



HAUSHALTSPLAN

2020

STADT GERSFELD (RHÖN)

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Gersfeld (Rhön), Kreis Fulda, für das Haushaltsjahr 2020

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 07. Mai 2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	€ 11.033.035,00
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	€ 10.793.665,00
mit einem Saldo von	€ 239.370,00

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	€ 9.500,00
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	€ 0,00
mit einem Saldo von	€ 9.500,00

mit einem Überschuss von € 248.870,00

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf € 543.500,00

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	€ 1.311.300,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	€ 2.670.200,00
mit einem Saldo von	- € 1.358.900,00

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	€ 1.526.930,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	€ 674.490,00
mit einem Saldo von	€ 852.440,00

~~ausgeglichen~~ / mit einem Finanzmittelüberschuss von / mit € 37.040,00
~~einem Finanzmittelbedarf von~~

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2020 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt erforderlich ist, wird auf insgesamt

€ 1.526.930,00

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt 2020 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf € 150.000,00 festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag des Liquiditätskredites, der im Haushaltsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf **€ 500.000,00** festgesetzt.

§ 5

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

Die Hebesätze betragen wie folgt:

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

§ 6

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

§ 7

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

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

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

§ 8

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

Gersfeld (Rhön), den 07. Mai 2020



Der Magistrat der Stadt
Gersfeld (Rhön)

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

Dr. Korell, Bürgermeister

Amtliche Bekanntmachung

Auslegung des Entwurfes Haushaltssatzung 2020 mit Gesamthaushalt, Teilhaushalten und Stellenplan

Hierdurch wird öffentlich bekannt gemacht, dass der Entwurf der Haushaltssatzung 2020 der Stadt Gersfeld (Rhön) mit Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan gemäß § 97, Abs. 2 HGO (Hess. Gemeindeordnung) in der Zeit

von Montag, den 03. Feb. 2020
bis Dienstag, den 11. Feb. 2020

während der Dienststunden im Rathaus, Zimmer 14, Finanzabteilung, öffentlich ausliegt. Die Vorlage an die Stadtverordnetenversammlung (Einbringung) ist am 30. Januar 2020 erfolgt.

Gersfeld (Rhön), den 30. Januar 2020

Der Magistrat
der Stadt Gersfeld (Rhön)



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

Dr. Korell, Bürgermeister

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 102 Abs. 4 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:

Zur Aufnahme der in § 2 der Haushaltssatzung der Stadt Gersfeld (Rhön) für das Haushaltsjahr 2020 vorgesehenen Kredite in Höhe von 0,00 Euro (in Worten: "---- Euro") gemäß §102 Abs. 4HGO und

zur Aufnahme der in § 4 der Haushaltssatzung der Stadt Gersfeld (Rhön) für das Haushaltsjahr 2020 vorgesehenen Kassenkredite in Höhe von 0,00 Euro (in Worten: "--- Euro") gemäß §105 Abs. 2 HGO und

für die Inanspruchnahme der in § 3 der Haushaltssatzung 2020 der Stadt Gersfeld (Rhön) in Verbindung mit § 102 Abs. 4 HGO vorgesehenen Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 0,00 Euro (in Worten: „Euro“) wird die aufsichtsbehördliche Genehmigung erteilt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 00.00.2020 bis 00.00.2020 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 00.00.2020



Der Magistrat der Stadt
Gersfeld (Rhön)

Dr. Korell, Bürgermeister



BUDGETIERUNGSRICHTLINIE

ZUM HAUSHALT 2020

STADT GERSFELD (RHÖN)

Budgetierungsrichtlinie der Stadt Gersfeld (Rhön) für das Haushaltsjahr 2020

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

Aufbau eines Budgets:

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

Im Übrigen werden folgende Budgets gebildet:

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

Bewirtschaftung des Budgets

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

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

Investitionen innerhalb eines Hauptproduktbereichs sind ebenfalls gegenseitig deckungsfähig.

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

Ebenen der Budgetverwaltung

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

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

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

Umgang mit Plan- und Budgetabweichungen – Deckungsmöglichkeiten

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

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

Besondere Deckungsregeln:

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

Zweckbindungsvermerke

Folgende zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden:

Mehrerträge bei Sachkonten

55510.509 Holzverkauf Stadtwald
61110.5553 Gewerbesteuer

für Mehraufwendungen bei Sachkonten

55510.6169 Unternehmereinsatz Forstschutz
61110.73801 Gewerbesteuerumlage

Übertragungsmöglichkeiten

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

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

Folgende Haushaltspositionen (Sachkonten) werden für übertragbar erklärt:

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

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung
42410	Sportstätten	61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
42420	Freibad Gersfeld	60540000	Heizöl Freibad Gersfeld
42420	Freibad Gersfeld	60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
42420	Freibad Gersfeld	60690000	Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
42420	Freibad Gersfeld	61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
42420	Freibad Gersfeld	61620000	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbeuten
42430	Freibad Dalherda	61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
42430	Freibad Dalherda	61620000	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbeuten
42440	Kaskade	61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
51110	Orts- & Regionalplanung	61200000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte
51110	Orts- & Regionalplanung	67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten
54110	Gemeindestraßen	60650000	Materialaufwand für Straßen, Wege und Plätze u.ä.
54110	Gemeindestraßen	61200000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte
54110	Gemeindestraßen	61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
54110	Gemeindestraßen	61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen
54510	Straßenreinigung	60300000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge
54510	Straßenreinigung	61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen
54510	Straßenreinigung	61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
55110	Öffentliches Grün	67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen
55210	Öffentliche Gewässer	61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen
55210	Öffentliche Gewässer	54210000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
55310	Friedhöfe	61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
55510	Land- & Forstwirtschaft	61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen
57310	Bürgerhäuser	60540000	Heizöl Bürgerhäuser
57310	Bürgerhäuser	61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
57320	Kur- und Bürgerzentrum	60540000	Heizöl KBgZ
57320	Kur- und Bürgerzentrum	61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
57320	Kur- und Bürgerzentrum	68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung
57330	Sonstige öffentliche Einrichtungen	61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen
57510	Tourismusförderung	60650000	Materialaufwand für Straßen, Wege und Plätze u.ä.
57510	Tourismusförderung	61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen
57510	Tourismusförderung	67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten
57510	Tourismusförderung	68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit



**ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS
VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN
VORAUSSICHTLICH FÄLLIG
WERDENDEN AUSGABEN**

HAUSHALT 2020

STADT GERSFELD (RHÖN)



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2020

Seite : 1
Datum: 28.01.2020
Uhrzeit: 15:56:43

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen EUR				
	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
2019 100.000	100.000	0	0	0	0
2020 150.000	150.000	0	0	0	0
Summe 250.000	250.000	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	488.880	1.064.420	0	0	.

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

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Stand: Grundhaushalt 2020

Lfd. Nr.	Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2020		Voraussichtlich fällige Ausgaben in Euro	Belastung für die Stadt in Euro
		Jahr		
1)	Produkt 12610 Feuerwehrgebäude Schachen – Anbau Garage	2021	150.000,00	93.000,00
2)	Produkt 42430 Sanierung Freibad Dalherda	2021	100.000,00	25.000,00
	Insgesamt:		250.000,00	118.000,00
	Hiervon bereits genehmigt durch Haushalt 2019, lfd. Nr. 2		100.000,00	25.000,00
	Noch zu genehmigende Verpflichtungsermächtigung: Belastungen für das Haushaltsjahr	2021	150.000,00	93.000,00

Erläuterungen zu den Verpflichtungsermächtigungen

Zu lfd.-Nr. 1

Das Feuerwehrhaus im Stadtteil Schachen entspricht hinsichtlich der Stellplatzgröße nicht den Anforderungen der DIN-Vorgaben - Sicherheit im Feuerwehrhaus. Die Unterbringung der Einsatzkleidung bzw. Spinde in der Fahrzeughalle entspricht nicht den gesetzlichen Anforderungen. Es werden die nach UVV-Feuerwehren § 4 Abs.2 vorgeschriebenen Verkehrswege nicht eingehalten, weiterhin ist eine Gefährdung durch Dieselmotoremission nicht auszuschließen. Der Technische Prüfdienst Hessen hat am 5.5.2015 eine Begehung des Feuerwehrgebäudes gemacht und diese Mängel im Beisein von verantwortlichen der Feuerwehr festgestellt und niedergeschrieben. Das Gebäude ist mit Mangelhaft bewertet und dürfte nicht mehr betrieben werden.

Im Zuge der Erstellung des Bedarfs- und Entwicklungsplanes waren diese Mängel bekannt, es wurde vorgeschlagen, einen Anbau zu tätigen, damit zum einen das draußen stehende Einsatzfahrzeug untergestellt werden kann, zum anderen, dass i.R. des Anbaus Platz für notwendige Unterbringung der Einsatzkleidung geschaffen werden kann.

Nach einer groben Kostenschätzung durch den Planer, sind rd. € 400.000 an Anbau und Erweiterung zu veranschlagen. Für das Jahr 2019/2020 sind im Haushalt € 250.000 veranschlagt, weitere Mittel sind im Jahr 2021 von € 150.000 vorzusehen und als Verpflichtungsermächtigung zu sichern. Zusagen über Zuwendungsmittel liegen noch nicht vor, diese können erst beantragt werden, wenn eine entsprechende Planung vorliegt. Nach den Förderrichtlinien von Land und Kreis können wir von einer Förderung von 30%, bei förderfähigen Kosten von € 95.000 ausgehen.

Zu lfd.-Nr. 2 (bereits i.R. HH 2019 genehmigt)

Um das Freibad Dalherda für die nächsten 20 Jahre zukunftsfähig zu gestalten, ist eine Sanierung des veralteten Beckens notwendig. Hierfür sind zum einen die Auskleidung des Beckens mit einer Folie und die Modernisierung der Beckenhydraulik (Querdurchströmung) geplant, um die Dichtheit des Beckenkörpers zu gewährleisten, Wasserverluste zu vermeiden und den gesetzlichen Anforderungen zu genügen.

Zum anderen soll der Beckenkopf/-rand erneuert und umlaufend ebenerdige Überlaufwannen eingebaut werden, was zur deutlichen Verbesserung der Wasserhygiene beitragen soll sowie die Reinigung und Instandhaltung erheblich vereinfachen wird. In diesem Zusammenhang sind die an den Beckenrand anschließenden Freiflächen neu zu gestalten. Insgesamt werden hierzu Sanierungskosten in Höhe von Netto rd. € 160.000 anfallen. Für das Jahr 2020 sind Sanierungsmittel in Höhe von € 60.000 veranschlagt, im Jahr 2021 Mittel in Höhe von € 100.000. Die Maßnahme ist über IKEK förderfähig, es wird eine Förderung von 75 % der Nettobaukosten (= € 120.000) erwartet.

Fazit

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, die im Haushalt 2020 zu Lasten des Haushaltsjahres 2021 eingestellt wird, beträgt € 150.000,00. Die sich daraus ergebende Belastung für die Stadt Gersfeld (Rhön) beträgt zum jetzigen Zeitpunkt € 93.000,00. Die Belastung ist über die geplante jeweilige jährliche Kreditaufnahme gedeckt.



**PRODUKTHAUSHALTE
EINSCHL. PLANUNG BIS 2023
ZUM HAUSHALT 2020**

EINSCHLIEßLICH:

- **GESAMTERGEBNISHAUSHALT**
 - **GESAMTFINANZHAUSHALT**
 - **MITTELFRISTIGER
ERGEBNISPLANUNG**
- **MITTELFRISTIGER FINANZPLANUNG**

STADT GERSFELD (RHÖN)

**Veränderungen - größer € 5.000 - Haushalt 2020 zum Jahr 2019
mit vorläufigem Rechnungsergebnis 2018**

Produkt:	Konto:	E/ A	Jahr 2020	Jahr 2019	vorläufiges Ergebn. 2018	Erläuterung:
11110	64500000	A	102.000,00 €	100.000,00 €	136.696,83 €	Reduzierung Aufwendungen für Pensionskasse auf normalen Wert
11130	54850000	E	57.300,00 €	52.000,00 €	51.986,00 €	höhere Kostenerstattung von Stadtwerken
	Personalaufwendungen	A	311.950,00 €	304.350,00 €	280.977,76 €	zusätzliche Stelle in der Finanzabteilung/Stadtkasse
	67720000	A	30.000,00 €	25.000,00 €	29.645,25 €	Stelle gestrichen höhere Prüfungskosten für Revision u. Wirtschaftsprüfer
11140	Erträge	E	0,00 €	35.710,00 €	39.779,67 €	Alle Aufwendungen und Erträge u.ä. ab 2020 anderen Produkten zugeordnet
	Aufwendungen	A	17.250,00 €	44.495,00 €	54.532,24 €	
11150	54850000	E	6.600,00 €	0,00 €	0,00 €	Kontoumstellung ab 2020
	54250000	E	0,00 €	6.600,00 €	6.570,10 €	
	Personalaufwendungen	A	154.450,00 €	160.600,00 €	165.090,05 €	weniger Ausbildungsentgelte 2020 (nur 1 Azubi)
	67730000	A	6.000,00 €	5.000,00 €	5.289,80 €	Vorsorge Beratungsleistungen für Gemeindeverwalt.verband Reduzierung
11160	54850000	E	9.000,00 €	19.000,00 €	8.973,18 €	Reduzierung Kostenerstattung von Eigenbetrieb, da 2019 zu hoch
	54220000	E	12.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	Zuweisung Landeswohlf.verband u. Landkr.FD Erstatt. Pers.Kosten für Parkplätze
	Personalaufwendungen	A	466.660,00 €	446.966,00 €	384.369,59 €	fast volle Ausschöpfung Stellenplan Bauhof
	61610000	A	16.200,00 €	2.000,00 €	1.781,90 €	€ 2.000 für notwendige Bauunterhaltung, zusätzlich Sanierung Waschplatz und Ölabscheider 62.000; Leitungsbefahrung zu vor 1.000; Sanierung WC Bauabteilung 5.000; Sonnenschutz Fenster € 4.500, Wasserer.beitrag € 4.700 Waschplatz und Leitungsbefahrung gestrichen
12220	51500000	E	270.000,00 €	280.000,00 €	305.533,86 €	Reduzierung Bußgelder Geschwindigkeitsmessanlage
	51500010	E	70.000,00 €	105.000,00 €	86.368,93 €	Reduzierung Bußgelder ruhender Verkehr
	61790000	A	35.000,00 €	30.000,00 €	37.999,74 €	Zahlung höhere Fallpauschalen an die ekom21 f. Bußgeldbearbeitung (Erstellung u. Versendung Bescheide)
	71220000	A	65.000,00 €	50.000,00 €	66.529,13 €	Zahlung höhere Fallpauschalen an Gmde. Eichenzell für Bußgeldbearbeitung (Fallbearbeitung)
12610	61610000	A	55.000,00 €	25.000,00 €	31.036,23 €	größerer Unterhaltungsbedarf FFW-Gebäude lt. "BEP" € 10.000 Vorsorge, € 10.000 für Überprüf. Elektr. Anlagen, € 30.000 für größeren Unterhaltungsbedarf Feuerwehrgebäude u. für Tore FFW Gersfeld und HH, Tore reparaturbedürf. und teilw. defekt, € 5.000 für Wasserergänz.beitrag.
25310	50020000	E	290.000,00 €	270.000,00 €	279.377,96 €	Mehrerwartung Eintrittsgelder Wildpark, vorl. Ergebnis 2019: ~ € 288.000

Produkt:	Konto:	E/ A	Jahr 2020	Jahr 2019	vorläufiges Ergebn. 2018	Erläuterung:
	61610000	A	15.000,00 €	3.000,00 €	2.324,84 €	für notwendige Wegesanierungen mit Böschungssicherung einschl. Wasserergänzungsbeitrag
	67900000	A	52.600,00 €	44.000,00 €	48.905,68 €	Provision für Eintrittskarten- und Futtermittelverkauf -Mittel zu gering- (Mittel 2018/2019 unter Konto 61390000)
	68610000	A	11.000,00 €	6.000,00 €	6.238,66 €	Mittelerhöhung für Werbung wg. Werbeschild BAB € 5.000
28110	Personalaufwendungen	A	18.500,00 €	28.850,00 €	28.500,71 €	Reduzierung anteil. Personalkosten wg. Nichtbesetzung Leiterstelle Tourisinfo
29110	61630000	A	0,00 €	12.500,00 €	0,00 €	Mittel 2019 für Instandhaltung Kirchturmuhre i.R. der Kirchturmsanierung
31511	Personalaufwendungen	A	28.000,00 €	39.500,00 €	21.284,51 €	Reduzierung Personalkosten wg. Stellenbefristung bis 30.09.2020
31513	67000000	A	9.200,00 €	0,00 €	0,00 €	Neu ab 2020 Miete Räumlichkeiten "Gute Stube", erwartete Kosten-erstattung hierzu ~ € 4.000
36510	54210000	E	353.200,00 €	140.000,00 €	142.397,00 €	höhere Landeszuschüsse für die Freistellung Elternbeitrag und ab 2020 zus. aus Heimatumlage
	61610000	A	17.000,00 €	5.000,00 €	19.263,96 €	Erhöhung notwendige Mittel für Reparaturen an KiGa-Gebäuden zzgl. Wasserergänzungsbeitrag
	71280000	A	930.000,00 €	705.000,00 €	872.758,69 €	Erhöhung Zuschussbedarf Kinderbetreuung für ungedeckten Kosten an Kirchengemeinden
	72820000	A	50.000,00 €	25.000,00 €	48.941,43 €	Erhöhung Kostenausgleich zw. Wohnort- u. Kindergartenkommune (Mittel 2018/2019 unter Konto 71220000)
42110	71280000	A	5.500,00 €	1.000,00 €	590,00 €	Zuschüsse an Vereine gem. Sportförderrichtlinien Tennisclub Gersfeld ~ € 2.000 Schützenv. Maiersbach ~ € 2.000
42420	54220000	E	24.000,00 €	18.000,00 €	24.252,00 €	Zuweisung Landkr.FD zu den lfd. Kosten Freibad Gersfeld
	Personalaufwendungen	A	117.630,00 €	107.530,00 €	112.339,23 €	ab 2020 Fachkraft für Bäderbetrieb ganzjährig
	61610000	A	15.500,00 €	3.500,00 €	11.031,98 €	Notwendiger Austausch des Warmwasserboilers und Zirkulation Freibad Gersfeld € 11.000 plus Wasserergänzungsbeitrag
	67000000	A	0,00 €	4.980,00 €	4.980,00 €	Miete Beckenbodenreinigungsgerät im Jahr 2019 ausgelaufen
51110	54880000	E	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	Anteilige Kostenerstattungen von B-Plänen
	54210000	E	7.500,00 €	5.000,00 €	4.696,00 €	Zuweisung Land zum "IKEK" 2020 Restmittelabwicklung 2019 zusätzl. IKEK-Kümmerer
	Personalaufwendungen	A	23.700,00 €	0,00 €	0,00 €	ab 2020 IKEK-Kümmerer
	61200000	A	20.000,00 €	10.000,00 €	4.693,11 €	Mittel für Erstellung von B-Plänen Teilbetrag
	67710000	A	0,00 €	8.000,00 €	9.051,47 €	Reduzierung Beratungsmittel für Leistungen "IKEK", 2020 Restmittelabwicklung aus 2019
52110	Personalaufwendungen	A	115.460,00 €	121.160,00 €	85.480,83 €	Personalaufwendungen: 2019: zus. 20 Std./Woche für 12 Monate (EG 7) 2020: volle Stelle 6 Monate (EG 5)

Produkt:	Konto:	E/ A	Jahr 2020	Jahr 2019	vorläufiges Ergebn. 2018	Erläuterung:
53110	50030000	E	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Miete für Dieselhaushaus Waku bis einschl. 2019 unter Produkt 11140 verbucht
	61610000	A	4.820,00 €	0,00 €	0,00 €	Instandhaltung Gebäude Dieselhaus Waku bis einschl. 2019 unter Produkt 11140 verbucht
54110	61650000	A	300.000,00 €	35.000,00 €	155.046,23 €	Erhöhung Straßenunterhaltung
54510	60300000	A	31.000,00 €	24.000,00 €	20.894,39 €	Erhöhung Mittel für Streubedarf € 2.500 für Ölbindemittel € 28.500 für Streumaterial (€ 25.700 Schnitt letzten 5 Jahre)
	61000000	A	180.000,00 €	190.000,00 €	179.093,77 €	Reduzierung Straßenbeleuchtungs- kosten
	61790000	A	75.000,00 €	65.000,00 €	72.782,31 €	Erhöhung Mittel für Winterdienst Unternehmereinsatz (€ 78.800 Schnitt letzten 3 Jahre) Reduzierung
54610	Erträge	E	0,00 €	0,00 €	74.602,69 €	Bewirtschaftung Parkplätze ab
	Aufwendungen	A	0,00 €	0,00 €	107.428,20 €	1.1.2019 durch Landkr.FD
54710	71250000	A	0,00 €	19.000,00 €	18.938,00 €	Keine Umlage an die LNG gem. Gesellschafterversammlung in 2020
55110	Privatrechl. Leistungsentg.	E	6.950,00 €	0,00 €	0,00 €	Pacht/Miete für Grundstücke z.B. auf der Wasserkuppe, bis 2019 veranschlagt bei Produkt 11140
	61610000	A	8.200,00 €	0,00 €	0,00 €	Wasserergänzungsbeitrag für div. Grundstücke, bis 2019 veranschlagt bei Produkt 11140
	61650000	A	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Instandhaltung Wege im Schlosspark
55310	61610000	A	10.700,00 €	100,00 €	110,65 €	Notwendige Reparatur Türe Leichen-halle Friedhof Dalherda ~ € 9.500 und Wasserergänz.beitrag €
55510	61650000	A	30.000,00 €	20.000,00 €	25.949,27 €	Erhöhung Unterhaltungsmittel für Feldwegeunterhaltung
57110	54210000	E	14.900,00 €	0,00 €	0,00 €	Fördermittel aus der Heimatumlage für Digitalisierung
	61650000	A	18.700,00 €	0,00 €	0,00 €	Mittel für Digitalisierung
						Notwendige Mittel für Unterhaltung der Bürgerhäuser: BGH Rodenbach -neue Heizung und Umlegung Strom u. Wasser € 10.000
57310	61650000	A	45.000,00 €	14.000,00 €	17.877,34 €	BGH Gichenbach -Erneuerung Sicherungsschrank, Lampen u.a. € 5.000 BGH Mosbach -Notausstieg Schießstand € 19.000 Vorsorge € 8.000 und Wasserergänz beitrag € 2.600
57320	Personalauf- wendungen	A	79.360,00 €	97.460,00 €	85.911,20 €	Reduzierung Anteil. Personalkosten wg. Nichtbesetzung Leiterstelle Tourisinfo
	61610000	A	18.000,00 €	6.000,00 €	8.643,38 €	Notwendige Instandhaltungskosten für Pächterwohnung und Wasserergänz beitrag
	61620000	A	15.800,00 €	800,00 €	0,00 €	Instandhaltung Personen- und Lastenaufzug Erneuerung Steuerung u. Aufzug- kabine ~ € 14.000 Nachrüstung Fernnotrufsystem € 1.800
	61660000	A	25.000,00 €	19.000,00 €	12.337,00 €	Zusätzliche Wartungskosten und TÜV Lüftungstechnik € 8.000 (alle 3 Jahre)

Produkt:	Konto:	E/ A	Jahr 2020	Jahr 2019	vorläufiges Ergebn. 2018	Erläuterung:
57510	55911000	E	158.500,00 €	190.000,00 €	119.991,02 €	Reduzierung Kurtaxe (vorl. Ergebnis 2019 ~ € 155.000)
	54210000	E	210.000,00 €	220.000,00 €	223.723,00 €	Reduzierung "Bäderansatz", Grundlage Übernacht.zahlen 2018
	Personalauf- wendungen	A	88.660,00 €	111.360,00 €	100.282,40 €	Reduzierung anteil. Personalkosten wg. Nichtbesetzung Leiterstelle Tourisinfo
	67800000	A	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Anschubfinanzierung für Tourismus- beirat -Sperrvermerk-
61110	55000000	E	2.287.400,00 €	2.230.000,00 €	2.094.561,15 €	höhere Einkommensteueranteile
	55040000	E	309.000,00 €	255.000,00 €	261.609,12 €	höhere Umsatzsteueranteile
	55520000	E	590.000,00 €	580.000,00 €	595.568,73 €	höhere Einnahmeerwart. Grdst. "B"
	55530000	E	1.650.000,00 €	1.320.000,00 €	1.435.453,31 €	höhere Gewerbesteuer gem. vorl. Messbescheiden
	54010100	E	2.861.700,00 €	2.466.660,00 €	2.774.419,00 €	höhere Schlüsselzuweisungen gem. Mitteilung einschl. Heimatumlage ab 1.1.20 € 83.500
	54250000	E	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	Überführung Sonderposten aus Auflösung Landeszuschüssen Wasser und Abwasser (ab 2020 unter Produkt 61210)
	73531200	A	91.100,00 €	0,00 €	0,00 €	Neu ab 2020 Heimatumlage (21,5%-Punkte von Gewerbesteuer)
	73541000	A	2.150.330,00 €	2.144.510,00 €	2.134.878,00 €	Kreisumlage gem. Mitteilung
	73542000	A	1.231.000,00 €	1.120.825,00 €	1.115.790,00 €	Schulumlage gem. Mitteilung
	73801000	A	146.600,00 €	211.500,00 €	265.813,89 €	Gewerbesteuerumlage 2019: Umlage 64,0%-Punkte 2020: Umlage 35,0%-Punkte
61210	56200000	E	47.330,00 €	57.250,00 €	54.104,00 €	Geringere Zinsen Altvermögen Wasser und Abwasser
	67600000	A	10.000,00 €	5.000,00 €	19.843,34 €	Mehrbedarf Vermittlungsgebühr Kreditbedarf (Courtage)
	77100000	A	170.000,00 €	165.000,00 €	150.812,77 €	Mehrbedarf Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten
	77100010	A	4.000,00 €	12.500,00 €	12.731,00 €	Reduzierung Zinsdienstumlage gem. Mitteilung 5.12.19



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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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- Kostenersatzleistungen und -erstattungen	475,00	400	400	400	400	400
	54820020 Kostenerstattungen vom Landkreis Fulda für Ehrengaben Alters- und Ehejubiläen	475,00	400	400	400	400	400
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540- Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	200	200	200	200
	54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	200	200	200	200
	Erläuterung: Erstattung für privaten Nutzung Dienstfahrzeug						
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	226,80	225	225	225	225	225
	53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	226,80	225	225	225	225	225
	Erläuterung: für Anspruch auf 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	701,80	625	825	825	825	825
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, 6 Personalaufwendungen	-182.697,30	-187.800	-195.830	-199.940	-203.830	-207.810
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-65.418,09	-66.000	-67.000	-68.340	-69.710	-71.110
	63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	-96.013,29	-99.900	-105.000	-107.410	-109.560	-111.760
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-12.812,37	-12.800	-13.000	-13.260	-13.530	-13.810
	64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-263,74	-300	-500	-500	-500	-500
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsvorsorgung im Entgeltbereich	-4.136,93	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
	64900000 Beihilfen Bezügebereich	-4.027,68	-4.070	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	64910000 Beihilfen Entgeltbereich	-25,20	-30	-30	-30	-30	-30
14	644- Versorgungsaufwendungen	-142.808,43	-106.200	-108.300	-108.300	-108.300	-108.300
	64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	-6.111,60	-6.200	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	-136.696,83	-100.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
	Erläuterung: Aufwendung für Pensionskassen Erhöhung wg. Bgm.-Wechsel und Umlage in 2018						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 2
Datum: 30.04.202
Uhrzeit: 10:33:20

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15 60,6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.129,65	-44.950	-51.500	-54.000	-49.500	-49.500
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-24,02	-660	-300	-300	-300	-300
	60550000 Treibstoffe	-30,25	-180	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Erläuterung: Dienstwagen BMG und ant. Mobilbus für Fahrten Magistrat						
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-260,83	-300	-800	-300	-300	-300
	Erläuterung: 2020: Beschaffung 2 neue Bildschirme						
	60810000 Reinigungsmaterial	-12,47	-150	-50	-50	-50	-50
	60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-1.596,69	-1.000	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	Erläuterung: für Mag.Sitzungen, Ausschuss-Sitzungen u.a.						
	61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-26,98	-250	-250	-250	-250	-250
	Erläuterung: für Leistungen Beamtenversorg.kasse						
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	-300	-100	-100	-100	-100
	61640000 Instandhaltung von Kfz	-858,38	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	61660000 Wartungskosten	-1.353,79	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	Erläuterung: Wartung Kopierer						
	61660010 EDV-Wartung	-386,75	-800	-800	-800	-800	-800
	61660020 Softwarepflege	-1.785,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	Erläuterung: Allris-Sitzungsdienstprogramm						
	67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-20,00	-100	-100	-100	-100	-100
	Erläuterung: für Anmietung von Sitzungsräumen						
	67100000 Leasing	0,00	-1.000	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
	Erläuterung: Leasing Dienstwagen BGM						
	67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	-401,63	0	-1.500	-500	0	0
	Erläuterung: für Rats-/Bürgerinfo Homepage						
	67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	-22.484,25	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	Erläuterung: 22.500 € Aufw.entschädigung Mandatsträger 500 € Fraktionsmittel						
	68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	-315	-100	-100	-100	-100
	68200000 Porto und Versandkosten	0,00	-45	0	0	0	0
	68320000 Telefonkosten	-352,92	-500	-400	-400	-400	-400
	68400000 amtliche Bekanntmachungen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Erläuterung: Übernahme Kosten Rhönboten gem. Beschluss 29.1.2019						
	68500000 Reisekosten	-2.443,26	-2.000	-500	-500	-500	-500
	Erläuterung: Reduzierung wg. Nutzung Dienstwagen						
	68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	-1.979,49	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Erläuterung: € 2.200 Verfügungsmittel BGM € 300 Verfügungsmittel StavoVorst.						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 3
Datum: 30.04.202
Uhrzeit: 10:33:20

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Erläuterung: Repräsentationen 2019: Reduzierung gemeinsamer Antrag 7.2.19 2020: Mittelansatz zu niedrig	-974,66	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) Erläuterung: Neujahrsbegrüßung u.a. 2019: Reduzierung gemeinsamer Antrag 7.2.19 2020: Mittelansatz zu niedrig	-1.967,59	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation Erläuterung: normaler Bedarf € 3.500	-3.841,12	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	68690010 Aufwendungen für Ehrengaben für Alters- und Ehejubiläen (Landkreis Fulda) Erläuterung: Erstattung unter 54820020	-475,00	-400	-400	-400	-400	-400
	68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik- Erläuterung: Vorsorgebetrag Schulung Mandatsträger 2021: zusätzlich Mittel für Schulung Mandatsträger € 4.000	0,00	-1.000	-1.000	-5.000	-1.000	-1.000
	69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge Erläuterung: Dienstwagen	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-479,57	-500	-500	-500	-500	-500
	69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen Erläuterung: Kranzniederlegungen am Volkstrauertag u.a.	-375,00	-750	-400	-400	-400	-400
16	66 Abschreibungen	-1.017,00	-1.020	-590	-220	-80	0
	66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Erläuterung: 09/2017-08/2020: Abschreibung Notebook Bürgermeister	-398,00	-400	-270	0	0	0
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Erläuterung: Abschreibung Kühlschrank und Notebook Sitzungsdienst sowie Teppich und Fahnenständer Bürgermeisterzimmer	-619,00	-620	-320	-220	-80	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	70,7 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	70300000 Kfz-Steuer	0,00	0	-100	-100	-100	-100
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-368.652,38	-339.970	-356.320	-362.560	-361.810	-365.710
22	= Verwaltungsergebnis	-367.950,58	-339.345	-355.495	-361.735	-360.985	-364.885
23	56,5 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)	-367.950,58	-339.345	-355.495	-361.735	-360.985	-364.885
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 4
Datum: 30.04.202
Uhrzeit: 10:33:20

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-367.950,58	-339.345	-355.495	-361.735	-360.985	-364.885
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-415,70	0	-320	-320	-320	-320
	96003010 Aufwendungen aus ILV - Ehrenamtskarten und Neubürger Gutscheine	-375,70	0	-300	-300	-300	-300
	96004000 Aufwendungen aus ILV - Mobilbusnutzung int	-40,00	0	-20	-20	-20	-20
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-415,70	0	-320	-320	-320	-320
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-368.366,28	-339.345	-355.815	-362.055	-361.305	-365.205

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
7	= Summe	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-357,00	0	-1.000	0	0	0
9	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-357,00	0	-1.000	0	0	0
	08900100 Sammelposten 2018 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-357,00	0	0	0	0	0
	08900120 Sammelposten 2020 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-1.000	0	0	0
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe	-357,00	0	-1.000	0	0	0
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-357,00	0	-1.000	0	0	0



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

Verantwortlich	Produktbeschreibung
Ingrid Boll-Mehler Barbara Otto	Unterstützung der Verwaltungsführung (Informationsmanagement, Kontraktmanagement; Formulierung von Vereinbarungen zwischen Verwaltungsführung und Fachdienststellen) 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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- 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- 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, 6 Personalaufwendungen	-36.182,78	-42.730	-45.450	-46.360	-47.300	-39.250
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-4.793,33	-6.100	-6.200	-6.330	-6.460	-6.590
	63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	-29.730,20	-34.000	-36.800	-37.540	-38.300	-30.070
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-969,12	-1.200	-1.200	-1.230	-1.260	-1.290
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-285,37	-500	-500	-510	-530	-550
	64900000 Beihilfen Bezügebereich	-379,56	-600	-420	-420	-420	-420
	64910000 Beihilfen Entgeltbereich	-25,20	-30	-30	-30	-30	-30
	65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	Erläuterung: Ausschreibungskosten						
14	644- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.135,94	-9.650	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
	61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	-50	0	0	0	0
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
	61660010 EDV-Wartung	-170,17	-700	-300	-300	-300	-300
	61660020 Softwarepflege	-1.207,78	-300	0	0	0	0
	Erläuterung: Schnittstelle LOGA entfällt ab 2019						
	61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.421,70	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Erläuterung: ab 2018 Personalabrechnung durch Externen (EKOM)						



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	67200000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	-100	0	0	0	0
	68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-1.383,29	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	Erläuterung: geringerer Bedarf						
	68500000 Reisekosten	-53,20	-100	-100	-100	-100	-100
	68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-899,80	-1.000	-500	-500	-500	-500
	Erläuterung: notwendige Schulung LOGA Reduzierung gemeinsamer Antrag 7.2.19						
16	66 Abschreibungen	-732,00	-520	-310	-310	0	0
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-732,00	-520	-310	-310	0	0
	Erläuterung: 2014-2018: Abschreibung Laserdrucker und PC Haupt-/Personalverwaltung 2015-2019: Abschreibung PC und Bürostuhl Haupt-/Personalverwaltung 2017-2021: Abschreibung feuergeschützter Schrank für Personalakten						
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,7 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-45.050,72	-52.900	-53.960	-54.870	-55.500	-47.450
22	= Verwaltungsergebnis	-45.050,72	-52.900	-53.960	-54.870	-55.500	-47.450
23	56,5 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)	-45.050,72	-52.900	-53.960	-54.870	-55.500	-47.450
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)	-45.050,72	-52.900	-53.960	-54.870	-55.500	-47.450
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-45.050,72	-53.100	-54.160	-55.070	-55.700	-47.650



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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Ordentliche Erträge							
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435,00	400	400	400	400	400
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	435,00	400	400	400	400	400
4	548-	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	52.016,00	52.000	57.300	57.300	57.300	57.300
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beteiligungen	51.986,00	52.000	57.300	57.300	57.300	57.300
		Erläuterung: Erstattung von Stadtwerken, Teilbetrag bei Produkt 52110. verbucht						
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehme	30,00	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-	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	22.645,18	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	22.418,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Erläuterung: Auflösung Rückstellungsreste aus Rückstellungen für Jahresabschlüsse der Vorjahre						
		53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	226,80	0	200	200	200	200
		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	75.096,18	57.400	62.900	62.900	62.900	62.900
12	Ordentliche Aufwendungen							
13	62, 6	Personalaufwendungen	-280.977,76	-304.350	-311.950	-318.120	-324.430	-330.860
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-201.542,96	-216.000	-221.700	-226.140	-230.670	-235.290
		Erläuterung: 2020: zusätzliche Stelle in Finanzabteilung / Stadtkasse -gestrichen gem. gemeinsamen Antrag vom 7.5.2020-						
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	-24.522,47	-26.500	-27.000	-27.540	-28.100	-28.670
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-38.559,04	-42.000	-43.200	-44.070	-44.960	-45.860
		64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-12.330,89	-15.500	-16.000	-16.320	-16.650	-16.990
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	-3.530,40	-3.600	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	64910000 Beihilfen Entgeltbereich	-492,00	-500	-500	-500	-500	-500
	65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	-250	0	0	0	0
14	644- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.005,02	-41.470	-47.430	-47.430	-45.430	-45.430
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-359,19	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-346,64	-500	-500	-500	-500	-500
	61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-80,94	-150	-150	-150	-150	-150
	Erläuterung: Kosten Abrechnung Beihilfe						
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	-100	0	0	0	0
	61660010 EDV-Wartung	-293,93	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	61660020 Softwarepflege	-1.628,00	-2.350	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Erläuterung: geringerer Bedarf						
	67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-3.683,58	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	Erläuterung: € 3.500 Kosten Vollstreckungshilfe (Kreiskasse)						
	67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-29.645,25	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik- Erläuterung: höhere Prüfungskosten für Revision und Wirtschaftsprüfer						
	67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	-2.665,60	-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 Diensten	-66,50	-70	-80	-80	-80	-80
	68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-587,16	-1.000	-700	-700	-700	-700
	68320000 Telefonkosten	-353,79	-500	-400	-400	-400	-400
	68500000 Reisekosten	-379,00	-500	-500	-500	-500	-500
	68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.736,94	-2.000	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000
	Erläuterung: für notwendige Fortbildungslehrgänge (Anlagenbuchführung, KLR, Jahresabschluss u.a.) 2020/2021 zus. Schulung für Kasse						
	69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-178,50	-250	-200	-200	-200	-200
	Erläuterung: Creditreform u.a.						
	69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	-50	0	0	0	0
16	66 Abschreibungen	-1.857,50	-1.810	-1.550	-870	-450	-450
	66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-674,50	-1.020	-1.020	-340	0	0
	Erläuterung: 2018-2021: Abschreibung Finanzbuchhaltungssoftware C.I.P. 4.2.6 (Wechsel von FoxPro auf SQL)						
	66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-245,00	-250	-250	-250	-250	-250
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-923,00	-540	-280	-280	-200	-200
	Erläuterung: 2014-2018: Abschreibung 2 PC's, 2 Laserdrucker Finanzabteilung/Stadtkasse 2015-2019: Abschreibung 2 PC's, 1 Laserdrucker und 1 Drucker Finanzabteilung/Stadtkasse						



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<i>2017-2021: Abschreibung 1 Bürostuhl Finanzabteilung</i>						
	<i>2020-2024: Abschreibung 1 PC Finanzabteilung</i>						
	<i>66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit</i>	-15,00	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	70,7 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-324.840,28	-347.630	-360.930	-366.420	-370.310	-376.740
22	= Verwaltungsergebnis	-249.744,10	-290.230	-298.030	-303.520	-307.410	-313.840
23	56,5 Finanzerträge	339,91	150	150	150	150	150
	<i>57620000 Mahnggebühren</i>	339,91	150	150	150	150	150
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Ansatz zu hoch (Verbuch. nur noch Hundesteuer)</i>						
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	339,91	150	150	150	150	150
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-249.404,19	-290.080	-297.880	-303.370	-307.260	-313.690
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)	-249.404,19	-290.080	-297.880	-303.370	-307.260	-313.690
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-86,12	-500	-200	-200	-200	-200
	<i>96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten</i>	-86,12	-500	-200	-200	-200	-200
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-86,12	-500	-200	-200	-200	-200
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-249.490,31	-290.580	-298.080	-303.570	-307.460	-313.890

