



# **HAUSHALTSPLAN**

**2022**

**STADT GERSFELD (RHÖN)**



**Vorbericht  
zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022  
der Stadt Gersfeld (Rhön)**

# 1. Allgemeines

In den Jahren 2018 und 2019 wurden hohe Steuereinnahmen, insbesondere bei der Gewerbesteuer, erzielt. Dieser Trend setzte sich leider im Jahr 2020, CORONA-bedingt, nicht fort. Zu den reduzierten Gewerbesteuereinnahmen erhielten wir eine Landeszuweisung –Gewerbesteuerkompensation- in Höhe von € 550.399,00. Im Jahr 2021 verbesserte sich die Ertragslage für die Stadt Gersfeld (Rhön) wieder gegenüber 2020. Gerade im Bereich der Gewerbesteuer konnten erheblich höhere Erträge erzielt werden, auch entwickeln sich die Erträge aus Eintrittsgeldern recht zufriedenstellend. Für das Jahr 2022 gehen wir von Erträgen aus, die vor der Pandemie erzielt worden.

Gleichwohl werden wir, aufgrund der hohen Gewerbesteuereinnahmen in den Vorjahren, geringere Steigerungen bei den Schlüsselzuweisungen erfahren. Gleichzeitig müssen aber durch die bessere Finanzkraft höhere Umlagen an den Landkreis Fulda gezahlt werden. Gemäß der Verordnung zur Durchführung des Finanzausgleichsgesetzes (FAGDV) werden die relevanten Einzahlungen aus der Gewerbesteuer und Grundsteuer „A+B“ des zweiten Halbjahres 2020 und des ersten Halbjahres 2021 bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2022 zugrunde gelegt. Maßgeblich sind die Einwohnerzahlen zum 31. Dezember 2020.

Die Neufassung der HGO, § 92 Abs. 4 bis 6, schreibt einen Ausgleich des Haushaltes in Planung und Rechnung vor.

Lt. Abs. 5 ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn

1. der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklage ausgeglichen werden kann und
2. im Finanzhaushalt der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen „HESSENKASSE“ geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

Gemäß Abs. 6 ist der Haushalt in der Rechnung ausgeglichen, wenn

1. die Ergebnisrechnung unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann und
2. in der Finanzrechnung der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen "Hessenkasse" geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

Ebenfalls ist im Zuge der Neufassung der HGO gem. § 106 eine Liquiditätsreserve zu bilden. Diese soll sich in der Regel auf mindestens zwei Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei, dem Haushaltsjahr vorangegangenen, Jahre belaufen. Nach den überschlägigen Berechnungen ist dies für die Stadt Gersfeld (Rhön) ein Betrag von rd. € 170.000,00, der im Haushaltsjahr 2022 nachzuweisen ist. Nach vorliegenden mündlichen Informationen muss die Liquiditätsreserve im Jahr 2022 nicht gebildet sein, sondern kann zum Ausgleich des Haushaltes 2022 genommen werden (Verlängerung Corona-Erlass Land Hessen). Jedoch sollte dann im Jahr

2023 eine Liquiditätsreserve gebildet werden, hierzu sind noch die schriftlichen Ausführungen des Landes abzuwarten.

Zu den vorstehenden Absätzen ist auszuführen, dass durch das Land Hessen entsprechende Erleichterungen zum Haushalt 2021 beschlossen wurden. U.a. wurde die Verpflichtung zur Bildung einer Liquiditätsreserve ausgesetzt und es wurde ermöglicht, einen defizitären Haushalt mit Vorjahresüberschüssen auszugleichen. Darauf basierte die Haushaltsgenehmigung des Jahres 2021 in Verbindung mit dem beschlossenen Haushaltssicherungskonzept, die Erlöse -Eintrittsgelder Wildpark- entsprechend zum Jahr 2022 zu erhöhen.

Der Magistrat hat in seinen Sitzungen im Oktober und November 2021 den Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2022 intensiv beraten. Da aufgrund der Corona-Bekämpfungsmaßnahmen die allermeisten privaten und öffentliche Haushalte, und so auch der der Stadt Gersfeld (Rhön), erhebliche Einbußen hinnehmen müssen – Einnahmen aus Abgaben, Steueranteilen oder Zuweisungen sind weiterhin sehr niedrig, Aufwendungen, gerade im Unterhaltungsbereich, die nach Ansicht des Magistrates nicht weiter reduziert werden können (dazu noch nachstehend) - legt der Magistrat, trotz der schlechten Ausgangslage, der Stadtverordnetenversammlung einen Ergebnishaushalt mit einem Jahresergebnis von plus € 440.375,00 zur Beschlussfassung vor. Der Überschuss aus Ein- und Auszahlungen der lfd. Verwaltungstätigkeit des Ergebnishaushaltes beträgt plus € 564.695,00. Hieraus können die fälligen Tilgungsleistungen für Kreditmarktmittel und die „Hessenkasse“ für das Jahr 2022 beglichen werden. Insgesamt schließt der Haushalt 2022 unter Berücksichtigung der Zahlungsmittelströme Ergebnis- und Finanzhaushalt mit einem Zahlungsmittelbestand von plus € 430.024,00 zum Ende des Haushaltsjahres ab.

Die Stadtverordnetenversammlung hat jedoch in ihrer Sitzung am 10.02.2022 den Haushalt in verschiedenen Positionen per Beschluss geändert. Dieser schließt nunmehr wie folgt ab: Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Überschuss von € 453.595,00 ab, der Saldo aus aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt plus € 577.915,00. Insgesamt schließt der Haushalt 2022 unter Berücksichtigung der Zahlungsmittelströme Ergebnis- und Finanzhaushalt mit einem Zahlungsmittelbestand von plus € 468.444,00 zum Ende des Haushaltsjahres ab.

Dieser Überschuss im Haushaltsentwurf 2022 kommt jedoch nur zustande durch die vorgeschlagene Anpassung der

- Eintrittsgelder Hochwildschutzpark,
- einer Grundsteuererhöhung „A+B“ von 380%-Punkte zum 01.01.2022 auf 450%-Punkte.

Durch die vorgeschlagenen Erhöhungen der Hebesätze können somit fast € 120.000,00 mehr in die Kasse der Stadt Gersfeld gespült werden, ein Betrag der notwendig ist, um die veranschlagten Aufwendungen auszugleichen.

Nur durch eine dauerhafte Verbesserung der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist somit auch für die nächsten Jahre gewährleistet, den gesetzlichen Verpflichtungen, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen, nachzukommen und auch weiterhin freiwillige Leistungen vorzuhalten.

Durch die Verbesserung der Einzahlungen stellt sich auch der Finanzmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt für die kommenden Jahre bis 2025 positiv dar. Wir können unseren Tilgungsverpflichtungen für Kredite und noch ausstehenden Kreditaufnahmen nachkommen und haben nach dem hochgerechneten Zahlungsmittelüberschuss der Jahre 2024 und 2025 noch die Möglichkeit, mehr Mittel in die Unterhaltung unserer Infrastruktur zu stecken.

Perspektivisch muss in die EDV-Ausstattung der Verwaltung investiert werden. Dass im November 2020 eingeführte elektronische Rechnungseingangsbuch mit elektronischer

Signierung, das die Verwaltung in die Lage versetzt, elektronische Rechnungen rechtssicher zu verarbeiten, ist nun über ein Jahr im Einsatz. Hierfür mussten Arbeitsprozesse zum Teil grundlegend umgestaltet und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschult werden. Dies hat zur Folge, dass sich die Mitarbeiter der Verwaltung nun aktiv und intensiv mit der voranschreitenden Digitalisierung der Verwaltung auseinandersetzen und digitalisierte Vorgänge bearbeiten müssen. Noch zum Ende des Jahres 2020 wurde ein Dokumentmanagementsystem (DMS – „E-Akte“) i.R. der Interkommunalen Zusammenarbeit „IT-EDV“ mit der Gemeinde Ebersburg bestellt und soll im kommenden Jahr eingeführt werden.

Hinsichtlich der Umsatzsteuerpflicht kommunalen Handelns tritt, am 01.01.2023 der „neue“ § 2b UStG in Kraft, was ggf. dazu führt, dass (nicht rein hoheitliches) Verwaltungshandeln umfangreicher als bislang umsatzsteuerpflichtig werden wird und entsprechende Umsatzsteueranteile an das Finanzamt abgeführt werden müssen. Vor diesem Hintergrund sind sämtliche Ein- und Auszahlungspositionen auf ihre Umsatzsteuerpflichtigkeit zu überprüfen (ist durch das konkrete Handeln der Kommune eine Wettbewerbsverzerrung zu befürchten, kann die jeweilige Leistung auch durch einen privaten Dritten erbracht werden?). Diese Prüfung ist noch nicht abgeschlossen und bedarf noch einer großen Kraftanstrengung im Jahr 2022. Eine Konsequenz hieraus wird sein, dass Leistungen, die von der kommunalen Verwaltung angeboten werden, mit Umsatzsteuer zu belegen sind und sich somit verteuern.

