0,20						
12610	Brandschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,30	0,30	0,30	m.Z.					
53710	Abfallwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,15	0,15	0,15	m.Z.					
Stellenplan 2018		-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-	3,00			
Stellenplan 2017		-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-		3,00		
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen		-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-			3,00	

Stand: 07.11.2017

Erläuterung:

eine A9 Stelle m.Z.: mit Zulage

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

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeit- nehmer zusammen 2018	Zahl der Stellen Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich bes. Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9	9a	9b	9c	8	7	6	5	4					3
11110	Gemeindeorgane und Repräsentationen	-	-	-	-	0,10	-	0,00	0,10	-	-	1,20	-	-	-	-	-	1,40	1,40	1,40	
11120	Innere Verwaltungsangelegenheiten	-	-	-	-	-	-	0,00	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20	0,20	0,08	
11130	Finanzverwaltung	-	-	-	-	0,90	-	0,00	0,75	1,00	-	1,38	-	-	-	-	-	4,03	4,03	4,03	
11140	Liegenschaftswesen, Gebäudemanagem.	-	-	-	-	-	-	0,00	0,10	-	-	0,16	-	-	-	-	-	0,26	0,26	0,26	0,10 KW EG 9b
11150	Einr. ges. Verwaltung, zentrale Dienste	-	-	-	-	-	-	0,00	0,95	-	-	-	-	-	-	0,52	-	1,47	1,47	0,80	
11160	Bauhof	-	-	-	-	-	-	0,00	0,30	-	-	2,30	5,00	-	-	1,00	-	8,60	7,60	7,60	0,30 KW EG 9b
12110	Statistik und Wahlen	-	-	-	-	-	-	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20	0,20	0,20	
12210	Allg. Sicherheit, Ordnung und Dienstleist.	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	0,43	-	-	-	-	-	0,93	0,90	0,90	
12220	Verkehrsüberwachung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,68	-	-	-	-	-	0,68	0,45	0,45	
12230	Melde- und Personenstandswesen	-	-	-	-	-	-	0,30	0,00	0,60	-	-	1,35	-	-	-	-	2,25	1,91	1,91	
25310	Wildpark Gersfeld	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	2,00	-	-	-	3,00	3,00	3,00	
28110	Heimspflege, kult. Aktiv. und Veranstalt.	-	-	-	-	-	-	0,20	-	-	-	0,30	-	-	-	-	-	0,50	0,50	0,50	
31510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-	-	-	-	-	-	0,00	0,25	-	-	0,16	-	-	-	-	-	0,41	0,41	0,41	
36210	Allg. Förderung von jungen Menschen	-	-	-	-	-	-	0,00	0,10	0,40	-	0,03	-	-	-	-	-	0,53	0,53	0,53	
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	-	-	-	-	-	0,00	0,10	0,10	-	-	-	-	-	-	-	0,10	0,10	0,10	
42110	Förderung des Sports	-	-	-	-	-	-	0,00	0,05	-	-	0,03	-	-	-	-	-	0,08	0,08	0,08	
42410	Kommunale Sportstätten	-	-	-	-	-	-	0,00	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20	0,20	0,20	0,20 KW EG 9b
42420	Freibad Gersfeld	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	-	0,51	0,00	-	-	-	2,51	2,51	2,15	
42440	Wellnessbad Kaskade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	
51110	Aufgaben iRd. Orts- u. Regionalplanung	-	-	-	-	-	-	0,10	-	-	-	0,10	-	-	-	-	-	0,20	0,20	0,20	
52110	Bau- und Grundstücksordnung	-	-	-	-	-	-	0,60	0,00	0,10	-	0,65	-	-	-	-	-	1,35	1,35	1,35	0,10 KW EG 9b
53710	Abfallwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	-	-	-	-	-	0,25	0,25	0,25	
54110	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	-	-	-	-	-	-	0,20	-	-	-	0,20	-	-	-	-	-	0,40	0,40	0,40	
54610	Parkrichtungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,33	-	-	-	-	-	0,33	0,25	0,25	
55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-	-	-	-	-	-	0,00	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	0,30	0,30	0,30	0,30 KW EG 9b
55510	Land- und Forstwirtschaft	-	-	-	-	-	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,10	0,10	0,10	
57310	Bürgerhäuser	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,16	-	-	-	-	-	0,16	0,16	0,16	
57320	Kur- und Bürgerzentrum Gersfeld	-	-	-	-	-	-	0,30	-	-	-	0,10	1,00	-	-	0,37	-	1,77	1,77	1,77	
57510	Tourismusförderung	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	0,60	0,60	-	-	0,20	-	1,90	1,90	1,90	
61110	Steuern, allgem. Zuweisungen/Umlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	
Stellenplan 2018		-	-	-	-	1,00	3,00	0,00	1,00	3,50	0,00	4,00	-	10,92	8,60	-	2,09	-	34,11		
Stellenplan 2017		-	-	-	-	1,00	3,00	0,00	1,00	3,50	0,00	3,00	-	10,24	9,60	-	1,09	-	32,43		
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen		-	-	-	-	1,00	2,00	0,00	0,62	2,91	0,00	2,17	-	8,85	11,84	-	1,89	-			31,28