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
7	= Summe	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.034,50	-2.000	-1.000	0	0	0
9	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-3.034,50	-2.000	-1.000	0	0	0
	02400000 Lizenzen, DV-Software	-3.034,50	0	0	0	0	0
	08900110 Sammelposten 2019 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-2.000	0	0	0	0
	08900120 Sammelposten 2020 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-1.000	0	0	0
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe	-3.034,50	-2.000	-1.000	0	0	0
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.034,50	-2.000	-1.000	0	0	0



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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.523,33	17.500	0	0	0	0
	50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	14.718,72	14.800	0	0	0	0
	Erläuterung: für Nutzung von Gebäuden auf der Wasserkuppe						
	50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	2.304,61	2.400	0	0	0	0
	Erläuterung: Pachterlöse u.a.						
	50900000 sonstige Umsatzerlöse	500,00	300	0	0	0	0
	Erläuterung: bisher veranschlagt unter Konto .51100000						
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548- Kostenersatzleistungen und -erstattungen	121,85	0	0	0	0	0
	54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehme	121,85	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- 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	21.816,13	17.910	0	0	0	0
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	17.746,00	15.010	0	0	0	0
	Erläuterung: bis 2019 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Umbau Radom (ab 2020 unter 52310.54600000) zur touristischen Nutzung und für die Wegeföhrung auf der Wasserkuppe (ab 2020 unter 57510.54600000) veranschlagt und verbucht						
	54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	4.070,13	2.900	0	0	0	0
	Erläuterung: bis 2019 Auflösung Sonderposten aus Zuschuss RadomFlug gGmbH für Geländerelement Radom (ab 2020 unter 52310.54610000) und aus Zuschüssen für Haus am Roten Moor (ab 2020 unter 57510.54610000) veranschlagt und verbucht						
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	318,36	300	0	0	0	0
	53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	318,36	300	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	39.779,67	35.710	0	0	0	0
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, 6 Personalaufwendungen	-15.674,95	-16.500	-16.800	-17.150	-17.510	-17.880
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-12.459,24	-13.000	-13.200	-13.470	-13.740	-14.020



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-2.463,90	-2.500	-2.600	-2.660	-2.720	-2.780
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-751,81	-1.000	-1.000	-1.020	-1.050	-1.080
14	644- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.364,26	-4.225	-450	-450	-450	-450
	60510000 Strom	-155,61	-300	0	0	0	0
	60570000 Abwasser	-292,44	-300	0	0	0	0
	60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanla	0,00	-50	0	0	0	0
	60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	-50	0	0	0	0
	61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-1.508,38	0	0	0	0	0
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik- Erläuterung: € 2.000 Vorsorge für Gebäude auf der Wasserkuppe 2017: € 20.000 Wasserergänzungsbeiträge € 5.000 für neues Eingangselement und Erneuerung Treppe Gebäude Lindenplatz 2018: keine Mittelveranschlagung wg. Mittelübertragung aus 2017 2019: reduzierte Mittelbereitstellen wg. Mittelübertragung aus 2018						
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-294,17	-150	-150	-150	-150	-150
	67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-544,01	-475	0	0	0	0
	Erläuterung: Fischereipacht Ehregrundgewässer u.a.						
	67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-15,00	-300	-300	-300	-300	-300
	69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherunge	-2.554,65	-2.600	0	0	0	0
16	66 Abschreibungen	-23.746,00	-20.570	0	0	0	0
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-17.516,00	-17.520	0	0	0	0
	Erläuterung: ab 2020 unter Produkt 28110 (1.270), 52310 (5.650) und 57510 (10.600) veranschlagt						
	66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-5.990,00	-3.000	0	0	0	0
	Erläuterung: bis 2019: Abschreibung energiesparende Entlüftung Radom						
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	-50	0	0	0	0
	66720000 Einzelwertberichtigungen	-240,00	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	70,7 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.587,55	-2.700	0	0	0	0
	70200000 Grundsteuer	-2.587,55	-2.700	0	0	0	0
	Erläuterung: ab 2020 Verbuchung unter Produkten 28110, 52310, 53110 und 55110						



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-47.372,76	-43.995	-17.250	-17.600	-17.960	-18.330
22	= Verwaltungsergebnis	-7.593,09	-8.285	-17.250	-17.600	-17.960	-18.330
23	56,5 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)	-7.593,09	-8.285	-17.250	-17.600	-17.960	-18.330
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	-7.159,48	0	0	0	0	0
	79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	-7.159,48	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	-7.159,48	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-14.752,57	-8.285	-17.250	-17.600	-17.960	-18.330
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	0	0	0	0
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	0,00	-500	0	0	0	0
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	0	0	0	0
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.752,57	-8.785	-17.250	-17.600	-17.960	-18.330

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.179,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	7.179,00	0	0	0	0	0
	05000000 Unbebaute Grundstücke	7.179,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
7	= Summe	7.179,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	7.179,00	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 Barbara Otto	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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.038,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	360,00	400	400	400	400	400
	50900000 sonstige Umsatzerlöse	678,44	600	600	600	600	600
	Erläuterung: Erstattung Kopien u.a.						
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548- Kostenersatzleistungen und -erstattungen	609,72	0	6.600	6.600	6.600	6.600
	54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
	Erläuterung: Erstattung Sachkosten von Stadtwerken Veranschlagung bis 2019 unter Konto .54250000 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	609,72	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- Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.570,10	6.600	100	0	0	0
	54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	100	0	0	0
	54250000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.570,10	6.600	0	0	0	0
	Erläuterung: Erstattung Sachkosten von Stadtwerken Veranschlagung ab 2020 unter Konto .54850000						
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	50	0	0	0	0
	54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0,00	50	0	0	0	0
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	63.910,00	0	0	0	0	0
	53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	63.910,00	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	72.128,26	7.650	7.700	7.600	7.600	7.600
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62,6 Personalaufwendungen	-165.090,05	-160.600	-154.450	-156.230	-158.060	-159.910
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-75.834,78	-70.000	-61.300	-62.530	-63.790	-65.070
	Erläuterung: 2020: weniger Ausbildungsentgelte (nur 1 Azubi)						



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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	62000010 Zuführung/Inanspruchnahme zur/der Rückstellung für Mehr-/Überstunden (geleistete Arbeitszeit) Erläuterung: Erhöhung/Reduzierung der Rückstellung für Mehr- und Überstunden	-2.243,00	0	0	0	0	0
	63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	-8.494,22	-9.700	-10.500	-10.710	-10.930	-11.150
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-15.811,48	-13.600	-12.300	-12.550	-12.810	-13.070
	64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung Erläuterung: Erhöhung Beiträge	-12.582,20	-12.700	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich Erläuterung: ab 2019: € 43.500 Sanierungsgeld auf Konto .64710000	-45.585,37	-4.600	-4.300	-4.390	-4.480	-4.570
	64710000 Zusatzversorgungskasse -Sanierungsgeld- Erläuterung: bis einschl. 2018 unter Konto .64700000 verbucht und veranschlagt	0,00	-43.500	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0,00	-500	-200	-200	-200	-200
	65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	-250	-250	-250	-250
	65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen Erläuterung: Schulgeld Auszubildende und betriebsärztliche Untersuchungen	-4.539,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	644- Versorgungsaufwendungen	-58.593,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	64410100 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen Erläuterung: Erstattung Beihilfe	646,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	64500100 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	6.176,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Erläuterung: Pflichrückstellung gemäß § 39 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO-Doppik	-47.493,00	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
	64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen Erläuterung: Pflichrückstellung gemäß § 39 Abs. 1 Ziffer 2 GemHVO-Doppik	-17.922,00	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
15	60,6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.313,68	-99.190	-108.140	-102.640	-103.290	-103.440
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-3.498,11	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
	60510000 Strom	-3.916,69	-4.500	-4.700	-4.900	-5.000	-5.000
	60520000 Gas	-3.682,70	-6.000	-5.000	-5.000	-5.200	-5.200
	60560000 Wasser	-825,29	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	60570000 Abwasser	-807,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanla	-602,33	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-639,62	-500	-500	-500	-500	-500
	60690000 Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	60810000 Reinigungsmaterial	-51,02	-300	0	0	0	0
	60890000 übriger sonstiger Materialaufwand Erläuterung: Papierhandtücher, Toilettenbedarf u.a.	-398,95	-500	-600	-600	-600	-600



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 16
Datum: 30.04.202
Uhrzeit: 10:33:20

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
61390000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	-50	-100	-50	-50	-50
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik- Erläuterung: € 5.000 Normaler Bedarf	-1.490,20	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
61660000	Wartungskosten Erläuterung: Wartung Kopierer, Einbruchmeldeanlage, Frankiermaschine, Lift Rathaus, Heizung und Türe Nebeneingang	-3.163,06	-3.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
61660010	EDV-Wartung	-1.392,30	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
61660020	Softwarepflege Erläuterung: Software Zeiterfassung, CIP-Programm u.a. 2020: Rechnungseingangsbuch	-9.100,06	-9.500	-11.000	-11.000	-11.200	-11.200
61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-188,40	-500	-500	-500	-500	-500
61730000	Fremdreinigung	-509,27	-500	-500	-500	-500	-500
61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-243,95	-100	-200	-200	-200	-200
67000000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Erläuterung: Miete Postfach und E-Cash	-19,90	-50	-350	-350	-350	-350
67200000	Lizenzen und Konzessionen Erläuterung: KlickTel und Software "Web-Flur" (Ekom21)	-1.448,72	-1.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
67300000	Gebühren Erläuterung: Rundfunkgebühren Rathaus	-210,00	-300	-300	-300	-300	-300
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	-150	0	0	0	0
67730000	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik- Erläuterung: 2017: € 10.000 Organisationsuntersuchung Verwaltung 2019: € 5.000 für Beratungsleistungen Gem. Verwaltungsverband 2020: € 10.000 für Beratungsleistungen Gem. Verwaltungsverband	-5.289,80	-5.000	-6.000	0	0	0
67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen Erläuterung: Sicherheitstechnische Regelbetreuung gem. ASIG	-565,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-3.157,49	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
68200000	Porto und Versandkosten	-5.564,19	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
68310000	Datenübertragungskosten Erläuterung: für Alarmanlage Rathaus	0,00	0	-600	-600	-600	-600
68320000	Telefonkosten Erläuterung: Umstellung auf Cloud PBX	-2.587,67	-2.600	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
68500000	Reisekosten	-79,67	-90	-90	-90	-90	-90



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 17
Datum: 30.04.202
Uhrzeit: 10:33:20

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-200	0	0	0	0
	68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-3.410,30	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Erläuterung:						
	2017-2019: Weiterbildung Mitarbeiter Kämmerei						
	69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherunge	-2.069,74	-2.100	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500
	69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-15.461,34	-18.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	Erläuterung:						
	für Haftpflichtversicherung						
	ab 2020 Erhöhung wg. Cyber-Versicherung, Kosten ca. 4.000 € - 5.000 €						
	69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-10.940,81	-11.000	-11.250	-11.400	-11.550	-11.700
	Erläuterung:						
	€ 6.100 Hess. Städte- u. Gemeindebund						
	€ 2.900 Hess. Städtetag						
	€ 1.400 Hess. Verwaltungsschulverband						
	€ 850 Arbeitgeberverband						
16	66 Abschreibungen	-5.897,47	-5.190	-6.530	-5.330	-1.120	-460
	66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-3.698,66	-3.010	-960	-320	0	0
	Erläuterung:						
	08/2016-07/2019: Abschreibung Windows- und SQL-Serverlizenzen						
	03/2017-02/2020: Abschreibung Lizenzen neues Zeiterfassungsprogramm						
	02/2018-01/2021: Abschreibung Schnittstelle Personal-/Finanzbuchhaltung						
	12/2018-11/2021: Abschreibung Stiller Alarm Software						
	66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-708,00	-710	-710	-710	-530	0
	Erläuterung:						
	Abschreibung Klimatisierung Serverraum 10/2014-09/2022						
	66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-576,81	-600	-3.900	-3.570	-370	-240
	Erläuterung:						
	12/2017-11/2020: Abschreibung Terminalserver Windows 2016						
	01/2019-12/2021: Telefonanlage Rathaus						
	03/2019-02/2022: Telefonanlage Bauabteilung						
	02/2018-01/2028: Aktenvernichter Rathaus						
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-914,00	-870	-960	-730	-220	-220
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	70,7 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-310.894,20	-304.980	-309.120	-304.200	-302.470	-303.810
22	= Verwaltungsergebnis	-238.765,94	-297.330	-301.420	-296.600	-294.870	-296.210
23	56,5 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)	-238.765,94	-297.330	-301.420	-296.600	-294.870	-296.210
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 18
Datum: 30.04.202
Uhrzeit: 10:33:20

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-238.765,94	-297.330	-301.420	-296.600	-294.870	-296.210
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-2.087,49	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	-2.087,49	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.087,49	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-240.853,43	-307.330	-306.420	-301.600	-299.870	-301.210

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.000	16.000	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	9.000	16.000	0	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	0	9.000	16.000	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
7	= Summe	0,00	0	9.000	16.000	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.559,39	-3.500	-26.500	-16.000	0	0
9	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-4.559,39	-3.500	-26.500	-16.000	0	0
	02400000 Lizenzen, DV-Software	-1.104,32	0	-17.000	-6.000	0	0
	08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	-3.455,07	-2.500	-9.000	-10.000	0	0
	08900110 Sammelposten 2019 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.000	0	0	0	0
	08900120 Sammelposten 2020 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-500	0	0	0
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe	-4.559,39	-3.500	-26.500	-16.000	0	0
17	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-4.559,39	-3.500	-17.500	0	0	0



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 19
Datum: 30.04.202
Uhrzeit: 10:33:20

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

Verantwortlich	Produktbeschreibung
Kurt Zwierlein Andreas Boll	Leistungen und Angelegenheiten des Bauhofes Fahrzeuge: Caterpillar Radlader 906H, Baggerlader Caterpillar 428, VW Caddy Kastenwagen (FD-2971), DFSK Kleintransporter (FD-GF 107) Dongfeng, Mercedes-Benz Sprinter 213 CDI Pritsche (FD-GF 109)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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- Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.940,18	20.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	54810000 Kostenerstattungen vom Land	2.944,00	0	0	0	0	0
	54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beteiligungen	8.973,18	19.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Erläuterung: Erstattung vom Eigenbetrieb/Abwasser						
	2019: Mittelansatz zu hoch						
	54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehme	23,00	500	500	500	500	500
	54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	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- Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	12.000	9.000	9.000	9.000
	54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	3.000	12.000	9.000	9.000	9.000
	Erläuterung: Zuweisung Landeswohlf.verband für Bauhofmitarbeiter ab 2020 Zuwend. Ldkr. FD Erstatt. Pers.kosten für Parkplätze						
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.209,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.209,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	Erläuterung: Auflösung der Zuwendung aus dem Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) des Bundes zum Mercedes-Benz Sprinter 213 CDI Pritsche - Euro 5						
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	20,00	0	0	0	0	0
	53099000 andere sonstige Nebenerlöse	20,00	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	14.169,18	25.700	24.700	21.700	21.700	21.700
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, 6 Personalaufwendungen	-384.369,59	-446.966	-466.660	-475.960	-485.450	-495.130
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-304.114,89	-350.306	-366.500	-373.830	-381.310	-388.940
	Erläuterung: 2020: fast volle Ausschöpfung Stellenplan						
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-61.015,03	-67.500	-71.500	-72.930	-74.390	-75.880
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-18.997,93	-27.100	-26.600	-27.140	-27.690	-28.250
	64910000 Beihilfen Entgeltbereich	-50,40	-60	-60	-60	-60	-60

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 20
Datum: 30.04.202
Uhrzeit: 10:33:20

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen Erläuterung: betriebsärztliche Untersuchungen, Arbeitssicherheitsmaßnahmen, Impfkosten, amtsärztliche Atteste u. a. der Bauhofmitarbeiter	-191,34	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	644- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.674,82	-47.145	-69.435	-54.735	-69.735	-54.735
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-13,24	0	0	0	0	0
	60200000 Hilfsstoffe	-71,26	-255	-255	-255	-255	-255
	60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	-1.929,32	-1.680	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	60510000 Strom	-2.549,18	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	60540000 Heizöl -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik- Erläuterung: Mittelansatz zu niedrig	-6.016,64	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	60550000 Treibstoffe Erläuterung: Ansatz zu niedrig ca. € 500 mehr für umweltfreundlichen Treibstoff Bauhofgeräte	-7.362,58	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	60560000 Wasser	-363,76	-400	-450	-450	-450	-450
	60570000 Abwasser	-1.381,07	-1.400	-1.570	-1.570	-1.570	-1.570
	60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanla	-22,96	-700	-700	-700	-700	-700
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.170,24	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	60690000 Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	-295,70	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä. Erläuterung: Mehrbedarf für Warnschutzkleidung Kl. 3 nach ISO 20471	-738,89	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	60810000 Reinigungsmaterial	-70,75	-150	-150	-150	-150	-150
	60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-67,88	-200	-250	-250	-250	-250
	61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik- Erläuterung: € 2.000 für notwendige Bauunterhaltung 2020: Sanierung Waschplatz und Ölabscheider 62.000; Leitungsbefahrung zu vor 1.000; Sanierung WC Bauabteilung 5.000; Sonnenschutz Fenster € 4.500; Wassereerg.beitrag € 4.700 -Sanierung Waschplatz und Leitungsbefahrung gestrichen gem. gemeinsamen Antrag vom 7.5.2020-	-1.781,90	-2.000	-16.200	-2.000	-17.000	-2.000
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen Erläuterung: inkl. Gebrauchsgegenstände < 150,- €	-1.172,20	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	61640000 Instandhaltung von Kfz Erläuterung: € 7.500 normaler Bedarf für altersbedingte Rep.kosten Reduzierung gemeinsamer Antrag 7.2.19	-4.401,18	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	61660000 Wartungskosten	-59,50	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 21
Datum: 30.04.202
Uhrzeit: 10:33:20

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	61660010 EDV-Wartung	-46,41	-50	-50	-50	-50	-50
	61660020 Softwarepflege	-664,87	-700	-700	-700	-700	-700
	61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	-233,04	-1.000	-1.000	-200	-200	-200
	Erläuterung: Müllgebühren und Entsorg.kosten für Ölabscheider, Altholz u.a.						
	61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-40,00	-240	-240	-240	-240	-240
	67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.023,76	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	Erläuterung: Teilbetrag Miete für Garage Wasserkuppe Rest bei Produkt Winterdienst 54510						
	68320000 Telefonkosten	-137,03	-270	-270	-270	-270	-270
	68500000 Reisekosten	-21,70	0	0	0	0	0
	68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-238,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherunge	-1.464,72	-1.500	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800
	69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-3.337,04	-3.400	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000
16	66 Abschreibungen	-21.191,37	-17.490	-13.430	-13.430	-13.340	-8.190
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	-952,00	-960	-960	-960	-960	-960
	66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-774,00	-780	-780	-780	-780	-630
	Erläuterung: Abschreibung Rüttelplatte (bis 09/2023) und Metallbandsäge (bis 10/2027)						
	66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-259,00	0	0	0	0	0
	Erläuterung: Abschreibung Messgerät zur Prüfung elektrischer Betriebsmittel endete in 12/2018						
	66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-18.038,00	-15.470	-10.340	-10.340	-10.340	-6.300
	Erläuterung: Abschreibung Hansa Kommunal-Schlepper endet (09/2009-08/2019) Abschreibung Kleintransporter (03/2015-02/2023) Abschreibung Radlader (08/2015-07/2023) Abschreibung Pritsche (09/2016-08/2024) Abschreibung VW Caddy Kastenwagen (11/2016-10/2024)						
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.168,37	-280	-1.350	-1.350	-1.260	-300
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	70,7 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-580,71	-585	-585	-585	-585	-585
	70200000 Grundsteuer	-172,71	-175	-175	-175	-175	-175
	70300000 Kfz-Steuer	-408,00	-410	-410	-410	-410	-410
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-442.816,49	-512.186	-550.110	-544.710	-569.110	-558.640
22	= Verwaltungsergebnis	-428.647,31	-486.486	-525.410	-523.010	-547.410	-536.940
23	56,5 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)	-428.647,31	-486.486	-525.410	-523.010	-547.410	-536.940

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 22
Datum: 30.04.202
Uhrzeit: 10:33:20

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	-428.647,31	-486.486	-525.410	-523.010	-547.410	-536.940
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	338.985,41	317.350	348.050	348.050	348.050	348.050
	<i>95002000 Erträge aus ILV - Bauhoftätigkeiten</i>	<i>338.985,41</i>	<i>317.350</i>	<i>348.050</i>	<i>348.050</i>	<i>348.050</i>	<i>348.050</i>
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-90	-90	-90	-90
	<i>96004000 Aufwendungen aus ILV - Mobilbusnutzung int</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-90</i>	<i>-90</i>	<i>-90</i>	<i>-90</i>
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	338.985,41	317.350	347.960	347.960	347.960	347.960
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-89.661,90	-169.136	-177.450	-175.050	-199.450	-188.980

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
7	= Summe	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-918,96	0	-8.000	0	0	0
9	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-918,96	0	-8.000	0	0	0
	<i>08020000 Lager- und Transporteinrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>08900100 Sammelposten 2018 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-918,96</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>08900120 Sammelposten 2020 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe	-918,96	0	-8.000	0	0	0
17	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-918,96	0	-8.000	0	0	0



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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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- 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- Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.550,00	4.400	0	2.000	0	0
	54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.550,00	4.400	0	2.000	0	0
	Erläuterung: 2018: Landtagswahl, 2019: Europawahl, 2020: BGM-Wahl, 2021: Bundestagswahl						
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	2.550,00	4.400	0	2.000	0	0
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, 6 Personalaufwendungen	-15.557,45	-16.900	-17.150	-17.500	-17.870	-18.250
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-12.440,40	-13.300	-13.500	-13.770	-14.050	-14.340
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-2.341,81	-2.600	-2.650	-2.710	-2.770	-2.830
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-775,24	-1.000	-1.000	-1.020	-1.050	-1.080
14	644- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.547,09	-5.380	-5.300	-9.550	-1.160	-1.160
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-275,43	-300	-900	-2.200	-100	-100
	Erläuterung: Stimmzettel u.a. 2020: BGM-Wahl 2021: Kommunal-u.Bundestagswahl						
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-54,96	-50	-50	-50	-50	-50
	Erläuterung: Verpflegung u.a. 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	-2.550,00	-2.600	-3.000	-5.600	0	0
	Erläuterung: Erfrischungsgelder Wahlhelfer, Wahlausschuss (inkl. Fahrtkosten) 2020: BGM-Wahl 2021: Kommunal-u.Bundestagswahl						
	61660010 EDV-Wartung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	61660020 Softwarepflege	-429,69	-1.150	-600	-600	-600	-600
	67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-100,00	-100	-100	-100	0	0
	Erläuterung: Anmietung Wahllokal						



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 24
Datum: 30.04.202
Uhrzeit: 10:33:20

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-111,81	-100	-100	-200	-60	-60
	Erläuterung:						
	Briefwahlunterlagen (Umschläge, Merkblätter), Leitfäden						
	68200000 Porto und Versandkosten	0,00	-200	-200	-400	0	0
	Erläuterung:						
	Porto Wahlbenachrichtigungen						
	68500000 Reisekosten	-25,20	-100	-50	-100	-50	-50
	68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	-480	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	70,7 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-19.104,54	-22.280	-22.450	-27.050	-19.030	-19.410
22	= Verwaltungsergebnis	-16.554,54	-17.880	-22.450	-25.050	-19.030	-19.410
23	56,5 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-16.554,54	-17.880	-22.450	-25.050	-19.030	-19.410
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)	-16.554,54	-17.880	-22.450	-25.050	-19.030	-19.410
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-37,89	-150	-150	-150	-150	-150
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	-37,89	-150	-150	-150	-150	-150
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-37,89	-150	-150	-150	-150	-150
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.592,43	-18.030	-22.600	-25.200	-19.180	-19.560



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, Ortpolizeibehörde, Hilfspolizei, Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen; Gesundheitsschutz; Aufgaben zum Schutz der Jugend; Umweltordnungsrecht; Jagdangelegenheiten, Wildschäden, Fischereiaufsicht, Schiedsamt, Ortsgericht, Schöffen, Fundsachen, Änderung von Kfz-Scheinen, Schutz der Sonn- und Feiertage, Tierschutz, -heim, Versammlungswesen, Waffenangelegenheiten, Polizeiverordnung, Beflaggung, Vormundschafts- und Pflgerschaftswesen
Klaus Helfrich	
	II. Fischereiabgabe, Gaststättenrecht, Gewerbeangelegenheiten, Sperrstunde, Eichwesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.464,50	6.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	51000100 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Gewerberecht/Schankerlaubnisse	5.770,50	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	51000200 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Fischereischeine	326,00	400	500	500	500	500
	51000300 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Fundsachen	206,00	250	250	250	250	250
	51000400 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Ordnungsbehörde allgemein	0,00	150	150	150	150	150
	51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	162,00	100	100	100	100	100
4	548- Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Erläuterung: € 3.000,00 Notbestattungen € 500,00 Erstattung für Beseitigung Autowracks u.a. zusätzlich ab 2020: € 1.000,00 f. Erstatt. Obdachlosenunterbringung"						
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	660,02	1.000	0	0	0	0
	54790000 Sonstige Ersätze sozialer Leistungen	660,02	1.000	0	0	0	0
	Erläuterung: Vorsorgebetrag für Erstattung Mietauslagen bei Obdachlosenunterbringung ab 2020 Verbuchung unter Konto .54880000						
8	540- Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.000	0	0	0
	54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	3.000	0	0	0
	Erläuterung: Zuwendung Landkreis für Touristische Verkehrslenkung durch ehrenamtl. Polizeidienst -einmalig-						
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	7.124,52	10.900	13.500	10.500	10.500	10.500
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, 6 Personalaufwendungen	-62.294,99	-66.630	-66.630	-67.970	-69.350	-70.750
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-49.540,43	-52.500	-52.500	-53.550	-54.630	-55.730
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-9.603,63	-10.300	-10.300	-10.510	-10.730	-10.950
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-3.108,24	-3.800	-3.800	-3.880	-3.960	-4.040



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 26
Datum: 30.04.202
Uhrzeit: 10:33:20

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	64910000 Beihilfen Entgeltbereich	-25,20	-30	-30	-30	-30	-30
	65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-17,49	0	0	0	0	0
14	644- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.397,54	-10.570	-12.970	-13.470	-12.970	-12.970
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-83,18	-100	-100	-100	-100	-100
	61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	-288,75	-400	-400	-400	-400	-400
	Erläuterung: Freiwilliger Polizeidienst						
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	61660010 EDV-Wartung	-92,82	-200	-200	-200	-200	-200
	61660020 Softwarepflege	-456,96	-500	-600	-600	-600	-600
	61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	Erläuterung: Beseitigung Autowracks und Vorsorgebetrag						
	61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	Erläuterung: € 3.000 Notbestattungen						
	€ 500 Schädlingsbekämpfung (Vorsorgebetrag)						
	68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-113,33	-120	-120	-120	-120	-120
	68500000 Reisekosten	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	-500	0	-500	0	0
	Erläuterung: 2021: Schulung Gewerberecht						
	69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-4.362,50	-4.500	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	Erläuterung: Umlagen für Schiedsamt und Tierheim						
	2020: höhere Umlage Tierheim						
16	66 Abschreibungen	-2.675,74	-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
	66720000 Einzelwertberichtigungen	-2.675,74	0	0	0	0	0
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.609,67	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-1.949,67	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Erläuterung: gemeinsamer Gewerbeprüfdienst beim Landkreis Fulda						
	71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	-660,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Erläuterung: Vorsorgebetrag für Übernahme Miete bei Obdachlosenunterbringung						
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,7 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-72.977,94	-80.300	-82.900	-84.740	-85.620	-87.020
22	= Verwaltungsergebnis	-65.853,42	-69.400	-69.400	-74.240	-75.120	-76.520
23	56,5 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 27
Datum: 30.04.202
Uhrzeit: 10:33:20

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-65.853,42	-69.400	-69.400	-74.240	-75.120	-76.520
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)	-65.853,42	-69.400	-69.400	-74.240	-75.120	-76.520
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	-65.853,42	-69.900	-69.900	-74.740	-75.620	-77.020



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 28
Datum: 30.04.202
Uhrzeit: 10:33:20

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393.907,79	387.000	342.000	342.000	342.000	342.000
	51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.005,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Erläuterung: Straßenverkehrsbehörde, Straßensperrungen, Werbetafelgenehmigungen, Plakatierungen u. a.						
	51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen -Geschwindigkeitsüberwachung-	305.533,86	280.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	2019: Erhöhung gemeinsamer Antrag 7.2.19						
	51500010 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen -ruhender Verkehr-	86.368,93	105.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Erläuterung: 2015 Parkplatz Rotes Moor, 2016 Parkplatz Wasserkuppe, 5/2017 Parkplatz Schwedenwall, 2018 Parkplatz Abtsroda						
	2019: Erhöhung gemeinsamer Antrag 7.2.19						
	2020: Reduzierung, weniger Dienste						
4	548- Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50,00	0	0	0	0	0
	54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	50,00	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- Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Erläuterung: Erstattung Verw.kosten vom Landkr. FD						
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	743,49	0	0	0	0	0
	53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	743,49	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	394.701,28	389.000	345.000	345.000	345.000	345.000
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62,6 Personalaufwendungen	-18.807,82	-77.250	-74.600	-76.100	-77.640	-79.210
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-14.848,30	-60.000	-58.000	-59.160	-60.350	-61.560
	Erläuterung: 2020: Reduzierung Geringfügige						
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-3.010,23	-12.700	-12.500	-12.750	-13.010	-13.280
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-949,29	-4.300	-4.100	-4.190	-4.280	-4.370
	65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	-250	0	0	0	0
14	644- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.027,55	-65.360	-70.510	-70.510	-70.510	-70.510
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-204,56	-240	-240	-240	-240	-240
	60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	-23,90	-40	-40	-40	-40	-40

(alle Beträge in EUR)



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	60510000 Strom	-445,12	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Erläuterung:						
	Mehrbedarf durch neue Anlagen						
	60550000 Treibstoffe	-1.522,09	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-137,33	-500	-500	-500	-500	-500
	60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-329,34	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-680,68	-400	-400	-400	-400	-400
	61640000 Instandhaltung von Kfz	-1.818,96	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Erläuterung:						
	2 Fahrzeuge, Mittelansatz zu niedrig						
	61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-						
	61660000 Wartungskosten	-6.812,78	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	Erläuterung:						
	Erhöhung Eichkosten						
	61660010 EDV-Wartung	-46,41	-150	-150	-150	-150	-150
	61660020 Softwarepflege	-2.577,54	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	Erläuterung:						
	3 Geräte WinOwig u. OwitoGo						
	61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-37.999,74	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	Erläuterung:						
	Zahlungen an ekom21						
	höhere Fallpauschale, Mittelansatz zu niedrig						
	67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-6.430,74	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Erläuterung:						
	Miete Geschwind.keitsmessanlage VITRONIC bis 4/2018 sowie mobiles Messgerät						
	67100000 Leasing	-8.513,44	-6.300	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	Erläuterung:						
	Caddy u. Skoda						
	2018: Ablauf Leasing, Mehrkilometer						
	2020: neuer Leasingvertrag						
	67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-192,30	0	0	0	0	0
	68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-97,73	-180	-180	-180	-180	-180
	68320000 Telefonkosten	-359,88	-500	-400	-400	-400	-400
	Erläuterung:						
	für Übertragung OWIG-Fälle						
	68500000 Reisekosten	0,00	-250	0	0	0	0
	68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-874,80	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Erläuterung:						
	2019: Mehrbedarf Schulung wg. neuen Geschw.Messanlagen						
	69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-960,21	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	Erläuterung:						
	2019: zwei Fahrzeuge						
16	66 Abschreibungen	-19.111,00	-20.070	-18.000	-15.680	-11.310	-11.310
	66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-19.063,00	-20.020	-17.800	-15.480	-11.110	-11.110
	Erläuterung:						
	Abschreibung digitale Technik Geschwindigkeitsmessanlage Berliner Straße (07/2015-06/2020)						
	Abschreibung Geschwindigkeitsinformationssystem (08/2011-07/2021)						
	Abschreibung Geschwindigkeitsmessanlage TraffiStar P						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 30
Datum: 30.04.202
Uhrzeit: 10:33:20

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<i>eter-Seifert-Straße (06/2017-05/2027)</i>						
	<i>Abschreibung Geschwindigkeitsmessgerät PoliScan</i>						
	<i>Berliner Straße (04/2018-03/2028)</i>						
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-48,00	-50	-200	-200	-200	-200
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>2019-2023: Abschreibung PC Hilfspolizei</i>						
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-66.529,13	-50.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	<i>71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)</i>	-66.529,13	-50.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Zahlungen an Gemeinde Eichenzell (Ordnungsbehördenbezirk)</i>						
	<i>2019/2020: Erhöhung Entgelt</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	70,7 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-190,00	-350	-300	-300	-300	-300
	<i>70300000 Kfz-Steuer</i>	-190,00	-350	-300	-300	-300	-300
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-174.665,50	-213.030	-228.410	-227.590	-224.760	-226.330
22	= Verwaltungsergebnis	220.035,78	175.970	116.590	117.410	120.240	118.670
23	56,5 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)	220.035,78	175.970	116.590	117.410	120.240	118.670
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	-1,00	0	0	0	0	0
	<i>79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen</i>	-1,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	-1,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	220.034,78	175.970	116.590	117.410	120.240	118.670
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	0	0	0	0
	<i>96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten</i>	0,00	-100	0	0	0	0
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	0	0	0	0
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	220.034,78	175.870	116.590	117.410	120.240	118.670

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7	= Summe	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.080,00	-1.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-38.080,00	-1.000	0	0	0	0
	08090000 Sonstige Andere Anlagen	-38.080,00	0	0	0	0	0
	08900110 Sammelposten 2019 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe	-38.080,00	-1.000	0	0	0	0
17	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-38.080,00	-1.000	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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	687,00	1.000	700	700	700	700
	50900000 sonstige Umsatzerlöse	687,00	1.000	700	700	700	700
	Erläuterung: Verkauf Stammbücher						
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.826,77	47.300	47.600	47.600	47.600	47.600
	51001000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Standesamtsgebühren	13.227,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Erläuterung: Gebühren Eheschließungen, Geburts-, Ehe-, Personenstands- und Sterbeurkunden, Abschriften Familienstammbuch u. a.						
	51002000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Gebühren Meldewesen	7.040,90	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	Erläuterung: Gebühren Melderegisterauskünfte, Meldebescheinigungen usw.						
	51003000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Gebühren Ausweise	16.778,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Erläuterung: Gebühren Personalausweise						
	51004000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Gebühren Pässe	11.662,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Erläuterung: Gebühren Reisepässe						
	51005000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Führungszeugnisse	852,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Erläuterung: Gebühren Führungszeugnisse						
	51006000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Gewerbezentralregister	58,54	100	100	100	100	100
	Erläuterung: Gebühren GZR-Auskünfte						
	51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	207,00	500	300	300	300	300
	Erläuterung: Gebühren Aushangkasten und Homepage						
4	548- 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- Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.386,60	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.386,60	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	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
	Erläuterung: Auflösung aus der Zuweisung des Landes für interkommunale Zusammenarbeit Standesamt						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 33
Datum: 30.04.202
Uhrzeit: 10:33:20

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	53.792,37	51.590	51.590	51.590	51.590	51.590
12		Ordentliche Aufwendungen						
13	62, 6	Personalaufwendungen	-112.050,48	-126.760	-130.110	-132.710	-135.380	-138.100
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-88.920,03	-100.000	-102.500	-104.550	-106.650	-108.790
		Erläuterung: zusätzliche Stunden Bürgerbüro in Verbindung mit Verkehrsüberwachung						
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-17.569,76	-19.500	-19.900	-20.300	-20.710	-21.130
		64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-5.510,29	-7.200	-7.400	-7.550	-7.710	-7.870
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	-50,40	-60	-60	-60	-60	-60
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	-250	-250	-250	-250
14	644-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.602,24	-34.970	-36.560	-36.560	-35.660	-35.660
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-1.215,08	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		Erläuterung: Stammbücher u.a.						
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-125,32	-500	-300	-300	-300	-300
		Erläuterung: für Tischdecken u.a. Standesamt						
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	-22.569,62	-19.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
		Erläuterung: Bundesdruckerei (Ausweise & Pässe) höhere Kosten						
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	-200	0	0	0	0
		61660010 EDV-Wartung	-773,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		61660020 Softwarepflege	-8.907,89	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
		Erläuterung: Meldeamt: MESO + (ab 2018) OLMERA Standesamt: AutiSta + ePR Jahrespflege + xPersonenstand						
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-298,63	-250	-300	-300	-300	-300
		Erläuterung: elektronische Zertifikate Melde- und Standesamt						
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-160,38	-200	-360	-360	-360	-360
		Erläuterung: Jahreslizenz elektronische Formulare (Verlag für Standesamtswesen), Jahreslizenz Ortsbuch (für Standesamt)						
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-259,00	-800	-500	-500	-500	-500
		Erläuterung: Kostenerstattung Standesbeamte Ebersburg						
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-414,56	-500	-500	-500	-500	-500
		68320000 Telefonkosten	-2,11	-20	0	0	0	0
		68500000 Reisekosten	-374,95	-300	-300	-300	-300	-300
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-519,80	-500	-500	-500	-500	-500
		Erläuterung: Blumengestecke für Trauungen						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 34
Datum: 30.04.202
Uhrzeit: 10:33:20

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-821,40	-1.000	-1.100	-1.100	-200	-200
	Erläuterung:						
	2020/2021: für Standesamt						
	69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und	-160,00	-200	-200	-200	-200	-200
	Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen						
16	66 Abschreibungen	-3.542,37	-3.190	-2.590	-2.000	-1.890	-1.700
	66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-1.614,00	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
	Erläuterung:						
	10/2010-09/2025: Abschreibung Stühle und Klapptische						
	Trauzimmer/Sitzungssaal						
	08/2010-07/2030: Abschreibung Wertschutzschrank/Tresor						
	Bürgerbüro						
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige	-1.791,37	-1.570	-970	-380	-270	-80
	Wirtschaftsgüter (GWG)						
	Erläuterung:						
	2016-2020: Abschreibung PC und Rollcontainer Bürgerbüro						
	sowie Rollcontainer und Bürostühle Standesamt						
	2017-2021: Abschreibung Bürostuhl Bürgerbüro						
	2018-2022: Abschreibung PC Bürgerbüro						
	2019-2023: Abschreibung Drucker Standesamt						
	66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen	-137,00	0	0	0	0	0
	Uneinbringlichkeit						
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	0,00	0	0	0	0	0
	besondere Finanzaufwendungen						
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	70,7 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-152.195,09	-164.920	-169.260	-171.270	-172.930	-175.460
22	= Verwaltungsergebnis	-98.402,72	-113.330	-117.670	-119.680	-121.340	-123.870
23	56,5 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	-98.402,72	-113.330	-117.670	-119.680	-121.340	-123.870
	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	-98.402,72	-113.330	-117.670	-119.680	-121.340	-123.870
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches						
	Ergebnis)						
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-75,16	-500	-100	-100	-100	-100
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	-75,16	-500	-100	-100	-100	-100
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-75,16	-500	-100	-100	-100	-100
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-98.477,88	-113.830	-117.770	-119.780	-121.440	-123.970

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und	0,00	0	0	0	0	0
	-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 35
Datum: 30.04.202
Uhrzeit: 10:33:20