Die vorläufigen Rechnungsergebnisse für das Jahr 2020 sind im Haushalt dargestellt. Die Jahresrechnung 2020 wird zurzeit erstellt und wird Anfang des Jahres 2022, nach Aufstellung durch den Magistrat, an die Revision zur Prüfung übersandt werden. Im Jahr 2022 soll sodann die Jahresrechnung für das Jahr 2021 aufgestellt und durch die Revision geprüft werden.

Nachstehend die Auswertung aus dem Ergebnishaushalt 2022 mit dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2020 und den Vergleichszahlen für das Jahr 2021 ohne Einzelkontendarstellung. Das Jahr 2020 schließt zum jetzigen Zeitpunkt mit einem vorläufigen Überschuss von € 643.347,85 ab (sh. nachstehende Aufstellung).



# Ergebnishaushalt 2022

Seite : 1  
Datum: 16.02.2022  
Uhrzeit: 12:15:56

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	494.692,69	558.510	683.030	698.630	704.530	705.830
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.914,04	410.170	404.600	399.570	399.540	399.530
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	198.671,77	255.530	271.600	271.600	271.600	271.600
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.113.329,09	4.682.840	5.367.300	5.563.000	5.781.000	5.980.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	146.050,20	177.280	159.800	165.000	170.000	174.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.070.700,75	3.667.750	3.428.670	3.348.950	3.303.150	3.425.300
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeträgen	537.043,47	498.550	581.360	585.170	558.500	545.320
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	219.480,98	224.005	226.005	227.005	227.005	227.005
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>10.135.882,99</b>	<b>10.474.635</b>	<b>11.122.365</b>	<b>11.259.125</b>	<b>11.415.325</b>	<b>11.728.585</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.223.176,96	-2.460.800	-2.520.140	-2.575.150	-2.625.200	-2.676.290
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-202.168,65	-160.210	-155.690	-145.370	-139.870	-139.870
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.549.142,53	-2.150.560	-2.205.285	-2.291.165	-2.154.455	-2.146.005
14	66	Abschreibungen	-881.438,08	-842.840	-930.040	-941.735	-959.545	-971.555
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.106.114,29	-1.185.410	-1.234.410	-1.243.410	-1.253.410	-1.253.410
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-3.426.418,69	-3.620.590	-3.732.710	-3.714.850	-3.808.725	-3.976.160
17	72	Transferaufwendungen	-56.314,43	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.919,36	-15.225	-14.625	-8.875	-8.875	-8.875
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-9.459.692,99</b>	<b>-10.485.635</b>	<b>-10.832.900</b>	<b>-10.960.555</b>	<b>-10.990.080</b>	<b>-11.212.165</b>
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	676.190,00	-11.000	289.465	298.570	425.245	516.420
21	56,57	Finanzerträge	68.156,53	60.190	56.360	52.680	49.325	46.405
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-136.272,06	-146.950	-137.730	-137.710	-132.695	-122.695
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>-68.115,53</b>	<b>-86.760</b>	<b>-81.370</b>	<b>-85.030</b>	<b>-83.370</b>	<b>-76.290</b>
24		<b>Gesamtbeitrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>10.204.039,52</b>	<b>10.534.825</b>	<b>11.178.725</b>	<b>11.311.805</b>	<b>11.464.650</b>	<b>11.774.990</b>
25		<b>Gesamtbeitrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>-9.595.965,05</b>	<b>-10.632.585</b>	<b>-10.970.630</b>	<b>-11.098.265</b>	<b>-11.122.775</b>	<b>-11.334.860</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)</b>	<b>608.074,47</b>	<b>-97.760</b>	<b>208.095</b>	<b>213.540</b>	<b>341.875</b>	<b>440.130</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	54.754,06	2.200	245.500	4.000	7.000	4.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-19.480,68	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)</b>	<b>35.273,38</b>	<b>2.200</b>	<b>245.500</b>	<b>4.000</b>	<b>7.000</b>	<b>4.000</b>
30		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>643.347,85</b>	<b>-95.560</b>	<b>453.595</b>	<b>217.540</b>	<b>348.875</b>	<b>444.130</b>
		Nachrichtlich:						
		Summe der vorgelegten Jahresfehlbeträge	0,00	0	0	0	0	0

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

## 2. Prognose der HessenAgentur zur Demografie

Nachstehender Link zur Prognose:

[https://www.hessen-gemeindelexikon.de/gemeindelexikon\\_PDF/631010.pdf](https://www.hessen-gemeindelexikon.de/gemeindelexikon_PDF/631010.pdf)

## 3. Haushaltswirtschaft 2022

### 3.1 Gesamtergebnishaushalt

Der vorliegende Gesamtergebnishaushalt für das Jahr 2022 schließt

#### im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge in Höhe von € 11.178.725,00  
und mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen in Höhe von € 10.970.630,00  
mit einem Saldo von € 208.095,00

#### im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge in Höhe von € 245.500,00  
und mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen in Höhe von € 0,00  
mit einem Saldo von € 245.500,00

und damit mit einem Überschuss von € 453.595,00  
ab.

#### Die Gesamterträge setzen sich wie folgt zusammen:

Privatrechtliche Leistungsentgelte	€ 683.030,00
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	€ 404.600,00
Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen	€ 271.600,00
Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	€ 0,00
Steuern, steuerähnliche Erträge und Erträge aus gesetzlichen Umlagen	€ 5.367.300,00
Erträge aus Transferleistungen	€ 159.800,00
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	€ 3.428.670,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	€ 581.360,00
Sonstige ordentliche Erträge	€ 226.005,00
Finanzerträge	€ 56.360,00
<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>€ 11.178.725,00</b>
außerordentliche Erträge	€ 245.500,00
<b>Gesamterträge</b>	<b>€ 11.424.225,00</b>

### Die Gesamtaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Personalaufwendungen	€ 2.520.140,00
Versorgungsaufwendungen	€ 155.690,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	€ 2.205.285,00
Abschreibungen	€ 930.040,00
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	€ 1.234.410,00
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	€ 3.732.710,00
Transferaufwendungen	€ 40.000,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	€ 14.625,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	€ 137.730,00
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>€ 10.970.630,00</b>
außerordentliche Aufwendungen	€ 0,00
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>€ 10.970.630,00</b>

### 3.1.1 Erläuterungen zu den wichtigsten Ertragsarten

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

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

Grundsteuer A	€ 56.000,00
Grundsteuer B	€ 705.000,00
Gewerbesteuer	€ 1.710.000,00
Hundesteuer	€ 28.000,00
Gemeindeanteil Einkommensteuer	€ 2.336.400,00
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	€ 291.900,00
Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	€ 159.800,00
Spielapparatesteuer	€ 1.000,00
Zweitwohnungssteuer	€ 27.000,00
Bettensteuer (auslaufend zum 30.06.2022)	€ 11.000,00



Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen ergänzen die eigenen Erträge der Stadt, die sie zur Finanzierung ihrer eigenen und von ihr übertragenen Aufgaben benötigt. Als größter Posten schlägt sich die Schlüsselzuweisung des Landes in Höhe von € 2.654.420,00 nieder.

Die Friedhofsgebühren sind aufgrund der letzten Erhöhungen im Jahre 2015 kostendeckend. Lt. vorläufigen Ergebnis im Jahr 2020 wird ein kleiner Überschuss in Höhe von € 97,70 erwartet. Die für die Jahre 2022 und 2023 etwas höher geplanten Aufwendungen lassen nunmehr eine Unterdeckung erwarten. Bevor eine Anpassung der Friedhofsgebühren erfolgt, sollte man die Entwicklung des Jahres 2022 abwarten. Erst wenn sich herauskristalisiert, dass sich im Jahr 2022 eine Unterdeckung ergibt, sollte für das Jahr 2023 und folgende eine Neukalkulation der Gebühren erfolgen.

Die Hebesätze für Grundsteuer „A“ und „B“ sollen ab dem 01.01.2022 erhöht werden. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt eine Erhöhung der Grundsteuer „A+B“ von 380%-Punkte auf 450%-Punkte. Durch diese Erhöhung können wir zusammen fast. € 120.000,00 mehr an Einzahlungen erwarten, die dringend zum Ausgleich und einer Genehmigung des Haushaltes benötigt werden. Auch könnte in den Jahren 2024 und 2025 lt. der zum Haushalt beigefügten Finanzplanung wieder mehr Gelder in die Unterhaltung der Infrastruktur gesteckt werden.