Stand: 07.11.2017

Erläuterungen:

Der Stellenplan 2018 wurde zunächst im Wesentlichen aus dem Vorjahr übernommen.

Ab 01.01.2017 gilt die neue Entgeltordnung zum TVöD für den Bereich der VKA.

Der "Sammeltopf" EG 9 ist zum 31.12.2016 weggefallen; ab 2017 gibt es dafür die neuen Entgeltgruppen 9a, 9b u. 9c; ansonsten sind die Entgeltgruppen geblieben.

Die Überleitung der Beschäftigten nach TVöD erfolgte zum 01.01.2017 ohne Überprüfung und Neufestsetzung der Eingruppierung in die neue Entgeltordnung. Die Beschäftigten können innerhalb einer einjährigen Ausschlussfrist einen Antrag auf Höhergruppierung stellen (Antragserfordernis). Der Antrag wirkt stets zurück auf den 1. Januar 2017.

Der Stellenplan 2018 ist daher gegebenenfalls noch im Laufe des Jahres 2018 durch einen Nachtrag entsprechend anzupassen.

KW EG 9 (jetzt EG 9b) seit 2016 = Die Stelle soll gem. Beschluss nach Ausscheiden des Mitarbeiters nicht wieder besetzt werden!

Neu 2018: Eine VZ Stelle im Freibad, Produkt 42420., wurde in 2018 von EG 5 in EG 8 umgewandelt, damit in 2018 die Einstellung eines neuen Schwimmmeisters möglich ist.

Neu 2018: Eine zusätzliche VZ Stelle, EG 2, für den Bauhof, wurde bei Produkt 11160. eingestellt.

Neu 2018: Eine zusätzliche TZ Stelle, EG 6, mit 0,68 (26 Std./Woche) wurde bei den Produkten 12220. u. 12230. jeweils mit 0,34 eingestellt.