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
7	= Summe	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-979,37	-600	-1.000	0	0	0
9	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-979,37	-600	-1.000	0	0	0
	<i>08900100 Sammelposten 2018 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-979,37</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>08900110 Sammelposten 2019 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>-600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>08900120 Sammelposten 2020 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe	-979,37	-600	-1.000	0	0	0
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-979,37	-600	-1.000	0	0	0



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 36
 Datum: 30.04.202
 Uhrzeit: 10:33:20

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

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.509,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	9.509,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.860,34	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	18.860,34	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Erläuterung: Gebühren im Rahmen von Feuerwehreinsätzen						
4	548- Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	100	100	100	100	100
	54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	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- Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	67,65	0	50	50	50	50
	54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	50	50	50	50
	54240000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	67,65	0	0	0	0	0
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	34.087,00	32.540	36.250	32.700	18.270	18.270
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	33.986,00	32.440	36.150	32.600	18.170	18.170
	Erläuterung: zusätzliche Auflösung Sonderposten aus Kreiszuwendungen seit 09/2019 Feuerwehrfahrzeug TSF-W Mosbach Auflösung Sonderposten aus Landeszuweisungen enden bzw. endeten 09/2018 explosionsgeschützte Handfunkgeräte 12/2018 Außenanlage FFW-Haus Maiersbach 12/2020 Außenanlage FFW-Haus Altenfeld 09/2021 Anteil Fahrgestell und Aufbau LF10/6 KatS 12/2021 Funkmeldeempfänger Digitalfunk Auflösung Sonderposten aus Kreiszuweisungen enden bzw. endeten 09/2018 explosionsgeschützte Handfunkgeräte 12/2018 Außenanlage FFW-Haus Maiersbach 12/2020 Außenanlage FFW-Haus Altenfeld 06/2021 Feuerwehrfahrzeug LF 10/6 KatS 12/2021 Funkmeldeempfänger Digitalfunk						
	54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	101,00	100	100	100	100	100
	Erläuterung: Auflösung Sonderposten aus Zuschuss zur mobilen Staustelle BIBER						
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	125,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	53099000 andere sonstige Nebenerlöse	125,00	200	200	200	200	200
	53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Erläuterung: Erstattung anteilige Verdienstauffälle (bei Bränden) durch Versicherung						

(alle Beträge in EUR)



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	= Summe der ordentlichen Erträge	62.649,32	62.340	66.100	62.550	48.120	48.120
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62,6 Personalaufwendungen	-23.327,24	-27.700	-28.600	-29.070	-29.560	-30.060
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-3.788,38	-6.000	-6.000	-6.120	-6.250	-6.380
	63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	-13.252,35	-14.400	-14.700	-15.000	-15.300	-15.610
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-1.048,85	-1.700	-1.700	-1.740	-1.780	-1.820
	64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-5.020,37	-5.100	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	Erläuterung: Erhöhung Beiträge						
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-217,29	-500	-500	-510	-530	-550
14	644- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.849,14	-183.650	-226.650	-269.450	-219.450	-199.450
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-223,76	-300	-300	-300	-300	-300
	60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	60200000 Hilfsstoffe	-2.128,92	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Erläuterung: Ölbindemittel, Verpflegung Einsatzkräfte u.a.						
	60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	-62,90	-400	-400	-400	-400	-400
	60510000 Strom	-6.734,82	-7.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	60520000 Gas	-3.422,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Erläuterung: Merhbedarf						
	60540000 Heizöl	-10.156,00	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-						
	Erläuterung: 2018: Reduzierung wg. Mittelübertragung 2020: höher Mittelbedarf						
	60550000 Treibstoffe	-6.673,37	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	60560000 Wasser	-1.293,18	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	60570000 Abwasser	-1.534,54	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	Erläuterung: Erhöhung wg. Niederschlagswassergebühr						
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-3.703,05	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-8.798,35	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-						
	Erläuterung: für Schutzkleidung						
	60810000 Reinigungsmaterial	-3,63	-100	-100	-100	-100	-100
	60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-994,84	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	-29.512,34	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	Erläuterung: davon rd. € 7.000 für Verdienstaussfälle						
	61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-3.254,14	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Erläuterung: Atemschutzuntersuchungen, Führerscheinerwerb u.a.						
	61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-31.036,23	-25.000	-55.000	-100.000	-50.000	-30.000
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-						
	Erläuterung: € 10.000 Vorsorge größerer Unterhaltungsbedarf FFW-Gebäude lt. "BEP" 2020: € 10.000 für Überprüf. Elektr. Anlagen, € 5.000 für Wasserergänz.beitrag, € 30.000 für größeren Unterhaltu						

(alle Beträge in €)



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	ngsbedarf Feuerwehrgebäude u. für Tore FFW Gersfeld und HH, Tore reparaturbedürf. und teilw. defekt 2021: € 25.000 für Sanierung Ölabscheider 2022: € 15.000 für Wassergäng.beitrag						
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen Erläuterung: Wartung und Befüllung der Atemschutzflaschen/Fremdvergabe	-16.728,79	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	61640000 Instandhaltung von Kfz Erläuterung: 2020 neue Reifen bei mehreren Fahrzeugen	-14.203,04	-12.000	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000
	61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik- Erläuterung: € 5.000 für Sirenen, Hydranten + Zisternen	-853,99	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	61660000 Wartungskosten	-393,26	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	61660010 EDV-Wartung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	61660020 Softwarepflege	-464,77	-450	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	61690000 sonstige Fremdinstandhaltung Erläuterung: Prüfung Feuerlöscher	-1.118,74	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-507,48	-500	-500	-500	-500	-500
	61730000 Fremdreinigung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-990,32	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Erläuterung: für Atemschutzübungsstrecke u.a.	-952,14	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-201,00	-250	-250	-250	-250	-250
	68320000 Telefonkosten Erläuterung: Erstattungen Standbrandinspektoren und Wehrführer 1.080 € Rettalarm 800 € Festnetz und DSL Feuerwehrstützpunkt Gersfeld, Notfallhandy 800 € Datenflat ELW 500 € Festnetz und DSL Feuerwehr Schachen 240 € Datenflat Feuerwehr Hettenhausen 180 € In den o.g. Feuerwehrhäusern zur Nutzung von Florix vor Ort Wartung Atemschutz, Updates Digitalfunk, Schulungen etc.	-4.274,52	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	2020: zusätzliche Kosten für Surfsticks 68500000 Reisekosten	-148,93	-100	-100	-100	-100	-100
	68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Erläuterung: 2018: Mitgliederwerbung und -erhalt	-1.140,12	-100	-100	-100	-100	-100
	68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik- Erläuterung: für Erstattung Fahrtkosten und Zehrgeld zu Lehrgängen Erhöhter Ausbildungsbedarf	-1.102,69	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 39
Datum: 30.04.202
Uhrzeit: 10:33:20

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	68900000 sonstige Aufwendungen für Kommunikation	0,00	0	-950	-950	-950	-950
	Erläuterung:						
	Aufschaltung Notrufnummer 112						
	69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherunge	-5.370,85	-5.400	-6.000	-6.300	-6.300	-6.300
	69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-10.150,72	-10.200	-13.000	-13.500	-13.500	-13.500
	69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-4.828,35	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvvertretungen, sonstige Vereinigungen	-887,36	-900	-900	-900	-900	-900
16	66 Abschreibungen	-107.498,42	-95.500	-112.660	-98.840	-69.330	-65.460
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	-24.498,70	-24.380	-25.380	-26.820	-27.210	-27.210
	Erläuterung:						
	nur bis 12/2018: Abschreibung Außenanlage FFW Maiersbach						
	ab 06/2018: Abschreibung Erweiterungsbau Umkleide FFW MZH Hettenhausen						
	ab 07/2020: geplante Abschreibung Grundsanierung MZH Hettenhausen (Bodenplatte, Heizung, Duschen, WC)						
	ab 03/2021: geplante Abschreibung Erweiterungsbau FFW Schachen						
	66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-484,25	-460	-770	-770	-770	-770
	Erläuterung:						
	Abschreibung Gasmessgeräte und Sirenenanlagen						
	66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	0	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290
	Erläuterung:						
	Abschreibung Tragkraftspritzen						
	66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-4.002,00	-3.670	-5.600	-4.930	-4.460	-4.200
	Erläuterung:						
	Abschreibung Stromerzeuger Eisemann (10/2013-09/2021)						
	Abschreibung mobile Staustufe Hettenhausen (08/2015-07/2023)						
	Abschreibung Sprungpolster (01/2016-12/2030)						
	Abschreibung Rettungssatz FFW Hettenhausen (12/2016-11/2031)						
	Abschreibung mobile Staustufe Hettenhausen (12/2017-11/2025)						
	Abschreibung Rollwagen Gitterbox/Ölbekämpfung (01/2019-12/2026)						
	66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-45.201,00	-45.210	-59.620	-47.110	-34.590	-31.480
	Erläuterung:						
	Abschreibung Feuerwehrfahrzeug LF 10/6 KatS (07/2013-06/2021)						
	Abschreibung Feuerwehrfahrzeug GW-L (04/2015-03/2023)						
	Abschreibung Feuerwehrfahrzeug MTF VW T4 (02/2017-01/2025)						
	Abschreibung Feuerwehrfahrzeug ELW 1 (11/2013-10/2025)						
	Abschreibung Feuerwehrfahrzeug GW-L1 FFW Gersfeld (10/2019-09/2027)						
	Abschreibung Feuerwehrfahrzeug TSF-W Hettenhausen (10/2019-09/2027)						
	66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-4.678,00	-500	0	0	0	0
	Erläuterung:						
	Abschreibung Digitalfunkgeräte endete in 06/2019						
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-25.595,07	-21.280	-20.000	-17.920	-1.010	-510
	Erläuterung						
	Abschreibungsdauer GWG-Sammelposten über 5 Jahre: Regale, Kopierer, Schutzanzüge, Spritzen, Streuwagen,						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 40
Datum: 30.04.202
Uhrzeit: 10:33:20

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<i>Kehrmaschinen, Abroller, Nebelmaschinen, Funkgeräte, Meldeempfänger, Handlampen, Lungenautomaten, Pressluftatmer, Fahrzeugbeladung usw. mit einem Anschaffungswert zwischen 250 Euro (bis 2017 150 Euro) und 1.000 Euro netto</i>						
	<i>66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit</i>	-3.039,40	0	0	0	0	0
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.955,53	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	<i>71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	-2.955,53	-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	70,7 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-330,57	-330	-330	-330	-330	-330
	<i>70200000 Grundsteuer</i>	-330,57	-330	-330	-330	-330	-330
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-307.960,90	-313.180	-374.240	-403.690	-324.670	-301.300
22	= Verwaltungsergebnis	-245.311,58	-250.840	-308.140	-341.140	-276.550	-253.180
23	56,5 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)	-245.311,58	-250.840	-308.140	-341.140	-276.550	-253.180
27	59 Außerordentliche Erträge	3.000,00	0	0	0	0	0
	<i>59120010 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (Vereinfachungsregelung)</i>	3.000,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	3.000,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-242.311,58	-250.840	-308.140	-341.140	-276.550	-253.180
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-3.919,09	-4.800	-4.840	-4.840	-4.840	-4.840
	<i>96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten</i>	-3.599,09	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	<i>96004000 Aufwendungen aus ILV - Mobilbusnutzung int</i>	-320,00	-300	-340	-340	-340	-340
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.919,09	-4.800	-4.840	-4.840	-4.840	-4.840
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-246.230,67	-255.640	-312.980	-345.980	-281.390	-258.020

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.315,55	24.000	206.850	57.000	0	3.600
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	33.315,55	24.000	206.850	57.000	0	3.600
	<i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	25.761,97	24.000	85.500	28.500	0	0
	<i>36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)</i>	7.553,58	0	121.350	28.500	0	3.600
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 41
Datum: 30.04.202
Uhrzeit: 10:33:20

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
7	= Summe	33.315,55	24.000	206.850	57.000	0	3.600
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.162,43	-280.000	-435.600	-264.000	-80.200	-98.550
9	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	-40.000	-26.400	-54.000	-20.200	-26.550
	03550000 Geleistete Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-40.000	-26.400	-54.000	-20.200	-26.550
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
	05360000 Brand- und Katastropheneinrichtungen	0,00	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.338,67	-150.000	-100.000	-150.000	0	0
	09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	-1.338,67	0	-100.000	-150.000	0	0
	09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-18.823,76	-90.000	-309.200	-10.000	-10.000	-22.000
	02400000 Lizenzen, DV-Software	0,00	0	-1.700	0	0	0
	07400000 Anlagen für Arbeitssicherheit und Umweltschu	-3.090,25	0	0	0	0	0
	08000000 Werkstätteneinrichtungen und -geräte	0,00	0	-12.000	0	0	-12.000
	08100000 Fuhrpark	-13.606,43	-80.000	0	0	0	0
	08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	0,00	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
	08900090 Sammelposten 2017 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	-480,94	0	0	0	0	0
	Geschäftsausstattung						
	08900100 Sammelposten 2018 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	-1.646,14	0	0	0	0	0
	Geschäftsausstattung						
	08900110 Sammelposten 2019 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	0,00	-10.000	0	0	0	0
	Geschäftsausstattung						
	08900120 Sammelposten 2020 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	0,00	0	-10.500	0	0	0
	Geschäftsausstattung						
	09050000 Geleistete Anzahlungen auf Maschinen, Betriebs- oder Geschäftsausstattung	0,00	0	-285.000	0	0	0
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe	-20.162,43	-280.000	-435.600	-264.000	-80.200	-98.550
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.153,12	-256.000	-228.750	-207.000	-80.200	-94.950



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 42
Datum: 30.04.202
Uhrzeit: 10:33:20

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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- Kostenersatzleistungen und -erstattungen	200,00	650	0	0	0	0
	54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	200,00	650	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- Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	650	0	0	0	0
	54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	650	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	200,00	1.300	0	0	0	0
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62,6 Personalaufwendungen	-979,32	-1.400	-1.400	-1.440	-1.490	-1.540
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-779,00	-1.000	-1.000	-1.020	-1.050	-1.080
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-154,75	-300	-300	-310	-320	-330
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-45,57	-100	-100	-110	-120	-130
14	644- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196,86	-730	-460	-460	-460	-460
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	-80	-80	-80	-80	-80
	68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-66,86	-500	-250	-250	-250	-250
	69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-130,00	-150	-130	-130	-130	-130
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
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	70,7 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.375,18	-2.330	-2.060	-2.100	-2.150	-2.200
22	= Verwaltungsergebnis	-1.175,18	-1.030	-2.060	-2.100	-2.150	-2.200
23	56,5 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)	-1.175,18	-1.030	-2.060	-2.100	-2.150	-2.200

(alle Beträge in EUR)



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	1.500	0	0	0	0
		<i>59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	1.500	0	0	0	0
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.175,18	470	-2.060	-2.100	-2.150	-2.200
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
		<i>96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.175,18	370	-2.160	-2.200	-2.250	-2.300



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 Dieter Kircher	Wildpark Gersfeld (Rhön): Gehege mit Rot-, Dam- und Rehwild, Sika-, Dybowski-, Muffel- und Schwarzwild, Steinböcken und Gämsen, außerdem Fischottern, Waschbären, Eichhörnchen, Kaninchen, Fasane, Pfauen, Rebhühner und Tauben, Tierpflege durch Wildhüter, behindertenfreundliche Rundwege, Futterstellen für Besucher, Futterautomaten, ganzjähriges Naturerlebnis, 6.000 Quadratmeter großer Teich mit Wildvögeln und Flugwild, Tierpatenschaften Fahrzeuge: Ford-Transit Pritsche (FD-GF 104), New Holland Schlepper TD 5.65 (FD-GF 1004), Schlepper-Geräte (Heckcontainer, Schneepflug)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	307.367,84	298.000	318.000	324.100	322.800	324.100
	50020000 Eintrittsgelder	279.377,96	270.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	Erläuterung: -Erhöhung gem. gemeinsamen Antrag vom 7.5.2020-						
	50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	1.800,00	3.500	3.500	8.300	8.300	8.300
	Erläuterung: Reduzierte Pacht wg. Investitionen Pächter in Wipa-Gebäude						
	50900000 sonstige Umsatzerlöse	805,00	500	500	500	500	500
	Erläuterung: Erlöse Führungen, Erlöse aus dem Verkauf von "Abwurfstangen"						
	50901000 sonstige Umsatzerlöse	23.244,07	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	Erläuterung: Erlöse aus Verkauf Futterpäckchen						
	50902000 sonstige Umsatzerlöse	0,00	1.000	0	1.300	0	1.300
	Erläuterung: Honorar für Präsentation Streichelzoo						
	50904000 sonstige Umsatzerlöse - Holzverkauf Wildpark	2.140,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548- Kostenersatzleistungen und -erstattungen	631,35	550	550	550	550	550
	54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	631,35	550	550	550	550	550
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- 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	550,00	550	550	550	550	550
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	550,00	550	550	550	550	550
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	308.549,19	299.100	319.100	325.200	323.900	325.200
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, 6 Personalaufwendungen	-157.950,74	-166.980	-169.180	-172.570	-176.020	-179.540
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-125.368,60	-131.500	-133.200	-135.870	-138.590	-141.370
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-24.856,07	-25.500	-25.800	-26.320	-26.850	-27.390
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-7.650,47	-9.400	-9.600	-9.800	-10.000	-10.200



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 45
Datum: 30.04.202
Uhrzeit: 10:33:20

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	64910000 Beihilfen Entgeltbereich	-75,60	-80	-80	-80	-80	-80
	65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	Erläuterung:						
	Betriebsärztliche Untersuchungen						
14	644- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.722,98	-94.835	-122.095	-103.545	-104.945	-103.845
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-85,92	-85	-85	-85	-85	-85
	60200000 Hilfsstoffe	-17.139,63	-15.000	-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	-101,05	-500	-500	-500	-500	-500
	60510000 Strom	-1.802,66	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	60550000 Treibstoffe	-2.601,36	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	60560000 Wasser	-1.244,84	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	60570000 Abwasser	-972,08	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	-907,78	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	Erläuterung:						
	für Unterhaltung Gebäude, Pfähle und Drahtgeflecht						
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.667,49	-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.	-409,46	-500	-500	-500	-500	-500
	60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-472,45	-500	-500	-500	-500	-500
	61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	-49.012,35	0	0	0	0	0
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-						
	Erläuterung:						
	2018: Kosten für Entschlammung Wildparkteich						
	61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-48.905,68	-44.000	0	0	0	0
	Erläuterung:						
	ab 2020 auf Konto .67900000 veranschlagt						
	61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-2.324,84	-3.000	-15.000	-1.500	-2.500	-1.500
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-						
	Erläuterung:						
	2020: für notwendige Wegesanierungen mit Böschungssicherung und Wasserergänzungsbeitrag						
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-2.113,11	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-						
	61640000 Instandhaltung von Kfz	-861,07	-800	-800	-800	-800	-800
	61660010 EDV-Wartung	-154,70	-200	-200	-200	-200	-200
	61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	-208,01	-200	-250	0	-250	0
	Erläuterung:						
	Prüfung Feuerlöscher						
	61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-1.949,88	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
	61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-435,80	-640	-640	-640	-640	-640
	Erläuterung:						
	Z.B. Tierarztkosten / Tierkörperbeseitigung						



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 46
Datum: 30.04.202
Uhrzeit: 10:33:20

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	67300000 Gebühren	-792,00	-70	-70	-70	-70	-70
	67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-94,04	-540	-250	-250	-250	-250
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-Erläuterung: Kosten für Fleischbeschau						
	67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600
	Erläuterung: Prov. für Eintrittskartenverkauf bis 2019 veranschlagt unter Konto .61390000						
	68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-115,00	-120	-120	-120	-120	-120
	68320000 Telefonkosten	-1.236,33	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	Erläuterung: Teilweise Erstattung durch Pächter, sh. Konto 5488						
	68500000 Reisekosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-6.238,66	-6.000	-11.000	-6.000	-6.000	-6.000
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-Erläuterung: Werbung u.a.						
	2020: zusätzlich € 5.000 für Werbeschild BAB						
	68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherunge	-487,71	-500	-600	-700	-700	-700
	69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.022,56	-1.000	-1.400	-1.500	-1.650	-1.800
	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	-318,77	-350	-450	-450	-450	-450
16	66 Abschreibungen	-13.320,73	-12.080	-14.780	-13.560	-13.170	-12.870
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-5.181,00	-5.190	-5.030	-4.590	-4.590	-4.590
	Erläuterung: Abschreibung Elektrozaun Wisentgatter bis 09/2020 Abschreibung Wege im Wildpark bis 12/2024 Abschreibung Grillhütte bis 12/2024 Abschreibung Übergang (anstelle Brücke) bis 04/2027 Abschreibung Eingangsgebäude bis 12/2052						
	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	-2.479,68	-2.520	-2.590	-2.150	-1.800	-1.720
	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	-684,27	-650	-400	-70	-70	-70
	66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-3.043,78	-1.990	-5.350	-5.350	-5.330	-5.100
	Erläuterung: Abschreibung New Holland Schlepper 3.690 Abschreibung Ford Kastenwagen 1.840 (bis 10/2019) Abschreibung Schneeschild 230 (bis 11/2022) Abschreibung Elektroroller Samsung 210 (seit 05/2018) Abschreibung Müthing Mulcher 1.200 (seit 11/2018)						
	66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-93,00	-100	-100	-90	-70	-70

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 47
Datum: 30.04.202
Uhrzeit: 10:33:20

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-590,00	-380	-60	-60	-60	-70
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,7 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-609,09	-640	-640	-640	-640	-640
	70200000 Grundsteuer	-157,09	-160	-160	-160	-160	-160
	70300000 Kfz-Steuer	-452,00	-480	-480	-480	-480	-480
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-316.603,54	-274.535	-306.695	-290.315	-294.775	-296.895
22	= Verwaltungsergebnis	-8.054,35	24.565	12.405	34.885	29.125	28.305
23	56,5 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)	-8.054,35	24.565	12.405	34.885	29.125	28.305
27	59 Außerordentliche Erträge	15.835,27	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	1.758,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Erläuterung: Spenden und Tierpatenschaften, zweckgebundene Spenden Konto 5428						
	59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	14.077,27	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Erläuterung: Verkaufserlös Tiere						
	2018: € 10.000 Verkaufserlös alter Schlepper Wildpark						
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	-110,32	0	0	0	0	0
	79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	-110,32	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	15.724,95	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	7.670,60	33.565	21.405	43.885	38.125	37.305
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-597,81	-500	-520	-520	-520	-520
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	-597,81	-500	-500	-500	-500	-500
	96004000 Aufwendungen aus ILV - Mobilbusnutzung int	0,00	0	-20	-20	-20	-20
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-597,81	-500	-520	-520	-520	-520
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.072,79	33.065	20.885	43.365	37.605	36.785

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.469,00	52.400	22.450	33.000	40.500	8.000
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	44.400	14.450	25.000	32.500	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	28.000	4.700	0	0	0
	36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	16.400	9.750	25.000	32.500	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	5.469,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 48
Datum: 30.04.202
Uhrzeit: 10:33:20

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	08030000 Lebewesen und Pflanzen	5.469,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
7	= Summe	5.469,00	52.400	22.450	33.000	40.500	8.000
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.641,78	-46.400	-65.500	-102.000	-132.000	-2.000
9	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-44.400	-37.500	-100.000	-130.000	0
	09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0,00	-44.400	-37.500	-100.000	-130.000	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-38.641,78	-2.000	-28.000	-2.000	-2.000	-2.000
	08030000 Lebewesen und Pflanzen	-700,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	08100000 Fuhrpark	-37.941,78	0	0	0	0	0
	Erläuterung: Verkaufserlös alter Schlepper im Zuge Ersatzbeschaffung						
	08900120 Sammelposten 2020 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-1.000	0	0	0
	09050000 Geleistete Anzahlungen auf Maschinen, Betriebs- oder Geschäftsausstattung	0,00	0	-25.000	0	0	0
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe	-38.641,78	-46.400	-65.500	-102.000	-132.000	-2.000
17	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.172,78	6.000	-43.050	-69.000	-91.500	6.000



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 49
Datum: 30.04.202
Uhrzeit: 10:33:20

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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- 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- Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	682,00	680	680	660	600	600
	<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich</i>	<i>682,00</i>	<i>680</i>	<i>680</i>	<i>660</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	682,00	680	680	660	600	600
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62,6 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	644- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.980,15	-3.575	-3.405	-3.405	-3.405	-3.405
	<i>60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-85</i>	<i>-85</i>	<i>-85</i>	<i>-85</i>	<i>-85</i>
	<i>60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel</i>	<i>-1.076,05</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>
	<i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	<i>-39,95</i>	<i>-200</i>	<i>-80</i>	<i>-80</i>	<i>-80</i>	<i>-80</i>
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>2019: Beschaffung Handstaubsauger</i>						
	<i>60890000 übriger sonstiger Materialaufwand</i>	<i>-14,92</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
	<i>61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 678)</i>	<i>-1.700,00</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.700</i>
	<i>61660010 EDV-Wartung</i>	<i>0,00</i>	<i>-50</i>	<i>-50</i>	<i>-50</i>	<i>-50</i>	<i>-50</i>
	<i>61660020 Softwarepflege</i>	<i>-62,83</i>	<i>-150</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
	<i>67200000 Lizenzen und Konzessionen</i>	<i>-86,40</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
	<i>Lizenz eOPAC</i>						
	<i>68500000 Reisekosten</i>	<i>0,00</i>	<i>-90</i>	<i>-90</i>	<i>-90</i>	<i>-90</i>	<i>-90</i>
	<i>68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
16	66 Abschreibungen	-1.146,00	-2.070	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	<i>66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</i>	<i>-97,00</i>	<i>-70</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Abschreibung Bibliothekssoftware BVS 7 endete 08/2019</i>						
	<i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>-950</i>	<i>-950</i>	<i>-950</i>	<i>-950</i>	<i>-950</i>
	<i>66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i>	<i>-1.049,00</i>	<i>-1.050</i>	<i>-1.050</i>	<i>-1.050</i>	<i>-1.050</i>	<i>-1.050</i>
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>11/2013-10/2028: Abschreibung Regale, Tische und Stühle Stadtbücherei</i>						
	<i>11/2017-10/2032: Abschreibung zusätzliches Grundregal</i>						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 50
Datum: 30.04.202
Uhrzeit: 10:33:20

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	70,7 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-4.126,15	-5.645	-5.405	-5.405	-5.405	-5.405
22	= Verwaltungsergebnis	-3.444,15	-4.965	-4.725	-4.745	-4.805	-4.805
23	56,5 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)	-3.444,15	-4.965	-4.725	-4.745	-4.805	-4.805
27	59 Außerordentliche Erträge	450,00	1.000	500	500	500	500
	<i>590000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen</i>	<i>450,00</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Spenden von Unternehmen zum Erhalt der Bücherei</i>						
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	450,00	1.000	500	500	500	500
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.994,15	-3.965	-4.225	-4.245	-4.305	-4.305
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.994,15	-3.965	-4.225	-4.245	-4.305	-4.305



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.218,46	9.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	50020000 Eintrittsgelder	3.826,00	4.000	500	500	500	500
	Erläuterung: 2019: Yoga-Festival						
	Mittelansatz zu hoch						
	50900000 sonstige Umsatzerlöse	2.872,42	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Erläuterung: Erträge Weihn.markt, Feste, Konzerte, Vermietung städt. Hütten u.a.						
	50906000 sonstige Umsatzerlöse - Stand Weihnachtsmarkt	2.520,04	1.000	0	0	0	0
	Erläuterung: Entfällt, kein städt. Stand mehr						
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548- Kostenersatzleistungen und -erstattungen	136,55	100	100	100	100	100
	54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	136,55	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- Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	733,00	720	720	720	720	720
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	567,00	560	560	560	560	560
	Erläuterung: Auflösung Zuweisung des Landkreises zu den Markt-/Verkaufshütten						
	54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	166,00	160	160	160	160	160
	Erläuterung: Auflösung Vereinszuschuss zu den Markt-/Verkaufshütten						
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	300	300	300	300
	53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0,00	0	300	300	300	300
	Erläuterung: Erstatt. Vers.Leistungen ehem. Verw.gebäude HH bis 2019 veranschlagt unter Produkt 11140.						
11	= Summe der ordentlichen Erträge	10.088,01	9.820	4.620	4.620	4.620	4.620
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, 6 Personalaufwendungen	-28.500,71	-28.850	-18.500	-18.890	-19.280	-19.680
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-22.569,10	-22.800	-14.600	-14.900	-15.200	-15.510
	Erläuterung: Reduzierung Leiterstelle Touristinfo bei gleichzeitiger Erhöhung Std. MA						
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-4.494,52	-4.400	-2.850	-2.910	-2.970	-3.030



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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-1.437,09	-1.650	-1.050	-1.080	-1.110	-1.140
14	644- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.246,01	-9.490	-17.000	-12.500	-19.000	-12.900
	60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	-1.960,22	-1.000	0	0	0	0
	Erläuterung: für städt. Stand Weihnachtsmarkt						
	Entfällt, kein städt. Stand mehr						
	60510000 Strom	-1.201,28	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	Erläuterung: Strom für Weihnachtsbeleuchtung, Feste, Anstrahlung Kirche u. a.						
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-52,30	-240	-700	-200	-200	-200
	Erläuterung: 2020: € 500 für Überprüfung Stromverteiler Marktplatz (9 FI-Schutzschalter)						
	61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	0	-1.000	0	-3.000	0
	Erläuterung: Wasserergänz.beiträge ehem. Verw.gebäude HH bis 2019 veranschlagt unter Produkt 11140.						
	61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.964,34	-1.000	-4.250	-1.250	-4.500	-1.400
	Erläuterung: 2020: Milch-u.Honig-Markt € 3.000 Mittelaltermarkt € 500 Weihn.markt € 500 Hubbühne € 250						
	67200000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Erläuterung: GEMA-Gebühren u.a.						
	68200000 Porto und Versandkosten	0,00	0	-250	-250	-250	-250
	Erläuterung: Porto Dialogpost Seniorenfahrt Gersfeld						
	68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-normaler Mittelbedarf: € 7.500	-7.817,87	-5.000	-7.500	-7.500	-7.750	-7.750
	2019: Reduzierung gemeinsamer Antrag 7.2.19						
	69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	-750	-750	-750	-750
	Erläuterung: ehem. Verw.gebäude HH u.a. bis 2019 veranschlagt unter Produkt 11140.						
	69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
16	66 Abschreibungen	-900,00	-900	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	-1.270	-1.270	-1.270	-1.270
	Erläuterung: bis 2019 veranschlagt unter Produkt 11140.						
	66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-900,00	-900	-900	-900	-900	-900
	Erläuterung: 07/2016-06/2036: Abschreibung Markthütten						
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-11.034,10	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-1.157,05	0	0	0	0	0



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-9.877,05	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	Erläuterung: € 8.000 Pauschalbetrag, anteilige Auszahlung an Ortsvorsteher € 500 Jubiläen Vereine						
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,7 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-10	-10	-10	-10
	70200000 Grundsteuer	0,00	0	-10	-10	-10	-10
	Erläuterung: bis 2019 veranschlagt unter Produkt 11140.						
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-56.680,82	-47.240	-46.180	-42.070	-48.960	-43.260
22	= Verwaltungsergebnis	-46.592,81	-37.420	-41.560	-37.450	-44.340	-38.640
23	56,5 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)	-46.592,81	-37.420	-41.560	-37.450	-44.340	-38.640
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)	-46.592,81	-37.420	-41.560	-37.450	-44.340	-38.640
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-12.010,83	-6.100	-12.330	-12.330	-12.330	-12.330
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	-11.910,83	-6.000	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250
	96004000 Aufwendungen aus ILV - Mobilbusnutzung int	-100,00	-100	-80	-80	-80	-80
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.010,83	-6.100	-12.330	-12.330	-12.330	-12.330
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-58.603,64	-43.520	-53.890	-49.780	-56.670	-50.970



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 Thomas Niedling	Freiwillige oder vertragliche Förderung von Einrichtungen und Einzelmaßnahmen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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- 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- 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	62,6 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	644- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-761,80	-13.235	-735	-735	-735	-735
	61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	-500,00	-600	-600	-600	-600	-600
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	-12.500	0	0	0	0
	Erläuterung: 2019: Instandhaltung Kirchturmuhre im Zuge der Kirchturmsanierung (gesetzliche Verpflichtung) -S P E R R V E R M E R K- Aufhebung durch Haupt-u.Finanzausschuss am 1.4.2019 € 10.000 Restmittel € 2.500 bleiben weiterhin gesperrt						
	61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	-261,80	-135	-135	-135	-135	-135
16	66 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,7 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-761,80	-13.235	-735	-735	-735	-735
22	= Verwaltungsergebnis	-761,80	-13.235	-735	-735	-735	-735
23	56,5 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)	-761,80	-13.235	-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)	-761,80	-13.235	-735	-735	-735	-735

(alle Beträge in EUR)



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-761,80	-13.235	-735	-735	-735	-735

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
7	= Summe	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	-3.000	0	0
9	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	-3.000	-3.000	0	0
	03580000 Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	-3.000	-3.000	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe	0,00	0	-3.000	-3.000	0	0
17	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	-3.000	0	0



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

Verantwortlich	Produktbeschreibung
Hans-Günter Hanke	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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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- 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- Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.500,00	0	0	0	0	0
	54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.500,00	0	0	0	0	0
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	3.000	6.940	6.940	6.940
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	3.000	6.940	6.940	6.940
	Erläuterung: Auflösung aus der Zuweisung Mehrgenerationenspielplatz						
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	2.500,00	0	3.000	6.940	6.940	6.940
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62,6 Personalaufwendungen	-24.182,58	-26.400	-27.300	-27.860	-28.430	-29.010
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-19.216,85	-20.800	-21.500	-21.930	-22.370	-22.820
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-3.782,46	-4.100	-4.200	-4.290	-4.380	-4.470
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-1.183,27	-1.500	-1.600	-1.640	-1.680	-1.720
14	644- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.042,50	-100	-160	-160	-160	-160
	60550000 Treibstoffe	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	Erläuterung: für Fahrten Asylbewerber						
	67600000 Provisionen	-492,50	0	0	0	0	0
	67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-2.500,00	0	0	0	0	0
	Erläuterung: Mittel für "Regionales Netzwerk Strukurwandel" Bezuschusst über Leaderförderung und anteilig Gemeinde Ebersburg						
	69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-50,00	-50	-110	-110	-110	-110
	Erläuterung: zus. Beitrag Zukunftsstiftung						
16	66 Abschreibungen	-250,00	-250	-5.250	-11.000	-11.000	-11.000
	66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-250,00	-250	-250	0	0	0
	Erläuterung: Abschreibung Zuschuss an das DRK für Fahrzeughalle						



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 57
Datum: 30.04.202
Uhrzeit: 10:33:20

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	-5.000	-11.000	-11.000	-11.000
	Erläuterung: Abschreibung Mehrgenerationenspielplatz ab voraussichtlicher Fertigstellung						
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.000,00	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-4.000,00	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Erläuterung: € 4.000 für Verein Miteinander-Füreinander 2020: -Erhöhung gem. gemeinsamen Antrag vom 7.5.2020-						
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,7 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-31.475,08	-30.750	-38.710	-45.020	-45.590	-46.170
22	= Verwaltungsergebnis	-28.975,08	-30.750	-35.710	-38.080	-38.650	-39.230
23	56,5 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-28.975,08	-30.750	-35.710	-38.080	-38.650	-39.230
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-28.975,08	-30.750	-35.710	-38.080	-38.650	-39.230
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-140,00	0	-60	-60	-60	-60
	96004000 Aufwendungen aus ILV - Mobilbusnutzung int	-140,00	0	-60	-60	-60	-60
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-140,00	0	-60	-60	-60	-60
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-29.115,08	-30.750	-35.770	-38.140	-38.710	-39.290

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.594,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.594,00	0	0	0	0	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	2.544,00	0	0	0	0	0
	36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	1.050,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
7	= Summe	3.594,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 58
Datum: 30.04.202
Uhrzeit: 10:33:20

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.037,15	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.037,15	0	0	0	0	0
	<i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i>	<i>-4.037,15</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe	-4.037,15	0	0	0	0	0
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-443,15	0	0	0	0	0



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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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- 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- Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	19.122,80	29.435	28.000	0	0	0
	54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.963,00	0	23.500	0	0	0
	<i>Erläuterung:</i>						
	bisher veranschlagt unter Konto .54220000						
	54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.159,80	29.335	4.500	0	0	0
	<i>Erläuterung:</i>						
	Zuschussmittel für "Regionales Netzwerk Strukturwandel" anteilige Leaderförderung und Gemeinde Ebersburg						
	2018: € 27.160,00 € 5.820,00						
	2019: € 23.520,00 € 5.815,00						
	2020: € 0,00 € 4.500,00						
	Leaderförderung 2020 auf Konto .54210000						
	54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0
	<i>Erläuterung:</i>						
	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	19.122,80	29.435	28.000	0	0	0
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, 6 Personalaufwendungen	-21.284,51	-39.500	-28.000	0	0	0
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-16.856,78	-31.100	-22.100	0	0	0
	<i>Erläuterung:</i>						
	2018: € 22.800						
	2019: € 27.600						
	2020: € 20.600						
	Bezuschusst über Leaderförderung und anteilig Gemeinde Ebersburg						
	Netzwerkstelle befristet bis 30.09.2020						
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-3.441,61	-6.100	-4.300	0	0	0
	<i>Erläuterung:</i>						
	2018: € 5.000						
	2019: € 6.000						
	2020: € 4.500						



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 60
Datum: 30.04.202
Uhrzeit: 10:33:20

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-986,12	-2.300	-1.600	0	0	0
14	644- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-997,09	-1.550	-1.250	0	0	0
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	-300	-100	0	0	0
	Erläuterung: Mittel für "Regionales Netzwerk Strukturwandel" Deckung anteilig durch Gemeinde Ebersburg						
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-421,92	-50	0	0	0	0
	60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	0	-200	0	0	0
	61660010 EDV-Wartung	-371,28	-100	-150	0	0	0
	Erläuterung: Mittel für "Regionales Netzwerk Strukturwandel" Erstattung anteilig durch Gemeinde Ebersburg						
	68500000 Reisekosten	-203,89	-1.100	-600	0	0	0
	Erläuterung: Mittel für "Regionales Netzwerk Strukturwandel" Erstattung anteilig durch Gemeinde Ebersburg						
	68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik	0,00	0	-200	0	0	0
	Erläuterung: Bezuschusst über Leaderförderung und anteilig Gemeinde Ebersburg						
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	70,7 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-22.281,60	-41.050	-29.250	0	0	0
22	= Verwaltungsergebnis	-3.158,80	-11.615	-1.250	0	0	0
23	56,5 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)	-3.158,80	-11.615	-1.250	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)	-3.158,80	-11.615	-1.250	0	0	0
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	-3.158,80	-11.615	-1.250	0	0	0



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 61
Datum: 30.04.202
Uhrzeit: 10:33:20