Der Ertrag aus der Grundsteuer „A+B“ ist gegenüber dem Vorjahr um fast € 120.000,00 höher eingeplant, die Erträge aus der Gewerbesteuer gegenüber dem Vorjahr um € 485.000,00. Die im Haushalt geplanten Erträge von € 1.710.000,00 sind auf Grundlage der vorliegenden Bescheide incl. geringen Nachzahlungen aus den ergehenden Festsetzungsbescheiden errechnet. Das Jahr 2021 wird mit Gewerbesteuereinzahlungen von insgesamt rd. € 1,72 Mio. € abschließen. Hierin sind jedoch auch Zahlungen in Höhe von rd. € 225.000,00 enthalten, die dem Jahr 2020 zuzurechnen sind. Eine Kompensationszahlung des Land Hessen für Gewerbesteuerausfälle im Jahr 2021 erfolgt nicht.

Die im Jahr 2019 neu eingeführte Bettensteuer wird mit einem geplanten Ertrag von nur noch € 11.000,00 veranschlagt. Es ist geplant die Bettensteuer zum 30.06.2022 wieder aufzuheben und an deren Stelle einen Tourismusbeitrag zu erheben. Eine entsprechende Satzung zum Tourismusbeitrag wurde der Stadtverordnetenversammlung bereits vorgelegt und befindet sich in der Beratung.

Durch die CORONA-Bekämpfungsmaßnahmen, sind der Stadt Gersfeld (Rhön) auch touristische Abgaben, insbes. Kurbeiträge, in geringerem Umfang zugeflossen. Für das Jahr 2021 wurden Kurbeitrageinnahmen in Höhe eines Betrages von € 110.000,00 veranschlagt. Nach den vorliegenden Daten, kann hier mit einem Ertrag von ca. € 100.000,00 gerechnet werden. Da auch das Jahr 2022, in den ersten Monaten, noch von der Corona-Pandemie geprägt sein wird, wurden auch die Einnahmeerwartungen in diesem Bereich für das Jahr 2022 vorsichtig veranschlagt. Es werden Erträge aus kurtaxpflichtigen Übernachtungen in einer Größenordnung von € 175.000,00 erwartet. Zur Kompensation der Einnahmeausfälle der Heilbäder und Kurorte aufgrund der Corona-Bekämpfungsmaßnahmen – gleichbleibende Aufwendungen bei eingebrochenen Erlösen - hat das Land Hessen einen Sonderfond mit 15,0 Mio. € aufgelegt, die zusätzlich, aufgeteilt für drei Jahre, erstmalig ab dem Jahr 2020, anteilig auf die Heilkurorte aufgeteilt werden. Für das Jahr 2020 erhielten wir hiervon zusätzlich € 82.217,00 auf der Basis der für das Jahr 2018 gemeldeten Übernachtungszahlen und Anzahl der Reha-Betten. Für das Jahr 2021 haben wir nur noch € 68.252,00 erhalten, Grund hierfür ist, dass eine andere Verteilung mit Gewichtung vom Land gewählt wurde. Heilbäder mit einer Therme erhalten gegenüber dem Jahr 2020 noch eine zusätzliche Zuwendung von € 33.333,00. Insgesamt erhalten wir einen Zuwendungsbetrag für die Tourismusförderung vom Land in Höhe von € 269.527,00 im Jahr 2021. Für das Jahr 2022 haben wir auch wieder eine zusätzliche Zuwendungen in einer Höhe von € 80.000,00 eingeplant. Neu im Jahr 2022 ist die Veranschlagung eines Tourismusbeitrages für Übernachtungen auf den Stadtteilen. Für alle Stadtteile haben wir

das Prädikat Tourismusort verliehen bekommen, dass berechtigt, einen Tourismusbeitrag für die Vorhaltung von touristischer Infrastruktur zu erheben. Dabei ist es unerheblich, ob sich in dem Stadtteil eine touristische Infrastruktur befindet oder auch nicht, es ist ausreichend, wenn sich diese in der Kernstadt befindet. Der Tourismusbeitrag soll gemäß bereits vorgelegtem Satzungsentwurf zum 01.07.2022 in Kraft treten und die Bettensteuer zu diesem Termin ablösen. Erträge in Höhe von € 25.000,00 sind zum 01.07.2022 für den Tourismusbeitrag in den Haushalt eingeplant.

An Kurtaxe, Tourismusbeitrag und Zuwendungen erwarten wir insgesamt einen Betrag in Höhe von € 490.000,00 in dem Jahr 2022.

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören Nebenerlöse und als größter Anteil die Konzessionsabgaben der Stromanbieter. Weitere ordentliche, aber zahlungsunwirksame, Erträge sind die Auflösungen der Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträgen für Investitionsmaßnahmen. Diese sind gegenüber dem Vorjahr um € 57.960,00 erhöht und begründet sich durch die Auflösung der Zuwendungen für den Neubau der Kita für unter drei Jährige.

### 3.1.2 Erläuterungen zu den Aufwendungen

#### Zusammensetzung der Aufwendungen:

Personalaufwendungen	€ 2.520.140,00
Versorgungsaufwendungen	€ 155.690,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	€ 2.205.285,00
Abschreibungen	€ 930.040,00
Zuweisungen und Zuschüsse, Finanzaufwendungen	€ 1.234.410,00
Steueraufwendungen, gesetzliche Umlagen	€ 3.732.710,00
Transferaufwendungen	€ 40.000,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	€ 14.625,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	€ 137.730,00
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>€ 10.970.630,00</b>

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

Die für das Jahr 2022 bereits feststehende Tarifierhöhung mit 1,8 % wurde einkalkuliert. Ebenfalls einkalkuliert wurde eine Teilzeitstelle (50% der Wochenarbeitsstunden) für einen Informatiker, der gemeinsam mit Ebersburg eingestellt werden soll, um bei den Aufgaben der IT-Betreuung zu entlasten und bei den zukünftigen Aufgabenfeldern der Digitalisierung zu unterstützen. Für den ausgeschiedenen stellv. Bauabteilungsleiter sollte wieder ein Ersatz eingestellt werden, anteilige Mittel hierfür sind im Haushalt ab dem 01.04.2022 vorgesehen.

Die neue Stelle in der Bauabteilung, die Anfang Januar 2021 besetzt wurde, war ursprünglich im Stellenplan der Stadtwerke veranschlagt, wurde aber ab dem Jahr 2021 in den kommunalen Stellenplan überführt. Ursprünglich war angedacht, dass für die Umsetzung des Wasserbauprogramms und die Sanierung der Kläranlage Schopfwiesen ein Techniker eingestellt wird, der diese Bereiche bearbeitet. Nach mehrmaliger Ausschreibung der Stelle wurde man fündig, kam jedoch zur Überlegung, dass der bisherige Bauamtsleiter und gleichzeitiger Technischer Betriebsleiter die Federführung bei der Umsetzung des Wasserbauprogramms behalten sollte und der neue Mitarbeiter entsprechende Zuarbeiten macht und andere kommunale Aufgaben übernimmt. Daher ist diese Stelle nun in dem kommunalen Haushalt dargestellt, die anfallenden Personalkosten von jährlich € 59.000,00 werden jedoch über die Betriebszweige Wasser und Abwasser an den kommunalen Haushalt erstattet.

Mitte Oktober 2019 ist der Leiter der Tourismus-Information nach Ablauf seines Zeitvertrages ausgeschieden. Eine Wiederbesetzung der Stelle hat bisher nicht stattgefunden. Zurzeit werden die Arbeiten teilweise durch den Bürgermeister und den Mitarbeiterinnen der Tourismus-Information, denen eine Zulage hierfür gewährt wird und von anderen Mitarbeitern der Verwaltung aufgefangen. Da dies jedoch auf Dauer keine Lösung ist, schlägt der Magistrat eine Wiederbesetzung der Stelle in Teilzeit mit 50% der Wochenarbeitsstunden (19,5 Std./Woche) vor. Für neun Monate (ab 01.04.2022) waren hierfür Mittel im Haushalt eingeplant. Durch gemeinsamen Antrag aller Fraktionen zum Haushalt 2022 sind jedoch diese Mittel wieder herausgenommen worden.

Die tarifliche Erhöhung, die zusätzliche Stelle Informatiker sowie die Wiederbesetzung der Stelle in der Bauverwaltung sowie kleinere Veränderungen bedeuten eine Personalkostensteigerung gegenüber dem Vorjahr von € 59.340,00. Die Personalkosten-erstattung durch den Eigenbetrieb betragen insgesamt rd. € 145.800,00. Hinzu kommen noch weitere Personalkosten-erstattung durch den Eigenbetrieb „Abfallzweckverband“ beim Landkreis Fulda für die Verwaltung/Organisation der Abfallbeseitigung in Höhe von rd. € 48.000,00.

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

Die Aufwendungen für Unterhaltungen der Infrastruktur wurden gegenüber dem Jahr 2021 stark erhöht werden.