Stellenplan - Teil C: Zusammenstellung

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017			Erläuterungen		
		Produkt	Produktbereich	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B)	Insgesamt	Beamte		Arbeitnehmer (Teil B)	Insgesamt
11110	Gemeindeorgane und Repräsentationen			1,10	1,40	2,50	1,10	1,40	2,50	1,10	1,40	2,50	
11120	Innere Verwaltungsangelegenheiten			0,70	0,20	0,90	0,70	0,20	0,90	0,70	0,08	0,78	
11130	Finanzverwaltung			0,55	4,03	4,58	0,55	4,03	4,58	0,55	4,03	4,58	
11140	Liegenschaftswesen, Gebäudemanagem.				0,26	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26	KW 0,10 Stellen
11150	Einr. ges. Verwaltung, zentrale Dienste			0,20	1,47	1,67	0,20	1,47	1,67	0,20	0,80	1,00	
11160	Bauhof				8,60	8,60		7,60	7,60		7,60	7,60	KW 0,30 Stellen
12110	Statistik und Wahlen				0,20	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20	
12210	Allg. Sicherheit, Ordnung und Dienstleist.				0,93	0,93		0,90	0,90		0,90	0,90	
12220	Verkehrsüberwachung				0,68	0,68		0,45	0,45		0,45	0,45	
12230	Melde- und Personenstandswesen				2,25	2,25		1,91	1,91		1,91	1,91	
12610	Brandschutz			0,30		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30	
25310	Wildpark Gersfeld				3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00	
28110	Heimspflege, kult. Aktiv. und Veranstalt.				0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50	
31510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				0,41	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41	
36210	Allg. Förderung von jungen Menschen				0,53	0,53		0,53	0,53		0,53	0,53	
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit				0,10	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10	
42110	Förderung des Sports				0,08	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08	
42410	Kommunale Sportstätten				0,20	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20	KW 0,20 Stellen
42420	Freibad Gersfeld				2,51	2,51		2,51	2,51		2,15	2,15	
42440	Wellnessbad Kaskade				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
51110	Aufgaben iRd. Orts- u. Regionalplanung				0,20	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20	
52110	Bau- und Grundstücksordnung				1,35	1,35		1,35	1,35		1,35	1,35	KW 0,10 Stellen
53710	Abfallwirtschaft			0,15	0,25	0,40	0,15	0,25	0,40	0,15	0,25	0,40	
54110	Gemeindestraßen, Wege und Plätze				0,40	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40	
54610	Parkeinrichtungen				0,33	0,33		0,25	0,25		0,25	0,25	
55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau				0,30	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30	KW 0,30 Stellen
55510	Land- und Forstwirtschaft				0,10	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10	
57310	Bürgerhäuser				0,16	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16	
57320	Kur- und Bürgerzentrum Gersfeld				1,77	1,77		1,77	1,77		1,77	1,77	
57510	Tourismusförderung				1,90	1,90		1,90	1,90		1,90	1,90	
61110	Steuern, allgem. Zuweisungen/Umlagen				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Insgesamt				3,00	34,11	37,11	3,00	32,43	35,43	3,00	31,28	34,28	
Nachrichtlich:													
a) Beamte im Vorbereitungsdienst				0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	
b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer				-	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-	1,00	1,00	
c) Praktikanten				-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Insgesamt				0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	

Anmerkung: keine Arbeitnehmer und Praktikanten im Sozial- und Erziehungsdienst

Stand: 07.11.2017



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen 2018

Seite : 1
Datum: 19.12.2017
Uhrzeit: 16:51:30

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00
1.3 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.4 Stiftungskapital	0,00	0,00	0,00
1.5 Gesetzliche Rücklagen, zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.6 Sonstige freie Rücklagen	0,00	0,00	0,00
Summe der Rücklagen	0,00	0,00	0,00
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	1.323,57 0,00	1.361,07 0,00	1.408,57 0,00
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	278,99	288,99	298,99
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0,00	0,00	0,00
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0,00	0,00	0,00
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	7,00	7,00	7,00
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0,00	0,00	0,00
2.10 Sonstige Rückstellungen	1.387,28	1.354,27	1.320,78
Summe der Rückstellungen	2.996,84	3.011,33	3.035,34

*** Ende der Liste "Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen" ***

Anlage Haushaltsplan

2018

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten -in 1000 Euro-

Muster 4 zu § 1 Abs. 4 Nr. 5

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH.-Jahres	voraussichtlicher Stand am Ende des HH.-Jahres
	2017	2018	2018
	in 1000 Euro	in 1000 Euro	in 1000 Euro
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Kreditmarkt	6.368,5	6.454,0	6.363,3
2.2 öffentliche Kreditgeber	158,7	106,8	76,7
2.3 Gem. u. Gem.-Verbände	0,0	0,0	0,0
2.4 Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0
2.5 sonst. öffentl. Bereich, Brandversicherung	0,0	0,0	0,0
2.6 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,0	0,0	0,0
Summe:	6.527,2	6.560,8	6.440,0
Nachrichtlich:			
2.2 IFond-Darlehn zur Weiterleitung an Träger Ersatzneubau Altenpflegeheim (wird zu 100% vom Träger erstattet)	1.460,3	1.361,6	1.262,4
Gesamtsumme:	7.987,5	7.922,4	7.702,4
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten			
3.1 Kassenfestkredite	3.000,0	2.000,0	2.000,0
3.2 Kontokorrentkredit	1.193,7	1.500,0	1.200,0
Summe:	4.193,7	3.500,0	3.200,0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	0,0	0,0	0,0
4.2 Sonstige	0,0	0,0	0,0
Summe:	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich:			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 aus Krediten	0,0	0,0	0,0
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	0,0	0,0	0,0
6. vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden i.R. von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	0,0	0,0	0,0
8. Anteilige Schulden i.R. der Beteiligung an wirtschaftl. Unternehmen	0,0	0,0	0,0
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten insgesamt:	12.181,2	11.422,4	10.902,4
Bereinigung um:			
Davon ALT-SCHULDEN (Kreditmarktmittel) des Eigenbetriebes "Stadtwerke Gersfeld (Rhön)"			
Bereich Abwasserbeseitigung:	833,6	791,0	748,4
Bereich Wasserversorgung:	209,5	188,5	167,6
Zusammen:	1.043,1	979,5	916,0
Schuldendienst wird durch den Eigenbetrieb erbracht. (Zinsen und Abschreibungen) = Kalk. Kosten gem. Barwertmethode Büro Schüllermann und Partner			
Darlehen zur Weiterleitung an die Tanner Diakonie:	1.460,3	1.361,6	1.262,4
verbleiben = bereinigte Verbindlichkeiten:	9.677,8	9.081,3	8.724,0