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



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

Verantwortlich	Produktbeschreibung
Harald Vonderau Hans-Günter Hanke	<p>Das Familienzentrum Gersfeld sieht sich als überdachende Institution, die den Sozialraum Gersfeld in seiner Gesamtheit im Blick hat, Bedarfslagen nachgeht, Initiativen anregt und das Netzwerk pflegt.</p> <p>Das Familienzentrum Gersfeld hat hinsichtlich der Möglichkeiten und der Angebote, die Gersfeld schon aufzuweisen hat, die Aufgabe, folgenden Zielen nachzugehen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Allen Bürgerinnen und Bürgern jeder Generation, Herkunft oder Religion ein offenes Ohr bieten. 2. Benachteiligung und Ausgrenzung abbauen und daran mitwirken, Gersfeld familienfreundlicher zu gestalten. 3. Bedarfslagen ermitteln, vorhandene soziale Angebote damit abgleichen und neue Wege und Kooperationen suchen. 4. Die bestehenden Angebote stärker miteinander vernetzen und diese den Menschen in Gersfeld an einem Knotenpunkt zugänglich machen. 5. Räume für Begegnung und Engagement bereitstellen, Treffpunkte schaffen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150
	50900000 sonstige Umsatzerlöse	0,00	150	150	150	150	150
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548- 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- Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	17.550	18.000	18.000	18.000	18.000
	54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Erläuterung: Zuweisung Sozialministerium						
	54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Erläuterung: Zuweisung Ldkr. Fulda						
	54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.550	0	0	0	0
	Erläuterung: Spenden und Förderung "STARK" (€ 1.200 nur in 2019)						
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	17.700	18.150	18.150	18.150	18.150
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, 6 Personalaufwendungen	0,00	-20.000	-16.600	-16.940	-17.300	-17.670
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	0,00	-15.800	-13.000	-13.260	-13.530	-13.810
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	0,00	-3.100	-2.600	-2.660	-2.720	-2.780
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	0,00	-1.100	-1.000	-1.020	-1.050	-1.080
14	644- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.200	-7.280	-7.280	-7.280	-7.280
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	-150	-200	-200	-200	-200
	61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	0,00	-600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 63
Datum: 30.04.202
Uhrzeit: 10:33:20

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	61660000 Wartungskosten	0,00	0	-250	-250	-250	-250
	Erläuterung:						
	Wartung Kopierer						
	61660010 EDV-Wartung	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
	67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	68200000 Porto und Versandkosten	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
	68320000 Telefonkosten	0,00	-150	-600	-600	-600	-600
	68500000 Reisekosten	0,00	-400	-600	-600	-600	-600
	68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-200	-800	-800	-800	-800
	68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	0	-300	-300	-300	-300
	69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	-100	0	0	0	0
	69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	0	-30	-30	-30	-30
	Mitgliedsbeitrag Zukunftsstiftung						
16	66 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,7 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	-23.200	-23.880	-24.220	-24.580	-24.950
22	= Verwaltungsergebnis	0,00	-5.500	-5.730	-6.070	-6.430	-6.800
23	56,5 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	-5.730	-6.070	-6.430	-6.800
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)	0,00	-5.500	-5.730	-6.070	-6.430	-6.800
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	0	0	0	0
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	0,00	-100	0	0	0	0
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	0	0	0	0
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.600	-5.730	-6.070	-6.430	-6.800



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 64
Datum: 30.04.202
Uhrzeit: 10:33:20

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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- 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- Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Erläuterung:</i>						
	Mieterträge Nutzer Fam.Zentrum, KitaEinstieg und Freundeskr. Asyl sowie Spenden (€ 1.200)"						
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	4.000	4.000	4.000	4.000
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62,6 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	644- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	0	-400	-400	-400	-400
	61660010 EDV-Wartung	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
	<i>Erläuterung:</i>						
	Miete Räumlichkeiten						
	68320000 Telefonkosten	0,00	0	-400	-400	-400	-400
	<i>Erläuterung:</i>						
	Festnetz "Gute Stube"						
	68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
16	66 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	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	70,7 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
22	= Verwaltungsergebnis	0,00	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
23	56,5 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	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	0,00	0	-100	-100	-100	-100
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600



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, Ferienaktivwoche, Kinder- und Jugendschutz, Förderung von Jugendgruppen
Hans-Günter Hanke	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.112,03	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	50900000 sonstige Umsatzerlöse	3.112,03	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	Erläuterung: Ferienspiele (60 € pro Kind x 25 Kinder = 1.500 €) -Ausweitung Ferienspiele (4 Wochen)						
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548- 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- Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.326,05	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.114,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Erläuterung: Kreisbeihilfe zu Ferienspielen und Personalkostenzuschuss für offene Jugendarbeit						
	54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	212,05	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	15.438,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, 6 Personalaufwendungen	-32.390,08	-31.900	-33.600	-34.280	-34.980	-35.690
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-25.691,50	-25.200	-26.500	-27.030	-27.580	-28.140
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-5.171,90	-4.900	-5.200	-5.310	-5.420	-5.530
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-1.526,68	-1.800	-1.900	-1.940	-1.980	-2.020
14	644- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.093,02	-7.375	-6.925	-6.925	-6.925	-6.925
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-69,39	-165	-165	-165	-165	-165
	60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-67,93	-400	-400	-400	-400	-400
	Erläuterung: für Ferienspiele						
	60200000 Hilfsstoffe	-924,29	-900	-900	-900	-900	-900
	Erläuterung: Lebensmittel für Ferienspiele						
	60550000 Treibstoffe	-14,77	-100	-100	-100	-100	-100
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-74,54	-300	-300	-300	-300	-300
	61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	-2.933,00	-4.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	Erläuterung: Ausweitung Ferienspiele (4 Wochen)						



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 67
Datum: 30.04.202
Uhrzeit: 10:33:20

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-100,00	-300	-150	-150	-150	-150
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Raummiete Ferienspiele</i>						
	68500000 Reisekosten	-845,65	-800	-800	-800	-800	-800
	68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	-40	-40	-40	-40	-40
	69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-63,45	-70	-70	-70	-70	-70
16	66 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-242,05	-230	-230	-230	-230	-230
	71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-212,05	-200	-200	-200	-200	-200
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Jugendsammelwoche Landkreis FD</i>						
	71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>einschl. Förderung von Jugendfreizeiten</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	70,7 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-37.725,15	-39.505	-40.755	-41.435	-42.135	-42.845
22	= Verwaltungsergebnis	-22.287,07	-24.505	-25.755	-26.435	-27.135	-27.845
23	56,5 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-22.287,07	-24.505	-25.755	-26.435	-27.135	-27.845
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-22.287,07	-24.505	-25.755	-26.435	-27.135	-27.845
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-260,00	-400	-150	-150	-150	-150
	96004000 Aufwendungen aus ILV - Mobilbusnutzung int	-260,00	-400	-150	-150	-150	-150
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-260,00	-400	-150	-150	-150	-150
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.547,07	-24.905	-25.905	-26.585	-27.285	-27.995



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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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- 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- Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	157.901,25	155.000	368.200	368.200	368.200	368.200
	54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	142.397,00	140.000	353.200	353.200	353.200	353.200
	Erläuterung: für Freistellung Elternbeitrag zzgl. ab 2020 Erhöhungsbetrag Heimatumlage € 108.200						
	54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.504,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Erläuterung: Kostenausgleich zw. Wohnort- und Kindergartenkommune						
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	24.194,00	23.700	21.700	21.700	21.700	21.700
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	22.536,00	22.050	20.050	20.050	20.050	20.050
	Erläuterung: Auflösung Sonderposten Landeszuweisung für interkommunale Zusammenarbeit U3 endete (04/2010-03/2018) Auflösung Sonderposten Landeszuweisung für energetische Sanierung ev. KiGa Gersfeld (05/2012-04/2042)						
	54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.658,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	182.095,25	178.700	389.900	389.900	389.900	389.900
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, 6 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	644- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.204,33	-11.125	-23.375	-21.495	-27.625	-16.745
	60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	-7,23	0	0	0	0	0
	60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanla	-108,24	0	0	0	0	0
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.049,59	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-19.263,96	-5.000	-17.000	-15.000	-21.000	-10.000
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik- Erläuterung: Normale Mittelbereitstellen € 15.000 für notwendige Instandhaltungsarbeiten in Gersfeld, Hettenhausen u. U3-Gruppe. 2019: Reduzierung gemeinsamer Antrag 7.2.19 2020: € 2.200 Wasserergänz.beitrag, 2022 € 6.600						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 69
Datum: 30.04.202
Uhrzeit: 10:33:20

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen Erläuterung: Vorsorge für U3	-782,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten Erläuterung: Trinkwasseruntersuchungen, Begehungen, HU-Spielplatzgeräte	0,00	-1.125	-1.125	-1.125	-1.125	-1.125
	69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherunge	-2.992,56	-3.000	-3.250	-3.370	-3.500	-3.620
16	66 Abschreibungen	-37.232,00	-33.480	-32.900	-31.230	-30.550	-30.340
	66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge Erläuterung: Abschreibung Investitionszuschuss an die ev. Kirchengemeinde zur Errichtung U3 endete (01/2011-07/2018) Abschreibung Investitionszuschuss an den kath. Kindergarten für Außengelände (08/2010-07/2020) endet	-7.710,00	-4.340	-3.880	-3.240	-3.240	-3.240
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Erläuterung: 13.160 Abschreibung ev. Kindergarten Hettenhausen (01/1995-12/2074) 1.810 Abschreibung ev. Kindergarten Hettenhausen - Umbau U 3 (05/2012-04/2052) 6.200 Abschreibung ev. Kindergarten Gersfeld (01/1996-12/2065) 4.640 Abschreibung energetische Sanierung ev. Kindergarten Gersfeld (05/2012-04/2042) 300 Abschreibung Gittermattenzaun U 3 Gersfeld (12/2009-11/2019) endete	-26.392,00	-26.110	-25.830	-25.830	-25.830	-25.830
	66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-1.759,00	-1.660	-1.820	-1.690	-1.480	-1.270
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Erläuterung: Abschreibung Erzieherstühle, Fahrradständer, Garderoben und Krippenbetten in den evangelischen Kindergärten	-1.371,00	-1.370	-1.370	-470	0	0
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-921.700,12	-730.000	-930.000	-940.000	-940.000	-940.000
	71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) Erläuterung: Freistellung vom Elternbeitrag und Kostenausgleich zwischen Wohnort- und Kindergartenkommune ab 2020 veranschlagt unter Konto .72280000	-48.941,43	-25.000	0	0	0	0
	71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik- Erläuterung: Zuschüsse für ungedeckte Kosten an Kirchengemeinden	-872.758,69	-705.000	-930.000	-940.000	-940.000	-940.000
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	72820000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV) Erläuterung: Kostenausgleich zwischen Wohnort- und Kindergartenkommune, bis 2019 veranschlagt unter Konto .71220000	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 70
Datum: 30.04.202
Uhrzeit: 10:33:20

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
20	70,7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-983.136,45	-774.605	-1.036.275	-1.042.725	-1.048.175	-1.037.085
22	=	Verwaltungsergebnis	-801.041,20	-595.905	-646.375	-652.825	-658.275	-647.185
23	56,5	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)	-801.041,20	-595.905	-646.375	-652.825	-658.275	-647.185
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-801.041,20	-595.905	-646.375	-652.825	-658.275	-647.185
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-5.386,26	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		<i>96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten</i>	<i>-5.386,26</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.386,26	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-806.427,46	-600.905	-651.375	-657.825	-663.275	-652.185

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		564,32	0	360.000	200.000	250.000	0
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		564,32	0	360.000	200.000	250.000	0
		<i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	<i>564,32</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>160.000</i>	<i>0</i>
		<i>36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>360.000</i>	<i>200.000</i>	<i>90.000</i>	<i>0</i>
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens		0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0,00	0	0	0	0	0
7	=	Summe	564,32	0	360.000	200.000	250.000	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.083,89	-280.300	-1.370.000	-300.000	-1.200.000	0
9	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	-270.000	-70.000	0	0	0
		<i>05000000 Unbebaute Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>-270.000</i>	<i>-70.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.704,89	0	-1.300.000	-300.000	-1.200.000	0
		<i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i>	<i>-2.704,89</i>	<i>0</i>	<i>-1.300.000</i>	<i>-300.000</i>	<i>-1.200.000</i>	<i>0</i>
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		-1.379,00	-10.300	0	0	0	0
		<i>08400000 Sonstige Betriebsausstattung</i>	<i>-1.379,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>08900110 Sammelposten 2019 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 71

Datum: 30.04.202

Uhrzeit: 10:33:20

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe	-4.083,89	-280.300	-1.370.000	-300.000	-1.200.000	0
17	= Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-3.519,57	-280.300	-1.010.000	-100.000	-950.000	0



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 72
Datum: 30.04.202
Uhrzeit: 10:33:20

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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- Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	100	0	0	0	0
	54900000 andere Kostenersatzleistungen und -erstattun	0,00	100	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- Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	0	0	0
	54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0
	Erläuterung: Spenden						
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	263,70	220	550	550	550	530
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	138,00	120	250	250	250	240
	54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	125,70	100	300	300	300	290
	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	0	0	0	0
	53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0,00	200	0	0	0	0
	Erläuterung: Vermietung Jugendtreff						
11	= Summe der ordentlichen Erträge	263,70	620	550	550	550	530
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, 6 Personalaufwendungen	-6.423,82	-8.800	-8.800	-8.980	-9.180	-9.380
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-5.092,35	-6.900	-6.900	-7.040	-7.190	-7.340
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-1.033,54	-1.500	-1.500	-1.530	-1.570	-1.610
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-297,93	-400	-400	-410	-420	-430
14	644- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.932,46	-11.380	-15.780	-12.880	-21.830	-12.880
	60510000 Strom	-531,76	-750	-750	-750	-750	-750
	60520000 Gas	-1.449,85	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	60540000 Heizöl	-150,49	-300	-500	-500	-500	-500
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-						
	Erläuterung: für Jugendraum Mosbach						
	60560000 Wasser	-304,80	-180	-400	-400	-400	-400

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 73
Datum: 30.04.202
Uhrzeit: 10:33:20

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	60570000 Abwasser	-313,91	-200	-400	-400	-400	-400
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-961,81	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik- Erläuterung: 1.500 € Kinderspielplätze						
	60810000 Reinigungsmaterial	-21,86	-50	-50	-50	-50	-50
	60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-3,55	0	-100	-100	-100	-100
	61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	-50	-3.000	-50	-9.000	-50
	Erläuterung: Wassergänzungsbeitrag						
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-4.445,30	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik- 61660010 EDV-Wartung	-15,47	-50	-50	-50	-50	-50
	61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-112,92	-120	-200	-200	-200	-200
	61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.324,98	-1.500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	Erläuterung: Pflegekosten Spielplätze Fremdvergabe						
	67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-235,66	-250	-250	-250	-250	-250
	67300000 Gebühren	-69,96	-80	-80	-80	-80	-80
	67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik- Erläuterung: Überprüfung Spielgeräte (TüV)						
	68320000 Telefonkosten	-592,39	-600	-600	-600	-600	-600
	Erläuterung: DSL-Anschluss						
	69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherunge	-397,75	-400	-450	-500	-500	-500
16	66 Abschreibungen	-3.476,00	-3.280	-4.220	-4.190	-3.110	-3.020
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	-2.015,00	-2.020	-2.020	-2.000	-1.880	-1.880
	66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-1.081,00	-950	-1.760	-1.750	-1.170	-1.080
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-380,00	-310	-440	-440	-60	-60
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	70,7 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-20.832,28	-23.460	-28.800	-26.050	-34.120	-25.280
22	= Verwaltungsergebnis	-20.568,58	-22.840	-28.250	-25.500	-33.570	-24.750
23	56,5 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)	-20.568,58	-22.840	-28.250	-25.500	-33.570	-24.750
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 74
Datum: 30.04.202
Uhrzeit: 10:33:20

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-20.568,58	-22.840	-28.250	-25.500	-33.570	-24.750
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-12.019,50	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	-12.019,50	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.019,50	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-32.588,08	-25.840	-38.250	-35.500	-43.570	-34.750

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
7	= Summe	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.213,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
9	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-3.213,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	08400000 Sonstige Betriebsausstattung	-3.213,00	0	0	0	0	0
	08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	0,00	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
	08900110 Sammelposten 2019 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	0,00	-5.000	0	0	0	0
	Geschäftsausstattung						
	08900120 Sammelposten 2020 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	0,00	0	-5.000	0	0	0
	Geschäftsausstattung						
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe	-3.213,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-3.213,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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- 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- Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.009,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54109000 sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	2.009,04	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	9.630	47.380	37.750	37.750	37.750
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	5.780,00	5.780	43.030	37.250	37.250	37.250
	Erläuterung: Auflösung Zuweisungen Skirollerbahn						
	54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	3.859,00	3.850	4.350	500	500	500
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	3.248,97	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.960,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	Erläuterung: Nutzung Mobilbus						
	53099000 andere sonstige Nebenerlöse	1.288,97	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	14.897,01	13.330	51.380	41.750	41.750	41.750
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, 6 Personalaufwendungen	-4.410,97	-4.900	-5.000	-5.110	-5.220	-5.340
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-3.505,34	-3.800	-3.900	-3.980	-4.060	-4.150
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-688,63	-800	-800	-820	-840	-860
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-217,00	-300	-300	-310	-320	-330
14	644- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.661,89	-2.090	-2.640	-2.640	-2.640	-2.640
	60550000 Treibstoffe	-134,46	-90	-140	-140	-140	-140
	60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-6,45	0	0	0	0	0
	61640000 Instandhaltung von Kfz	-2.250,08	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Erläuterung: Mobilbus						
	67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-119,00	0	0	0	0	0
	69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.151,90	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Erläuterung: höherer Vers.beitrag für Werbeflächen Mobilbus						



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 76
Datum: 30.04.202
Uhrzeit: 10:33:20

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	66 Abschreibungen	-9.726,67	-9.720	-50.090	-40.450	-40.450	-40.450
	66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-75,00	-80	-450	-450	-450	-450
	Erläuterung: Afa aus Zuweisung für Dach Schützenhaus Gersfeld						
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	Erläuterung: Afa für Skirollerbahn						
	66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-9.651,67	-9.640	-9.640	0	0	0
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-7.026,70	-7.800	-12.300	-8.300	-8.300	-8.300
	71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-6.436,70	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	Erläuterung: Hausmeisterpräsenzgebühr						
	71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-590,00	-1.000	-5.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Erläuterung: Vereinsförderung gem. Sportförderrichtlinien ab 2015 nur noch anteilige Fahrtkosten für überreg. Veranstaltungen und für Jubiläen						
	2019: Reduzierung gemeinsamer Antrag 7.2.19						
	2020: Tennisclub Blau Gelb Gersfeld ~ € 2.000						
	Schützenverein Maiersbach ~ € 2.000						
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	70,7 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-516,00	-720	-720	-720	-720	-720
	70300000 Kfz-Steuer	-516,00	-720	-720	-720	-720	-720
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-25.342,23	-25.230	-70.750	-57.220	-57.330	-57.450
22	= Verwaltungsergebnis	-10.445,22	-11.900	-19.370	-15.470	-15.580	-15.700
23	56,5 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)	-10.445,22	-11.900	-19.370	-15.470	-15.580	-15.700
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-10.445,22	-11.900	-19.370	-15.470	-15.580	-15.700
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.020,00	1.200	1.010	1.010	1.010	1.010
	95004000 Erträge aus ILV - Mobilbusnutzung intern	1.020,00	1.200	1.010	1.010	1.010	1.010
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.020,00	1.100	910	910	910	910
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.425,22	-10.800	-18.460	-14.560	-14.670	-14.790



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
7	= Summe	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.808,48	-7.500	0	0	0	0
9	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	-7.500	0	0	0	0
	<i>03580000 Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>-7.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.593,81	0	0	0	0	0
	<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	<i>-25.593,81</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.214,67	0	0	0	0	0
	<i>08100000 Fuhrpark</i>	<i>-1.214,67</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe	-26.808,48	-7.500	0	0	0	0
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.808,48	-7.500	0	0	0	0



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 78
Datum: 30.04.202
Uhrzeit: 10:33:20

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.066,81	5.000	4.060	4.060	4.060	4.060
	50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	4.066,81	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Erläuterung: Pauschalen für die Nutzung der MZH Hettenhausen durch Vereine und Erträge aus der Vermietung der MZH						
	50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	0,00	0	60	60	60	60
	Erläuterung: Erbbauszinsen bis 2019 veranschlagt unter Produkt 11140.						
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548- Kostenersatzleistungen und -erstattungen	99,37	200	100	100	100	100
	54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	99,37	200	100	100	100	100
	Erläuterung: Erstattung Beleuchtungskosten Sportplatz Gichenbach						
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540- Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.002,00	3.000	3.000	3.000	3.000	2.770
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.002,00	3.000	3.000	3.000	3.000	2.770
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	161,53	150	150	150	150	150
	53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	161,53	150	150	150	150	150
	Erläuterung: Erstatt. Versicherungsleistung SG HH						
11	= Summe der ordentlichen Erträge	7.329,71	8.350	7.310	7.310	7.310	7.080
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, 6 Personalaufwendungen	-24.524,82	-24.400	-24.600	-25.110	-25.620	-26.140
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-19.415,51	-19.000	-19.100	-19.490	-19.880	-20.280
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-4.384,53	-4.100	-4.200	-4.290	-4.380	-4.470
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-724,78	-1.300	-1.300	-1.330	-1.360	-1.390
14	644- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.530,92	-31.400	-37.350	-35.150	-42.150	-35.150
	60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	60510000 Strom	-3.605,76	-3.800	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	Erläuterung: höherer Stromverbrauch						
	60540000 Heizöl	-4.107,38	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-2018: Reduzierung wg. Mittelübertragung 2020: normaler Mittelbedarf						

(alle Beträge in EUR)



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	60550000 Treibstoffe	-549,34	-700	-700	-700	-700	-700
	60560000 Wasser	-745,72	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	60570000 Abwasser	-356,24	-650	-650	-650	-650	-650
	60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik- normaler Bedarf € 6.000 Erläuterung: u.a. für Sportplätze	-544,49	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-85,33	-500	-500	-500	-500	-500
	60810000 Reinigungsmaterial	-149,40	-150	-150	-150	-150	-150
	60890000 übriger sonstiger Materialaufwand Erläuterung: Vorsorge Sportlerheim SG Hettenhausen u.a.	-15,90	-200	-200	-200	-200	-200
	61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Baunterhaltung) -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik- Erläuterung: € 10.000 Pflege Sportplatz Gersfeld und Gichenbach und Dalherda 2020: Wasserergänz.beitrag € 2.300/ 2022: € 6.900	-3.669,85	-10.000	-12.300	-10.000	-17.000	-10.000
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-714,54	-1.200	-900	-900	-900	-900
	61640000 Instandhaltung von Kfz	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-188,40	-200	-200	-200	-200	-200
	61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Erläuterung: Mäharbeiten	0,00	-400	0	0	0	0
	67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
	69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherunge	-1.748,57	-1.750	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100
16	66 Abschreibungen	-14.682,00	-14.210	-13.800	-13.520	-13.520	-13.100
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen Erläuterung: Abschreibung Ballfangzaun Sportplatz Hettenhausen (06/2010-05/2020) Abschreibung Minispielfeld (11/2008-10/2023) Abschreibung Ballfangzaun Sportplatz Dalherda (07/2014-06/2024) Abschreibung Gittermattenzaun Bolzplatz Gersfeld (12/2015-11/2025)	-14.261,00	-13.960	-13.740	-13.520	-13.520	-13.100
	66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Erläuterung: Abschreibung Tauchpumpe MZH Hettenhausen (02/2013-01/2019) endete Abschreibung Eingangsmatten MZH Hettenhausen (04/2010-03/2020) endet	-421,00	-250	-60	0	0	0
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,7 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-55.737,74	-70.010	-75.750	-73.780	-81.290	-74.390



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 80
Datum: 30.04.202
Uhrzeit: 10:33:20

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	=	Verwaltungsergebnis	-48.408,03	-61.660	-68.440	-66.470	-73.980	-67.310
23	56,5	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-48.408,03	-61.660	-68.440	-66.470	-73.980	-67.310
27	59	Außerordentliche Erträge	7.499,00	0	0	0	0	0
		<i>59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen</i>	<i>7.499,00</i>	<i>0</i>	<i>0</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	7.499,00	0	0	0	0	0
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-40.909,03	-61.660	-68.440	-66.470	-73.980	-67.310
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-8.475,21	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		<i>96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten</i>	<i>-8.475,21</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	-8.475,21	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-49.384,24	-69.660	-76.440	-74.470	-81.980	-75.310

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.500,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens		7.500,00	0	0	0	0	0
		<i>08100000 Fuhrpark</i>	<i>7.500,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Erläuterung:</i>						
		<i>Verkaufserlös KUBOTA im Zuge Ersatzbeschaffung</i>						
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0,00	0	0	0	0	0
7	=	Summe	7.500,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-35.261,20	0	-80.000	-155.000	0	0
9	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-35.261,20	0	-80.000	-155.000	0	0
		<i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i>	<i>-35.261,20</i>	<i>0</i>	<i>-80.000</i>	<i>-155.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 81
Datum: 30.04.202
Uhrzeit: 10:33:20

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	= Summe	-35.261,20	0	-80.000	-155.000	0	0
17	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.761,20	0	-80.000	-155.000	0	0



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 82
Datum: 30.04.202
Uhrzeit: 10:33:20

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.057,57	80.050	80.050	80.050	80.050	80.050
	50020000 Eintrittsgelder	82.057,57	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	50900000 sonstige Umsatzerlöse	0,00	50	50	50	50	50
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548- Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.225,19	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Erläuterung: Verbuchung bis einschl. 2018 unter Konto .54900000						
	54900000 andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.225,19	0	0	0	0	0
	Erläuterung: Verbuchung ab 2019 unter Konto .54870000						
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- Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	24.252,00	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.252,00	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	Erläuterung: Zuwendung Landkreis zu den laufenden Aufwendungen						
	-Mehrzuzwendung-						
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.590,00	5.580	5.580	5.390	4.830	4.830
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	4.406,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	Erläuterung: Auflösung Zuweisungen von Bund, Land und Kreis zum Freibad Gersfeld (01/1980-12/2059)						
	54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.184,00	1.180	1.180	990	430	430
	Erläuterung: 10/2014-09/2021: Auflösung Sonderposten Zuschuss Versicherung unk-Video-Alarmsystem 05/2017-04/2025: Auflösung Sonderposten Zuschuss Förderverein Sonnensegel Freibad Gersfeld						
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	114.124,76	105.430	111.430	111.240	110.680	110.680
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, 6 Personalaufwendungen	-112.339,23	-107.530	-117.630	-124.240	-135.420	-138.140
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-89.087,64	-91.000	-101.500	-103.530	-105.610	-107.730
	Erläuterung: 2020: Fachkraft ganzjährig						
	62000010 Zuführung/Inanspruchnahme zur/der Rückstellung für Mehr-/Überstunden (geleistete Arbeitszeit)	18,00	8.500	12.500	8.500	0	0
	Erläuterung: Inanspruchnahme Rückstellung für Mehrstunden des Bäderbetriebsleiters						

(alle Beträge in EUR)



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-18.501,56	-19.000	-21.600	-22.040	-22.490	-22.940
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-4.742,83	-6.000	-7.000	-7.140	-7.290	-7.440
	64910000 Beihilfen Entgeltbereich	-25,20	-30	-30	-30	-30	-30
14	644- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.529,82	-100.275	-108.315	-96.365	-99.415	-96.465
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	-185	-185	-185	-185	-185
	60200000 Hilfsstoffe	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
	60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	-10.635,49	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	Erläuterung: Mehrbedarf						
	60510000 Strom	-14.456,85	-18.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
	60540000 Heizöl	-11.698,84	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-						
	60550000 Treibstoffe	-294,81	-300	-300	-300	-300	-300
	Erläuterung: Diesel Aufsitzmäher						
	60560000 Wasser	-3.442,81	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	60570000 Abwasser	-11.756,97	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanla	-448,27	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-4.910,59	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-						
	60690000 Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	-528,78	-1.500	0	0	0	0
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-						
	Erläuterung: ab 2020 in Konten .60610000 und .60630000 enthalten						
	60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	-161,63	-300	-300	-300	-300	-300
	60810000 Reinigungsmaterial	-711,84	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-1.662,59	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	Erläuterung: Einbruchüberwachung						
	61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-11.031,98	-3.500	-15.500	-3.500	-6.500	-3.500
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-						
	Erläuterung: € 3.500 normaler Bedarf						
	2020: für Austausch Warmwasserboiler und Zirkulation € 11.000 plus Wassereerg.beitrag € 1.000;						
	2022: Wassereerg.beitrag € 3.000						
	61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-5.821,39	-500	0	0	0	0
	Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik						
	Erläuterung: Austausch Filtermaterial mit Aufarbeitung von 3 Filterkesseln						
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.035,54	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	61640000 Instandhaltung von Kfz	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	Erläuterung: für Aufsitzmäher						



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 84
Datum: 30.04.202
Uhrzeit: 10:33:20

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	61660000 Wartungskosten	-1.867,03	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Erläuterung:						
	Überprüfung und Wartung Chlorungs-, Regelungs-, Aufzug- und Alarmanlage						
	61660010 EDV-Wartung	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
	Erläuterung:						
	EDV-Wartung des Videoalarmsystems						
	61660020 Softwarepflege	-234,00	-300	0	0	0	0
	Erläuterung:						
	Software-Updates und Hotline Kassensystem ab 2020 unter Konto .67200000						
	61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-839,00	-850	-850	-850	-850	-850
	61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-398,07	-250	-250	-250	-250	-250
	67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-4.980,00	-4.980	0	0	0	0
	Erläuterung:						
	Miete für Beckenbodenreinigungsgerät bis 2019						
	67200000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
	Erläuterung:						
	Software-Updates und Hotline Kassensystem bis 2019 unter Konto .61660020						
	67300000 Gebühren	-210,00	-250	-250	-250	-250	-250
	Erläuterung:						
	Rundfunkbeitrag						
	67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-2.252,42	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Erläuterung:						
	4xBadewasseruntersuchung und Vorsorge Prüfung Personenaufzug, Rutsche, Sprungbrett und -turm -höhere Prüfungsgebühren-						
	67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-10.600,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	Erläuterung:						
	Aufwand für Verkauf Eintrittskarten i.Z. Kioskverpachtung						
	68200000 Porto und Versandkosten	-23,35	0	0	0	0	0
	68310000 Datenübertragungskosten	0,00	0	-600	-600	-600	-600
	Erläuterung:						
	für Alarmanlage						
	68320000 Telefonkosten	-1.574,95	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Erläuterung:						
	Festnetz 500 Euro						
	Mobilfunk 500 Euro						
	ab 2020: Aufschaltgebühr für Alarmanlage 700 Euro auf Konto .68310000						
	68500000 Reisekosten	-155,40	-300	-300	-300	-300	-300
	Erläuterung:						
	Fahrtkosten Schwimmeister						
	68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-899,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	-200	-500	-500	-500	-500
	69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherunge	-2.476,22	-2.480	-2.700	-2.750	-2.800	-2.850
	69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-422,00	-430	-430	-430	-430	-430
	Erläuterung:						
	Mitgliedsbeitrag Förderverein und deutsche Gesellschaft für Badewesen						
16 66	Abschreibungen	-33.694,18	-34.980	-35.180	-34.360	-32.800	-27.390



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 85
Datum: 30.04.202
Uhrzeit: 10:33:20

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen Erläuterung: 01/1980-12/2059: Abschreibung Freibad Gersfeld 11.100 07/2013-06/2043: Abschreibung grundlegende Sanierung Kinderplanschbecken (Folienauskleidung) 1.110 08/2017-07/2047: Abschreibung grundlegende Sanierung Mehrzweckbecken (Folie, Rinne, Anhebung, ...) 12.690	-24.085,18	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
	66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen Erläuterung: Abschreibung Röhrenrutsche 5.400, Abschreibung Video-Alarmsystem 1.255 und Abschreibung Chlordosiergerät für Calciumhypochlorit und Säure 985	-7.637,00	-7.640	-7.640	-7.330	-6.390	-980
	66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen Erläuterung: Abschreibung Beckensauger Mariner (05/2019-04/2027)	0,00	0	-290	-290	-290	-290
	66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Erläuterung: Abschreibung feststehendes Sonnensegel 440 (bis 04/2025) Abschreibung Reinigungsautomat 360 (bis 09/2021) Abschreibung Kaffeevollautomat 300 (bis 07/2020)	-1.093,00	-1.100	-970	-710	-440	-440
	66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark Erläuterung: Abschreibung Aufsitzmäher (bis 08/2024)	-222,00	-670	-670	-670	-670	-670
	66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Erläuterung: Abschreibung Kassensystem (bis 2021)	-175,00	-180	-180	-50	0	0
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Erläuterung: Abschreibung Bänke und Liegen	-482,00	-490	-530	-410	-110	-110
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	70,7 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-251.563,23	-242.785	-261.125	-254.965	-267.635	-261.995
22	= Verwaltungsergebnis	-137.438,47	-137.355	-149.695	-143.725	-156.955	-151.315
23	56,5 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-137.438,47	-137.355	-149.695	-143.725	-156.955	-151.315
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	-2,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	-2,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-137.440,47	-137.355	-149.695	-143.725	-156.955	-151.315



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 86
Datum: 30.04.202
Uhrzeit: 10:33:20

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.480,38	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	95003000 Erträge aus ILV - Eintritte Bäder aus Gästekar	1.480,38	0	1.000	1.000	1.000	1.000
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-773,18	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	-773,18	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	707,20	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-136.733,27	-139.355	-150.695	-144.725	-157.955	-152.315

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	59.400	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	59.400	0	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	59.400	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
7	= Summe	0,00	0	0	59.400	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.596,18	-3.000	-3.000	-102.000	-3.000	-3.000
9	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-36.606,18	0	0	0	0	0
	05330000 Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	-36.606,18	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-99.000	0	0
	09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0,00	0	0	-99.000	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-3.990,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	08100000 Fuhrpark	-3.990,00	0	0	0	0	0
	08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	0,00	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
	08900110 Sammelposten 2019 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-3.000	0	0	0	0
	08900120 Sammelposten 2020 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-3.000	0	0	0
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe	-40.596,18	-3.000	-3.000	-102.000	-3.000	-3.000
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.596,18	-3.000	-3.000	-42.600	-3.000	-3.000



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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.337,02	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	50020000 Eintrittsgelder	26.337,02	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548- Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.160,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54900000 andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.160,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Kostenerstattungen Kiosk-Pächter/in für Strom, Müllgebühr und Telefon u. a.</i>						
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- Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.154,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.154,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Zuwendung Landkreis zu den laufenden Aufwendungen -Mehrzuzwendung-</i>						
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	227,00	220	220	220	220	220
	54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	227,00	220	220	220	220	220
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Auflösung Sonderposten Zuschuss Schwimmbadverein zum Sprungbrett GFK</i>						
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	34.878,99	31.220	32.220	32.220	32.220	32.220
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, 6 Personalaufwendungen	-4.028,02	-3.900	-3.900	-3.980	-4.070	-4.160
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-3.239,66	-3.000	-3.000	-3.060	-3.130	-3.200
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Für Technik und Reinigung geringfügig Beschäftigte, vertraglicher Wegfall Badeaufsicht</i>						
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-788,36	-900	-900	-920	-940	-960
14	644- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.454,80	-29.000	-29.070	-28.620	-28.670	-28.720
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-10,06	-40	-40	-40	-40	-40
	60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	-3.603,60	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Chlor u. a.</i>						
	-Mittelansatz zu niedrig-						
	60510000 Strom	-5.149,09	-4.500	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>teilw. Erstattung durch Pächterin</i>						
	-Mittelansatz zu niedrig_						
	60550000 Treibstoffe	-98,13	-180	-180	-180	-180	-180



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	60560000 Wasser	-1.317,87	-800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	60570000 Abwasser	-1.549,66	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Erläuterung:						
	Ansatz zu niedrig						
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-41,44	-160	-800	-800	-800	-800
	Erläuterung:						
	einschl. Mittel von Konto .60690000						
	60690000 Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	-454,50	-700	0	0	0	0
	Erläuterung:						
	Mittel ab 2020 unter Konto .60630000						
	60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	0,00	0	-150	-150	-150	-150
	Erläuterung:						
	rechtl. Verpflichtung						
	60810000 Reinigungsmaterial	-899,69	-250	-400	-400	-400	-400
	60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-221,74	-200	-200	-200	-200	-200
	61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	-6.090,00	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Erläuterung:						
	Entschädigung für Aufsicht						
	-Erhöhung des Entschäd.satzes-						
	61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Baunterhaltung)	-10.954,04	-5.000	-1.500	-500	-500	-500
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-						
	Erläuterung:						
	2019: € 5.000 Restmittel für neue Wasserleitung vom Hochbehälter						
	2020: Austausch von 2 Chemikalienpumpen						
	61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-2.410,02	0	0	0	0	0
	Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik						
	Erläuterung:						
	Austausch Filtermaterial in 2018						
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-101,80	-80	-200	-200	-200	-200
	61660000 Wartungskosten	-1.053,12	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	Erläuterung:						
	Wartungskosten Chlorungsanlage gem. Vertrag						
	-höherer Wartungsaufwand-						
	61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-131,70	-140	-140	-140	-140	-140
	Erläuterung:						
	teilw. Erstattung durch Pächterin						
	61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	-40	0	0	0	0
	Erläuterung:						
	Gebühren Erste-Hilfe-Kurs						
	67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-1.399,40	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Erläuterung:						
	für Badewasseruntersuchungen u.a.						
	-mehr Untersuchungen-						
	67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Erläuterung:						
	Festbetrag für Eintrittskartenverkauf						
	68320000 Telefonkosten	-222,66	-250	-300	-300	-300	-300
	Erläuterung:						
	teilw. Erstattung durch Pächterin						



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	68500000 Reisekosten	-11,20	-90	-90	-90	-90	-90
	68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	-50	-50	-50	-50
	68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	-120	-120	-120	-120	-120
	69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherunge	-735,08	-750	-800	-850	-900	-950
16	66 Abschreibungen	-5.079,00	-4.180	-3.660	-2.840	-2.690	-1.960
	66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-4.212,00	-3.300	-2.780	-2.400	-2.400	-1.730
	Erläuterung: bis 2020: Abschreibung Wasseraufbereitungs- und Chlorungsanlage 900 bis 2027: Abschreibung Automatische Mess- und Regeltechnik für Chlorungsanlage 340 bis 2023: Abschreibung Solarabsorberanlage 1.330 bis 2027: Abschreibung Wärmepumpe 730						
	66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-588,00	-590	-590	-150	0	0
	Erläuterung: Abschreibung Aufsitzmäher 04/2015-03/2021						
	66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-227,00	-230	-230	-230	-230	-230
	Erläuterung: Abschreibung Sprungbrett GFK						
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-52,00	-60	-60	-60	-60	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	70,7 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-47.561,82	-37.080	-36.630	-35.440	-35.430	-34.840
22	= Verwaltungsergebnis	-12.682,83	-5.860	-4.410	-3.220	-3.210	-2.620
23	56,5 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)	-12.682,83	-5.860	-4.410	-3.220	-3.210	-2.620
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)	-12.682,83	-5.860	-4.410	-3.220	-3.210	-2.620
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	90,84	0	50	50	50	50
	95003000 Erträge aus ILV - Eintritte Bäder aus Gästekar	90,84	0	50	50	50	50
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	90,84	0	50	50	50	50
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.591,99	-5.860	-4.360	-3.170	-3.160	-2.570

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000	75.000	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	45.000	75.000	0	0



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 90
Datum: 30.04.202
Uhrzeit: 10:33:20

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>45.000</i>	<i>75.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
7	= Summe	0,00	0	45.000	75.000	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-259,00	0	-60.000	-100.000	0	0
9	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-60.000	-100.000	0	0
	<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-60.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-259,00	0	0	0	0	0
	<i>08900100 Sammelposten 2018 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-259,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe	-259,00	0	-60.000	-100.000	0	0
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-259,00	0	-15.000	-25.000	0	0