Geplante Mittelauszahlungen für Straßen- und Wegeunterhaltungen sind im Jahr 2021 stark zurückgefahren worden. Veranschlagte Mittel für die Straßenunterhaltung konnten im Jahr 2020 Pandemiebedingt nicht umgesetzt werden, so dass von den veranschlagten Mitteln noch € 285.000,00 in das Jahr 2021 übertragen wurden. Das hatte zur Folge, dass für das Jahr 2021 keine Mittel im Haushalt veranschlagt wurden. Nach Beauftragung der Maßnahmen sind die Vorjahresmittel aufgebraucht, nunmehr muss im Jahr 2022 wieder eine Mittelveranschlagung erfolgen, der Magistrat schlägt vor, für die Straßenunterhaltung Mittel in Höhe von € 130.000,00 einzustellen.

Die veranschlagten Mittel im Bereich der Feld-/Wirtschaftswegeunterhaltung wurden im Jahr 2021 vollständig aufgebraucht. Für das Jahr 2022 wurden wiederum Mittel in Höhe von € 40.000,00 für Wegeunterhaltungen veranschlagt.

Für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden sind insgesamt € 151.420,00 im Jahr 2022 veranschlagt, € 98.800,00 weniger gegenüber dem Vorjahr. Mittel für Sanierungen im Bereich der Bürgerhäuser und Feuerwehren waren schon im Jahr 2021 notwendig und müssen zumindest auch im Jahr 2022 für den Feuerwehrbereich in einer Größenordnung von € 50.000,00 vorgehalten werden. Für die Bürgerhäuser werden im Jahr 2022 keine Mittel veranschlagt, da noch Restmittel aus dem Jahr 2021 in einer Größenordnung von rd. € 65.000,00 für notwendige und geplante Unterhaltungen zur Verfügung stehen. Weitere Mittel für Unterhaltungen/Sanierungen sind im Jahr 2022 veranschlagt: Wildpark (€ 30.000), Bauhof/Bauverwaltung (€ 6.000), Brandschutzes (€ 50.000), Kindergärten (€ 21.000), Jugendarbeit, Soziales, Sport (€ 12.000) und des Kur-Bg.-Zentrum (€ 7.000). Vorstehende Aufzählung ergibt einen Betrag von € 126.000,00.

Abschreibungen werden aus dem Anlagevermögen ermittelt und in allen Bereichen des Haushalts verbucht, da der vollständige Ressourcenverbrauch darzustellen ist. Die dargestellten Abschreibungen entsprechen dem Stand der Vermögenserfassung und sind durch die Feststellungen der Eröffnungsbilanz zum 31.12.2008, der Jahresabschlüsse und der vorläufigen Jahresabschlüsse hochgerechnet und als fundiert zu betrachten. Im Jahr 2022 sind Abschreibungen in Höhe von € 930.040,00 geplant, im Vorjahr waren dies € 842.840,00. Die Steigerung der Abschreibung ist fast ausschließlich auf die Aktivierung der

neugebauten Kita „U3“ zurückzuführen. Die Nutzungsdauer des jeweiligen Anlageguts richtet sich nach den gültigen Afa-Tabellen des Landes Hessen, die verbindlich und anzuwenden sind.

Bei den Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sind als größter Einzelposten die Zuschüsse für laufende Zwecke an die Kirchengemeinden zur Betreuung der Kindergärten und U3-Gruppen eingeplant, und zwar in Höhe von € 1.100.000,00. Gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um € 50.000,00. Hierin berücksichtigt ist auch die Freistellung der Eltern vom Kindergartenbeitrag ab dem 3. Lebensjahr bis zur Einschulung des Kindes. Da zum heutigen Tage noch keine Abrechnungszahlen aus dem Jahr 2021 vorliegen, konnte zur Hochrechnung des Freistellungsbetrages für das Jahr 2022 nur die Abrechnung des Jahres 2020 herangezogen werden. Zusätzlich ist noch ein Kostenausgleich zwischen Wohnort- und Kindergartenkommune für die Freistellung vom Elternbeitrag in Höhe von € 40.000,00 veranschlagt. Als Gegenfinanzierung sind Zuwendungen vom Land Hessen in Höhe von € 250.000,00 für die Freistellung vom Kindergartenbeitrag und Zuweisungen von Kommunen als Kostenausgleich zwischen Wohnort- und Kindergartenkommune in Höhe von € 20.000,00 veranschlagt.

Die Steueraufwendungen einschließlich der Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen belaufen sich auf € 3.732.710,00 und setzen sich aus folgenden Anteilen zusammen:

Kreisumlage	€ 2.217.110,00
Schulumlage	€ 1.269.200,00
Gewerbsteuerumlage	€ 152.000,00
Heimatumlage (neu ab 1.1.2020)	€ 94.400,00

Der Landesvervielfältiger bei der Berechnung der Gewerbesteuerumlage wurde per Gesetz zum 01.01.2020 von vormals 49,5%-Punkte auf nunmehr 20,5 %-Punkte abgesenkt. Im gleichen Zuge hat das Land Hessen, anstelle des weggefallenen Landesanteils von 29,0%-Punkten, einen neuen Vervielfältiger von 21,75% -Punkten als Heimatumlage beschlossen. Dieser errechnet sich aus den Gewerbesteuereinzahlungen, für das Jahr 2022 müssen wir rd. € 94.400,00 an das Land abführen.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten die von der Stadt zu zahlenden Verbrauchs- und Aufwandsteuern (Grund- und KFZ-Steuer).

Unter Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sind die Zinsen für Kredite (einschließlich Liquiditätskredite), Vollverzinsung der Gewerbesteuer und Auflösung der Ansparraten für Investitionskredite veranschlagt. Für das Jahr 2022 wird ein Zinsaufwand in Höhe von € 137.730,00 eingeplant, rd. € 30.000,00 weniger gegenüber dem Vorjahr.

### **3.2 Finanzhaushalt**

Der Finanzhaushalt umfasst alle Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit sowie der Finanzierungstätigkeit. Für das Jahr 2022 wird ein Finanzmittelüberschuss von insgesamt € 430.024,00 erwartet.

Im Finanzhaushalt sind Auszahlungen in Höhe von € 2.461.200,00 für Investitionstätigkeiten vorgesehen. Demgegenüber stehen Einzahlungen aus Zuweisungen und Beiträgen, Einzahlungen aus der Veräußerungen von insgesamt € 1.563.570,00. Dieser Betrag beinhaltet auch den Verkauf des Grundstückes „Auf der Wacht“- Wellnessbad KASKADE.

Für das Jahr 2022 sind Kredittilgungen für die von der Stadt Gersfeld (Rhön) zu bedienenden Kredite in Höhe von € 617.210,00 vorgesehen. Hierin beinhaltet ist der Tilgungsanteil zur „Hessenkasse“. Dieser beträgt jährlich € 137.650,00 und ist in dem Gesamtbetrag enthalten. Die bereinigte Tilgung, nach Abzug von Tilgungserstattungen in Höhe von € 54.780,00, beträgt für Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-

nahmen € 562.430,00. Erstattungen erhalten wir für Tilgungsleistungen Konjunktur- und KIP-Programm sowie die Ablösung von Altkrediten für Wasser und Abwasser vor Gründung des Eigenbetriebs enthalten.

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen für das Jahr 2022 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von € 1.405.369,00 vorgesehen.

Der von der Stadt Gersfeld (Rhön) zu bedienende **Ist-Schuldenstand** am Ende des Haushaltsjahres 2021 beträgt rd. 5.634 Mio. €. Unter Berücksichtigung der noch aufzunehmenden Kredite aus den Ermächtigungen der Jahre 2020/2021 in Höhe von insgesamt € 2.641.780,00 könnte sich der Betrag zum 31.12.2022 auf rd. 7.766 Mio. € erhöhen. Gegenüber dem dem Jahr 2021 bedeutet dies eine Zunahme um bis zu 2.132 Mio. €. Eine Kreditaufnahme für geplante Investitionen aus der Ermächtigung des Haushaltsjahres 2022 ist erst für Anfang des Jahres 2023 vorgesehen.

#### 4. Investitionen

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2022 bis 2025 ist im Haushaltsplan als Projektliste dargestellt. Auf Grundlage dieser Liste sind die im Jahr 2022 ff. benötigten Mittel im Finanzhaushalt bzw. in der mittelfristigen Finanzplanung entsprechend eingebucht bzw. eingeplant.