Erläuterung zu 2.1

Die Verschiebung der Aufnahme von Kreditmarktmitteln für Investitionen aus der Genehmigung 2016 geplant zu Ende des Jahres 2017 von € 247.800 stellt eine Steigerung der Verbindlichkeiten dar. Zusätzlich sind im Jahr 2017/2018 die Zuwendungen des Landes und Bundes aus dem KIP-Programm anteilig als Darlehen zu berücksichtigen. Zu den zu zahlenden Tilgungsleistungen von jährlich rd. € 48.800 erhalten wir einen Tilgungszuschuss von jährlich € 43.400.

Erläuterung zu 2.2

In der Verbindlichkeitenübersicht ist nunmehr das IFond-Darlehen für den Ersatzneubau des Ev. Altenpflegeheims enthalten, dass an den Träger weitergeleitet und in voller Höhe wieder der Stadt Gersfeld (Rhön) erstattet wird. Da die Stadt Gersfeld (Rhön) gegenüber dem Land Kreditnehmer ist, ist diese Verbindlichkeit entsprechend darzustellen. **Das Darlehen ist jedoch in den bereinigten Verbindlichkeiten nicht berücksichtigt.** Insgesamt stehen hierfür Darlehensmittel in Höhe von € 1.979.000 zur Auszahlung für die Jahre 2011 und 2012 zur Verfügung. Im Jahr 2011 werden hierfür € 1.579.000 vom Land Hessen zur Weiterleitung an den Träger zur Verfügung gestellt. Dieser tilgt gegenüber der Stadt Gersfeld (Rhön) das Darlehen anteilig mit jährlich 5 %.

Erläuterung zu 3.2

Der in Anspruch zu nehmende Kontokorrentkredit zum 31.12.2017 ist grob geschätzt und davon abhängig, wie sich die Erträge entwickeln. Ebenfalls ist von Bedeutung, ob noch die Kreditermächtigung für das Jahr 2016 in Höhe von € 247.800 aufgenommen wird. Dementsprechend könnte sich der Bedarf dadurch reduzieren. Für das Jahr 2018 kann ebenfalls nur eine grobe Hochrechnung gemacht werden. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass durch die Führung einer Einheitskasse gerade im Bereich der Wasserversorgung, durch die geplante Erhebung von Ergänzungsbeiträgen, sich die Kassenlage dann ganz anders darstellt, wie prognostiziert.

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

Produktsach- konto	Art	2018 Euro	2017 Euro -Soll-	Ergebnis der Jahresrechnung 2016 in Euro	Erläuterungen
11110.678	1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	520,00	520,00	518,00	Gemäß Beschluss der STVV vom 23.05.1995, Nr. 29/95
	1.1 Sockelbetrag für je Fraktion (jährlich € 40,00)	200,00	200,00	200,00	
	1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich € 8,00)	320,00	320,00	318,00	
	2. Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen				
	> SPD	144,00	144,00	142,00	
	> CDU	144,00	144,00	136,00	
	> FDP	72,00	72,00	74,00	
	> BWG	104,00	104,00	106,00	
	> Grüne	56,00	56,00	60,00	
	3. Zusätzliche geldwerte Leistungen wurden nicht gewährt.				