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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-691,06	0	0	0	0	0
	51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-691,06	0	0	0	0	0
4	548- 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- 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	10.397,00	2.830	2.180	2.180	2.180	2.180
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	10.345,00	2.830	2.180	2.180	2.180	2.180
	Erläuterung: Auflösung Sonderposten Zuweisung des Landes zum BHKW bis 03/2018 Auflösung Sonderposten Zuweisung des Landes zum Bau Sichtschutzzaun, LED-Beleuchtung bis 2026						
	54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	52,00	0	0	0	0	0
	Erläuterung: Auflösung Sonderposten Zuschuss der GWV, jetzt RhönEnergie, zum BHKW (04/2010-03/2018)						
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	9.705,94	2.830	2.180	2.180	2.180	2.180
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, 6 Personalaufwendungen	2.952,00	0	0	0	0	0
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	0,00	-6.800	-10.800	-6.800	0	0
	62000010 Zuführung/Inanspruchnahme zur/der Rückstellung für Mehr-/Überstunden (geleistete Arbeitszeit)	2.952,00	8.500	12.500	8.500	0	0
	Erläuterung: Reduzierung der Rückstellung für Mehrstunden des Bäderbetriebsleiters - Anteil Wellnessbad						
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	0	0
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	0,00	-400	-400	-400	0	0
14	644- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.167,00	-5.250	-6.920	-4.900	-12.000	-4.900
	60510000 Strom	-377,10	0	0	0	0	0
	Erläuterung: nur noch Grundgebühr für Zähler						
	2019: Zähler ausgebaut						
	60560000 Wasser	-2.102,40	0	0	0	0	0
	Erläuterung: Zähler ausgebaut						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 92
Datum: 30.04.202
Uhrzeit: 10:33:20

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	60570000 Abwasser	-1.139,94	-1.150	-700	-700	-700	-700
	Erläuterung:						
	Gebühr für versiegelte Fläche						
	61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	-500	-2.520	-500	-7.600	-500
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-Wassergänz.beitrag € 2.520 und Vorsorge						
	68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-5,95	0	0	0	0	0
	69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherunge	-3.541,61	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
16	66 Abschreibungen	-18.547,00	-4.990	-3.120	-3.120	-3.120	-3.120
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	-8.391,00	-630	0	0	0	0
	Erläuterung:						
	Abschreibung Außenanlage endete (01/1999-12/2018)						
	66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-10.156,00	-4.360	-3.120	-3.120	-3.120	-3.120
	Erläuterung:						
	Abschreibung LED-Beleuchtungsanlage (01/2012-12/2026)						
	3.120						
	Abschreibung Filteranlage (09/2009-08/2019) endete						
	Abschreibung Blockheizkraftwerk (BHKW) (04/2010-03/2018) endete						
	Abschreibung Kassensystem (10/2008-09/2018) endete						
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,7 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	-28.494,57	-15.990	-15.790	-13.770	-20.870	-13.770
22	= Verwaltungsergebnis	-18.788,63	-13.160	-13.610	-11.590	-18.690	-11.590
23	56,5 Finanzerträge	0,03	0	0	0	0	0
	57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,03	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,03	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-18.788,60	-13.160	-13.610	-11.590	-18.690	-11.590
27	59 Außerordentliche Erträge	17.778,00	0	0	0	0	0
	59890000 sonstige periodenfremde Erträge	17.778,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	17.778,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.010,60	-13.160	-13.610	-11.590	-18.690	-11.590
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	-1.010,60	-13.660	-14.110	-12.090	-19.190	-12.090



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.250,00	0	0	0	0	0
	<i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	<i>1.250,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
7	= Summe	1.250,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.250,00	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

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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-	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	5.000	2.960	0	0	0
		<i>54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.960</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Erläuterung:</i>						
		<i>Erstattung B-Plan-Kosten</i>						
		<i>54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Erläuterung:</i>						
		<i>anteilige Erstattung B-Plankosten</i>						
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-	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.696,00	5.000	7.500	7.650	14.100	7.900
		<i>54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>4.696,00</i>	<i>5.000</i>	<i>7.500</i>	<i>7.650</i>	<i>14.100</i>	<i>7.900</i>
		<i>Erläuterung:</i>						
		<i>Zuweisung "IKEK"-Prgramm (75%) von förderfähigen Nettokosten (ohne MWSt)</i>						
		<i>2020/2021 Restabwicklung</i>						
		<i>ab 2020: -Zuschuss für IKEK-Kümmerer gem. gemeinsamen Antrag vom 7.5.2020-</i>						
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	22.186,00	22.180	22.180	22.180	22.180	22.180
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich</i>	<i>22.186,00</i>	<i>22.180</i>	<i>22.180</i>	<i>22.180</i>	<i>22.180</i>	<i>22.180</i>
		<i>Erläuterung:</i>						
		<i>Auflösung Zuwendung des Landes (ESE) Rathaus</i>						
		<i>Auflösung Zuwendung des Landes (ESE) Marktplatz</i>						
		<i>Auflösung Zuwendung des Landes (ESE) Justus-Schneider-Straße</i>						
		<i>Auflösung Zuwendungen des Landes Privatmaßnahmen der ESE</i>						
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	26.882,00	32.180	32.640	29.830	36.280	30.080
12	Ordentliche Aufwendungen							
13	62, 6	Personalaufwendungen	-12.494,15	-13.700	-23.700	-24.190	-24.690	-25.200
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit</i>	<i>-9.901,42</i>	<i>-10.800</i>	<i>-18.800</i>	<i>-19.180</i>	<i>-19.570</i>	<i>-19.970</i>
		<i>Erläuterung:</i>						
		<i>-IKEK-Kümmerer gem. gemeinsamen Antrag vom 7.5.2020-</i>						



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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-1.966,23	-2.100	-3.700	-3.780	-3.860	-3.940
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-626,50	-800	-1.200	-1.230	-1.260	-1.290
14	644- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.744,58	-18.000	-20.000	-25.000	-20.000	-10.000
	61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	-4.693,11	-10.000	-20.000	-25.000	-10.000	-10.000
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-Erläuterung: 2019: B-Plan Westliche Wolf-Hith-Straße 2020: Vorsorge und 1. Teilbetrag Erstell. B-Plan 2021: 2. Teilbetrag Erstell. B-Plan 2020: -Reduzierung gem. gemeinsamen Antrag vom 7.5.2020-						
	67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-9.051,47	-8.000	0	0	-10.000	0
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-Erläuterung: 2018: € 11.900 IKEK für 2019/2020 gem. vorliegendem Bew.Bescheid 2019: € 8.000 IKEK						
16	66 Abschreibungen	-32.133,30	-33.390	-33.390	-33.390	-33.390	-33.390
	66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-3.626,00	-3.630	-3.630	-3.630	-3.630	-3.630
	Erläuterung: Abschreibung Investitionszuschüsse zu den privaten Maßnahmen der Einfachen Stadterneuerung (ESE)						
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	-28.344,30	-29.760	-29.760	-29.760	-29.760	-29.760
	Erläuterung: 15.990 Abschreibung Marktplatz (ESE) 08/2013-07/2043 2.790 Abschreibung Justus-Schneider-Straße (ESE) 05/2014-04/2044 6.450 Abschreibung Umbau Rathaus, 1. BA (ESE) 02/2015-01/2075 2.650 Abschreibung Umbau Rathaus/Fassadenrenovierung, 2. BA 11/2017-10/2077 1.880 Abschreibung Leerohre Breitband 10/2018-09/2028						
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-163,00	0	0	0	0	0
	Erläuterung: 2014-2018: Abschreibung neues Briefkastensystem Rathaus (Einfache Stadterneuerung) endete						
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,7 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-58.372,03	-65.090	-77.090	-82.580	-78.080	-68.590
22	= Verwaltungsergebnis	-31.490,03	-32.910	-44.450	-52.750	-41.800	-38.510
23	56,5 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-31.490,03	-32.910	-44.450	-52.750	-41.800	-38.510
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-31.490,03	-32.910	-44.450	-52.750	-41.800	-38.510
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-104,91	-300	-300	-300	-300	-300
		<i>96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten</i>	<i>-104,91</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-104,91	-300	-300	-300	-300	-300
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-31.594,94	-33.210	-44.750	-53.050	-42.100	-38.810

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0,00	0	0	0	0	0
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
7	=	Summe	0,00	0	0	0	0	0
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.141,60	0	-5.100	0	0	0
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.141,60	0	0	0	0	0
		<i>09630000 Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>-3.141,60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	-5.100	0	0	0
		<i>02400000 Lizenzen, DV-Software</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-5.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Summe	-3.141,60	0	-5.100	0	0	0
17	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.141,60	0	-5.100	0	0	0



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

Verantwortlich	Produktbeschreibung
Andreas Boll Kurt Zwierlein	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"

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.260,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	3.260,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Erläuterung: Gebühren für Vorkaufsrechte						
4	548- Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	19.300	21.850	21.850	21.850	21.850
	54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	19.200	21.850	21.850	21.850	21.850
	Erläuterung: Kostenerstattung von Stadtwerken Bereich Wasser und Abwasser						
	54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0
	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- Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	17.514,00	19.800	0	0	0	0
	54250000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	17.514,00	19.800	0	0	0	0
	Erläuterung: Erstattung vom Eigenbetrieb						
	Veranschlagung unter Konto .54850000						
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	20.774,00	41.600	24.350	24.350	24.350	24.350
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62,6 Personalaufwendungen	-85.480,83	-121.160	-115.460	-117.780	-120.140	-122.560
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-67.366,00	-95.900	-90.600	-92.420	-94.270	-96.160
	Erläuterung: 2019: zus. 20 Std./Woche für 12 Monate (EG 7) 2020: volle Stelle für 6 Monate (EG 5)						
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-13.333,73	-18.670	-17.500	-17.850	-18.210	-18.580
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-4.260,65	-6.530	-7.300	-7.450	-7.600	-7.760
	64910000 Beihilfen Entgeltbereich	-50,40	-60	-60	-60	-60	-60
	65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	-470,05	0	0	0	0	0
14	644- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.783,98	-14.220	-14.040	-13.340	-13.340	-13.340
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	-170	-170	-170	-170	-170



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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	60510000 Strom	-219,96	-200	-250	-250	-250	-250
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-245,50	-400	-900	-400	-400	-400
	Erläuterung: zusätzlich 3 Bildschirme						
	60810000 Reinigungsmaterial	0,00	-50	0	0	0	0
	60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-15,81	-40	-40	-40	-40	-40
	61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	-40	0	0	0	0
	61660000 Wartungskosten	-270,96	-300	-500	-500	-500	-500
	Erläuterung: Wartung Kopierer						
	61660010 EDV-Wartung	-758,03	-800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	-40	0	0	0	0
	67200000 Lizenzen und Konzessionen	-5.178,41	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Erläuterung: Geoportal Osthessen, Inspire-Software u.a.						
	67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	-180	-180	-180	-180	-180
	68320000 Telefonkosten	-1.682,42	-1.600	-500	-500	-500	-500
	Erläuterung: ab 2020 Festnetzkosten bei Produkt 11150.						
	68400000 amtliche Bekanntmachungen	0,00	-100	0	0	0	0
	68500000 Reisekosten	-2.819,85	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Erläuterung: Fahrtkostenerstattungen						
	68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-336,00	-1.000	-700	-500	-500	-500
	Erläuterung: 2019: für Hess. Bauordnung 2020: Baurecht						
	69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-257,04	-300	-300	-300	-300	-300
16	66 Abschreibungen	1.939,02	-870	-990	-990	-520	-210
	66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-201,00	-160	-80	-80	-80	-80
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-899,38	-710	-910	-910	-440	-130
	Erläuterung: Abschreibung Tablets, PCs, Bürostühle und Drucker Bauabteilung						
	66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	3.039,40	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	70,7 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-95.325,79	-136.250	-130.490	-132.110	-134.000	-136.110
22	= Verwaltungsergebnis	-74.551,79	-94.650	-106.140	-107.760	-109.650	-111.760
23	56,5 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)	-74.551,79	-94.650	-106.140	-107.760	-109.650	-111.760
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 99
Datum: 30.04.202
Uhrzeit: 10:33:20

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-74.551,79	-94.650	-106.140	-107.760	-109.650	-111.760
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	-74.551,79	-94.650	-106.140	-107.760	-109.650	-111.760

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
7	= Summe	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.558,38	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.558,38	0	0	0	0	0
	08900100 Sammelposten 2018 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.558,38	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe	-1.558,38	0	0	0	0	0
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.558,38	0	0	0	0	0



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

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
7	= Summe	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-165.000	0	0	0
9	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-165.000	0	0	0
	<i>05000000 Unbebaute Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-165.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe	0,00	0	-165.000	0	0	0
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-165.000	0	0	0



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

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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-	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-	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	5.260	5.260	5.260	5.260
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>4.900</i>	<i>4.900</i>	<i>4.900</i>	<i>4.900</i>
		<i>Erläuterung:</i>						
		<i>bis 2019 veranschlagt unter Produkt 11140.</i>						
		<i>54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich</i>	<i>112,00</i>	<i>110</i>	<i>360</i>	<i>360</i>	<i>360</i>	<i>360</i>
		<i>Erläuterung:</i>						
		<i>Auflösung Sonderposten Spenden zum Jüdischen Gedenkstein</i>						
		<i>ab 2020: Auflösung Sonderposten Zuschuss Radom/Flug zum Geländerelement Radom (bis 2019 unter Produkt 11140)</i>						
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	112,00	110	5.260	5.260	5.260	5.260
12	Ordentliche Aufwendungen							
13	62,6	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	644-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-1.170	-500	-2.500	-500
		<i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-670</i>	<i>0</i>	<i>-2.000</i>	<i>0</i>
		<i>Erläuterung:</i>						
		<i>Wassergänzungsbeiträge</i>						
		<i>bis 2019 veranschlagt unter Produkt 11140.</i>						
		<i>61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, 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	-630	-6.060	-6.060	-6.060	-6.060
		<i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	<i>-631,00</i>	<i>-630</i>	<i>-6.060</i>	<i>-6.060</i>	<i>-6.060</i>	<i>-6.060</i>
		<i>Erläuterung:</i>						
		<i>Afa Radom u.a.</i>						
		<i>bis 2019 veranschlagt unter Produkt 11140.</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	70,7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450



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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	70200000 Grundsteuer	0,00	0	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
	Erläuterung: bis 2019 veranschlagt unter Produkt 11140.						
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-631,00	-1.130	-8.680	-8.010	-10.010	-8.010
22	= Verwaltungsergebnis	-519,00	-1.020	-3.420	-2.750	-4.750	-2.750
23	56,5 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	-1.020	-3.420	-2.750	-4.750	-2.750
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	-1.020	-3.420	-2.750	-4.750	-2.750
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-250	-250	-250	-250
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	0,00	0	-250	-250	-250	-250
	Erläuterung: bis 2019 veranschlagt unter Produkt 11140.						
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-250	-250	-250	-250
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-519,00	-1.020	-3.670	-3.000	-5.000	-3.000



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 103
Datum: 30.04.202
Uhrzeit: 10:33:20

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	<i>50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>ab 2020 Miete für Dieselhaus Waku</i>						
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548- 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- 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	127.999,08	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	<i>53091000 Konzessionsabgaben</i>	<i>127.999,08</i>	<i>135.000</i>	<i>135.000</i>	<i>135.000</i>	<i>135.000</i>	<i>135.000</i>
11	= Summe der ordentlichen Erträge	127.999,08	135.000	144.000	144.000	144.000	144.000
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62,6 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	644- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-6.520	-3.700	-12.200	-6.520
	<i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-4.820</i>	<i>-2.000</i>	<i>-10.500</i>	<i>-4.820</i>
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Vorsorge Gebäude Dieselhaus Waku und Wassergänz.beiträge</i>						
	<i>bis 2019 veranschlagt unter Produkt 11140.</i>						
	<i>69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.700</i>
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>für Dieselhaus Waku</i>						
	<i>bis 2019 veranschlagt unter Produkt 11140.</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	70,7 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-540	-540	-540	-540
	<i>70200000 Grundsteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-540</i>	<i>-540</i>	<i>-540</i>	<i>-540</i>
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>bis 2019 veranschlagt unter Produkt 11140.</i>						
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0	-7.060	-4.240	-12.740	-7.060
22	= Verwaltungsergebnis	127.999,08	135.000	136.940	139.760	131.260	136.940
23	56,5 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

(alle Beträge in EUR)



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	127.999,08	135.000	136.940	139.760	131.260	136.940
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	127.999,08	135.000	136.940	139.760	131.260	136.940
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	127.999,08	135.000	136.940	139.760	131.260	136.940



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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.969,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	4.969,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Erläuterung: Gebühr Wertstoffhof						
4	548- Kostenersatzleistungen und -erstattungen	78.067,51	74.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	78.067,51	74.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	Erläuterung: Verwaltungskostenanteil Abfallgebühren € 48.000 Erstattung Wertstoffhof € 9.000 Erstattung Häckselaktion € 19.000						
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- 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	83.036,51	80.000	82.000	82.000	82.000	82.000
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62,6 Personalaufwendungen	-23.673,41	-25.230	-26.130	-26.670	-27.220	-27.780
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-13.457,96	-14.200	-14.700	-15.000	-15.300	-15.610
	63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	-6.626,00	-7.200	-7.400	-7.550	-7.710	-7.870
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-2.941,17	-3.000	-3.200	-3.270	-3.340	-3.410
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-623,08	-800	-800	-820	-840	-860
	64910000 Beihilfen Entgeltbereich	-25,20	-30	-30	-30	-30	-30
14	644- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.794,44	-26.340	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-73,78	-40	-150	-150	-150	-150
	60550000 Treibstoffe	-63,34	-450	-200	-200	-200	-200
	Erläuterung: Diesel für Häcksler						
	61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	Erläuterung: für Verteilung Umweltkalender						
	61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-92,37	-400	-200	-200	-200	-200
	61640000 Instandhaltung von Kfz	-331,87	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Erläuterung: höhere Unerhaltungskosten Hecksler						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 106
Datum: 30.04.202
Uhrzeit: 10:33:20

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	-25.526,65	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	Erläuterung:						
	Miete Container Wertstoffhof und Hächselaktionen						
	Mehrbedarf Hächselaktionen						
	69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-117,07	-150	-150	-150	-150	-150
	Versicherung Häcksler						
	69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-1.589,36	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	Erläuterung:						
	Haftpflicht für stillgelegte Deponien und						
	Umweltschadensgesetz						
16	66 Abschreibungen	-1.935,00	0	0	0	0	0
	66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-1.935,00	0	0	0	0	0
	Erläuterung:						
	Abschreibung Häcksler endete 08/2018						
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.469,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	71730000 sonstige Erstattungen an Zweckverbände	-4.469,00	-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	70,7 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-57.871,85	-56.570	-60.330	-60.870	-61.420	-61.980
22	= Verwaltungsergebnis	25.164,66	23.430	21.670	21.130	20.580	20.020
23	56,5 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)	25.164,66	23.430	21.670	21.130	20.580	20.020
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)	25.164,66	23.430	21.670	21.130	20.580	20.020
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-18.863,80	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	-18.863,80	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.863,80	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.300,86	3.430	1.670	1.130	580	20



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

Verantwortlich	Produktbeschreibung
Andreas Boll	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau öffentlicher Straßen, Gehwege, Wege und Plätze
Kurt Zwierlein	Planung und Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen, Radwegen, Wanderwegen, gemeindlichen Gehwegen an klassifizierten Straßen, laufende Bewirtschaftung und Betrieb

Fahrzeuge: HANSA Mehrzwecktransporter APZ 1003 L (FD-GF 105), John Deere Kompakttraktor 2036R (GF-116), Anhänger Tandem 2,5 to (FD-2656), Anhänger 0,75 to (FD-2189), Hubwagen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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- Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.326,85	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehme	505,75	1.000	500	500	500	500
	54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	821,10	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- Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.200,00	0	0	0	0	0
	54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.200,00	0	0	0	0	0
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	179.922,00	175.190	171.470	167.750	167.220	161.440
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	100.113,00	98.390	97.180	95.490	94.950	92.490
	54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	77.474,00	74.470	71.960	69.930	69.940	66.620
	54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	2.335,00	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	200	50	50	50	50
	53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0,00	200	50	50	50	50
	Erläuterung:						
	Erlöse aus Materialverkäufen						
	53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	10.000,00	0	0	0	0	0
	Erläuterung:						
	Schadensersatz für Marktplatz-/Brückstraßenpflaster						
11	= Summe der ordentlichen Erträge	195.448,85	177.390	173.020	169.300	168.770	162.990
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, 6 Personalaufwendungen	-28.024,25	-31.700	-31.800	-32.450	-33.120	-33.800
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-22.180,16	-26.000	-26.100	-26.630	-27.170	-27.720
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-4.590,78	-4.200	-4.200	-4.290	-4.380	-4.470
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-1.253,31	-1.500	-1.500	-1.530	-1.570	-1.610
14	644- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.802,09	-78.300	-345.300	-245.500	-195.500	-245.500
	60200000 Hilfsstoffe	-71,26	0	0	0	0	0
	60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	-1.104,94	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	60550000 Treibstoffe	-4.964,75	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400



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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-339,45	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä. -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-	-8.430,06	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
	61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik- Erläuterung: für gesetzlich vorgeschriebene Brückenkontrollen	-6.824,65	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik- Erläuterung: 2019: € 3.700 für Schildhalter "Wir für Gersfeld" gem. Magistrat gestrichen	-8.090,96	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	61640000 Instandhaltung von Kfz Erläuterung: -höhere Reparaturkosten-	-5.177,19	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik- Erläuterung: erheblicher Mehrbedarf wg. Rückstand Unterhaltung 2020: Sanierung Strecke Töpfenmühle, Rengersfeld, Rommers	-155.046,23	-35.000	-300.000	-200.000	-150.000	-200.000
	-Erhöhung gem. gemeinsamen Antrag vom 7.5.2020- 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung Erläuterung: für Material Unwetterschäden	-4.731,33	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Erläuterung: Fremdleistungen Baumschnitt	-659,74	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten Erläuterung: Vorsorgebetrag	0,00	-900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge Erläuterung: Versicherung "Hansa"	-2.361,53	-2.400	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900
16	66 Abschreibungen	-271.605,88	-270.130	-286.300	-282.510	-281.290	-265.920
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen Erläuterung: fertig abgeschrieben: Kippelbachstraße (04/2018), Oderstraße (12/2018) und Luisenstraße (12/2019) während des Planungszeitraumes werden fertig abgeschrieben sein: untere Amelungstraße und Hans-Gutmann-Straße (12/2020), Wasserkuppe (12/2021), Kilianstraße (09/2022), obere Gartenstraße und Espenlaubstraße (12/2022) hinzu kommen: Siedlungsstraße Hettenhausen (seit 12/2018) und geplante Fertigstellung Chattenweg	-257.082,04	-258.480	-262.860	-259.070	-258.040	-250.220
	66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen Erläuterung: Abschreibung Heißwassergerät zur Unkrautbekämpfung	-1.487,00	-1.490	-1.490	-1.490	-1.490	-1.490
	66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark Erläuterung: Abschreibung HANSA Mehrzwecktransporter (bis 05/2023) Abschreibung Schlegelmähkopf (bis 11/2022) Abschreibung Ballastgewicht Mähgerät (seit 12/2018)	-11.980,35	-10.060	-21.950	-21.950	-21.760	-14.210



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 109
Datum: 30.04.202
Uhrzeit: 10:33:20

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	-100	0	0	0	0
	66720000 Einzelwertberichtigungen	-1.056,49	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	70,7 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-370,00	-370	-400	-400	-400	-400
	70300000 Kfz-Steuer	-370,00	-370	-400	-400	-400	-400
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-497.802,22	-380.500	-663.800	-560.860	-510.310	-545.620
22	= Verwaltungsergebnis	-302.353,37	-203.110	-490.780	-391.560	-341.540	-382.630
23	56,5 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)	-302.353,37	-203.110	-490.780	-391.560	-341.540	-382.630
27	59 Außerordentliche Erträge	180,00	0	0	0	0	0
	59120010 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (Vereinfachungsregelung)	180,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	-6.302,99	0	0	0	0	0
	79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	-1,00	0	0	0	0	0
	79700000 periodenfremde Aufwendungen	-6.301,99	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	-6.122,99	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-308.476,36	-203.110	-490.780	-391.560	-341.540	-382.630
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-97.615,60	-60.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	-97.615,60	-60.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-97.615,60	-60.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-406.091,96	-263.110	-580.780	-481.560	-431.540	-472.630

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.487,38	0	0	212.000	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	16.487,38	0	0	212.000	0	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	4.809,40	0	0	50.000	0	0
	36600000 Sonderposten aus Beiträgen	11.677,98	0	0	162.000	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
7	= Summe	16.487,38	0	0	212.000	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-231.585,27	-17.000	0	-363.000	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 110
Datum: 30.04.202
Uhrzeit: 10:33:20

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-3.000	0	0
	06130000 Gemeindestraßen, Straßen innerhalb von Ortsdurchfahrgrenzen	0,00	0	0	-3.000	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-231.585,27	-17.000	0	-360.000	0	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	-17.000	0	0	0	0
	09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	-231.585,27	0	0	-190.000	0	0
	09630000 Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	-170.000	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe	-231.585,27	-17.000	0	-363.000	0	0
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-215.097,89	-17.000	0	-151.000	0	0



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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 Streusalz (Sackware) u.a.						
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548- Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.661,80	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	3.411,80	2.500	0	0	0	0
	Erläuterung: Erstattung Winterdienstkosten Rhöninfo-Zentrum entfällt ab 2020						
	54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	Erläuterung: Erstattung Salzverbrauch von Dritten						
	54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.250,00	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- 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	16.370	16.370	16.370	16.370	14.360
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	16.372,00	16.370	16.370	16.370	16.370	14.360
	Erläuterung: Auflösung Zuwendung aus dem Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) des Bundes zum LKW MAN (Euro 6) 12.030 (bis 10/2023)						
	Auflösung Zuwendung Entwässerung Brembacher Weg 3.330						
	Auflösung Zuwendung ASV für Straßenoberflächenentwässerung (Bereich Rommerser Straße/nach Rommers) 1.010						
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	21.033,80	18.970	19.870	19.870	19.870	17.860
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, 6 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	644- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-420.639,94	-426.500	-438.300	-438.500	-438.500	-438.500
	60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	-20.894,39	-24.000	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik- € 25.700 für Streumaterial (Schnitt letzten 5 Jahre)						
	€ 2.500 für Ölbindemittel						
	Erläuterung: 2019: Reduzierung gemeinsamer Antrag 7.2.19						
	2020: normaler Bedarf						
	Reduzierung gem. gemeinsamen Antrag vom 7.5.2020-						

(alle Beträge in Euro)



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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	60550000 Treibstoffe	-7.980,12	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	Erläuterung:						
	Mittelansatz zu niedrig						
	60570010 Abwasser - Straßenentwässerungskosten an Stadtwerke Gersfeld (Rhön)	-75.307,84	-76.000	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
	60570020 Abwasser - Straßenentwässerungskosten an Abwasserverband Oberes Fuldaal	-18.930,19	-19.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-492,85	-400	-200	-200	-200	-200
	60690000 Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	-400	-200	-200	-200	-200
	61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	-179.093,77	-190.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	Erläuterung:						
	Straßenbeleuchtungskosten						
	61640000 Instandhaltung von Kfz	-9.251,74	-6.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	Erläuterung:						
	Mittel zu niedrig						
	61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-	-7.520,44	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	Erläuterung:						
	€ 7.500 normaler Bedarf für Reinigung Str.senkkästen und € 500 für Ölspurbeseitigung						
	2019: Reduzierung gemeinsamer Antrag 7.2.19						
	61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-72.782,31	-65.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-						
	Erläuterung:						
	Winterdienst Unternehmereinsatz						
	2020: -Reduzierung gem. gemeinsamen Antrag vom 7.5.2020-						
	67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.023,76	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	Erläuterung:						
	Miete Unterstellfläche Gebäude Wasserkuppe						
	67100000 Leasing	-21.847,21	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	Erläuterung:						
	Leasing Unimog						
	68320000 Telefonkosten	-45,00	-100	-100	-100	-100	-100
	69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-5.470,32	-5.500	-6.000	-6.200	-6.200	-6.200
	Erläuterung:						
	Unimog und Kehrmaschine						
16	66 Abschreibungen	-39.641,25	-36.620	-34.930	-34.840	-34.100	-31.850
	66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-318,00	-320	-320	-320	-320	-320
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	-16.328,00	-16.330	-16.330	-16.330	-16.330	-16.330
	Erläuterung:						
	Abschreibung Entwässerungskanal Brembacher Weg						
	66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-2.435,00	-2.440	-2.440	-2.440	-2.440	-2.430
	Erläuterung:						
	Abschreibung GFK-Schüttgut-Silo 2.300						
	Abschreibung Schneeketten LKW MAN 140						
	66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-360,00	-360	-360	-360	-360	-360
	Erläuterung:						
	Abschreibung Ölbindemittelstreuer						



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 113
Datum: 30.04.202
Uhrzeit: 10:33:20

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-19.378,25	-16.340	-14.650	-14.650	-14.650	-12.410
	Erläuterung:						
	05/2019 endete: Abschreibung Gmeiner Streuer Husky 1.500 W						
	05/2019 endete: Abschreibung HANSA Vario Schneepflug mit 4 Drehklappen						
	05/2019 endete: Abschreibung HANSA Wasserfass - 2.500 Liter mit Auslaufhahn und Filter						
	bis 10/2023: Abschreibung LKW MAN TGM						
	bis 11/2025: Mehrschar-Schwinglenker Schneepflug für LKW						
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-822,00	-830	-830	-740	0	0
	Erläuterung:						
	Abschreibung Kastenstreuer von 01/2016 bis 12/2020						
	Abschreibung Streugutbehälter von 01/2017 bis 12/2021						
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	70,7 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-579,00	-290	-600	-600	-600	-600
	70300000 Kfz-Steuer	-579,00	-290	-600	-600	-600	-600
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-460.860,19	-463.410	-473.830	-473.940	-473.200	-470.950
22	= Verwaltungsergebnis	-439.826,39	-444.440	-453.960	-454.070	-453.330	-453.090
23	56,5 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)	-439.826,39	-444.440	-453.960	-454.070	-453.330	-453.090
27	59 Außerordentliche Erträge	3.659,25	0	0	0	0	0
	59120010 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (Vereinfachungsregelung)	3.659,25	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	3.659,25	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-436.167,14	-444.440	-453.960	-454.070	-453.330	-453.090
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-21.469,25	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	-21.469,25	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-21.469,25	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-457.636,39	-484.440	-483.960	-484.070	-483.330	-483.090

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 114
Datum: 30.04.202
Uhrzeit: 10:33:20

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
7	= Summe	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.423,69	0	0	0	0	-125.000
9	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.734,69	0	0	0	0	0
	<i>09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>-6.734,69</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-3.689,00	0	0	0	0	-125.000
	<i>08900090 Sammelposten 2017 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-3.689,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>09050000 Geleistete Anzahlungen auf Maschinen, Betriebs- oder Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-125.000</i>
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe	-10.423,69	0	0	0	0	-125.000
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.423,69	0	0	0	0	-125.000



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, II. Betrieb des Parkplatzes a. Rotes Moor b. Fuldaquelle c. Schwedenwall
	Entfällt ab 01.01.2019 Bewirtschaftung der Parkplätze durch Ldkr. Fulda

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.226,69	0	0	0	0	0
	51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	74.226,69	0	0	0	0	0
4	548- Kostenersatzleistungen und -erstattungen	376,00	0	0	0	0	0
	54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	376,00	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- 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	74.602,69	0	0	0	0	0
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62,6 Personalaufwendungen	-40.844,96	0	0	0	0	0
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-33.185,09	0	0	0	0	0
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-6.738,68	0	0	0	0	0
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-921,19	0	0	0	0	0
14	644- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.695,48	0	0	0	0	0
	60550000 Treibstoffe	-1.492,16	0	0	0	0	0
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-73,50	0	0	0	0	0
	60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u	-18,70	0	0	0	0	0
	60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-115,50	0	0	0	0	0
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-566,00	0	0	0	0	0
	61640000 Instandhaltung von Kfz	-800,77	0	0	0	0	0
	61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-9.886,90	0	0	0	0	0
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-						
	67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-46.540,23	0	0	0	0	0
	67100000 Leasing	-2.280,00	0	0	0	0	0
	68320000 Telefonkosten	-0,12	0	0	0	0	0
	68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-752,00	0	0	0	0	0
	69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.169,60	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 116
Datum: 30.04.202
Uhrzeit: 10:33:20

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	70,7 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132,00	0	0	0	0	0
	70300000 Kfz-Steuer	-132,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-104.672,44	0	0	0	0	0
22	= Verwaltungsergebnis	-30.069,75	0	0	0	0	0
23	56,5 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)	-30.069,75	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)	-30.069,75	0	0	0	0	0
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-2.755,76	0	0	0	0	0
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	-2.755,76	0	0	0	0	0
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.755,76	0	0	0	0	0
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-32.825,51	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 117
Datum: 30.04.202
Uhrzeit: 10:33:20

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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- 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- Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.347,00	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
	<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich</i>	<i>332,00</i>	<i>330</i>	<i>330</i>	<i>330</i>	<i>330</i>	<i>330</i>
	<i>54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich</i>	<i>1.015,00</i>	<i>1.010</i>	<i>1.010</i>	<i>1.010</i>	<i>1.010</i>	<i>1.010</i>
	<i>Erläuterung: Auflösung Sonderposten aus Abgaben Stellplatzverpflichtung</i>						
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	1.347,00	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62,6 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	644- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	<i>61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>0,00</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	-13.221,00	-13.230	-13.230	-13.230	-13.230	-13.220
	<i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	<i>-13.221,00</i>	<i>-13.230</i>	<i>-13.230</i>	<i>-13.230</i>	<i>-13.230</i>	<i>-13.220</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	70,7 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-13.221,00	-16.230	-16.230	-16.230	-16.230	-16.220
22	= Verwaltungsergebnis	-11.874,00	-14.890	-14.890	-14.890	-14.890	-14.880
23	56,5 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)	-11.874,00	-14.890	-14.890	-14.890	-14.890	-14.880
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 118
Datum: 30.04.202
Uhrzeit: 10:33:20

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	-11.874,00	-14.890	-14.890	-14.890	-14.890	-14.880
31 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-263,42	-500	-500	-500	-500	-500
	<i>96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten</i>	<i>-263,42</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
33 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-263,42	-500	-500	-500	-500	-500
34 =	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.137,42	-15.390	-15.390	-15.390	-15.390	-15.380

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0,00	0	12.000	0	0	0
	<i>05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten - Erläuterung:</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Verkaufserlös für Grundstücksteilfläche am Bahnhof</i>						
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
7 =	Summe	0,00	0	12.000	0	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0
9	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-50.000	0	0	0
	<i>05000000 Unbebaute Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
16 =	Summe	0,00	0	-50.000	0	0	0
17 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-38.000	0	0	0



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 119
Datum: 30.04.202
Uhrzeit: 10:33:20

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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- 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- 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, 6 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	644- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139,00	-200	-150	-150	-150	-150
	60510000 Strom	0,00	-50	0	0	0	0
	69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-139,00	-150	-150	-150	-150	-150
	Erläuterung: Mitgliedschaft "Pro Bahn"						
16	66 Abschreibungen	-10.024,00	-10.030	-10.030	-10.030	-10.030	-10.030
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-10.024,00	-10.030	-10.030	-10.030	-10.030	-10.030
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-18.938,00	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
	71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	-18.938,00	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
	Erläuterung: Umlage Lokale Nahverkehrsgesellschaft (LNG) Umlage € 3,40/EW 2020: Keine Umlage gem. Beschluss Gesellschafterversammlung						
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,7 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-29.101,00	-29.230	-10.180	-29.180	-29.180	-29.180
22	= Verwaltungsergebnis	-29.101,00	-29.230	-10.180	-29.180	-29.180	-29.180
23	56,5 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-29.101,00	-29.230	-10.180	-29.180	-29.180	-29.180

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 120
Datum: 30.04.202
Uhrzeit: 10:33:20

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-29.101,00	-29.230	-10.180	-29.180	-29.180	-29.180
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-29.101,00	-29.230	-10.180	-29.180	-29.180	-29.180

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	144.350	144.350	0
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	144.350	144.350	0
	<i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>123.750</i>	<i>123.750</i>	<i>0</i>
	<i>36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.600</i>	<i>20.600</i>	<i>0</i>
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
7	= Summe	0,00	0	0	144.350	144.350	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	-165.000	-165.000	0
9	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	-100.000	0	-165.000	-165.000	0
	<i>03570000 Geleistete Investitionszuschüsse an private Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>-100.000</i>	<i>0</i>	<i>-165.000</i>	<i>-165.000</i>	<i>0</i>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe	0,00	-100.000	0	-165.000	-165.000	0
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	-20.650	-20.650	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 Andreas Boll	Park- und öffentliche Grünflächen, Schloßpark, Anpflanzungen und dergl., Pflege von Natur und Landschaft, Feldgehölz, Reinigung und -pflege, soweit nicht anderen Produkten zuzuordnen Fahrzeuge: LKW Mercedes-Benz DB Atego 815 (FD-2218), HANSA Mehrzwecktransporter APZ 1003 K (FD-GF 101), Dreiseitenkipper Cheval Libertè mit Stützrad und Stahlgitteraufsatz (FD-GF 114), Unimog U 300 Geräte (Schlegelmähkopf, Heckenschneider, Säge, Anbauarm), Kubota Unkrautspritze

Tellergesamthaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.950	6.950	6.950	6.950
	50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
	Erläuterung: ab 2020 Miete DFGM Waku						
	50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	0,00	0	1.850	1.850	1.850	1.850
	Erläuterung: bis 2019 veranschlagt unter Produkt 11140.						
	50900000 sonstige Umsatzerlöse	0,00	0	300	300	300	300
	Erläuterung: bis 2019 veranschlagt unter Produkt 11140.						
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548- Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	100	0	0	0	0
	54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	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- 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	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.153,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	Erläuterung: 04/2010-03/2040: Auflösung Sonderposten Zuweisung vom Land Hessen Teilstück Schlossparkmauer (grundlegende Sanierung im Rahmen Konjunkturprogramm)						
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	2.153,00	2.250	9.100	9.100	9.100	9.100
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, 6 Personalaufwendungen	-28.831,23	-31.300	-29.700	-30.290	-30.900	-31.520
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-22.633,65	-24.400	-23.000	-23.460	-23.930	-24.410
	Erläuterung: einschl. ant. Pers.kosten von Friedhof Dalherda für Unterhaltung öffentliches Grün						
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-4.780,13	-5.200	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
	64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-94,57	-200	-400	-400	-400	-400
	Erläuterung: Erhöhung Beiträge						
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-1.322,88	-1.500	-1.500	-1.530	-1.570	-1.610



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 122
Datum: 30.04.202
Uhrzeit: 10:33:20

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14	644- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.534,70	-25.975	-56.830	-40.630	-65.230	-40.630
	60200000 Hilfsstoffe	-71,26	0	0	0	0	0
	60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	-517,10	-500	-5.500	-500	-500	-500
	Erläuterung: Beschaffung Samen für Blühstreifen zur Förderung der Artenvielfalt -gem. gemeinsamen Antrag vom 7.5.2020-						
	60510000 Strom	-281,93	-400	-300	-300	-300	-300
	60550000 Treibstoffe	-4.020,26	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Erläuterung: Ansatz zu niedrig sowie Einsatz Sonderkraftstoff für Geräte, Aufgabe UVV						
	60570000 Abwasser	0,00	0	-230	-230	-230	-230
	Erläuterung: für Gebäude auf der Waku bis 2019 veranschlagt unter Produkt 11140.						
	60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanla	-67,71	-75	-100	-100	-100	-100
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-405,65	-500	-500	-500	-500	-500
	60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u	-992,77	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	60690000 Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0,00	0	-3.000	0	0	0
	Erläuterung: Erstellung Entwässerungsplan Schlosspark -nördlicher Teil- -gem. gemeinsamen Antrag vom 7.5.2020-						
	61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	0	-8.200	0	-24.600	0
	Erläuterung: 2020: Wassergänz.beitrag € 8.200 / 2022: 24.600						
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-591,09	-400	-400	-400	-400	-400
	61640000 Instandhaltung von Kfz	-6.561,29	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-4.275,74	-1.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	Erläuterung: Pflege von öffentlichen Anlagen und Ortsbildverschönerung Reduzierung gemeinsamer Antrag 7.2.19 2020: € 1.500 für Bepflanzungen € 1.000 für Grünpflege Ortsteile € 12.000 für Wegeinstandhaltung Schlosspark -gem. gemeinsamen Antrag vom 7.5.2020-						
	61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-2.993,68	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	Erläuterung: Mähgut u.a., Entsorgungskosten zw. € 9.000 und € 11.200 Reduzierung gemeinsamer Antrag 7.2.19						
	61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-659,73	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Erläuterung: Baumpflege und Feldgehölze						
	68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
	Erläuterung: für Grün- und Baumschnitt						