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

Umbau/Sanierung bestehendes Kindergartengebäude "U3" Danziger Straße Geschätzte Gesamtkosten ~ € 2.100.000	€ 1.000.000,00
Kauf von Flächen zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau Kernstadt	€ 230.000,00
Feuerwehrgebäude Schachen -Anbau Garage/ Umbau Gebäude, weitere Mittel in 2022 € 170.000 Geschätzte Gesamtkosten ~ € 515.000,00	€ 170.000,00
"Sanierung Beckenkopf Freibad Dalherda i.R. IKEK 2018 Planungskosten, 2022 weitere Mittel in Höhe von € 160.000 Geschätzte Gesamtkosten ~ € 356.000	€ 160.000,00
Masterplan/Gesamtkonzept Wildpark (nur Planungsleistungen bis 2022 € 200.000) 2022: zus. Erhöhung um notwendige Fachplanerleistungen um € 81.500	€ 150.000,00
Errichtung / Neubau eines Kindergartens U3 -Nachfinanzierung gem. Kostenaufstellung Bauverwaltung- bisher finanziert € 3.750.000, gem. Kostenaufstellung und Sicherheit € 3.880.000	€ 130.000,00
Grundsanierung Mehrzweckhalle Hettenhausen (Gesamtkosten ~ € 370.000,00) 1. BA Brandschutz "geänderte Bauausführung" 2.u.3. BA Dämmung Dachboden, Sanierung Hallenboden Turnhalle ohne Nebenräume	€ 117.000,00
Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeug StLF 20/25 gem. Bedarfs- und Entw.Plan, Gesamtkosten: ~ € 450.000, bisher veranschlagt: € 285.000 2022/2023: Nachfinanzierung, da Fahrzeug erheblich teurer kommt, wie geplant.	€ 100.000,00

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

Zuschüsse oder Beiträge, die wir zu dem jeweiligen Anlagegut erhalten, werden über den gleichen Zeitraum aufgelöst und vermindern somit die Belastung aus der Abschreibung.

## 5. Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf € 465.000,00 festgesetzt. Diese teilen sich wie folgt auf:

Lfd. Nr.	Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2022	Jahr	Voraussichtlich fällige Ausgaben in Euro
1)	<b>Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeug StLF 20/25</b> mit Beladung gem. Bedarfs- und Entw.Plan Kostenschätzung 2018: € 285.000 2022/2023: Nachfinanzierung, da Fahrzeug erheblich teurer kommt, wie geplant, Gesamtkosten: ~ € 450.000, <b>Haushalt 2022: Mittelsicherung 2023 über VE</b>	2023	<b>65.000 €</b>
2)	<b>Umbau/Sanierung bestehendes Kindergartengebäude "Ü3" Danziger Straße</b> 2020 Planungskosten, 2022/2023 Umbau/Sanierung Gesamtkosten: ~ € 1.700.000,00 + € 400.000 = € 2.100.000 Haushalt 2021: Mittelsicherung 2023 über VE <b>Haushalt 2022: Mittelsicherung 2023 über VE</b>	2023	370.000 € / <b>400.000 €</b>
3)	<b>Zuschuss an Schützenverein Hettenhausen zur Errichtung eines Bogenschießkinos</b> , geschätzte Kosten ca. € 340.000,00 = Zuschuss 10 % nach Sportförderrichtlinien Auszahlung in jährlichen Teilbeträgen Haushalt 2021: Mittelsicherung 2023 über VE	2023	12.000 €

Zur Finanzierung der vorstehenden Maßnahmen sind Kreditaufnahmen in Höhe von € 952.619 für das Jahr 2023 geplant.

## 6. Stellenplan für das Jahr 2022

Der Stellenplan ist Bestandteil des Haushaltes und ist diesem beigelegt. Die auf Dauer eingerichteten „Geringfügig-Beschäftigten-Stellen“ der Stadt Gersfeld (Rhön) sind im Stellenplan mit den entsprechenden Anteilen berücksichtigt. Diese sind nicht mehr nachrichtlich zu nennen, sondern sind in dem Stellenplan darzustellen.

Neu im Jahr 2021 war in dem Produkt 11170 Bauverwaltung eine Technikerstelle nach EG 9 b. Diese war ursprünglich im Stellenplan Stadtwerke enthalten und musste aber umgruppiert werden. Die dadurch auflaufenden Personalkosten im kommunalen Haushalt werden durch Personalkostenerstattungen von den Stadtwerken wieder erlöst.

Neu im Stellenplan ab dem Jahr 2022 ist eine Teilzeitstelle (0,5-Stelle) für eine EDV-Fachkraft (Informatiker) bei dem Produkt 11150. Diese Fachkraft, gemeinsam mit der Gemeinde Ebersburg eingestellt, soll zum einen die EDV-Betreuung sicherstellen und zum anderen bei der Einführung/Umstellung von Dokumentenmanagement behilflich sein und den Mitarbeiter in der Finanzabteilung entlasten, der bisher die Betreuung der EDV für die Stadt Gersfeld (Rhön) gemacht hat.

Auch ist wieder im Jahr 2022 eine befristete Teilzeitstelle (0,26-Stelle) für das Familienzentrum Gersfeld eingestellt. Das Familienzentrum zielt darauf ab, Menschen in Gersfeld in Ihren jeweiligen Lebenssituationen zu erreichen und bedarfsorientierte Angebote und Hilfen auf kurzem Weg vorzuhalten. Diese Stelle ist immer auf ein Jahr befristet, da sich das Familienzentrum fast ausschließlich über Zuwendungen vom Land und Landkreis

finanziert. Würde diese Finanzierung entfallen, ist die Stelle aus dem Stellenplan zu streichen.

Die Stelle des stellvertretenden Bauabteilungsleiters ist mit einem künftig Wegfallend – Vermerk (kW-Vermerk) versehen. Dieser sollte gem. Magistrat aufgehoben werden, da der derzeitige Stelleninhaber zum 30.11.2021 in den Ruhestand eingetreten ist und die Wiederbesetzung dieser Stelle als unbedingt notwendig erachtet wird. Daher wird der Stellenplan auch ohne kW-Vermerk für diese Stelle der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung vorgelegt.

Mitte Oktober 2019 ist der Leiter der Tourismus-Information nach Ablauf seines Zeitvertrages ausgeschieden. Eine Wiederbesetzung der Stelle hat bisher nicht stattgefunden. Zurzeit werden die Arbeiten teilweise durch den Bürgermeister und den Mitarbeiterinnen der Tourismus-Information, denen eine Zulage hierfür gewährt wird und von anderen Mitarbeitern der Verwaltung aufgefangen. Da dies jedoch auf Dauer keine Lösung ist, schlägt der Magistrat eine Wiederbesetzung der Stelle in Teilzeit mit 50% der Wochenarbeitsstunden (19,5 Std./Woche) vor. Durch einen gemeinsamen Antrag aller Fraktionen zum Haushalt 2022 hat man sich jedoch gegen eine Besetzung der Stelle ausgesprochen. Auch wurde im Zuge der Haushaltsberatungen ein umfangreicher Beschluss zum Stellenplan beschlossen, der als Anlage dem Stellenplan beigefügt ist.

## **7. Rücklagen und Rückstellungen**

Die allgemeine Rücklage ist als Eigenkapital der sogenannten Netto-Position zuzuordnen. Diese darf lt. Erlass des Hess. Ministerium des Innern und für Sport vom 02.08.2010 in der Eröffnungsbilanz als Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses angesetzt werden. Die Überschüsse bzw. Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses eines jeden Jahres werden hinzugebucht bzw. abgesetzt. Diese werden in den jeweiligen Jahresrechnungen dargestellt. Eine Übersicht der Rücklagen und Rückstellungen ist im Haushalt 2022 dargestellt.

## **8. Schlussbetrachtung**

Durch die CORONA-Pandemie und damit einhergehenden Corona-Bekämpfungsmaßnahmen hat die Stadt Gersfeld (Rhön) in den Jahren 2020 und 2021 einen erheblichen Einbruch der Erträge hinzunehmen, die nicht ohne massivste Kürzungen im Ausgabenbereich kompensiert werden können. Insbesondere bei der Gewerbesteuer, den Kurtaxeinnahmen, den Einkommensteueranteilen und bei Eintrittsgeldern, den Freibäder waren erhebliche Ausfälle zu verzeichnen. Hierauf hat das Land Hessen reagiert und zusätzliche Finanzmittel zur Liquiditätssicherung verteilt. Auf Basis der vorläufig hochgerechneten Erträge des Jahres 2021 sowie heranzuziehende Orientierungsdaten des Landes und auch der Annahme, dass im Jahr 2022 keine pandemiebedingten größere Ausfälle entstehen, wurden entsprechende Veranschlagungen von Erträgen im Ergebnishaushalt 2022 vorgenommen.