(alle Beträge in EUR)



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherunge	-86,25	-100	-100	-100	-100	-100
	69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.510,24	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen Erläuterung: Mitgliedsbeitrag "Natur und Lebensraum"	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	66 Abschreibungen	-6.589,04	-9.490	-10.370	-9.830	-9.430	-8.880
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen Erläuterung: Abschreibung Teilstück Stadt-/Schlossparkmauer (grundlegende Sanierung im Rahmen Konjunkturprogramm) 04/2010-03/2040	-2.654,00	-2.660	-2.660	-2.660	-2.660	-2.660
	66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen Erläuterung: 12/2018-11/2024 Abschreibung Rasenmäher	-660,95	-630	-1.070	-1.070	-1.070	-810
	66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark Erläuterung: 690 Abschreibung Dreiseitenkipper Cheval Libertè mit Stützrad und Stahlgitteraufsatz 1.330 Abschreibung Frontsichelmähwerk 1800 für Hansa APZ 1003 K 2.960 Abschreibung Mähcontainer MC 2200 Hochentleerung f. Hansa APZ 1003 K	-1.762,00	-4.980	-5.410	-5.410	-5.410	-5.410
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.512,09	-1.220	-1.230	-690	-290	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	70,7 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214,00	-220	-920	-920	-920	-920
	70200000 Grundsteuer Erläuterung: bis 2019 veranschlagt unter Produkt 11140.	0,00	0	-700	-700	-700	-700
	70300000 Kfz-Steuer	-214,00	-220	-220	-220	-220	-220
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-60.168,97	-66.985	-97.820	-81.670	-106.480	-81.950
22	= Verwaltungsergebnis	-58.015,97	-64.735	-88.720	-72.570	-97.380	-72.850
23	56,5 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)	-58.015,97	-64.735	-88.720	-72.570	-97.380	-72.850
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-58.015,97	-64.735	-88.720	-72.570	-97.380	-72.850
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-99.374,24	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten Erläuterung: € 85.000 für Bauhof € 10.000 D. Henkel	-99.374,24	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 124
Datum: 30.04.202
Uhrzeit: 10:33:20

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-99.374,24	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-157.390,21	-159.735	-183.720	-167.570	-192.380	-167.850

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.222,22	6.000	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.222,22	6.000	0	0	0	0
	<i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	<i>2.222,22</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
7	= Summe	2.222,22	6.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.887,98	-12.500	-2.500	-52.500	-2.500	-2.500
9	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30,89	-10.000	0	-50.000	0	0
	<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>-30,89</i>	<i>-10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-33.857,09	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	<i>08010000 Werkzeuge, Werksgaräte und Modelle, Prüf- und Messmittel</i>	<i>-2.623,95</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>
	<i>08100000 Fuhrpark</i>	<i>-31.233,14</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe	-33.887,98	-12.500	-2.500	-52.500	-2.500	-2.500
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.665,76	-6.500	-2.500	-52.500	-2.500	-2.500



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 125
Datum: 30.04.202
Uhrzeit: 10:33:20

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 Andreas Boll	Pflege, Betreuung und Erwerb von Wasserflächen, Fischereiverpachtung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	700	700	700	700
	50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	0,00	0	700	700	700	700
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Fischerereipacht</i>						
	<i>bis 2019 veranschlagt unter Produkt 11140.</i>						
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548- Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.268,54	0	0	0	0	0
	54810000 Kostenerstattungen vom Land	1.268,54	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- Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>2017: Zuschuss Land zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie, Fördersatz 95% bis 90%</i>						
	<i>-nach neuesten Informationen übernimmt das Land die Kosten zu 100 %-</i>						
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	1.268,54	200.000	200.700	200.700	200.700	200.700
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62,6 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	644- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.495,98	-204.000	-204.475	-204.500	-204.500	-204.500
	61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-6.495,98	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000
	<i>-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-</i>						
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>€ 4.000 Vorsorge für Reinigung unter Brücken</i>						
	<i>2019: € 200.000 für Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie zur Verbesserung der Gewässerstruktur</i>						
	67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	-475	-500	-500	-500
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Fischereipacht Ehregrundgewässer</i>						
	<i>bis 2019 veranschlagt unter Produkt 11140.</i>						
16	66 Abschreibungen	-4.497,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-4.497,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Abschreibung Einlaufbauwerk Stecheller</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

(alle Beträge in EUR)



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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
20	70,7 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-10.992,98	-208.500	-208.975	-209.000	-209.000	-209.000
22	= Verwaltungsergebnis	-9.724,44	-8.500	-8.275	-8.300	-8.300	-8.300
23	56,5 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)	-9.724,44	-8.500	-8.275	-8.300	-8.300	-8.300
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)	-9.724,44	-8.500	-8.275	-8.300	-8.300	-8.300
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-4.996,69	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	<i>96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten</i>	<i>-4.996,69</i>	<i>-1.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.996,69	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.721,13	-9.500	-11.275	-11.300	-11.300	-11.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	17.500	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	17.500	0	0
	<i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
7	= Summe	0,00	0	0	17.500	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-25.000	0	0
9	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-25.000	0	0
	<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe	0,00	0	0	-25.000	0	0
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-7.500	0	0



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 127

Datum: 30.04.202

Uhrzeit: 10:33:20

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



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 128
Datum: 30.04.202
Uhrzeit: 10:33:20

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 Susanne Göpfert	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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.508,36	8.110	8.200	8.190	8.190	8.170
	51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.742,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.260,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	Erläuterung: für Nutzung Leichenhalle Friedhof Gersfeld 2019: Erstattung Abräumkosten 51100010 Grabnutzungsgebühren	2.506,36	2.510	2.900	2.890	2.890	2.870
	Erläuterung: aus der passiven Rechnungsabgrenzung aufgelöster bzw. aufzulösender Betrag, der sich aus der bereits zu Beginn der Liegezeit zu leistenden Grabnutzungsgebühr verteilt über die Liegedauer ergibt						
4	548- 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- Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.154,00	3.200	3.900	3.900	3.900	3.900
	54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterung: für Kriegsgräber	3.154,00	3.200	3.900	3.900	3.900	3.900
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	9.776,36	11.420	12.210	12.200	12.200	12.180
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62,6 Personalaufwendungen	-1.827,84	-2.200	-2.200	-2.250	-2.320	-2.390
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Erläuterung: anteil. Pers.kosten unter öffentl. Grün, Prdoukt 55110 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-1.369,97	-1.500	-1.500	-1.530	-1.570	-1.610
	64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-379,30	-500	-500	-510	-530	-550
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-78,57	-100	-100	-110	-120	-130
14	644- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.970,57	-2.930	-13.930	-3.030	-6.330	-3.030
	60510000 Strom	-36,02	-150	-50	-50	-50	-50
	60550000 Treibstoffe	-120,13	-160	-160	-160	-160	-160
	60560000 Wasser	-1.185,39	-300	-300	-300	-300	-300
	60570000 Abwasser	-101,27	-110	-110	-110	-110	-110

(alle Beträge in EUR)



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	-160	-160	-160	-160	-160
	61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-110,65	-100	-10.700	-100	-3.400	-100
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-Erläuterung: 2020: notw. Reparatur Rolltor/Tür Leichenhalle Dalherda und Wassereerg.beitrag € 1.100						
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-313,09	0	-500	-200	-200	-200
	Erläuterung: 2020: Reparatur Sargwagen u. Unterhalt. Rasenmäher						
	61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-1.732,14	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Erläuterung: für Grabaushub u. Gräberabräumung (teilw. Erstattung)						
	61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-188,40	-250	-250	-250	-250	-250
	69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherunge	-183,48	-200	-200	-200	-200	-200
16	66 Abschreibungen	-922,00	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-922,00	-930	-930	-930	-930	-930
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.154,00	-3.200	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-3.154,00	-3.200	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	Erläuterung: für Kriegsgräber						
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,7 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-9.874,41	-9.460	-21.160	-10.310	-13.680	-10.450
22	= Verwaltungsergebnis	-98,05	1.960	-8.950	1.890	-1.480	1.730
23	56,5 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)	-98,05	1.960	-8.950	1.890	-1.480	1.730
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)	-98,05	1.960	-8.950	1.890	-1.480	1.730
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-169,42	-300	-300	-300	-300	-300
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	-169,42	-300	-300	-300	-300	-300
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-169,42	-300	-300	-300	-300	-300
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-267,47	1.660	-9.250	1.590	-1.780	1.430



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 130

Datum: 30.04.202

Uhrzeit: 10:33:20

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.462,72	17.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	3.602,72	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	Erläuterung: Jagdpachten						
	50900000 sonstige Umsatzerlöse	860,00	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- Kostenersatzleistungen und -erstattungen	63,71	0	0	0	0	0
	54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	63,71	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- Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	53000010 Pachtertrag Stadtwald (Kernzone Biosphärenreservat)	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Erläuterung: anteilige Auflösung seit 01.11.2011 über 30 Jahre						
	53000020 Ertrag aus dem Nutzungsentgelt für entgangene Nutzung des Stadtwaldes (i. R. d. Verpachtung als Kernzone Biosphärenreservat)	52.000,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	Erläuterung: anteilige Auflösung seit 01.11.2011 über 30 Jahre						
11	= Summe der ordentlichen Erträge	64.526,43	77.500	76.000	76.000	76.000	76.000
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, 6 Personalaufwendungen	-8.329,97	-9.100	-9.200	-9.370	-9.540	-9.720
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-5.562,87	-6.300	-6.300	-6.430	-6.560	-6.700
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-1.108,60	-1.200	-1.200	-1.230	-1.260	-1.290
	64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-1.309,41	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-349,09	-400	-400	-410	-420	-430
14	644- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.253,90	-26.150	-39.490	-39.590	-39.590	-39.590
	60550000 Treibstoffe	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	Erläuterung: für Bagger						
	60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
	Erläuterung: Schilder Feld- und Wirtschaftswegen 2017: Mehrbedarf						



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 132
Datum: 30.04.202
Uhrzeit: 10:33:20

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen Erläuterung: Beförderungskosten für den Stadtwald	-4.192,74	-4.200	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-94,14	-160	-160	-160	-160	-160
	61640000 Instandhaltung von Kfz Erläuterung: Vorsorge für Bagger	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik- Erläuterung: 2019: Reduzierung gemeinsamer Antrag 7.2.19 2020: € 29.000 Feldwegeunterhaltung (u.a. Unwetterschäden) € 1.000 Waldwegeunterhaltung	-25.949,27	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	61690000 sonstige Fremdinstandhaltung Erläuterung: Unternehmereinsatz Forstschutz, Holzwerbung, Kulturen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Erläuterung: Jagdpacht für Einliegerflächen Eigenjagdbezirk Mosbach 2020 zusätzlich für Zusatzgeräte Bagger	-559,97	-660	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-133,81	-150	-150	-150	-150	-150
	69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-323,97	-330	-330	-330	-330	-330
16	66 Abschreibungen	-7.696,61	0	-8.130	-8.130	-8.130	-8.130
	66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark Erläuterung: Afa Bagger	0,00	0	-8.130	-8.130	-8.130	-8.130
	66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Erläuterung: für Wegeinstandsetzung "Gustav-Raabe-Weg"	-7.696,61	0	0	0	0	0
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-318,50	-410	-410	-410	-410	-410
	71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	-6,00	-10	-10	-10	-10	-10
	71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Erläuterung: Zuwendung gem. Vereinsförderrichtlinien	-312,50	-400	-400	-400	-400	-400
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-12.333,06	0	0	0	0	0
	73550000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl. Erläuterung: 2018: Zahlung Verbandsumlage für Verlustausgleich	-12.333,06	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,7 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-545,56	-550	-550	-550	-550	-550
	70200000 Grundsteuer	-545,56	-550	-550	-550	-550	-550
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-60.477,60	-36.210	-57.780	-58.050	-58.220	-58.400
22	= Verwaltungsergebnis	4.048,83	41.290	18.220	17.950	17.780	17.600
23	56,5 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)	4.048,83	41.290	18.220	17.950	17.780	17.600

(alle Beträge in EUR)



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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
27	59 Außerordentliche Erträge	250,00	0	0	0	0	0
	59890000 sonstige periodenfremde Erträge	250,00	0	0	0	0	0
	Erläuterung: Erstattung Guthaben Teilnehmergemeinschaft Flurbereinigungsverfahren						
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	250,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	4.298,83	41.290	18.220	17.950	17.780	17.600
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-30.277,97	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	-30.277,97	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-30.277,97	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.979,14	1.290	-21.780	-22.050	-22.220	-22.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
7	= Summe	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.500	0	0	0
9	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	-3.500	0	0	0
	08100000 Fuhrpark	0,00	0	-3.500	0	0	0
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe	0,00	0	-3.500	0	0	0
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-3.500	0	0	0



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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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- 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- 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, 6 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	644- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-402,57	0	-250	-250	-250	-250
	<i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	<i>-402,57</i>	<i>0</i>	<i>-250</i>	<i>-250</i>	<i>-250</i>	<i>-250</i>
16	66 Abschreibungen	-222,98	-230	-230	-230	-230	0
	<i>66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</i>	<i>-222,98</i>	<i>-230</i>	<i>-230</i>	<i>-230</i>	<i>-230</i>	<i>0</i>
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Abschreibung von 2 Hundetoiletten (Kombination aus Abfallsammler und Tütenspender)</i>						
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.665,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	<i>71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse</i>	<i>-1.665,00</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 "Oster-/Frühjahrsputz"</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	70,7 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-2.290,55	-2.230	-2.480	-2.480	-2.480	-2.250
22	= Verwaltungsergebnis	-2.290,55	-2.230	-2.480	-2.480	-2.480	-2.250
23	56,5 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.290,55	-2.230	-2.480	-2.480	-2.480	-2.250
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.290,55	-2.230	-2.480	-2.480	-2.480	-2.250



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-347,91	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	-347,91	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-347,91	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.638,46	-3.230	-3.480	-3.480	-3.480	-3.250

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
7	= Summe	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.116,98	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.116,98	0	0	0	0	0
	08900100 Sammelposten 2018 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.116,98	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe	-1.116,98	0	0	0	0	0
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.116,98	0	0	0	0	0



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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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- 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- Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	14.900	14.900	14.900	14.900
	54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	14.900	14.900	14.900	14.900
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>für Digitalisierung (Zuwendung aus Heimatumlage)</i>						
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	14.900	14.900	14.900	14.900
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62,6 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	644- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-465,02	-2.000	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
	61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	0	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>für Digitalisierung</i>						
	68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	-465,02	-2.000	-500	-500	-500	-500
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>2019: € 1.500 für Unternehmertag</i>						
16	66 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-128,92	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-128,92	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Zuschuss von 50 % der jährl. Telekommunikationskosten zur Betreuung von WLAN-Hotspots gem. Beschluss StaVo 1.11.2018</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	70,7 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-593,94	-3.000	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
22	= Verwaltungsergebnis	-593,94	-3.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
23	56,5 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)	-593,94	-3.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	-593,94	-3.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-593,94	-3.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 138
Datum: 30.04.202
Uhrzeit: 10:33:20

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.438,51	39.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	29.438,51	39.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	Erläuterung: Vermietung Bürgerhäuser inkl. Mieten und Mietnebenkosten deren Wohnungen Mittelansatz zu hoch						
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548- Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500,00	0	0	0	0	0
	54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500,00	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- Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.490,31	0	0	0	0	0
	54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.490,31	0	0	0	0	0
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.683,00	16.670	16.650	16.640	16.640	15.870
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	16.514,00	16.510	16.510	16.510	16.510	15.870
	54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	169,00	160	140	130	130	0
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	1.503,34	0	0	0	0	0
	53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.503,34	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	49.615,16	55.670	45.650	45.640	45.640	44.870
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, 6 Personalaufwendungen	-13.718,59	-17.000	-17.200	-17.560	-17.930	-18.310
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-10.804,61	-12.900	-13.100	-13.370	-13.640	-13.920
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-2.501,21	-3.100	-3.100	-3.170	-3.240	-3.310
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-412,77	-1.000	-1.000	-1.020	-1.050	-1.080
14	644- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.397,50	-54.950	-84.930	-89.830	-95.330	-51.830
	60510000 Strom	-6.264,56	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	60520000 Gas	-10.072,60	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	60540000 Heizöl	-4.491,86	-8.000	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik- € 10.000 normaler Bedarf						
	Erläuterung: 2020: reduzierte Mittel, da Mittelübertragung aus 2019 € 4.500						
	60560000 Wasser	-1.070,66	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	60570000 Abwasser	-1.614,09	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	Erläuterung: Niederschlagswassergebühr						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 139
Datum: 30.04.202
Uhrzeit: 10:33:20

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanla	-229,15	-500	-300	-300	-300	-300
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-653,83	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	60810000 Reinigungsmaterial	-602,25	-500	-500	-500	-500	-500
	60890000 übriger sonstiger Materialaufwand Erläuterung: Mehrkosten Papierhandtücher u.a.	-520,44	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik- € 8.000 Vorsorge Erläuterung: 2020: Wassereerg.beitrag € 2.600/ 2022: € 7.800 Bürgerhaus Rodenbach 2020 - Heizung neu (geschätzte Kosten ca. 8.000 €) 2020 - Umlegung Strom/Wasser von Keller Wohnung Thiel im Bürgerhaus (geschätzte Kosten ca. 2.000 €) Bürgerhaus Gichenbach: 2020 - Erneuerung Sicherungsschrank, neue Lampen und Kabel BGH u.a. 5.000 € Bürgerhaus Mosbach: 2020 - Notausstieg Schießstand Mosbach € 19.000 2021 - Dach 38.000 € (inkl. Gerüst ca. 4.000 €) 2022 - Fassade 35.000 €	-17.877,34	-14.000	-45.000	-46.000	-51.000	-8.000
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen Erläuterung: Prüfung Schankanlagen Dalherda, Mosbach, Sandberg und alle 2 Jahre Feuerlöscher	-1.120,93	-1.000	-1.500	-1.000	-1.500	-1.000
	61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-1.973,96	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	61730000 Fremdreinigung Erläuterung: vorgeschriebene Gastankreinigungen Rengersfeld, Rodenbach, Rommers und Sandberg	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Erläuterung: für Grünpflegegänge	-360,39	-1.200	-500	-500	-500	-500
	67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-849,10	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	-450	-450	-450	-450	-450
	69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherunge	-5.696,34	-5.700	-6.380	-6.780	-6.780	-6.780
16	66 Abschreibungen	-31.368,00	-31.050	-30.740	-29.710	-29.650	-28.780
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-29.538,00	-29.540	-29.540	-29.540	-29.540	-28.670
	66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-343,00	-350	-150	-110	-110	-110
	66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-1.153,00	-1.160	-1.050	-60	0	0
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-334,00	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	70,7 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.179,14	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

(alle Beträge in EUR)



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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	70200000 Grundsteuer	-1.179,14	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-99.663,23	-104.300	-134.170	-138.400	-144.210	-100.220
22	= Verwaltungsergebnis	-50.048,07	-48.630	-88.520	-92.760	-98.570	-55.350
23	56,5 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)	-50.048,07	-48.630	-88.520	-92.760	-98.570	-55.350
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)	-50.048,07	-48.630	-88.520	-92.760	-98.570	-55.350
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-4.055,35	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	-4.055,35	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.055,35	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-54.103,42	-51.630	-92.520	-96.760	-102.570	-59.350

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	555,56	0	260.000	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	555,56	0	240.000	0	0	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	555,56	0	240.000	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0,00	0	20.000	0	0	0
	05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten - Erläuterung: Verkauf BGH Maiersbach mit Grundstücksfläche	0,00	0	20.000	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
7	= Summe	555,56	0	260.000	0	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-370.000	0	0	0
9	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-370.000	0	0	0
	09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0,00	0	-370.000	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 141

Datum: 30.04.202

Uhrzeit: 10:33:20

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	= Summe	0,00	0	-370.000	0	0	0
17	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	555,56	0	-110.000	0	0	0



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 142
Datum: 30.04.202
Uhrzeit: 10:33:20

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

Verantwortlich	Produktbeschreibung
NN	Stadhallen, Gemeindezentren
Doris Krönung	Bauserviceleistungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.814,64	24.000	24.500	24.500	24.500	24.500
	50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	16.485,64	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	3.329,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Erläuterung: Miete Inventar						
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548- 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- Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	37.468,00	37.460	37.460	37.460	37.460	37.460
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	37.468,00	37.460	37.460	37.460	37.460	37.460
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	20.620,50	10.000	6.600	16.200	16.200	16.200
	53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	16.250,00	10.000	6.600	16.200	16.200	16.200
	Erläuterung: Miete Wohnung und Schlossbräu Pacht und Heizkosten 2019: Reduzierung 2020: Pacht Schlossbräu € 200/Monat Nebenkosten € 400/Monat 2021: Miete Pächterwohnung € 600/Monat + NK € 200/Monat ??						
	53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	4.370,50	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	77.903,14	71.460	68.560	78.160	78.160	78.160
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, 6 Personalaufwendungen	-85.911,20	-97.460	-79.360	-80.970	-82.600	-84.270
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-67.793,32	-76.900	-62.600	-63.860	-65.140	-66.450
	Erläuterung: Reduzierung Leiterstelle Touristinfo bei gleichzeitiger Erhöhung Std. MA						
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-13.646,46	-15.000	-12.100	-12.350	-12.600	-12.860
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-4.421,02	-5.500	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
	64910000 Beihilfen Entgeltbereich	-50,40	-60	-60	-60	-60	-60
14	644- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.215,95	-65.695	-102.195	-65.495	-68.495	-65.495
	60510000 Strom	-5.766,99	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	60540000 Heizöl	-15.654,28	-14.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-						
	60550000 Treibstoffe	0,00	-45	-45	-45	-45	-45
	60560000 Wasser	-787,98	-650	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 143
Datum: 30.04.202
Uhrzeit: 10:33:20

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	60570000 Abwasser	-1.245,94	-1.200	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
	60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	-212,00	-1.000	-2.000	-500	-500	-500
	Erläuterung: 2020: Mehrbedarf Pächterwohnung						
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-510,99	-800	-1.000	-500	-500	-500
	Erläuterung: 2020: € 500 Ersatz Fahnenmast						
	60810000 Reinigungsmaterial	-94,84	-300	-300	-300	-300	-300
	60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-149,65	-120	-120	-120	-120	-120
	61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-8.643,38	-6.000	-18.000	-6.000	-9.000	-6.000
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik- Erläuterung: € 3.000 - € 6.000 normaler Mittelbedarf 2020: € 15.000 Instandhaltung Pächterwohnung u. € 1.100 Wasserergänz.beitrag 2022: € 3.400 Wasserergänz.beitrag						
	61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	-800	-15.800	-800	-800	-800
	Erläuterung: Personen- und Lastenaufzug 2020: Erneuerung Steuerung und Aufzug gem. TÜV-Abnahme v. 11.10.19 u. Angebot v. 18.11.19 ~ € 14.000 sowie Nachrüstpflcht Fernotrufsystem für Aufzug bis 31.12.2020 ~ € 1.800						
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-2.001,83	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Erläuterung: Mittelansatz zu niedrig 2019: € 2.000 neue Stoffbezüge Sitzgruppen Foyer						
	61660000 Wartungskosten	-12.337,00	-19.000	-25.000	-17.000	-17.000	-17.000
	Erläuterung: Wartung Personen- und Lastenaufzug, Blitzschutzanlage, Brandmeldeanlage, Notbeleuchtung, Rauchabzugsanlagen, Lüftungsanlage (TÜV-Auflage) und Trafostation 2020: € 8.000 für Wartungskosten und TÜV Lüftungstechnik (alle 3 Jahre)						
	61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-202,84	-200	-200	-200	-200	-200
	67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Erläuterung: Miete Heizkostenverteiler						
	67300000 Gebühren	-69,96	-80	-80	-80	-80	-80
	Erläuterung: Rundfunkgebühren						
	67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-1.062,11	-500	-500	-500	-500	-500
	Erläuterung: TÜV Aufzüge						
	68320000 Telefonkosten	-662,29	-800	-800	-800	-800	-800
	68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik- 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-9.813,87	-9.900	-10.800	-11.100	-11.100	-11.100
	Erläuterung: Ansatz zu niedrig						
16	66 Abschreibungen	-54.686,78	-53.890	-53.650	-52.960	-52.960	-52.800

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 144
Datum: 30.04.202
Uhrzeit: 10:33:20

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-52.228,00	-52.230	-52.230	-52.230	-52.230	-52.230
	66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-1.500,00	-1.500	-1.260	-570	-570	-570
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-158,78	-160	-160	-160	-160	0
	66720000 Einzelwertberichtigungen	-800,00	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	70,7 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	-201.617,33	-218.845	-237.005	-201.225	-205.855	-204.365
22	= Verwaltungsergebnis	-123.714,19	-147.385	-168.445	-123.065	-127.695	-126.205
23	56,5 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)	-123.714,19	-147.385	-168.445	-123.065	-127.695	-126.205
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)	-123.714,19	-147.385	-168.445	-123.065	-127.695	-126.205
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	10.226,71	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	95002000 Erträge aus ILV - Bauhoftätigkeiten	10.226,71	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	Erläuterung: Verrechnung Pflege Tretbecken, Parkplätze u. Winterdienst						
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-545,83	-500	-1.000	-500	-500	-500
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	-545,83	-500	-1.000	-500	-500	-500
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.680,88	11.000	10.500	11.000	11.000	11.000
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-114.033,31	-136.385	-157.945	-112.065	-116.695	-115.205

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
7	= Summe	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-794,78	-1.000	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-794,78	-1.000	0	0	0	0
	<i>08900100 Sammelposten 2018 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-794,78	0	0	0	0	0
	<i>08900110 Sammelposten 2019 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	-1.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe	-794,78	-1.000	0	0	0	0
17	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-794,78	-1.000	0	0	0	0



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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	785,65	900	900	900	900	900
	50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	785,65	900	900	900	900	900
	Erläuterung: Pachterlös für Plakatflächen						
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548- 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- 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	785,65	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62,6 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	644- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-478,27	-2.460	-2.940	-2.950	-2.950	-2.950
	60510000 Strom	-30,56	-100	-360	-360	-360	-360
	Erläuterung: Strom ehem. Hochbehälter Brembach						
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-155,74	-400	-300	-300	-300	-300
	Erläuterung: für Brunnen u.a.						
	60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-77,41	0	-100	-100	-100	-100
	Erläuterung: Handtuchpapier u.a.						
	61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-60,88	-300	-500	-500	-500	-500
	Erläuterung: für öffentliche WC's						
	61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-						
	Erläuterung: € 3.500 normaler Bedarf						
	Reduzierung gemeinsamer Antrag 7.2.19						
	69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherunge	-153,68	-160	-180	-190	-190	-190
16	66 Abschreibungen	-1.682,00	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	-1.682,00	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 147
Datum: 30.04.202
Uhrzeit: 10:33:20

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	70,7 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-2.160,27	-3.810	-4.290	-4.300	-4.300	-4.300
22	= Verwaltungsergebnis	-1.374,62	-2.510	-2.990	-3.000	-3.000	-3.000
23	56,5 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)	-1.374,62	-2.510	-2.990	-3.000	-3.000	-3.000
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)	-1.374,62	-2.510	-2.990	-3.000	-3.000	-3.000
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-3.168,18	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	<i>96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten</i>	<i>-3.168,18</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Durchschnitt der letzten drei Jahre</i>						
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.168,18	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.542,80	-7.510	-7.990	-8.000	-8.000	-8.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
7	= Summe	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.500	0	0	0
9	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-7.500	0	0	0
	<i>09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-7.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 148
Datum: 30.04.202
Uhrzeit: 10:33:20

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe	0,00	0	-7.500	0	0	0
17	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	-7.500	0	0	0



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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.002,64	5.650	3.300	3.300	3.300	3.300
	50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0,00	100	0	0	0	0
	50901000 sonstige Umsatzerlöse	224,11	550	300	300	300	300
	Erläuterung: Verkauf 19% (Rhönschafe u. a.)						
	50902000 sonstige Umsatzerlöse	2.778,53	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Erläuterung: Verkauf 7% (Wanderkarten u. a.)						
	50905000 Sonstige Umsatzerlöse - Werbeprodukte	0,00	1.000	0	0	0	0
	Erläuterung: Erlöse aus Verkauf von div. Werbeprodukten -Schirme, Tassen u.a.						
	Mittelansatz zu hoch -Kein Bedarf-						
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
	51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	50	0	0	0	0
4	548- Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.575,14	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	54820010 Kostenerstattung Touristische Arbeitsgemeinschaft „TAG - Die Rhöner“	1.222,29	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	605,17	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Erläuterung: Weiterberechn./Verkauf Meldescheine an Vermieter u.a.						
	54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.747,68	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	119.991,02	190.000	158.500	158.500	158.500	158.500
	55911000 Fremdenverkehrsabgaben	119.991,02	190.000	158.500	158.500	158.500	158.500
	Erläuterung: Kurtaxeinnahmen						
	Erhöhung gemeinsamer Antrag 7.2.19						
	Erhöhung Kurtaxe auf € 2,40 Brutto						
	2020: Reduzierung der Einnahmeerwartung -gem. gemeinsamen Antrag vom 7.5.2020-						
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540- Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	233.439,14	237.000	221.000	221.000	221.000	221.000
	54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	223.723,00	220.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	Erläuterung: Bäderansatz						
	bis einschl. 2017 verbucht unter Konto .54010000						
	2020: zurückgehende Übernachtungen (Grundlage 2018)						
	54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.243,64	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Erläuterung: für Kosten Loipenpflege						
	€ 8.500 Landkreis Fulda						
	€ 1.500 umliegende Gemeinden						
	54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	472,50	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Erläuterung: Spenden Loipenpflege (Loipenticket)						
	-reduzierter Loipenticketverkauf-						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 150
Datum: 30.04.202
Uhrzeit: 10:33:20

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.111,00	2.740	13.920	13.920	13.920	13.920
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.111,00	2.740	12.420	12.420	12.420	12.420
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		Erläuterung: bis 2019 veranschlagt unter Produkt 11140.						
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.588,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	6.380,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		Erläuterung: Erstattung Gastgeberverzeichnis						
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	208,79	0	0	0	0	0
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	370.707,73	444.940	409.220	409.220	409.220	409.220
12		Ordentliche Aufwendungen						
13	62,6	Personalaufwendungen	-100.282,40	-111.360	-88.660	-90.440	-92.260	-94.110
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-79.384,87	-87.900	-70.000	-71.400	-72.830	-74.290
		Erläuterung: Reduzierung Leiterstelle Touristinfo bei gleichzeitiger Erhöhung Std. MA						
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-16.107,20	-17.300	-13.800	-14.080	-14.370	-14.660
		64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-4.739,93	-6.100	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	-50,40	-60	-60	-60	-60	-60
14	644-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.065,01	-83.665	-81.935	-75.935	-75.935	-75.935
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-1.521,06	-1.680	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		Erläuterung: Mehrkosten Meldescheine						
		60510000 Strom	-1.856,20	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		60550000 Treibstoffe	0,00	-135	-135	-135	-135	-135
		Erläuterung: Diesel Stadtmobil für Ausleihung "TAG"						
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.441,09	-120	-200	-200	-200	-200
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä. -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik-	-74,38	-300	-300	-300	-300	-300
		Erläuterung: neue Schilder Wanderwege						
		60810000 Reinigungsmaterial	-55,55	-50	-50	-50	-50	-50
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-11,73	-50	-50	-50	-50	-50
		61320000 Aufwand für Leiharbeitskräfte	-68,36	-500	-500	-500	-500	-500
		Erläuterung: Künstlersozialabgabe						
		61390100 sonstige weitere Fremdleistungen -Provision Verkauf Werbeartikel	0,00	-200	0	0	0	0
		Erläuterung: Provision für Verkauf Werbeartikel						
		2020: Mittel gestrichen, da kein Verkauf						
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-103,93	-500	-500	-500	-500	-500



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 151
Datum: 30.04.202
Uhrzeit: 10:33:20

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-5.776,65	-400	-400	-400	-400	-400
	61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik- Erläuterung: Unterhaltung der touristisch genutzten Wege Reduzierung gemeinsamer Antrag 7.2.19	-6.438,59	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	61660000 Wartungskosten Erläuterung: Wartung Frankiermaschine und Alarmanlage ab 2019 auch Kopierer	-2.671,94	-4.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	61660010 EDV-Wartung	-182,00	-700	-700	-700	-700	-700
	61660020 Softwarepflege Erläuterung: 2020: Software upgrade FERATEL	-3.400,00	-4.500	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
	61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Erläuterung: Kauf Wanderkarten u.a.	-1.238,77	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	61790100 andere sonstige Leistungen ("TAG" u.a.) Erläuterung: sh. auch Erstattungskonto .54820010	-4.905,40	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	61791000 andere sonstige Aufwendungen für Loipenspuren Erläuterung: Für Loipenspurgerät, Wartung, Tankung, Versicherung, Fahrtkosten	-2.179,66	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Erläuterung: Nebenkosten gem. Abrechnung Hausgemeinschaft "Haus am Marktplatz" einschl. Miete EC-Cash-Gerät	-3.500,31	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	67200000 Lizenzen und Konzessionen	-225,00	-450	-450	-450	-450	-450
	67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik- Erläuterung: 2018: Luftqualitätsgutachten und Klimaanalyse	-10.641,94	0	0	0	0	0
	67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl. Erläuterung: -gem. gemeinsamen Antrag vom 7.5.2020- Anschub Tourismusbeirat -SPERRVERMERK-, kann erst nach Umsetzung des geplanten Konzepts durch StaVo aufgehoben werden.	0,00	0	-5.000	0	0	0
	68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	-430	0	0	0	0
	68200000 Porto und Versandkosten	-2.645,72	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	68500000 Reisekosten	-1.064,35	-1.350	-500	-500	-500	-500
	68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-Doppik- Erläuterung: Werbung, TAG-Werbung u.a. € 27.000 normaler Bedarf 2019: Neu Gästefototerminal ca. € 3.000 p.a. 2020: Mittel "TAG" jährlich € 7.000 -Reduzierung gem. gemeinsamen Antrag vom 7.5.2020-	-26.438,77	-27.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	68610100 Werbearbeit für Verkauf Erläuterung: Einkauf von Werbearbeitern zum Weiterverkauf z.B. Schirme, Tassen, Shirts u.a. 2020: kein Bedarf	0,00	-800	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 152
Datum: 30.04.202
Uhrzeit: 10:33:20

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) Erläuterung: Heilklimatagung Frühj. 2019	-418,65	-2.000	-400	-400	-400	-400
	68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	-352,00	-450	-100	-100	-100	-100
	68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-357,25	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherunge	-39,69	-50	-50	-50	-50	-50
	69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen Erläuterung: Mitgliedschaft Verband Hess. Heilbäderverband, Kneippverein und "Wir für Gersfeld"	-6.456,02	-6.500	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
16	66 Abschreibungen	-10.395,71	-12.360	-22.910	-22.850	-22.820	-22.480
	66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	-1.726,00	-1.630	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610
	66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-3.603,00	-3.610	-3.610	-3.610	-3.610	-3.610
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen Erläuterung: Abschreibung Teileigentum Haus am Marktplatz (Tourist-Information) 3.620 Abschreibung Historischer Rundweg auf der Wasserkuppe 1.640 Abschreibung Wegeführung auf der Wasserkuppe 10.600 bis 2019 veranschlagt unter Produkt 11140.	-4.031,71	-5.260	-15.860	-15.860	-15.860	-15.860
	66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen Erläuterung: Abschreibung Loipenspurgerät	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
	66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Erläuterung: Abschreibung Webcam Marktplatz (F600 4K Ultra HD Fixkamera) 12/2017-11/2022	-366,00	-370	-370	-370	-340	0
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Erläuterung: Abschreibung Bürostuhl Leiter Tourist-Information	-269,00	-90	-60	0	0	0
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-101,68	0	0	0	0	0
	71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Erläuterung: für Ski-/Wanderbus	-101,68	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	70,7 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-194.844,80	-207.385	-193.505	-189.225	-191.015	-192.525
22	= Verwaltungsergebnis	175.862,93	237.555	215.715	219.995	218.205	216.695
23	56,5 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

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 153
Datum: 30.04.202
Uhrzeit: 10:33:20

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	175.862,93	237.555	215.715	219.995	218.205	216.695
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)	175.862,93	237.555	215.715	219.995	218.205	216.695
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-21.510,77	-20.400	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
		<i>96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten</i>	<i>-20.155,25</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>
		<i>96003000 Aufwendungen aus ILV - Gästekarten</i>	<i>-1.195,52</i>	<i>0</i>	<i>-750</i>	<i>-750</i>	<i>-750</i>	<i>-750</i>
		<i>96004000 Aufwendungen aus ILV - Mobilbusnutzung int</i>	<i>-160,00</i>	<i>-400</i>	<i>-250</i>	<i>-250</i>	<i>-250</i>	<i>-250</i>
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-21.510,77	-20.400	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	154.352,16	217.155	194.715	198.995	197.205	195.695

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.410,00	0	0	0	0	0
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	18.410,00	0	0	0	0	0
		<i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	<i>18.410,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0,00	0	0	0	0	0
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
7	=	Summe	18.410,00	0	0	0	0	0
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.597,58	-1.000	0	0	0	0
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.547,71	0	0	0	0	0
		<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	<i>-24.547,71</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-49,87	-1.000	0	0	0	0
		<i>08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und</i>	<i>-49,87</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>08900110 Sammelposten 2019 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Summe	-24.597,58	-1.000	0	0	0	0
17	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.187,58	-1.000	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 154

Datum: 30.04.202

Uhrzeit: 10:33:20

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



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 155
Datum: 30.04.202
Uhrzeit: 10:33:20

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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- 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	4.476.640,47	4.483.000	4.941.900	4.973.300	4.918.000	5.058.200
	55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gemäß Mitteilung Orientierungsdaten vom 7./25.11.2019	2.094.561,15	2.230.000	2.287.400	2.331.800	2.460.000	2.595.000
	55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	261.609,12	255.000	309.000	296.000	257.500	262.700
	55510000 Grundsteuer A Hebesatz 380 Punkte v.H.	46.815,50	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	55520000 Grundsteuer B Hebesatz 380 Pkte. v.H.	595.568,73	580.000	590.000	590.000	595.000	595.000
	55530000 Gewerbesteuer gem. vorliegenden Messbescheiden Hebesatz 394 Punkte v.H.	1.435.453,31	1.320.000	1.650.000	1.650.000	1.500.000	1.500.000
	55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	2.954,16	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	55592000 Hundesteuer	24.826,00	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	55596000 Zweitwohnungssteuer Erläuterung: neue Satzung als Bemessungsgrundlage	14.852,50	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	55599100 Bettensteuer	0,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	547 Erträge aus Transferleistungen	142.487,99	146.000	146.000	151.100	155.700	159.600
	54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz gem. Orientierungsdaten 7./25.11.2019	142.487,99	146.000	146.000	151.100	155.700	159.600
8	540- Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.774.419,00	2.506.660	2.861.700	2.975.300	3.093.600	3.156.200
	54010100 Schlüsselzuweisungen gem. Mitteilung vom 31.10.19 zzgl. ab 2020 Heimatumlage € 83.500	2.774.419,00	2.466.660	2.861.700	2.975.300	3.093.600	3.156.200
	54250000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterung: Überführung Sonderposten aus Auflösung von Landeszuschüssen Wasser und Abwasser Veranschlagung ab 2020 unter Produkt 61210.54600000	0,00	40.000	0	0	0	0
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	103.950,00	98.650	95.750	97.550	100.450	103.350
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich Erläuterung: Auflösung Sonderposten aus jährlichen Investitionszuschüssen des Landes über jeweils 10 Jahre	103.950,00	98.650	95.750	97.550	100.450	103.350
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	7.497.497,46	7.234.310	8.045.350	8.197.250	8.267.750	8.477.350
12	Ordentliche Aufwendungen						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 156
Datum: 30.04.202
Uhrzeit: 10:33:20