Gravierendste Veränderungen im Vergleich zum Haushalt 2021 sind die geplanten Steuerhebesatz-Erhöhen für die Grundsteuer „A+B“. Trotz intensivster Beratungen des Haushaltsentwurfs 2022 im Magistrat und Stadtverordnetenversammlung sieht man keine Möglichkeit, die Mittelsätze für Aufwendungen so zu reduzieren, dass man um eine Erhöhung herunkommt. Im Rahmen der 1. Lesung des Haushaltsentwurfes konnte man den ausgewiesenen Fehlbedarf von über 1,0 Mio. € schon auf 0,75 Mio. € drücken. In weiteren intensiven Beratungen konnte man den Fehlbedarf nochmals reduzieren, jedoch sahen Magistrat und Stadtverordnetenversammlung keine weitere Möglichkeit mehr, Reduzierungen oder Streichungen von Leistungen vorzunehmen. Da auch für die zukünftigen Jahre (2023-2025) kein Ausgleich geschaffen werden konnte, dies ist

essentieller Bestandteil für eine Genehmigung des Haushaltes, wurde eine Erhöhung der Hebesätze für Grundsteuer vorgeschlagen und beschlossen. Diese führt auch bei einer dauerhaften Beibehaltung dazu, dass in den kommenden Jahren im Ergebnishaushalt wieder mehr Spielraum besteht, um z.B. auch das Infrastrukturvermögen, welches in der Vergangenheit stark verschlissen wurde, wieder etwas „aufzumöbeln“.

Für das Jahr 2022 wird mit geringfügig niedrigeren Erlösen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten von € 5.700,00 kalkuliert. Diese entfallen ausschließlich auf geringere Erträge aus Bußgeldern von fließendem und ruhendem Verkehr. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte sind gegenüber dem Vorjahr um € 124.520,00 höher veranschlagt. Dies ist fast ausschließlich auf die Erhöhung der Eintrittsgelder für unseren Hochwildpark zurückzuführen. Gemäß Auflage zur Haushaltsgenehmigung 2021 bestand die Verpflichtung, eine Verbesserung der Eintrittsgelder in einer Größenordnung von € 100.000,00 zu erzielen. Durch den Beschluss einer Eintrittspreiserhöhung zum 01.01.2022 wurde dieser Vorgabe Rechnung getragen. Für den Hochwildschutzpark sind für das Jahr 2022 Erträge Eintrittsgelder und Futterverkauf in einer Größenordnung von € 470.000,00 veranschlagt, € 113.000,00 mehr als im Vorjahr. Die Erträge im Bereich der Vermietung wurden gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig um € 7.520,00 erhöht, da man auch für das Jahr 2022 von einer zurückhaltenden Vermietung der Liegenschaften (z.B. Bürgerhäuser) ausgeht.

€ 82.810,00 höhere Sonderposten von aufgelösten Zuschüssen gegenüber dem Vorjahr tragen ebenfalls zu einer Verbesserung der Erträge/Erlöse bei. Dies ist fast ausschließlich auf die Auflösung von Zuschüssen für den Neubau der Kindergruppe zurückzuführen.

Alle Einnahmeerwartungen für das Jahr 2022 sind auf einem vorsichtigen, realistischen Planansatz gebildet worden. Insgesamt werden Erträge im Jahr 2022 von insgesamt € 11.178.725,00 erwartet, im Jahr 2021 waren dies € 10.534.825,00, gegenüber dem Vorjahr eine Verbesserung von € 643.900,00.

An Aufwendungen sind im Jahr 2022 insgesamt € 10.970.630,00 vorgesehen, im Jahr 2021 waren dies € 10.632.585,00. Dies bedeutet eine Erhöhung von € 338.045,00.

Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr bei Personalkosten und Versorgungsaufwendungen von € 54.820,00, höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von € 54.725,00, höhere Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse von € 49.000,00, höhere Abschreibungen von € 87.200,00, höhere Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Transferaufwendungen und sons. Ordentl. Aufwendungen in Höhe von € 101.520,00 sowie niedrigere Finanzaufwendungen in Höhe von € 9.220,00 ergeben die vorstehende Gesamtveränderung.

Der Ausgabebedarf der Freibäder ist weiterhin intensiv im Auge zu behalten. Erfreulich ist die finanzielle Unterstützung seitens des Landkreises, diese ist im Haushalt entsprechend berücksichtigt. Die baulichen Maßnahmen im Freibad Gersfeld (Becken und Technik) sind vorerst abgeschlossen. Hierbei zeigt sich, dass die umgesetzten Maßnahmen erste Erfolge zeigen. Die Wasserverluste sind ganz zurückgegangen und durch die Verringerung des Beckenvolumens wurde weniger Energie für die Wasseraufbereitung benötigt. Unterhaltungsarbeiten im Bereich der Frischwasserversorgung sind noch notwendig, damit umweltschonend mit der Ressource Wasser umgegangen werden kann. Für die Freibäder sind in diesem und in den kommenden Jahren Investitionen in die Sanierung des Beckenkopfes, Freibad Dalherda und in die Sanierung des Sanitär- und Umkleidebereichs, Freibad Gersfeld, vorgesehen. Diese Investitionen sind jedoch an Zuwendungen gekoppelt und werden auch nur durchgeführt, wenn entsprechende Bewilligungen vorliegen.

Das Grundstück mit aufstehendem Wellnessbad Kaskade soll verkauft werden. Entsprechende Verhandlungen befinden sich auf der Zielgeraden, so dass man davon ausgehen kann, dass das Grundstück mit aufstehendem Bad Anfang des Jahres den Eigentümer wechselt. Ein Verkaufserlös wurde bereits im Finanzhaushalt berücksichtigt. Da



es jedoch auch noch geringe Restwerte für Beleuchtung u.a. sowie der Grundstückswert in unserer Bilanz stehen, kann nur nach Abzug dieser Werte der Differenzbetrag als außerordentlicher Ertrag in unserem Ergebnishaushalt dargestellt werden. Dieser trägt auch nicht zu Verbesserung des lfd. Verwaltungsergebnisses für das Jahr 2022 bei. Lediglich in der Finanzplanung kommt der volle Verkaufspreis zur Geltung

Trotz Verkauf weißt das Wellnessbad KASKADE im Ergebnishaushalt für das Jahr 2022 noch ein saldiertes Minus von € 10.880,00 aus. Unter Berücksichtigung des geplanten außerordentlichen Gewinns aus dem Verkauf ist das Ergebnis positiv.

Die Zuschüsse für die Kinderbetreuung in den kirchlich geführten Kindergärten sind ein großer Ausgabenfaktor. Die Ausgaben erhöhen sich in diesem Bereich auch im Jahre 2022. Die Auswirkungen des Kinderförderungsgesetzes schlagen sich auch in diesem Haushaltsplan deutlich nieder. Ebenfalls wurde auch die Freistellung der Eltern vom Kindergartenbeitrag ab dem 3. Lebensjahr bis zur Einschulung berücksichtigt. Die ev. Kirchengemeinden haben Anträge gestellt, dass die ungedeckten Kosten, die die Stadt Gersfeld (Rhön) für die Betreuung der Kindergärten zu tragen hat, von 80 auf 90 Prozent erhöht werden. Eine stufenweise Erhöhung, beginnend ab dem Jahr 2018 von jeweils 2,5 % wurde beschlossen. Insgesamt sind im Haushalt 2022 Zuschüsse für laufende Zwecke an die Kirchengemeinden zur Betreuung der Kindergärten und U3-Gruppen in Höhe von € 1.100.000,00 eingeplant, € 50.000,00 mehr gegenüber dem Vorjahr. Auch müssen wieder Aufwendungen für Zahlungen zwischen Wohnort- und Kindergartenkommune veranschlagt werden. Die Aufwendungen sind mit € 40.000,00 veranschlagt, im Gegenzug erwarten wir Zahlungen von Kommunen in Höhe von € 20.000,00, deren Kinder in städt. Kindergärten betreut werden. Die Zuwendungen, die wir vom Land Hessen für die Freistellung vom Kindergartenbeitrag erhalten, müssen wir wieder an die Kirchengemeinden zur Kinderbetreuung abführen. Wir gehen hierbei von Zuwendungsmittel in Höhe von € 250.000,00 aus. Unter Berücksichtigung von sämtlichen Erträgen und Aufwendungen müssen rd. € 969.275,00 aus allgemeinen Deckungsmitteln für die Kindergartenbetreuung im Jahr 2022 aufgewandt werden, eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr von rd. € 198.780,00. Das Bild stellt sich jedoch ein wenig verzerrt dar, da ab dem Jahr 2022 die avisierte anteilige Zuwendung aus der Heimatumlage über die Schlüsselzuweisungen ausgezahlt wird und nicht wie ursprünglich mitgeteilt, als zweckgebundene Zuweisung gezahlt werden sollte. Somit müssen die Erträge um über € 100.000,00 reduziert werden.

Im investiven Bereich werden nur Maßnahmen umgesetzt, die zur Aufrechterhaltung der bestehenden Infrastruktur dienen und zu den Pflichtaufgaben der Stadt oder auch zur notwendigen Weiterentwicklung gehören. Größte geplante Investition ist der Neubau einer Kindertagesstätte mit notwendigem Grundstückserwerb von bisher insg. geschätzten 4,0 Mio. € verteilt auf die Jahre 2017 bis 2021. Jedoch hat sich gezeigt, dass durch die Pandemie es zu Lieferengpässen, einer Bauverzögerung und Preiserhöhungen kam, so dass im Jahr 2022 noch eine Nachfinanzierung für die Neubau von € 130.000,00 notwendig ist. Eine Fertigstellung und Inbetriebnahme der Kindertagesstätte ist für das Frühjahr 2022 terminiert. Für den Kinderkrippenneubau waren Zuwendungen von Land und Landkreis in einer Größenordnung von insgesamt 1,685 Mio. € eingeplant, nach den vorliegenden Bew.bescheiden können wir leider nur mit einer Förderung vom Landkreis in Höhe von € 1.440.192,00 rechnen. Fördermittel vom Land gab es zum Zeitpunkt der Antragstellung keine mehr, die bereitgestellten Mittel hierzu waren bereits aufgebraucht bzw. an andere Kommunen vergeben. Jedoch wird alles von Seiten der Stadt versucht, doch noch weitere Zuwendungen für den Neubau zu erhalten. Nach Abschluss dieser Investition ist der noch bestehende Kindergarten in der Danziger Straße entsprechend zu sanieren und zu erweitern. Ausgaben in einer Größenordnung von rd. 2,20 Mio. €, einschließlich eines notwendigen Grundstückserwerbs, sind hierfür für die Jahre 2020 bis 2023 vorgesehen. Für die Sanierung und Erweiterung des bestehenden Gebäudes ist eine Zuwendung von bisher € 250.000,00 eingeplant.

Trotz der knappen Mittel unterstützen wir auch weiterhin die Vereine unserer Stadt. Auch für die Arbeit im Jugendbereich wurden die Mittel im Haushalt 2022 gegenüber dem Jahr 2021 nicht reduziert.

Für die zukünftige weitere Entwicklung der Kernstadt Gersfeld und ihrer Stadtteile wird es wichtig sein, entsprechende Programme des Landes Hessen oder des Bundes (IKEK, IKZ, Städtebauprogramme) in Anspruch zu nehmen. Da die Förderrichtlinien bei einigen Programmen noch nicht ganz feststanden, galt es abzuwarten, welche Programme letztendlich zum Tragen kommen. Die ersten Vorarbeiten sind bereits in den vergangenen Jahren angelaufen und wurden der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung vorgelegt. Damit die Stadt Gersfeld (Rhön) auch zukunftsfähig bleibt, sind in den nächsten Jahren Investitionen in diesem Bereich seitens der Stadt notwendig. Ein Mehrgenerationenspielplatz ist mit diesen Fördermitteln im Schlosspark errichtet worden, das Bürgerhaus Rengersfeld soll mit IKEK-Mitteln grundlegend saniert werden und auch für eine Sanierung des Freibades Dalherda sollen entsprechende Mittel aus diesem Förderprogramm verwandt werden. Hierzu wurde auch informiert, dass sich die Förderung aus dem IKEK-Programm um einen „Pandemie-Zuschlag“ erhöhen wird. Maßnahmen, die im Jahr 2020 geplant wurden mit einer Umsetzung in 2021/2022 können mit einer Förderung der Nettokosten von bis zu 90 % rechnen anstelle der bisherigen 75 %.

Für die Straßenunterhaltung sind jeweils größere Beträge von € 130.000,00 bis € 250.000,00 für die Jahre 2022 bis 2025 eingestellt damit die dringendst notwendigen Schäden an den Straßen behoben werden können. Die für das Jahr 2020 veranschlagten Mittel für dringend notwendige Straßenunterhaltungen in Höhe von € 300.000,00 konnten fast komplett in das Jahr 2021 übertragen werden. Daher fand auch für das Jahr 2021 keine Mittelveranschlagung statt, da die noch nicht verbrauchten Mittel erstmal für dringend notwendige Straßenunterhaltungen zur Verfügung stehen. Auch für die dringend notwendigen Feldwegeunterhaltungen sind entsprechende Mittel vorgesehen, im Jahr 2022 € 40.000,00, in den Jahren 2023 bis 2025 ebenfalls jeweils € 40.000,00.

Nicht alle städt. Gebäude befinden sich in einem guten Zustand, so dass gerade bei den Bürgerhäusern und auch den Feuerwehrgebäuden ein großer Unterhaltungsbedarf besteht. Hierfür wurden im Jahr 2021 nicht unerhebliche Mittel bereitgestellt, um die notwendigen Unterhaltungsarbeiten durchführen zu können. Jedoch sind diese bereitgestellten Mittel nicht alle vollständig aufgebraucht, so dass noch Restmittel in das Jahr 2022 übertragen werden können. Im Bereich der Bürgerhäuser sind noch entsprechende Restmittel für Unterhaltungen vorhanden, dass keine Mittelveranschlagung im Jahr 2022 notwendig erachtet wird. Für die Unterhaltung der Feuerwehrgebäude stehen auch noch Restmittel aus dem Jahr 2021 für Unterhaltungen im Jahr 2022 zur Verfügung. Im Rahmen einer Begehung der Feuerwehrgerätehäuser durch die Unfallkasse, den Techn. Prüfdienst, Mitarbeiter des Regierungspräsidium Kassel und Vertreter der Stadt müssen bei verschiedenen Gebäuden Absauganlagen nachgerüstet werden, da sich die Umkleiden der Feuerwehrkameraden in den Fahrzeughallen befinden. Dies ist nicht zulässig, daher ist für das Jahr 2022 ein Betrag von € 50.000,00 für notwendige Unterhaltungen vorgesehen, für die zukünftigen Jahre sind weitere Beträge von € 30.000,00 und € 45.000,00 veranschlagt.

Auch ein zentrales Thema für die Zukunft wird die interkommunale Zusammenarbeit im oberen Fuldataal sein. Die bereits gelebte interkommunale Zusammenarbeit mit der Gemeinde Ebersburg in den Bereichen Kindergartenbetreuung und Standesamtswesen bewährt sich. Eine Ausweitung der interkommunalen Zusammenarbeit erfolgte nunmehr für den IT-Bereich. Hier ist in Absprache mit der Gemeinde Ebersburg ein Dokumentenmanagementsystem beschafft worden, ebenfalls wurde ein gemeinsamer Dienstleister für die IT-Betreuung beauftragt. Um zukünftig die beiden Mitarbeiter in Ebersburg und Gersfeld (Rhön) mit den Aufgaben der IT-Betreuung zu entlasten, soll ein IT-Fachmann (Informatiker) eingestellt werden, den man sich hälftig teilt. Entsprechende Mittel hierfür sind im Haushalt 2022 veranschlagt, eine Teilzeitstelle (50 %) ist im Stellenplan der Stadt Gersfeld (Rhön) eingestellt.

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

Produktbereich	Produkt	Produktbezeichnung
01 - Innere Verwaltung	11110	Gemeindeorgane und Repräsentationen
	11120	Innere Verwaltungsangelegenheiten
	11130	Finanzverwaltung
	11140	Liegenschaftswesen, Gebäudemanagement
	11150	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weitere zentrale Dienste
	11160	Bauhof
	11170	Bauverwaltung/Bauservicebereich
02 - Sicherheit und Ordnung	12110	Statistik und Wahlen
	12210	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen
	12220	Verkehrsüberwachung
	12230	Melde- und Personenstandswesen
	12610	Brandschutz
04 - Kultur und Wissenschaft	25210	Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen
	25310	Wildpark Gersfeld
	27210	Büchereien
	28110	Heimatspflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen
	29110	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
05 - Soziale Leistungen	31510	Soziale Einrichtungen
	35110	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36210	Allgemeine Förderung von jungen Menschen
	36510	Fremde Tageseinrichtungen für Kinder
	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit
08 - Sportförderung	42110	Förderung des Sports
	42410	Kommunale Sportstätten
	42420	Freibad Gersfeld
	42430	Freibad Dalherda
	42440	Wellnessbad Kaskade
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	51110	Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung
10 - Bauen und Wohnen	52110	Bau- und Grundstücksordnung
	52310	Denkmalschutz und Denkmalpflege
11 - Ver- und Entsorgung	53110	Elektrizitätsversorgung
	53710	Abfallwirtschaft
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54110	Gemeindestraßen, Wege und Plätze
	54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
	54610	fremde Parkeinrichtungen
	54620	eigene Parkeinrichtungen
	54710	ÖPNV
13 - Natur und Landschaftspflege	55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	55210	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
	55310	Friedhofs- und Bestattungswesen
	55510	Land- und Forstwirtschaft
14 - Umweltschutz	56110	Umweltschutzmaßnahmen
15 - Wirtschaft und Tourismus	57110	Wirtschaftsförderung
	57310	Bürgerhäuser
	57320	Kur- und Bürgerzentrum Gersfeld
	57330	Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen
	57510	Tourismusförderung
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	61310	Abwicklung der Vorjahre
	61999	Verwahr- und Vorschusskonten