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
13	62,6 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	644- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-271,14	-400	-400	-400	-400	-400
	67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	-271,14	-400	-400	-400	-400	-400
	Erläuterung: Rücklastschriftgebühren Bankeinzüge						
16	66 Abschreibungen	-769,61	0	0	0	0	0
	66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	-769,61	0	0	0	0	0
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-3.686.881,89	-3.476.835	-3.619.030	-3.754.300	-3.873.350	-3.946.650
	73531200 Heimatumlage (Starke Heimat Hessen-Gesetz)	0,00	0	-91.100	-91.100	-82.800	-82.800
	Erläuterung: 2020: Umlage 21,75%-Punkte von Gewerbesteuer						
	73541000 Kreisumlage	-2.134.878,00	-2.144.510	-2.150.330	-2.236.350	-2.325.800	-2.372.500
	Erläuterung: gem. Mitteilung vom 31. Okt. 2019						
	73541010 Zuführung Rückstellung Kreisumlage	-235.600,00	0	0	0	0	0
	73541020 Inanspruchnahme Rückstellung Kreisumlage	123.700,00	0	0	0	0	0
	73542000 Schulumlage	-1.115.790,00	-1.120.825	-1.231.000	-1.280.250	-1.331.500	-1.358.100
	Erläuterung: sh. Kreisumlage						
	73542010 Zuführung Rückstellung Schulumlage	-123.200,00	0	0	0	0	0
	73542020 Inanspruchnahme Rückstellung Schulumlage	64.700,00	0	0	0	0	0
	73801000 Gewerbesteuerumlage	-265.813,89	-211.500	-146.600	-146.600	-133.250	-133.250
	Erläuterung: 2018: Umlage 68,30%-Punkte 2019: Umlage 64,00%-Punkte 2020: Umlage 35,00%-Punkte						
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,7 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-3.687.922,64	-3.477.235	-3.619.430	-3.754.700	-3.873.750	-3.947.050
22	= Verwaltungsergebnis	3.809.574,82	3.757.075	4.425.920	4.442.550	4.394.000	4.530.300
23	56,5 Finanzerträge	21.723,73	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	57610000 Säumniszuschläge	5.619,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	57620000 Mahngebühren	3.916,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	57620010 Rücklastschriftgebühren Bankeinzüge	244,14	200	200	200	200	200
	57620020 Auslagen	270,48	200	200	200	200	200
	57620030 Verspätungszuschläge	550,00	500	500	500	500	500
	57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	5.056,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.068,00	300	300	300	300	300
	Erläuterung: Stundungszinsen						
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	21.723,73	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	3.831.298,55	3.773.275	4.442.120	4.458.750	4.410.200	4.546.500
27	59 Außerordentliche Erträge	15,00	0	0	0	0	0
	59890000 sonstige periodenfremde Erträge	15,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 157
Datum: 30.04.202
Uhrzeit: 10:33:20

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28 79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Außerordentliches Ergebnis	15,00	0	0	0	0	0
30 =	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	3.831.313,55	3.773.275	4.442.120	4.458.750	4.410.200	4.546.500
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	3.831.313,55	3.773.275	4.442.120	4.458.750	4.410.200	4.546.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.000,00	87.000	84.000	84.000	84.000	84.000
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	87.000,00	87.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	<i>36210000 Sonderposten aus pauschalen Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>87.000,00</i>	<i>87.000</i>	<i>84.000</i>	<i>84.000</i>	<i>84.000</i>	<i>84.000</i>
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
7 =	Summe	87.000,00	87.000	84.000	84.000	84.000	84.000
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
16 =	Summe	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	87.000,00	87.000	84.000	84.000	84.000	84.000



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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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- 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- Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	273,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54301010 Schuldendiensthilfen vom Land	273,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Kommunalinvestitionsprogramm (KIP)						
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.556,00	1.550	41.550	41.550	41.550	41.550
	546000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.556,00	1.550	41.550	41.550	41.550	41.550
	Erläuterung: Überführung Sonderposten aus Auflösung von Landeszuschüssen Wasser und Abwasser € 40.000, Veranschlagung bis 2019 unter Produkt 61110.54250000						
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	1.829,94	3.550	43.550	43.550	43.550	43.550
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, 6 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	644- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.896,98	-9.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	67300000 Gebühren	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	Erläuterung: Kontoführungsgebühren bis 2019 veranschlagt unter Konto .67500000						
	67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	-4.053,64	-4.000	0	0	0	0
	Erläuterung: Kontoführungsgebühren ab 2020 veranschlagt unter Konto .67300000						
	67600000 Provisionen	-19.843,34	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Erläuterung: Vermittlungsgebühren (Courtage) für Kredite						
	-Mittelansatz zu gering-						
16	66 Abschreibungen	-725,00	-730	-730	-660	-320	-100
	66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-725,00	-730	-730	-660	-320	-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	70,7 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-24.621,98	-9.730	-14.730	-14.660	-14.320	-14.100
22	=	Verwaltungsergebnis	-22.792,04	-6.180	28.820	28.890	29.230	29.450
23	56,5	Finanzerträge	54.596,67	57.750	47.830	44.340	40.510	36.830
		56200000 Erträge von verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen des Anlagevermögens	54.104,00	57.250	47.330	43.840	40.010	36.330
		Erläuterung: Verbuchung Zinsleistungen Altvermögen Wasser/Abwasser						
		57100000 Bankzinsen	492,67	500	500	500	500	500
24	77	Finanzaufwendungen	-188.254,33	-187.870	-180.190	-198.940	-203.680	-207.660
		77100000 Bankzinsen	-150.812,77	-165.000	-170.000	-192.000	-197.000	-201.000
		Erläuterung: Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten						
		77100010 Zinsdienstumlage	-12.731,00	-12.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		Erläuterung: für Investitionen Konjunkturprogramm gem. Mitteilung 5.12.19						
		77100020 Bankzinsen Kommunalinvestitionsprogramm (KIP)	-273,94	-2.000	-250	-240	-230	-210
		77600000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Bund	-16.834,06	0	0	0	0	0
		Erläuterung: ab 2019 zu verbuchen unter 61210.771						
		77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	-2.121,56	-2.250	-1.900	-1.700	-1.450	-1.450
		77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-355,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		Erläuterung: Bis 2017 unter Produkt 61110. verbucht.						
		77900100 Auflösung Ansparraten iFond-Darlehen	-5.126,00	-5.120	-3.040	0	0	0
		Erläuterung: Von den letzten vier I-Fond-Darlehen-Ansparraten sind Ende 2019 zwei fertig abgegrenzt gewesen. Die letzten beiden, verbliebenen Ansparraten werden noch bis 2020 abgegrenzt.						
25	=	Finanzergebnis	-133.657,66	-130.120	-132.360	-154.600	-163.170	-170.830
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-156.449,70	-136.300	-103.540	-125.710	-133.940	-141.380
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)	-156.449,70	-136.300	-103.540	-125.710	-133.940	-141.380
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	-156.449,70	-136.300	-103.540	-125.710	-133.940	-141.380

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	259.441,88	340.009	299.290	298.970	299.360	290.600
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.725,00	48.120	8.240	8.240	8.240	8.240
		36010020 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Kommunalinvestitionsprogramm (KIP)	0,00	43.400	3.520	3.520	3.520	3.520
		Erläuterung: Tilgungszuschuss Land zum KIP (zu Hangsicherung auf der Wacht 2.830, zu Pauschalmitteln 680)						



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	36410080 Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom Land (Abwassersofortprogramm 2006)	4.725,00	4.720	4.720	4.720	4.720	4.720
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	254.716,88	291.889	291.050	290.730	291.120	282.360
	12012000 Darlehen Eigenbetrieb Stadtwerke - Wasser	19.751,04	25.685	25.800	26.530	26.970	23.380
	12021000 Darlehen Eigenbetrieb Stadtwerke - Abwasser	136.015,84	167.254	166.300	165.250	165.200	160.030
	16181000 Darlehen Tanner Diakonie (Weiterreichung I-Fond-Darlehen vom Land Hessen)	98.950,00	98.950	98.950	98.950	98.950	98.950
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.777.034,74	431.145	1.526.930	618.000	934.420	0
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.777.034,74	431.145	1.526.930	618.000	934.420	0
	42060290 Darlehen Deutsche Kreditbank AG 6701654177 (Ermächtigung 2007)	292.277,74	0	0	0	0	0
	S-Kompass Akte Nr. 117						
	42060300 Kommunaldarlehen WIBank - Helaba	247.840,00	0	0	0	0	0
	7501627423 - Kommunale Investitionen 2016						
	S-Kompass Akte Nr. 118						
	42060310 Darlehen Deutsche Kreditbank AG 6702448512 - Kommunale Investitionen 2018	236.917,00	0	0	0	0	0
	Erläuterung:						
	S-Kompass Akte Nr. 119						
	42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	431.145	1.526.930	618.000	934.420	0
	42160050 Kassenkredit Deutsche Kreditbank AG	1.000.000,00	0	0	0	0	0
	6714340541						
7	= Summe	2.036.476,62	771.154	1.826.220	916.970	1.233.780	290.600
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.180,09	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
9	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.180,09	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	15040000 Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich	-4.180,09	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.820.442,03	-538.690	-536.840	-544.530	-559.970	-537.690
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.820.442,03	-538.690	-536.840	-544.530	-559.970	-537.690
	42000030 KfW-Darlehen 1281515 - Bau Ortskanal. u. Wasserv. Mosba	-12.271,00	-12.280	-12.280	-12.280	-12.280	-12.280
	S-Kompass Akte Nr. 5						
	42000040 KfW-Darlehen 1690363 - Fertigst. Kur- und Bürgerzentrums I.+II. BA, Err.Bad I.BA	-14.316,18	-14.320	-14.320	-14.320	-14.320	-14.320
	S-Kompass Akte Nr. 6						
	42000050 KfW-Darlehen 2525094 - Errichtung eines Kur-, Freizeit- und Bewegungsbades II.BA	-15.338,76	-15.340	-15.340	-15.340	-15.340	-15.340
	S-Kompass Akte Nr. 88						
	42010010 Landesbaudarlehen Helaba 7425574030 - Err. Hausmeisterwohnung Stützpunktf.Gersf.	-565,03	-580	-580	-590	-590	-600
	S-Kompass Akte Nr. 46						



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 161
Datum: 30.04.202
Uhrzeit: 10:33:20

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	42010030 Flurbereinigungsdarlehen Helaba 7640653155 - Flurbereinigung Schachen / 1 S-Kompass Akte Nr. 49	-919,78	-920	-920	-920	-920	-50
	42010040 Flurbereinigungsdarlehen Helaba 7640653189 - Flurbereinigung Schachen / 2 S-Kompass Akte Nr. 50	-638,88	-640	-640	-640	-640	-640
	42010050 Flurbereinigungsdarlehen Helaba 7640653247 - Flurbereinigung Schachen / 3 S-Kompass Akte Nr. 51	-51,38	-60	-60	-60	-60	-60
	42010060 Darlehen Wi-Bank 75000 32324 -Regenwasserkanal Brembacher Weg (mit Zins- u. Tilgungszuschuss)	-9.845,44	-10.100	-5.620	-5.840	-6.070	-6.300
	42050120 IFond-Darlehen Helaba 7911205040 - Energiespar- und Sanierung Freibad Gersfeld S-Kompass Akte Nr. 26	-2.556,46	-1.710	0	0	0	0
	42050150 IFond-Darlehen Helaba 7910987044 - Sanierung Schwimmbad Dalherda S-Kompass Akte Nr. 29	-7.669,38	-7.670	0	0	0	0
	42050160 IFond-Darlehen LTH 7911458045 - Fertigstell. Kur- u. Bürgerz.,Freifl.u.Parkplatz S-Kompass Akte Nr. 30	-7.669,38	-7.670	-6.400	0	0	0
	42050170 IFond-Darlehen LTH 7911048044 - DE Maßnahmen in Stadtt. Sandberg und Obernhausen S-Kompass Akte Nr. 32	-5.112,92	-5.120	0	0	0	0
	42050180 IFond-Darlehen LTH 7911270044 - DE Maßnahmen in Stadtt. Sandberg und Obernhausen S-Kompass Akte Nr. 33	-5.112,92	-5.120	-5.120	0	0	0
	42050190 IFond-Darlehen Helaba - Ersatzneubau Ev. Altenheim (Weiterleitung an Tanner Diakonie)	-98.950,00	-98.950	-98.950	-98.950	-98.950	-98.950
	42060010 EIB-KommunalDarlehen Helaba 800013700 - Finanzierung städtischer Haushalt S-Kompass Akte Nr. 8	-10.236,43	-10.580	-10.930	-11.290	-11.660	-12.050
	42060060 KommunalDarlehen Sparkasse Fulda 600301525 - Zusammenf. Darlehen Akten 80 und 83 S-Kompass Akte Nr. 81	-12.429,45	-12.530	-12.620	-12.720	-12.820	-12.910
	42060070 KommunalDarlehen Sparkasse Fulda 600301549 S-Kompass Akte Nr. 82	-14.486,26	0	0	0	0	0
	42060090 EIB-KommunalDarlehen LKK-Kassel/Helaba 804362002 S-Kompass Akte Nr. 85	-17.196,39	-17.520	-17.840	-18.170	-18.500	-18.850
	42060110 EIB-KommunalDarlehen LKK-Kassel/Helaba 800001127 S-Kompass Akte Nr. 87	-29.616,60	-31.230	-32.920	-34.700	-36.580	-2.650
	42060120 EIB-KommunalDarlehen Helaba 800017368 - Finanzierung städtischer Haushalt S-Kompass Akte Nr. 92	-14.481,64	-15.080	-15.700	-16.350	-17.020	-17.720
	42060130 KommunalDarlehen Sparkasse Fulda 602300548 S-Kompass Akte Nr. 93	-16.445,06	-16.890	-17.350	-17.820	-18.300	-18.790
	42060140 EIB-KommunalDarlehen Helaba 800023998 - Finanzierung städtischer Haushalt S-Kompass Akte Nr. 95	-10.513,01	-10.830	-11.140	-11.470	-11.810	-12.150
	42060150 KommunalDarlehen Nord-LB 2131240019 S-Kompass Akte Nr. 98	-11.494,13	-12.090	-12.710	-13.370	-14.060	-14.780
	42060170 Darlehen Sparkasse Fulda 600300928 - vorzeit. Zinsfestschr. Altdarl. Akten 81,82 S-Kompass Akte Nr. 100	-71.525,49	-72.330	-73.130	-73.950	-74.770	-75.610



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 162
Datum: 30.04.202
Uhrzeit: 10:33:20

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	42060180 Darlehen Sparkasse Fulda 600301381 - städtischer Haushalt Kreditemächtig. 2005 S-Kompass Akte Nr. 101	-1.974,02	-2.050	-2.120	-2.200	-2.280	-2.360
	42060190 Darlehen DZ HYP AG 3223839600 - Investitionen städt. Haushalt S-Kompass Akte Nr. 102	-5.120,76	-7.180	-7.510	-7.850	-8.210	-8.580
	42060200 Darlehen Sparkasse Fulda 600301532 - Investition städt. Haushalt S-Kompass Akte Nr. 103, Darlehen wurde am 24.01.2018 nach Akte Nr. 117 umgeschuldet	-292.277,74	0	0	0	0	0
	42060210 Kommunaldarlehen Helaba 800058608 (Ermächtig. 2007/08)	-10.305,42	-10.770	-11.240	-11.740	-12.260	-12.810
	42060220 Kommunaldarlehen Sparkasse Fulda 600300210 (Ermächtig. 2009)	-6.194,52	-6.430	-6.670	-6.920	-7.180	-7.440
	42060230 Darlehen Sparkasse Fulda 600 300 124 -städt. Haushalt (Zusammenfassung Darl. 602300270+602300263 zum 1.7.2009)	-16.567,61	-16.840	-17.110	-17.390	-17.670	-17.960
	42060240 Kommunaldarlehen Sparkasse Fulda 600300588 - städt. Maßnahmen Haushalt 2010	-3.831,71	-3.980	-4.140	-4.290	-4.460	-4.630
	42060250 Kommunaldarlehen WIBank - Helaba 7500817632 - Kommunale Investitionen 2011+2012	-29.906,66	-30.790	-31.510	-32.250	-33.000	-33.770
	42060260 Kommunaldarlehen Nord-LB 6294079011 - Kommunale Investitionen 2013 (ehemals Bremer Landesbank) S-Kompass Akte Nr. 114	-8.670,22	-8.870	-9.070	-9.280	-9.490	-9.710
	42060270 Kommunaldarlehen Sparkasse Fulda 600301714 (Ermächtigung 2004) S-Kompass Akte Nr. 115	-10.211,25	-10.340	-10.470	-10.600	-10.730	-10.870
	42060280 Darlehen Deutsche Kreditbank AG 6701235001 - Kommunale Investitionen 2015	-10.799,22	-10.950	-11.090	-11.230	-11.380	-11.530
	42060290 Darlehen Deutsche Kreditbank AG 6701654177 (Ermächtigung 2007) S-Kompass Akte Nr. 117	-9.593,57	-13.060	-13.250	-13.440	-13.640	-13.840
	42060300 Kommunaldarlehen WIBank - Helaba 7501627423 - Kommunale Investitionen 2016 S-Kompass Akte Nr. 118	-5.688,95	-7.980	-8.130	-8.280	-8.430	-8.590
	42060310 Darlehen Deutsche Kreditbank AG 6702448512 - Kommunale Investitionen 2018 Erläuterung: S-Kompass Akte Nr. 119	-2.014,95	-6.150	-6.250	-6.360	-6.460	-6.570
	42060901 Darlehen Hessisches Sonderinvestitionsprogramm 7500058013 Beleuchtung/Abgrenzung Wellnessbad S-Kompass Akte Nr. 309	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42060902 Darlehen Hessisches Sonderinvestitionsprogramm 7500058014 Sanierung Straße zur Kläranlage/Holzabfuhrweg S-Kompass Akte Nr. 307	-666,67	-670	-670	-670	-670	-670
	42060903 Darlehen Hessisches Sonderinvestitionsprogramm 7500059238 Anbau/Sanierung Gebäude FFW Schachen S-Kompass Akte Nr. 305	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42060904 Darlehen Hessisches Sonderinvestitionsprogramm 7500059239 Effiz. Heizung Bürgerhaus Gichenbach S-Kompass Akte Nr. 306	-666,67	-670	-670	-670	-670	-670
	42060905 Darlehen Hessisches Sonderinvestitionsprogramm 7500059248 Straße Maiersbach-Wachtküppel S-Kompass Akte Nr. 310	-3.666,67	-3.670	-3.670	-3.670	-3.670	-3.670

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 163
Datum: 30.04.202
Uhrzeit: 10:33:20

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	42060906 Darlehen Hessisches Sonderinvestitionsprogramm 7500059253 Sanierung Straße Hettenhausen-Horstberg S-Kompass Akte Nr. 311	-1.437,94	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
	42060907 Darlehen Zukunftsinvestitionsgesetz des Bundes 7500071204 Energetische Sanierung ev. KiGa Gersfeld S-Kompass Akte Nr. 316	0,00	-3.390	0	0	0	0
	42060908 Darlehen Zukunftsinvestitionsgesetz des Bundes 7500071205 Energ. Sanierung Ev. Kindergarten Gersfeld S-Kompass Akte Nr. 315	-1.128,64	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130
	42060909 Darlehen Hessisches Sonderinvestitionsprogramm 7500063387 Sanierung Teilstück Schlossparkmauer S-Kompass Akte Nr. 308	-2.666,66	-2.670	-2.670	-2.670	-2.670	-2.670
	42060910 Darlehen Kommunalinvestitionsprogramm 7501490647 Pauschalmittel S-Kompass Akte Nr. 320	-433,33	-440	-440	-440	-440	-440
	42060911 Darlehen Kommunalinvestitionsprogramm 7501498802 Austausch LKW Euro 6 S-Kompass Akte Nr. 321	-1.047,20	-350	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	42060912 Darlehen Kommunalinvestitionsprogramm 7501498807 Ersatz Transporter-Pritsche Euro 5 S-Kompass Akte Nr. 322	-196,35	-70	-200	-200	-200	-200
	42060913 Darlehen Kommunalinvestitionsprogramm 7501571751 Pauschalmittel - 2. Rate S-Kompass Akte Nr. 323	-433,33	-440	-440	-440	-440	-440
	42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	-3.300	-15.830	-26.040	-32.210	-37.100
	42160030 Kassenkredit FinTech Group AG 9855026601	-1.000.000,00	0	0	0	0	0
16	= Summe	-1.824.622,12	-545.690	-543.840	-551.530	-566.970	-544.690
17	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	211.854,50	225.464	1.282.380	365.440	666.810	-254.090



Ergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 164
Datum: 30.04.2020
Uhrzeit: 10:33:20

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	535.610	536.650	518.421,99
		50020000 Eintrittsgelder	394.500	378.000	391.598,55
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	80.100	92.200	75.364,66
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	10.110	11.400	7.707,33
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	2.500	2.000	3.329,00
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	21.100	22.500	9.514,89
		50901000 sonstige Umsatzerlöse	23.300	22.550	23.468,18
		50902000 sonstige Umsatzerlöse	3.000	5.000	2.778,53
		50904000 sonstige Umsatzerlöse - Holzverkauf Wildpark	1.000	1.000	2.140,81
		50905000 Sonstige Umsatzerlöse - Werbeprodukte	0	1.000	0,00
		50906000 sonstige Umsatzerlöse - Stand Weihnachtsmarkt	0	1.000	2.520,04
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430.700	475.760	557.767,39
		51000000 Verwaltungsgebühren	15.000	15.000	13.411,00
		51000100 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Gewerberecht/Schankerlaubnisse	5.000	5.500	5.770,50
		51000200 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Fischereischeine	500	400	326,00
		51000300 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Fundsachen	250	250	206,00
		51000400 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Ordnungsbehörde allgemein	150	150	0,00
		51001000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Standesamtsgebühren	14.000	14.000	13.227,00
		51002000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Gebühren Meldewesen	6.000	5.500	7.040,90
		51003000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Gebühren Ausweise	15.000	15.000	16.778,40
		51004000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Gebühren Pässe	11.000	11.000	11.662,00
		51005000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Führungszeugnisse	1.200	1.200	852,93
		51006000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Gewerbezentralregister	100	100	58,54
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	19.500	20.050	93.862,97
		51100010 Grabnutzungsgebühren	2.900	2.510	2.506,36
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	270.100	280.100	305.695,86
		51500010 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen - ruhender Verkehr	70.000	105.000	86.368,93
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	195.260	187.300	160.505,73
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	0	0	4.212,54
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	2.500	3.411,80
		54820010 Kostenerstattung Touristische Arbeitsgemeinschaft „TAG - Die Rhöner“	3.000	1.000	1.222,29
		54820020 Kostenerstattungen vom Landkreis Fulda für Ehrengaben Alters- und Ehejubiläen	400	400	475,00
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	76.000	74.000	78.067,51
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beeteiligungen	94.750	90.200	60.959,18
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	10.260	3.400	1.661,77
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	9.850	14.700	7.109,48
		54900000 andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.100	3.386,16
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.100.400	4.673.000	4.596.631,49
		55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.287.400	2.230.000	2.094.561,15
		55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	309.000	255.000	261.609,12
		55510000 Grundsteuer A	47.000	47.000	46.815,50
		55520000 Grundsteuer B	590.000	580.000	595.568,73
		55530000 Gewerbesteuer	1.650.000	1.320.000	1.435.453,31
		55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatsteuer	2.500	2.000	2.954,16
		55592000 Hundesteuer	24.000	25.000	24.826,00
		55596000 Zweitwohnungssteuer	20.000	14.000	14.852,50
		55599100 Bettensteuer	12.000	10.000	0,00
		55911000 Fremdenverkehrsabgaben	158.500	190.000	119.991,02



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
6	547	Erträge aus Transferleistungen	146.000	147.000	143.148,01
		54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	146.000	146.000	142.487,99
		54790000 Sonstige Ersätze sozialer Leistungen	0	1.000	660,02
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.794.150	3.231.995	3.276.025,88
		54010100 Schlüsselzuweisungen	2.861.700	2.466.660	2.774.419,00
		54109000 sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	2.000	2.000	2.009,04
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	826.000	585.600	394.983,00
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	97.050	101.735	79.504,60
		54240000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	67,65
		54250000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	66.400	24.084,10
		54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	200	0	0,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.200	7.600	684,55
		54301010 Schuldendiensthilfen vom Land Kommunalinvestitionsprogramm (KIP)	2.000	2.000	273,94
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	549.510	475.640	499.255,83
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	464.140	387.240	406.594,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	11.080	11.600	12.852,83
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	71.960	74.470	77.474,00
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	2.330	2.330	2.335,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	217.225	220.475	318.111,04
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	9.050	12.350	18.689,89
		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	127.999,08
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	6.250	6.400	7.813,97
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.500	1.500	16.826,12
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	5.000	5.000	86.328,38
		53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	425	225	453,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10.968.855	9.947.820	10.069.867,36
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.386.150	-2.398.956	-2.140.512,04
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-1.672.200	-1.688.706	-1.498.163,08
		62000010 Zuführung/Inanspruchnahme zur/der Rückstellung für Mehr-/Überstunden (geleistete Arbeitszeit)	25.000	17.000	727,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	-201.400	-191.700	-178.638,53
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-330.500	-332.670	-300.596,64
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-22.600	-19.600	-19.270,29
		64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-119.450	-120.680	-130.469,38
		64710000 Zusatzversorgungskasse -Sanierungsgeld-	-45.000	-43.500	0,00
		64900000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen an Arbeitnehmer	-9.470	-8.270	-7.937,64
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	-1.030	-1.030	-945,60
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	-300	-300	-470,05
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	-200	-500	0,00
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	-500	-500	0,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-8.500	-8.500	-4.747,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-148.300	-146.200	-201.401,43
		64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	-6.300	-6.200	-6.111,60
		64410100 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen	2.500	2.500	646,00



Ergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 166
Datum: 30.04.2020
Uhrzeit: 10:33:20

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
13	60,61,67-69	64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	-102.000	-100.000	-136.696,83
		64500100 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	15.000	15.000	6.176,00
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-46.000	-46.000	-47.493,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-11.500	-11.500	-17.922,00
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.508.660	-1.915.455	-1.909.615,66
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	0	-1.000	-1.960,22
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-12.320	-10.700	-7.656,78
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.350	-1.350	-1.143,98
		60200000 Hilfsstoffe	-20.355	-18.355	-20.406,62
		60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	-53.320	-41.900	-38.715,97
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	-900	-900	-163,95
		60510000 Strom	-64.010	-62.850	-55.382,14
		60520000 Gas	-20.500	-21.500	-18.627,15
		60540000 Heizöl	-64.600	-59.400	-52.275,49
		60550000 Treibstoffe	-50.410	-44.290	-37.921,92
		60560000 Wasser	-14.950	-12.530	-14.684,70
		60570000 Abwasser	-24.010	-23.110	-23.065,25
		60570010 Abwasser - Straßenentwässerungskosten an Stadtwerke Gersfeld (Rhön)	-75.500	-76.000	-75.307,84
		60570020 Abwasser - Straßenentwässerungskosten an Abwasserverband Oberes Fuldata	-18.000	-19.000	-18.930,19
		60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	-14.600	-12.825	-3.142,93
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-24.040	-22.080	-20.409,16
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	-11.850	-11.850	-9.515,91
		60690000 Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	-2.500	-4.900	-1.278,98
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-16.950	-15.000	-10.437,67
		60810000 Reinigungsmaterial	-3.250	-3.050	-2.673,30
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-7.860	-6.110	-6.401,46
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	-205.400	-213.200	-254.868,48
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	-28.000	-15.000	-11.517,76
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	-41.800	-40.200	-43.574,09
		61320000 Aufwand für Leiharbeitskräfte	-500	-500	-68,36
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-6.300	-49.840	-52.267,74
		61390100 sonstige weitere Fremdleistungen -Provision Verkauf Werbeartikel	0	-200	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-235.410	-82.950	-109.857,56
61620000 Fremdinstandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-15.800	-1.300	-8.231,41		
61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-42.290	-55.770	-46.715,94		
61640000 Instandhaltung von Kfz	-49.900	-39.400	-46.515,57		
61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-591.200	-281.000	-208.312,38		
61660000 Wartungskosten	-47.750	-39.600	-29.982,44		
61660010 EDV-Wartung	-10.150	-9.900	-4.683,77		
61660020 Softwarepflege	-34.900	-33.800	-30.919,39		
61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	-2.085	-2.035	-1.588,55		
61710000 Aufwendungen für Fremdsorgung	-40.790	-37.710	-39.767,68		
61730000 Fremdreinigung	-1.100	-1.100	-509,27		
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-136.580	-119.760	-136.705,37		
61790100 andere sonstige Leistungen ("TAG" u.a.)	-3.000	-1.000	-4.905,40		
61791000 andere sonstige Aufwendungen für Loipenspurgerät	-6.000	-10.000	-2.179,66		
67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-26.375	-21.465	-66.929,58		
67100000 Leasing	-34.150	-32.300	-32.640,65		



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-9.610	-9.550	-7.098,91
		67300000 Gebühren	-4.780	-780	-1.351,92
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	-400	-4.400	-4.324,78
		67600000 Provisionen	-10.000	-5.000	-20.335,84
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-13.655	-20.995	-28.511,26
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-30.000	-25.000	-29.645,25
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	-10.500	-8.000	-8.357,03
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-3.000	-1.800	-3.065,00
		67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	-28.000	-23.000	-22.484,25
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-66.180	-13.870	-12.925,50
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-6.870	-7.715	-6.181,37
		68200000 Porto und Versandkosten	-10.200	-9.995	-8.233,26
		68310000 Datenübertragungskosten	-1.200	0	0,00
		68320000 Telefonkosten	-17.670	-14.090	-14.084,08
		68400000 amtliche Bekanntmachungen	-2.500	-100	0,00
		68500000 Reisekosten	-8.170	-11.120	-8.626,25
		68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	-2.500	-2.500	-1.979,49
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-52.000	-42.400	-43.581,89
		68610100 Werbeartikel für Verkauf	0	-800	0,00
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-2.500	-3.600	-2.906,04
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	-4.300	-6.150	-4.658,14
		68690010 Aufwendungen für Ehrengaben für Alters- und Ehejubiläen (Landkreis Fulda)	-400	-400	-475,00
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-23.860	-25.440	-10.529,18
		68900000 sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-950	0	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-43.660	-40.190	-39.812,77
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-33.750	-27.650	-27.251,19
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-31.020	-26.820	-23.860,67
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-29.830	-26.560	-26.118,93
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-400	-800	-375,00
14	66	Abschreibungen	-842.000	-765.630	-812.328,59
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	-1.610	-1.630	-1.726,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-12.870	-12.960	-16.307,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-1.980	-4.100	-4.470,16
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	-585.420	-541.550	-544.474,93
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-19.110	-23.560	-33.271,25
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-26.260	-26.390	-25.412,63
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-19.200	-12.310	-14.204,27
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-135.760	-104.360	-109.277,05
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-9.320	-6.840	-10.747,81
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-30.470	-31.930	-39.047,04
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	-8.618,22
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	-4.772,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.043.340	-839.440	-1.044.872,40
		71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	-2.010	-2.010	-1.671,00
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-74.000	-83.800	-125.226,03
		71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	-19.000	-18.938,00
		71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	-101,68
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-961.330	-728.630	-893.806,69



Ergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 168
Datum: 30.04.2020
Uhrzeit: 10:33:20

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		71730000 sonstige Erstattungen an Zweckverbände	-5.000	-5.000	-4.469,00
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	-1.000	-1.000	-660,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-3.619.030	-3.476.835	-3.699.214,95
		73531200 Heimatumlage (Starke Heimat Hessen-Gesetz)	-91.100	0	0,00
		73541000 Kreisumlage	-2.150.330	-2.144.510	-2.134.878,00
		73541010 Zuführung Rückstellung Kreisumlage	0	0	-235.600,00
		73541020 Inanspruchnahme Rückstellung Kreisumlage	0	0	123.700,00
		73542000 Schulumlage	-1.231.000	-1.120.825	-1.115.790,00
		73542010 Zuführung Rückstellung Schulumlage	0	0	-123.200,00
		73542020 Inanspruchnahme Rückstellung Schulumlage	0	0	64.700,00
		73550000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	0	0	-12.333,06
		73801000 Gewerbesteuerumlage	-146.600	-211.500	-265.813,89
17	72	Transferaufwendungen	-50.000	0	0,00
		72820000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV)	-50.000	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.995	-15.605	-15.369,59
		70200000 Grundsteuer	-12.765	-12.765	-12.508,59
		70300000 Kfz-Steuer	-3.230	-2.840	-2.861,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-10.613.475	-9.558.121	-9.823.314,66
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	355.380	389.699	246.552,70
21	56,57	Finanzerträge	64.180	74.100	76.660,34
		56200000 Erträge von verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen des Anlagevermögens	47.330	57.250	54.104,00
		57100000 Bankzinsen	500	500	492,67
		57610000 Säumniszuschläge	6.000	6.000	5.619,11
		57620000 Mahngebühren	4.150	4.150	4.255,91
		57620010 Rücklastschriftgebühren Bankeinzüge	200	200	244,14
		57620020 Auslagen	200	200	270,48
		57620030 Verspätungszuschläge	500	500	550,00
		57630000 Verzinsung von Steuermachforderungen u. -erstattungen	5.000	5.000	5.056,00
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	300	300	6.068,03
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-180.190	-187.870	-188.254,33
		77100000 Bankzinsen	-170.000	-165.000	-150.812,77
		77100010 Zinsdienstumlage	-4.000	-12.500	-12.731,00
		77100020 Bankzinsen Kommunalinvestitionsprogramm (KIP)	-250	-2.000	-273,94
		77600000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Bund	0	0	-16.834,06
		77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	-1.900	-2.250	-2.121,56
		77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-355,00
		77900100 Auflösung Ansparraten iFond-Darlehen	-3.040	-5.120	-5.126,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	-116.010	-113.770	-111.593,99
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	11.033.035	10.021.920	10.146.527,70
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-10.793.665	-9.745.991	-10.011.568,99
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	239.370	275.929	134.958,71
27	59	Außerordentliche Erträge	9.500	11.500	48.666,52
		59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	1.500	3.500	2.208,00
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	8.000	8.000	21.576,27
		59120010 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (Vereinfachungsregelung)	0	0	6.839,25
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	18.043,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-13.575,79
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	-7.273,80



Ergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 169

Datum: 30.04.2020

Uhrzeit: 10:33:20

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	-6.301,99
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	9.500	11.500	35.090,73
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	248.870	287.429	170.049,44
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0	0	0,00

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



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	535.610	536.650	534.726,95
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	427.800	473.250	559.374,62
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	195.260	187.300	159.080,53
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	5.100.400	4.673.000	4.696.579,43
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	146.000	147.000	143.148,01
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.794.150	3.231.995	3.250.711,73
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	64.180	74.100	73.761,37
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	213.725	218.975	157.186,43
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	10.477.125	9.542.270	9.574.569,07
10	830	Personalauszahlungen	-2.411.150	-2.415.956	-2.141.632,30
11	831	Versorgungsauszahlungen	-108.300	-106.200	-142.370,35
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.415.160	-1.820.455	-1.836.024,11
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-50.000	0	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.136.840	-934.440	-1.105.380,33
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-3.619.030	-3.476.835	-3.541.994,08
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-177.150	-182.750	-181.055,84
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-15.995	-15.605	-15.329,59
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-9.933.625	-8.952.241	-8.963.786,60
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	543.500	590.029	610.782,47
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	980.250	222.810	168.124,03
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	40.000	8.000	23.328,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	291.050	291.889	254.716,88
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.311.300	522.699	446.168,91
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-285.000	-270.000	-36.606,18
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.955.000	-221.400	-334.975,88
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-423.200	-269.400	-156.516,53
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7.000	-7.000	-4.180,09
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-2.670.200	-767.800	-532.278,68
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)	-1.358.900	-245.101	-86.109,77
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-815.400	344.928	524.672,70
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.526.930	431.145	777.034,74
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-674.490	-676.340	-820.442,03
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	852.440	-245.195	-43.407,29
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	37.040	99.733	481.265,41
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	----	----	6.640.740,19
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	----	----	-5.401.982,23
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	----	----	1.238.757,96
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	863.854	764.121	-955.902,48



Finanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 171

Datum: 30.04.2020

Uhrzeit: 10:33:20

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	37.040	99.733	1.720.023,37
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	900.894	863.854	764.120,89

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



Mittelfristige Ergebnisplanung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 172
 Datum: 30.04.2020
 Uhrzeit: 10:33:20

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2019	2020	2021	2022	2023
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		Erträge					
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	536.650	535.610	541.710	540.410	541.710
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475.760	430.700	430.690	430.690	430.670
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	187.300	195.260	192.300	192.300	192.300
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5.	5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.230.000	2.287.400	2.331.800	2.460.000	2.595.000
6.	5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	255.000	309.000	296.000	257.500	262.700
7.	5551	Grundsteuer A	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
8.	5552	Grundsteuer B	580.000	590.000	590.000	595.000	595.000
9.	5553	Gwerbesteuer	1.320.000	1.650.000	1.650.000	1.500.000	1.500.000
10.	5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
11.	5559	Andere Steuern	51.000	58.500	58.500	58.500	58.500
12.	558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
13.	55...	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umla	190.000	158.500	158.500	158.500	158.500
14.	547	Erträge aus Transferleistungen	147.000	146.000	151.100	155.700	159.600
15.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.231.995	3.794.150	3.875.800	3.998.550	4.054.950
16.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	475.640	549.510	538.130	525.450	519.540
17.	53	Sonstige ordentliche Erträge	220.475	217.225	226.825	226.825	226.825
18.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 17)	9.947.820	10.968.855	11.088.355	11.146.425	11.342.295
		Aufwendungen					
19.	62,63,640 -643,647- 65	Personalaufwendungen	-2.398.956	-2.386.150	-2.408.480	-2.464.110	-2.503.160
20.	644-646	Versorgungsaufwendungen	-146.200	-148.300	-148.300	-148.300	-148.300
21.	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.915.455	-2.508.660	-2.329.255	-2.310.695	-2.189.735
22.	66	Abschreibungen	-765.630	-842.000	-808.020	-761.740	-724.320
23.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-839.440	-1.043.340	-1.068.340	-1.068.340	-1.068.340
24.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-3.476.835	-3.619.030	-3.754.300	-3.873.350	-3.946.650
25.	72	Transferaufwendungen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
26.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.605	-15.995	-15.995	-15.995	-15.995
27.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 bis 26)	-9.558.121	-10.613.475	-10.582.690	-10.692.530	-10.646.500
28.	=	Verwaltungsergebnis (Position 18 J. Position 27)	389.699	355.380	505.665	453.895	695.795
29.	56,57	Finanzerträge	74.100	64.180	60.690	56.860	53.180
30.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-187.870	-180.190	-198.940	-203.680	-207.660
31.	=	Finanzergebnis (Position 29 J. Position 30)	-113.770	-116.010	-138.250	-146.820	-154.480
32.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 28 und Position 31)	275.929	239.370	367.415	307.075	541.315
33.	59	Außerordentliche Erträge	11.500	9.500	9.500	9.500	9.500
34.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
35.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 33 J. Position 34)	11.500	9.500	9.500	9.500	9.500
36.	=	Jahresergebnis (Position 32 und Position 35)	287.429	248.870	376.915	316.575	550.815

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



Nr.	Bezeichnung		Ergebnis des Jahres-	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan
			abschlusses					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2		3	4	5	6	7	8
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	534.726,95	536.650	535.610	541.710	540.410	541.710
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	559.374,62	473.250	427.800	427.800	427.800	427.800
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	159.080,53	187.300	195.260	192.300	192.300	192.300
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	4.696.579,43	4.673.000	5.100.400	5.131.800	5.076.500	5.216.700
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	143.148,01	147.000	146.000	151.100	155.700	159.600
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.250.711,73	3.231.995	3.794.150	3.875.800	3.998.550	4.054.950
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	73.761,37	74.100	64.180	60.690	56.860	53.180
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	157.186,43	218.975	213.725	223.325	223.325	223.325
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	9.574.569,07	9.542.270	10.477.125	10.604.525	10.671.445	10.869.565
10	830	Personalauszahlungen	-2.141.632,30	-2.415.956	-2.411.150	-2.425.480	-2.464.110	-2.503.160
11	831	Versorgungsauszahlungen	-142.370,35	-106.200	-108.300	-108.300	-108.300	-108.300
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.836.024,11	-1.820.455	-2.415.160	-2.235.755	-2.217.195	-2.096.235
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.105.380,33	-934.440	-1.136.840	-1.161.840	-1.161.840	-1.161.840
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-3.541.994,08	-3.476.835	-3.619.030	-3.754.300	-3.873.350	-3.946.650
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-181.055,84	-182.750	-177.150	-198.940	-203.680	-207.660
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-15.329,59	-15.605	-15.995	-15.995	-15.995	-15.995
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-8.963.786,60	-8.952.241	-9.933.625	-9.950.610	-10.094.470	-10.089.840
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	610.782,47	590.029	543.500	653.915	576.975	779.725
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	168.124,03	222.810	980.250	911.200	531.800	108.550
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	23.328,00	8.000	40.000	8.000	8.000	8.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	254.716,88	291.889	291.050	290.730	291.120	282.360
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	446.168,91	522.699	1.311.300	1.209.930	830.920	398.910
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-36.606,18	-270.000	-285.000	-53.000	-50.000	-50.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-334.975,88	-221.400	-1.955.000	-1.339.000	-1.330.000	0
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-156.516,53	-269.400	-423.200	-260.500	-207.700	-186.050
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.180,09	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-532.278,68	-767.800	-2.670.200	-1.659.500	-1.594.700	-243.050
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)	-86.109,77	-245.101	-1.358.900	-449.570	-763.780	155.860
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	524.672,70	344.928	-815.400	204.345	-186.805	935.585
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	777.034,74	431.145	1.526.930	618.000	934.420	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-820.442,03	-676.340	-674.490	-682.180	-697.620	-675.340



Mittelfristige Finanzplanung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 174
Datum: 30.04.2020
Uhrzeit: 10:33:20

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-43.407,29	-245.195	852.440	-64.180	236.800	-675.340
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	481.265,41	99.733	37.040	140.165	49.995	260.245
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	6.640.740,19	0	0	0	0	0
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-5.401.982,23	0	0	0	0	0
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	1.238.757,96	0	0	0	0	0
38	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-955.902,48	764.121	863.854	900.894	1.041.059	1.091.054
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nrn. 34 und 37)	1.720.023,37	99.733	37.040	140.165	49.995	260.245
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	764.120,89	863.854	900.894	1.041.059	1.091.054	1.351.299

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



**INVESTITIONSPROGRAMM
2021 BIS 2023**

ZUM HAUSHALT 2020

STADT GERSFELD (RHÖN)

Projekte 2020 ff (Investitionsprogramm)

Hfd.Nr.	Produkt	Konto	Projekt-Nr.	Bezeichnung	Art der Maßnahme	2019			2020			2021			2022			2023		
						Ausgaben	Einnahmen	Belastung Stadt	Ausgaben	Einnahmen	Belastung Stadt	Ausgaben	Einnahmen	Belastung Stadt	Ausgaben	Einnahmen	Belastung Stadt	Ausgaben	Einnahmen	Belastung Stadt
1		08900120	11110	0002	EDV				1.000 €											
2		11130	08900110	11130	0004			1.000 €		1.000 €	1.000 €									
3		11130	08900110	11130	0006			1.000 €		1.000 €										
12		11150	08500000	11150	0002					9.000 €										
13		11150	08610000	11150	0002	Zuschuss					9.000 €									
8		11150	08500000	11150	0003	EDV					9.000 €									
4		11150	08500000	11150	0005	sonstiges			2.500 €		2.500 €									
5		11150	08900110	11150	0012	EDV			1.000 €		1.000 €									
6		11150	02400000	11150	0013	EDV				2.000 €		2.000 €								
7		11150	08900120	11150	0014	sonstiges				500 €		500 €								
9		11150	02400000	11150	0015	EDV						6.000 €		6.000 €						
10		02400000/08900120	11150	0016	EDV					15.000 €		15.000 €								
11		11150	08610000	11150	0003/0015	Zuschuss							16.000 €		-16.000 €					
16		11160	08900120	11160	0015	sonstiges				1.500 €		1.500 €								
14		11160	08900120	11160	0016	EDV				1.500 €		1.500 €								
15		11160	08020000	11160	0017	sonstiges				5.000 €		5.000 €								
17		12220	08900110	12220	0001	EDV				1.000 €		1.000 €								
18		12230	08900100	12230	0008	EDV				600 €		1.000 €		1.000 €						
19		12230	08900110	12230	0009	EDV				600 €										
27		12610	09050000	12610	0011	Ktz					285.000 €		285.000 €							
28		12610	08610000	12610	0011	Zuschuss					85.500 €		-85.500 €							
29		12610	08620000	12610	0011	Zuschuss					85.500 €		-85.500 €							
21		12610	08100000	12610	0014	Ktz			80.000 €		80.000 €									
22		12610	08620000	12610	0014	Zuschuss				24.000 €		-24.000 €		8.100 €		-8.100 €				
30		12610	08900110	12610	0026	sonstiges			10.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €	
32		12610	05360000	12610	0027	Anlage Bau						50.000 €		50.000 €		50.000 €		50.000 €	50.000 €	
33		12610	09510000	12610	0032	Anlage Bau			150.000 €		150.000 €		100.000 €		100.000 €		150.000 €		150.000 €	
34		12610	08610000	12610	0032	Zuschuss								28.500 €		-28.500 €				
35		12610	08620000	12610	0032	Zuschuss								28.500 €		-28.500 €				
20		12610	08620000	12610	0036	Zuschuss					24.150 €		-24.150 €							
23		12610	08000000	12610	0037	sonstiges					12.000 €		12.000 €							
25		12610	08000000	12610	0037	sonstiges												12.000 €	12.000 €	
24		12610	08620000	12610	0037	Zuschuss					3.600 €		-3.600 €							
26		12610	08620000	12610	0037	Zuschuss												3.600 €	-3.600 €	
36		12610	03550000	12610	0038	Invest. Zuschuss			40.000 €		40.000 €		26.400 €		26.400 €		54.000 €		54.000 €	
31		12610	02400000/08900120	12610	0019/0039	sonstiges						2.200 €		2.200 €						
37		25310	08030000 H	25310	0003	Einzahlung aus Verkauf			8.000 €		-8.000 €		8.000 €		-8.000 €		8.000 €		-8.000 €	
38		25310	08030000 S	25310	0003	sonstiges			2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €	
46		25310	09050000	25310	0008	Ktz					25.000 €		25.000 €							
45		25310	08900120	25310	0016	sonstiges					1.000 €		1.000 €							
39		25310	09510000	25310	0023	Anlage Bau			44.400 €		44.400 €		30.000 €		30.000 €		100.000 €		130.000 €	
40		25310	08610000	25310	0023	Zuschuss				28.000 €		-28.000 €								
41		25310	08620000	25310	0023	Zuschuss			16.400 €		-16.400 €		7.500 €		-7.500 €		25.000 €		-25.000 €	
42		25310	09510000	25310	0024	Anlage Bau					7.500 €		7.500 €							
43		25310	08610000	25310	0024	Zuschuss					4.700 €		-4.700 €							
44		25310	08620000	25310	0024	Zuschuss					2.250 €		-2.250 €							
47		29110	03580000	29110	0002	Invest. Zuschuss					3.000 €		3.000 €		3.000 €					
56		36510	05000000	36510	0005	sonstiges					70.000 €		70.000 €							
57		36510	09510000	36510	0005	Anlage Bau					50.000 €		50.000 €				1.200.000 €		1.200.000 €	
58		36510	0861/3602	36510	0005	Zuschuss											250.000 €		-250.000 €	
49		36510	08900110	36510	0021	sonstiges			5.000 €		5.000 €									
50		36510	08900110	36510	0021	sonstiges			1.500 €		1.500 €									
51		36510	08900110	36510	0021	sonstiges			1.800 €		1.800 €									
55		36510	09500000	36510	0022	sonstiges			270.000 €		270.000 €									
52		36510	09510000	36510	0022	Anlage Bau					1.250.000 €		1.250.000 €		300.000 €		300.000 €			
53		36510	08610000	36510	0022	Zuschuss														
54		36510	08620000	36510	0022	Zuschuss														
48		36510	08900110	36510	0023	sonstiges			2.000 €		2.000 €									
59		36610	08900110	36610	0001	sonstiges			5.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €	
60		42110	03580000	42110	0007	Invest. Zuschuss			7.500 €		7.500 €									
61		42410	09510000	42410	0014	Anlage Bau					80.000 €		80.000 €		155.000 €		155.000 €		0 €	
64		42420	08900100	42420	0013	sonstiges			3.000 €		3.000 €		3.000 €		3.000 €		3.000 €		3.000 €	
62		42420	09510000	42420	0018	Anlage Bau						99.000 €		99.000 €						
63		42420	08610000	42420	0018	Zuschuss							59.400 €		-59.400 €					
65		42430	09520000	42430	0006	Anlage Bau					60.000 €		60.000 €		100.000 €		100.000 €			
66		42430	08610000	42430	0006	Zuschuss														
67		51110	02400000	51110	0005	sonstiges					45.000 €		-45.000 €		75.000 €		-75.000 €			
68		52110	08900100	52110	0005	EDV					5.100 €		5.100 €							
69		52210	05000000	52210	0001	Grundst.erwerb					165.000 €		165.000 €							
72		54110	09520000	54110	0006	Anlage Bau			17.000 €		17.000 €									

Projekte 2020 ff (Investitionsprogramm)

Id.Nr.	Produkt	Konto	Projekt-Nr.	Bezeichnung	Art der Maßnahme	2019			2020			2021			2022			2023		
						Ausgaben	Einnahmen	Belastung Stadt	Ausgaben	Einnahmen	Belastung Stadt	Ausgaben	Einnahmen	Belastung Stadt	Ausgaben	Einnahmen	Belastung Stadt	Ausgaben	Einnahmen	Belastung Stadt
74	54110	09630000	54110	0023	Anlage Bau															
75	54110	36010000	54110	0023	Zuschuss							100.000 €	50.000 €	-50.000 €						
70	54110	09530000	54110	0039	Anlage Bau							190.000 €		190.000 €						
71	54110	36600000	54110	0039	Beitrag							162.000 €	-162.000 €							
73	54110	09630000	54110	0051	Anlage Bau							70.000 €		70.000 €						
76	54110	06130000	54110	0054	sonstiges							3.000 €		3.000 €						
77	54510	09050000	54510	0010	Kfz												125.000 €		125.000 €	
78	54620	05000000	54620	0001	Grundsterwerb				50.000 €		50.000 €									
80	54710	03570000	54710	0001	Anlage Bau	100.000 €		100.000 €												
81	54710	03570000	54710	0002	Anlage Bau							165.000 €		165.000 €	165.000 €		165.000 €			
82	54710	36010000	54710	0002	Zuschuss							123.750 €	-123.750 €		123.750 €	-123.750 €				
83	54710	36020000	54710	0002	Zuschuss							20.600 €	-20.600 €		20.600 €	-20.600 €				
84	55110	08010000	55110	0007	sonstiges	2.500 €		2.500 €	2.500 €	2.500 €		2.500 €		2.500 €	2.500 €		2.500 €		2.500 €	
85	55110	09530000	55110	0014	sonstiges	10.000 €	0 €	10.000 €												
86	55110	36010000	55110	0014	Zuschuss		6.000 €	-6.000 €												
87	55110	09520000	55110	0017	Anlage Bau							50.000 €		50.000 €						
88	55210	09520000	55210	0003	Anlage Bau							25.000 €		25.000 €						
89	55210	36010000	55210	0003	Zuschuss				3.500 €		3.500 €			17.500 €	-17.500 €					
90	55510	08100000	55510	0002	sonstiges															
91	57310	09510000	57310	0001	Anlage Bau				370.000 €		370.000 €									
92	57310	36010000	57310	0001	Zuschuss					240.000 €	-240.000 €									
94	57320	08900110	57320	0006	sonstiges	1.000 €		1.000 €												
95	57330	09510000	57330	0003	sonstiges				0 €		0 €									
96	57330	09530000	57330	0004	Anlage Bau				7.500 €		7.500 €									
97	57510	08900110	57510	0002	EDV	1.000 €		1.000 €												
98	54620	05100000	----	----	Einzahlung aus Verkauf				12.000 €		-12.000 €									
99	57310	05100000	----	----	Einzahlung aus Verkauf				20.000 €		-20.000 €									
100	61110	36210000	----	----	Inv.pauschale		87.000 €	-87.000 €	84.000 €		-84.000 €	84.000 €		-84.000 €	84.000 €		-84.000 €	84.000 €		-84.000 €
101	61210	12012000			Rückf.Altermögen		31.617 €	-31.617 €	25.800 €		-25.800 €	26.530 €		-26.530 €	26.970 €		-26.970 €	23.380 €		-23.380 €
102	61210	12021000			Rückf.Altermögen		167.254 €	-167.254 €	166.300 €		-166.300 €	165.250 €		-165.250 €	165.200 €		-165.200 €	160.030 €		-160.030 €
103	61210	15040000			Invest. Zuschuss	7.000 €		7.000 €	7.000 €		7.000 €	7.000 €		7.000 €	7.000 €		7.000 €	7.000 €		7.000 €
						767.800 €	368.271 €	399.529 €	2.670.200 €	1.191.400 €	1.478.800 €	1.659.500 €	1.090.030 €	569.470 €	1.594.700 €	711.020 €	883.680 €	243.050 €	279.010 €	-35.960 €

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	311.400 €	0 €	311.400 €	1.955.000 €	0 €	1.955.000 €	1.554.000 €	0 €	1.545.000 €	50.000 €	0 €	50.000 €						
Beitrag	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuschuss	0 €	74.400 €	-74.400 €	0 €	875.300 €	-875.300 €	0 €	644.250 €	-644.250 €	0 €	426.850 €	-426.850 €	0 €	3.600 €	-3.600 €			
Invest KIP	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zusch. KIP	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
sonstiges	317.300 €	0 €	317.300 €	123.300 €	0 €	123.300 €	25.500 €	0 €	25.500 €	22.500 €	0 €	22.500 €	34.500 €	0 €	34.500 €			
Einzahlung aus Verkauf	0 €	8.000 €	-8.000 €	0 €	40.000 €	-40.000 €	0 €	8.000 €	-8.000 €	0 €	8.000 €	-8.000 €	0 €	8.000 €	-8.000 €			
EDV	4.600 €	0 €	4.600 €	30.500 €	0 €	30.500 €	16.000 €	0 €	16.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			
Invest. Zuschuss	54.500 €	0 €	54.500 €	36.400 €	0 €	36.400 €	64.000 €	0 €	64.000 €	27.200 €	0 €	27.200 €	33.550 €	0 €	33.550 €			
Grundsterwerb	0 €	0 €	0 €	215.000 €	0 €	215.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			
Inv.pauschale	0 €	87.000 €	-87.000 €	0 €	84.000 €	-84.000 €	0 €	84.000 €	-84.000 €	0 €	84.000 €	-84.000 €	0 €	84.000 €	-84.000 €			
Rückf.Altermögen	0 €	198.871 €	-198.871 €	0 €	192.100 €	-192.100 €	0 €	191.780 €	-191.780 €	0 €	192.170 €	-192.170 €	0 €	183.410 €	-183.410 €			
Kfz	80.000 €	0 €	80.000 €	310.000 €	0 €	310.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	125.000 €	0 €	125.000 €			
	767.800 €	368.271 €	399.529 €	2.670.200 €	1.191.400 €	1.478.800 €	1.659.500 €	1.090.030 €	569.470 €	1.594.700 €	711.020 €	883.680 €	243.050 €	279.010 €	-35.960 €			

nachrichtlich

104	61210	42073	61210	9000	Auszahlungen Tilgung Kreditmarkt ohne Sonderprogramme u. Diakonie	423.190 €		420.190 €		428.190 €		443.190 €		421.190 €					
105	61210	42073	61210	9000	Einnahmen aus Krediten, Kreditmarkt u.a.		431.145 €		1.526.830 €		618.880 €		934.420 €		-4.931 €				
106	61210				Rückfluss Darlehen "Tanner Diakonie" für Tilgung	98.950 €	98.950 €	98.950 €	98.950 €	98.950 €	98.950 €	98.950 €	98.950 €	98.950 €	98.950 €				
107	61210	84692600			Tilgung Hessenkasse			137.650 €				137.650 €		137.650 €					
108	61210	12012000 / 12021000			Tilgung Kreditmarktmittel Altvermögen Wasser und Abwasser		46.908 €		48.127 €		49.403 €		50.739 €		31.029 €				
109	61210				Tilgung "SIP"	15.740 €		15.740 €		15.740 €		15.740 €		15.740 €					
110	61210				Tilgung KIP Bundesprogramm - Kofinanzierung durch Stadt Gersfeld verteilt auf 10 Jahre	1.250 €		4.150 €		4.150 €		4.150 €		4.150 €					
111	61210				Tilgung und Tilgungszuschuss (80%) KIP Landesprogramm verteilt auf 30 Jahre	870 €	690 €	4.400 €	3.520 €	4.400 €	3.520 €	4.400 €	3.520 €	4.400 €	3.520 €	4.400 €	3.520 €		
Tilgung insgesamt:						677.650 €		681.080 €		689.080 €		704.080 €		682.080 €					

Nachrichtlich zur Information:

Rückzahlung Ausleihung von Stadtwerken, Bereich Wasser für Altvermögen (Verbuchung Konto 120120)	0 €	31.617 €		0 €	25.800 €		0 €	26.530 €		0 €	26.970 €		0 €	23.380 €			
davon anteilig für Tilgung Kreditmarktmittel vor 01.01.1998		12.241 €			12.587 €			12.950 €			13.330 €			7.234 €			
Rückzahlung Ausleihung von Stadtwerken, Bereich Abwasser für Altvermögen (Verbuchung Konto 120210)	0 €	167.254 €		0 €	166.300 €		0 €	165.250 €		0 €	165.200 €		0 €	160.030 €			
davon anteilig für Tilgung Kreditmarktmittel vor 01.01.1998		34.667 €			35.540 €			36.453 €			37.408 €			23.795 €			

Stellenplan - Teil A: Beamte

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamte zusammen 2020	Zahl der Stellen Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
		B	höherer Dienst A 16 - 13				gehobener Dienst A 13 - 9					mittlerer Dienst A 9 - 5								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	0,10 m.Z.
11120	Innere Verwaltungsangelegenheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,70	0,70	0,70	m.Z.
11130	Finanzverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,55	0,55	0,55	
11150	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weit. zentrale Dienste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20	0,20	0,20	m.Z.
12610	Brandschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,30	0,30	0,30	
53710	Abfallwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,15	0,15	0,15	
Stellenplan 2020		-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00			
Stellenplan 2019		-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3,00		
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen		-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,00	

Erläuterung:

eine A9 Stelle m.Z.: mit Zulage

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

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst										Arbeit- nehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich bes.Stellen	Vermerke, Erläuterungen				
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5					2			
11110	Gemeindeorgane und Repräsentationen	0,10				0,10					1,20					1,40	1,40	1,40	
11120	Innere Verwaltungsangelegenheiten					0,10										0,10	0,10	0,10	
11130	Finanzverwaltung	0,90				1,25		1,00	0,06	0,80						4,01	4,01	4,01	
11140	Liegenschaftswesen, Gebäudemanagem.				0,10				0,16							0,26	0,26	0,26	0,10 KW EG 9c
11150	Einr. ges. Verwaltung, zentrale Dienste					0,55							0,52			1,07	1,07	0,87	
11160	Bauhof				0,30				0,30	2,00	5,00	1,00				8,60	8,60	8,60	0,30 KW EG 9c
12110	Statistik und Wahlen			0,20												0,20	0,20	0,20	
12210	Allg. Sicherheit, Ordnung und Dienstleist.			0,50					0,40							0,90	0,90	0,90	
12220	Verkehrsüberwachung								0,70	0,34						1,04	1,04	1,04	
12230	Melde- und Personenstandswesen			0,30		0,60			0,70	0,65						2,25	2,25	2,07	
25310	Wildpark Gersfeld							1,00				2,00				3,00	3,00	3,00	
28110	Heimspflege, kult. Aktiv. und Veranstalt.			0,20						0,30	0,03					0,53	0,53	0,53	
31510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					0,25				0,16						0,41	0,41	0,41	
31511	Regionales Netzwerk Strukturwandel			0,60												0,60	0,60	0,60	befristet
31512	Familienzentrum Gersfeld					0,26										0,26	0,26	0,26	befristet
36210	Allg. Förderung von jungen Menschen					0,45				0,03						0,48	0,48	0,48	
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit					0,10										0,10	0,10	0,10	
42110	Förderung des Sports					0,05				0,03						0,08	0,08	0,08	
42410	Kommunale Sportstätten				0,20											0,20	0,20	0,20	0,20 KW EG 9c
42420	Freibad Gersfeld							2,00		0,51						2,51	2,51	2,15	
51110	Aufgaben iRd. Orts- u. Regionalplanung		0,10						0,10							0,20	0,20	0,20	
52110	Bau- und Grundstücksordnung		0,60		0,10				1,16							1,86	1,86	1,86	0,10 KW EG 9c
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	
55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau				0,30											0,30	0,30	0,30	0,30 KW EG 9c
55510	Land- und Forstwirtschaft		0,10													0,10	0,10	0,10	
57310	Bürgerhäuser								0,16							0,16	0,16	0,16	
57320	Kur- und Bürgerzentrum Gersfeld			0,30						0,10	1,01	0,37				1,78	1,78	1,78	
57510	Tourismusförderung			0,50						0,60	0,56	0,20				1,86	1,86	1,86	
Stellenplan 2020		1,00	1,00	2,60	1,00	3,71	0,00	4,00	5,39	5,52	8,60	2,09			34,91				
Stellenplan 2019		1,00	1,00	2,60	1,00	3,71	0,00	4,00	5,39	5,52	8,60	2,09				34,91			
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen		1,00	0,00	2,60	1,00	2,33	2,00	1,68	4,88	4,81	11,98	1,89					34,17		

Erläuterungen:

2020 Neu: 1,0 Stelle bei Produkt 11130. Finanzverwaltung EG 6; **gem. gemeinsamen Antrag zum HH 2020 gestrichen**

2020 Neu:

Nachrichtlich Geringfügig Beschäftigte "auf Dauer" ab 2020 zum Stellenplan

Teil- haushalt	Bezeichnung	Stellenanteil EG 1
11150	Einr. ges. Verwaltung, zentrale Dienste	0,16
11160	Bauhof	0,18
12220	Verkehrsüberwachung	0,36
12610	Brandschutz	0,18
42410	Kommunale Sportstätten	0,25
53710	Abfallwirtschaft	0,12
55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,17
55310	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,06
57310	Bürgerhäuser	0,30
Stellenplan 2020		1,78

Stellenplan - Teil D: Zusammenstellung

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B)	Insgesamt	
Produkt	Produktbereich										
11110	Gemeindeorgane und Repräsentationen	1,10	1,40	2,50	1,10	1,40	2,50	1,10	1,40	2,50	
11120	Innere Verwaltungsangelegenheiten	0,70	0,10	0,80	0,70	0,10	0,80	0,70	0,10	0,80	
11130	Finanzverwaltung	0,55	4,01	4,56	0,55	4,01	4,56	0,55	4,01	4,56	
11140	Liegenschaftswesen, Gebäudemanagem.		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26	KW 0,10 Stellen
11150	Einr. ges. Verwaltung, zentrale Dienste	0,20	1,07	1,27	0,20	1,07	1,27	0,20	0,87	1,07	
11160	Bauhof		8,60	8,60		8,60	8,60		8,60	8,60	KW 0,30 Stellen
12110	Statistik und Wahlen		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20	
12210	Allg. Sicherheit, Ordnung und Dienstleist.		0,90	0,90		0,90	0,90		0,90	0,90	
12220	Verkehrsüberwachung		1,04	1,04		1,04	1,04		1,04	1,04	
12230	Melde- und Personenstandswesen		2,25	2,25		2,25	2,25		2,07	2,07	
12610	Brandschutz	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30	
25310	Wildpark Gersfeld		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00	
28110	Heimspflege, kult. Aktiv. und Veranstalt.		0,53	0,53		0,53	0,53		0,53	0,53	
31510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41	
31511	Regionales Netzwerk Strukturwandel		0,60	0,60		0,60	0,60		0,60	0,60	
31512	Familienzentrum Gersfeld		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26	
36210	Allg. Förderung von jungen Menschen		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48	
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10	
42110	Förderung des Sports		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08	
42410	Kommunale 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		1,86	1,86		1,86	1,86		1,86	1,86	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	
55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30	KW 0,30 Stellen
55510	Land- und Forstwirtschaft		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10	
57310	Bürgerhäuser		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16	
57320	Kur- und Bürgerzentrum Gersfeld		1,78	1,78		1,78	1,78		1,78	1,78	
57510	Tourismusförderung		1,86	1,86		1,86	1,86		1,86	1,86	
	Insgesamt	3,00	34,91	37,91	3,00	34,91	37,91	3,00	34,17	37,17	
Nachrichtlich:											
a)	Beamte im Vorbereitungsdienst	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	
b)	Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	
c)	Praktikanten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Insgesamt	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	

Anmerkung: keine Arbeitnehmer und Praktikanten im Sozial- und Erziehungsdienst



**ÜBERSICHT ÜBER DEN
FRAKTIONEN ZUR VERFÜGUNG
GESTELLTE MITTEL
HAUSHALT 2020**

STADT GERSFELD (RHÖN)

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

Produktsach- konto	Art	2020 Euro	2019 Euro -Soll-	Ergebnis der Jahresrechnung 2018 in Euro	Erläuterungen
11110.678	1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	520,00	520,00	520,00	Gemäß Beschluss der STVV vom 23.05.1995, Nr. 29/95
	1.1 Sockelbetrag für je Fraktion (jährlich € 40,00)	200,00	200,00	200,00	
	1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich € 8,00)	320,00	320,00	320,00	31 Stadtverordnete 9 Magistratsmitglieder
	2. Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen				
	> SPD	144,00	144,00	144,00	
	> CDU	144,00	144,00	144,00	
	> FDP	72,00	72,00	72,00	
	> BWG	104,00	104,00	104,00	
	> Grüne	56,00	56,00	56,00	
	3. Zusätzliche geldwerte Leistungen wurden nicht gewährt.				



**ÜBERSICHT ÜBER DEN
STAND DER RÜCKLAGEN /
RÜCKSTELLUNGEN UND
VERBINDLICHKEITEN**

ZUM HAUSHALT 2020

STADT GERSFELD (RHÖN)



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen 2020

Seite : 1
Datum: 27.01.2020
Uhrzeit: 14:35:11

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
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)	1.307,50 0,00	1.338,50 0,00	1.369,50 0,00
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	258,88	267,88	276,88
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	507,00	87,10	0,00
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	7,00	1,12	1,12
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0,00	0,00	0,00
2.10 Sonstige Rückstellungen	1.321,49	1.308,18	1.279,65
Summe der Rückstellungen	3.401,88	3.002,79	2.927,15

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



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2020

Seite : 2
Datum: 27.01.2020
Uhrzeit: 14:35:11

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.2 Land	0,00	0,00	0,00
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00
2.4 Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	1.301,17	1.174,95	1.064,48
2.6 Kreditmarkt	6.273,32	6.298,07	7.398,63
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
Summe	7.574,49	7.473,03	8.463,12
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	363,59	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	8.325,61	9.668,62	9.668,62
5.1 Aus Krediten	8.325,61	9.668,62	9.668,62
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
6. Vorübergehende Inanspruchnahmen von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0,00	0,00	0,00
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0,00	0,00	0,00

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



KURZFASSUNG

JAHRESABSCHLUSS 2017
VORL. JAHRESABSCHLUSS 2018

STADT GERSFELD (RHÖN)



Vermögensrechnung (Bilanz) 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite :

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
1	2	3	4
Aktiva			
1	Anlagevermögen	29.496.729,86	32.492.196,07
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	270.991,00	289.539,00
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	18.374,00	18.209,00
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	252.617,00	271.330,00
1.2	Sachanlagen	22.443.985,94	24.215.970,41
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	5.176.154,92	5.180.774,20
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	8.793.878,00	10.492.634,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	6.684.539,76	6.719.951,76
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	175.119,00	201.773,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	876.762,00	796.331,00
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	737.532,26	824.506,45
1.3	Finanzanlagen	6.781.752,92	7.986.686,66
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	537.697,86	537.697,86
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	4.068.110,72	5.180.058,30
1.3.3	Beteiligungen	757.939,08	757.939,08
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	56.655,26	50.691,42
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	1.361.350,00	1.460.300,00
2	Umlaufvermögen	895.845,69	1.327.147,77
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	820.681,91	1.272.299,66
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen, und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	381.666,73	459.731,34
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	367.434,78	329.502,81
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	42.475,74	37.946,12
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	322.959,30
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	29.104,66	122.160,09
2.4	Flüssige Mittel	75.163,78	54.848,11
3	Rechnungsabgrenzungsposten	31.436,65	27.946,17
	Summe Aktiva	30.424.012,20	33.847.290,01



Vermögensrechnung (Bilanz) 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite :

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
5	6	7	8
Passiva			
1	Eigenkapital	3.348.053,65	4.468.812,68
1.1	Netto-Position	6.910.522,38	7.786.143,47
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	43.903,87
1.3	Ergebnisverwendung	-3.562.468,73	-3.361.234,66
1.3.1	Ergebnisvortrag	-3.317.330,79	-4.157.881,10
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-2.948.760,69	-3.691.892,55
1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-368.570,10	-465.988,55
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-245.137,94	796.646,44
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	595.204,61	699.227,99
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-840.342,55	97.418,45
2	Sonderposten	10.092.197,65	11.558.032,48
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	10.060.093,65	11.523.593,48
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	8.156.438,00	9.554.563,00
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	200.057,32	184.451,15
2.1.3	Investitionsbeiträge	1.703.598,33	1.784.579,33
2.4.	Sonstige Sonderposten	32.104,00	34.439,00
3	Rückstellungen	3.284.850,09	2.996.842,18
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.571.701,00	1.602.558,00
3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	336.600,00	0,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	1.376.549,09	1.394.284,18
4	Verbindlichkeiten	12.184.981,15	13.267.045,02
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	7.619.819,17	7.907.842,59
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.191.575,24	6.331.117,36
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	1.428.243,93	1.576.725,23
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	3.031.066,26	4.193.744,44
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	55.280,13	119.877,20
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	162.225,38	177.680,48
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	12,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen eine Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	1.208.652,89	762.553,92
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	107.937,32	105.334,39
5	Rechnungsabgrenzungsposten	1.513.929,66	1.556.557,65
	Summe Passiva	30.424.012,20	33.847.290,01

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

Gersfeld (Rhön), 28.01.2020

Ort, Datum

Der Magistrat der Stadt Gersfeld (Rhön)

Dr. Korell, Bürgermeister



Ergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite :

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	442.743,83	488.900,00	451.122,77	37.777,23
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.984,73	518.455,00	502.230,05	16.224,95
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	164.213,73	150.650,00	155.831,57	-5.181,57
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.362.824,96	4.083.500,00	4.571.213,33	-487.713,33
6	547	Erträge aus Transferleistungen	121.097,37	134.000,00	131.506,33	2.493,67
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.179.473,03	3.214.750,00	3.066.081,42	148.668,58
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	580.409,05	554.520,00	529.826,92	24.693,08
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	402.167,36	233.405,56	295.811,85	-62.406,29
10	=	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	9.663.914,06	9.378.180,56	9.703.624,24	-325.443,68
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.963.181,18	-2.074.850,00	-1.970.398,53	-104.451,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-147.169,23	-215.800,00	-197.361,79	-18.438,21
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.758.326,06	-2.340.857,09	-1.596.657,43	-744.199,66
14	66	Abschreibungen	-910.549,14	-844.065,00	-829.664,48	-14.400,52
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-768.554,75	-856.528,45	-798.393,73	-58.134,72
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-3.269.807,56	-3.175.000,00	-3.561.038,35	386.038,35
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.406,09	-15.545,55	-15.533,59	-11,96
19	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-8.832.994,01	-9.522.646,09	-8.969.047,90	-553.598,19
20	=	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	830.920,05	-144.465,53	734.576,34	-879.041,87
21	56,57	Finanzerträge	109.235,69	80.800,00	82.728,04	-1.928,04
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-240.927,75	-257.630,00	-222.099,77	-35.530,23
23	=	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-131.692,06	-176.830,00	-139.371,73	-37.458,27
24	=	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	699.227,99	-321.295,53	595.204,61	-916.500,14
25	59	Außerordentliche Erträge	135.074,48	12.950,00	1.145.764,21	-1.132.814,21
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-37.656,03	0,00	-1.986.106,76	1.986.106,76
27	=	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	97.418,45	12.950,00	-840.342,55	853.292,55
28	=	Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	796.646,44	-308.345,53	-245.137,94	-63.207,59

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



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
		2016	2017	2017	(Sp. 4 / Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	810 Privatrechtliche Leistungsentgelte	450.335,96	488.900,00	478.680,10	10.219,90
2	811 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	414.612,60	516.300,00	505.264,33	11.035,67
3	812 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	159.026,11	150.650,00	154.751,27	-4.101,27
4	814 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.304.695,06	4.083.500,00	4.517.583,71	-434.083,71
5	815 Einzahlungen aus Transferleistungen	120.967,37	134.000,00	131.506,33	2.493,67
6	816 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.167.273,82	3.214.750,00	3.072.400,35	142.349,65
7	817 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	105.852,14	80.800,00	77.673,65	3.126,35
8	813,828 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	203.712,39	238.355,56	216.707,38	21.648,18
9	= Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	8.926.475,45	8.907.255,56	9.154.567,12	-247.311,56
10	830 Personalauszahlungen	-1.963.797,42	-2.087.350,00	-1.967.525,22	-119.824,78
11	831 Versorgungsauszahlungen	-186.043,80	-175.388,79	-162.744,67	-12.644,12
12	832 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.850.298,55	-2.340.857,09	-1.584.311,08	-756.546,01
14	834 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-617.387,44	-866.528,45	-893.698,00	27.169,55
15	835 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-3.250.925,54	-3.175.000,00	-3.238.831,37	63.831,37
16	836 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-230.326,73	-246.700,00	-215.103,62	-31.596,38
17	837,848 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-15.583,09	-15.545,55	-15.545,59	0,04
18	= Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-8.114.362,57	-8.907.369,88	-8.077.759,55	-829.610,33
19	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 / Nr. 18)	812.112,88	-114,32	1.076.807,57	-1.076.921,89
20	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	641.809,74	1.312.306,65	270.859,03	1.041.447,62
21	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	211.061,50	8.000,00	16.645,00	-8.645,00
22	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	298.506,43	298.140,00	335.276,49	-37.136,49
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.151.377,67	1.618.446,65	622.780,52	995.666,13
24	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-43,00	-278.000,00	-1.020,36	-276.979,64
25	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-637.605,02	-2.273.678,17	-692.551,61	-1.581.126,56
26	843,840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-105.583,38	-743.627,88	-327.161,19	-416.466,69
27	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.745,25	-7.000,00	-6.030,74	-969,26
28	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-749.976,65	-3.302.306,05	-1.026.763,90	-2.275.542,15
29	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 / Nr. 28)	401.401,02	-1.683.859,40	-403.983,38	-1.279.876,02
30	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	1.213.513,90	-1.683.973,72	672.824,19	-2.356.797,91
31	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	824.012,00	281.585,50	542.426,50



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
		2016	2017	2017	(Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
32	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-561.851,91	-617.130,00	-564.303,77	-52.826,23
33	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ 32)	-561.851,91	206.882,00	-282.718,27	489.600,27
34	= Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	651.661,99	-1.477.091,72	390.105,92	-1.867.197,64
35	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	5.498.340,64	3.286.565,00	3.729.295,53	-442.730,53
36	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-5.673.069,60	-3.278.565,00	-3.936.407,60	657.842,60
37	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35./ Nr. 36)	-174.728,96	8.000,00	-207.112,07	215.112,07
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.615.829,36	-1.138.896,00	-1.138.896,33	0,33
39	= Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	476.933,03	-1.469.091,72	182.993,85	-1.652.085,57
40	= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-1.138.896,33	-2.607.987,72	-955.902,48	-1.652.085,24

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



Vermögensrechnung (Bilanz) 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite :
Datum: 28.01.2020
Uhrzeit: 09:26:17

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



Vermögensrechnung (Bilanz) 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite :
Datum: 28.01.2020
Uhrzeit: 09:26:17

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
5	6	7	8
Passiva			
1	Eigenkapital	5.218.103,09	3.348.053,65
1.1	Netto-Position	6.391.925,01	6.910.522,38
1.3	Ergebnisverwendung	-1.173.821,92	-3.562.468,73
1.3.1	Ergebnisvortrag	-1.173.821,92	-3.317.330,79
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	-2.948.760,69
1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-1.173.821,92	-368.570,10
2	Sonderposten	9.702.588,82	10.092.197,65
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	9.672.819,82	10.060.093,65
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	7.858.441,00	8.156.438,00
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	188.254,49	200.057,32
2.1.3	Investitionsbeiträge	1.626.124,33	1.703.598,33
2.4.	Sonstige Sonderposten	29.769,00	32.104,00
3	Rückstellungen	3.401.878,21	3.284.850,09
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.566.384,00	1.571.701,00
3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	507.000,00	336.600,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	1.328.494,21	1.376.549,09
4	Verbindlichkeiten	10.842.150,43	12.184.981,15
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	7.574.493,14	7.619.819,17
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.273.320,27	6.191.575,24
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	1.301.172,87	1.428.243,93
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00	3.031.066,26
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	75.850,94	55.280,13
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	233.819,75	162.225,38
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	40,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen eine Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	1.205.703,76	1.208.652,89
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	1.752.242,84	107.937,32
5	Rechnungsabgrenzungsposten	1.454.190,59	1.513.929,66
	Summe Passiva	30.618.911,14	30.424.012,20

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

Gersfeld (Rhön), 28.01.2020

Ort, Datum

Der Magistrat der Stadt Gersfeld (Rhön)

Dr. Korell, Bürgermeister



Ergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite :
Datum: 28.01.2020
Uhrzeit: 09:26:17

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

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



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



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
		2017	2018	2018	(Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
32	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-564.303,77	-570.080,00	-820.442,03	250.362,03
33	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ 32)	-282.718,27	-333.163,00	-43.407,29	-289.755,71
34	= Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	390.105,92	-1.738.530,08	481.265,41	-2.219.795,49
35	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	3.729.295,53	2.348.565,00	6.640.740,19	-4.292.175,19
36	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-3.936.407,60	-2.278.565,00	-5.401.982,23	3.123.417,23
37	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35./ Nr. 36)	-207.112,07	70.000,00	1.238.757,96	-1.168.757,96
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.138.896,33	-955.902,00	-955.902,48	0,48
39	= Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	182.993,85	-1.668.530,08	1.720.023,37	-3.388.553,45
40	= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-955.902,48	-2.624.432,08	764.120,89	-3.388.552,97

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