# **Budgetierungsrichtlinie der Stadt Gersfeld (Rhön) für das Haushaltsjahr 2022**

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 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 eine 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
42410	Sportstätten	61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung
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	61000000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen
54510	Straßenreinigung	61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen
54510	Straßenreinigung	61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
55110	Öffentliches Grün	61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
55110	Öffentliches Grün	61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen
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)

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung
57320	Kur- und Bürgerzentrum	61620000	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten
57320	Kur- und Bürgerzentrum	61660000	Wartungskosten
57320	Kur- und Bürgerzentrum	68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
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	67800000	Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.
57510	Tourismusförderung	67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten
57510	Tourismusförderung	68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit



### Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

		Schlüsselnummer:	
Regierungsbezirk:	<b>Kassel</b>	Schlüsselnummer:	<b>631010</b>
Gemeinde:	<b>Gersfeld (Rhön)</b>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<b>Fulda</b>	Haushaltsjahr	<b>2022</b>
Einwohnerzahl am:			
31.12.2020	<b>5.480</b>		
31.12.2019	<b>5.460</b>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<b>2022</b>	<b>2020</b>
		<b>-€-</b>	<b>-€-</b>
<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	11.178.725,00	10.204.039,52	
Aufwendungen	10.970.630,00	9.595.965,05	
<b>Saldo</b>	<b>208.095,00</b>	<b>608.074,47</b>	
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	245.500,00	54.754,06	
Aufwendungen		19.480,68	
<b>Saldo</b>	<b>245.500,00</b>	<b>35.273,38</b>	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<b>453.595,00</b>	<b>643.347,85</b>	
<b>Finanzhaushalt</b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 10.591.315,00	9.833.674,07	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 10.013.400,00	9.253.382,13	
Saldo	577.915,00	580.291,94	
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.563.570,00	+ 771.075,55	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.461.200,00	- 1.086.929,27	
<b>Saldo</b>	<b>-897.630,00</b>	<b>-315.853,72</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 964.630,00	+ 138.723,50	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 617.210,00	- 603.954,10	
<b>Saldo</b>	<b>347.420,00</b>	<b>-465.230,60</b>	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<b>27.705,00</b>	<b>-200.792,38</b>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<b>188.770,33</b>	<b>2.208.529,29</b>	
		Haushaltsjahr	
		<b>2022</b>	
		<b>-€-</b>	
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>Rechnersiche Neuverschuldung</b>			
Kernhaushalt	<b>925.809,00</b>		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	<b>175.280,00</b>		
<b>Insgesamt</b>	<b>1.101.089,00</b>		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des



## Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	208.095,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	1.261.481,21	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	184.579,15	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2022	161.065,33	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	6.496.646,82	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	1.287.050,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	27.705,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	577.915,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	479.560,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	137.650,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	67.000,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<b>Nachrichtlich:</b> Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022		<b>Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.</b>
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022		<b>Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.</b>
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

## Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	37,97	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	1.261.481,21	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Bestand an Eigenkapital	6.496.646,82	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021		5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	1.287.050,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	5,06	30,00
<b>Summe und Status</b>		<b>92,50</b>
<b>Vorliegende Auswertung prädiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.</b>		
<b>Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)</b>		

## Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020

## Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2020	608.074,47	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	653.406,74	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	171.454,69	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2020	171.454,69	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	6.496.646,82	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	1.562.350,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	801.843,80	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	1.317.503,90	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	538.514,96	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	137.650,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	160.504,86	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2020	82,50	

## Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	110,96	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	653.406,74	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Bestand an Eigenkapital	6.496.646,82	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020		5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	1.562.350,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	146,32	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 95,00
Summe und Status nach Planwert		● 82,50

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
defizitär (weniger als -75 €) = 0			
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss ffd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

### Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2022	30,57	v.H.	0,00	17,50	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
	30,57	v.H.	0,00	17,50	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
	30,57	v.H.	0,00	17,50	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

### Angaben für Gemeinden und Städte

#### Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2022	450,00	v.H.	450,00	v.H.	394,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	94.400,00	Euro
2021	380,00	v.H.	380,00	v.H.	394,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	67.575,00	Euro
2020	380,00	v.H.	380,00	v.H.	394,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	50.773,39	Euro

### Angaben für Gemeinden und Städte

#### Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2022	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

### Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

#### Straßenbeiträge

einmalige Beiträge - Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

#### Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	ja	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	ja	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	ja	Getränkesteuer	nein		

#### Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	494.692,69	558.510,00	683.030,00	698.830,00	704.530,00	705.830,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.914,04	410.170,00	404.600,00	399.570,00	399.540,00	399.530,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	198.671,77	255.530,00	271.600,00	271.600,00	271.600,00	271.600,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.113.329,09	4.682.840,00	5.367.300,00	5.563.000,00	5.781.000,00	5.980.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	146.050,20	177.280,00	159.800,00	165.000,00	170.000,00	174.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.070.700,75	3.667.750,00	3.428.670,00	3.348.950,00	3.303.150,00	3.425.300,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	537.043,47	498.550,00	581.360,00	585.170,00	558.500,00	545.320,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	219.480,98	224.005,00	226.005,00	227.005,00	227.005,00	227.005,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>10.135.882,99</b>	<b>10.474.635,00</b>	<b>11.122.365,00</b>	<b>11.259.125,00</b>	<b>11.415.325,00</b>	<b>11.728.585,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.223.176,96	2.460.800,00	2.520.140,00	2.575.150,00	2.625.200,00	2.676.290,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	202.168,65	160.210,00	155.690,00	145.370,00	139.870,00	139.870,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.549.142,53	2.150.560,00	2.205.285,00	2.291.165,00	2.154.455,00	2.146.005,00
14	66	Abschreibungen	881.438,08	842.840,00	930.040,00	941.735,00	959.545,00	971.555,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.106.114,29	1.185.410,00	1.234.410,00	1.243.410,00	1.253.410,00	1.253.410,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.426.418,69	3.620.590,00	3.732.710,00	3.714.850,00	3.808.725,00	3.976.160,00
17	72	Transferaufwendungen	56.314,43	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.919,36	15.225,00	14.625,00	8.875,00	8.875,00	8.875,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>9.459.692,99</b>	<b>10.485.635,00</b>	<b>10.832.900,00</b>	<b>10.960.555,00</b>	<b>10.990.080,00</b>	<b>11.212.165,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>676.190,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>289.465,00</b>	<b>298.570,00</b>	<b>425.245,00</b>	<b>516.420,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	68.156,53	60.190,00	56.360,00	52.680,00	49.325,00	46.405,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	136.272,06	146.950,00	137.730,00	137.710,00	132.695,00	122.695,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-68.115,53</b>	<b>-86.760,00</b>	<b>-81.370,00</b>	<b>-85.030,00</b>	<b>-83.370,00</b>	<b>-76.290,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>10.204.039,52</b>	<b>10.534.825,00</b>	<b>11.178.725,00</b>	<b>11.311.805,00</b>	<b>11.464.650,00</b>	<b>11.774.990,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>9.595.965,05</b>	<b>10.632.585,00</b>	<b>10.970.630,00</b>	<b>11.098.265,00</b>	<b>11.122.775,00</b>	<b>11.334.860,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>608.074,47</b>	<b>-97.760,00</b>	<b>208.095,00</b>	<b>213.540,00</b>	<b>341.875,00</b>	<b>440.130,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	54.754,06	2.200,00	245.500,00	4.000,00	7.000,00	4.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	19.480,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>35.273,38</b>	<b>2.200,00</b>	<b>245.500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>643.347,85</b>	<b>-95.560,00</b>	<b>453.595,00</b>	<b>217.540,00</b>	<b>348.875,00</b>	<b>444.130,00</b>
<b>Nachrichtlich</b>								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021		1.261.481,21				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
<b>5</b>	55	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	4.113.329,09	4.682.840,00	5.367.300,00	5.563.000,00	5.781.000,00	5.980.000,00
<b>davon</b>	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	2.128.740,86	2.308.460,00	2.336.400,00	2.465.000,00	2.613.000,00	2.757.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	316.781,46	334.880,00	291.900,00	300.000,00	305.000,00	310.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	46.756,05	47.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	592.441,49	595.000,00	705.000,00	710.000,00	715.000,00	715.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	818.404,59	1.225.000,00	1.710.000,00	1.750.000,00	1.800.000,00	1.850.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	67.897,07	61.000,00	67.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	142.307,57	111.500,00	201.000,00	226.000,00	236.000,00	236.000,00
<b>7</b>	540-543	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	4.070.700,75	3.667.750,00	3.428.670,00	3.348.950,00	3.303.150,00	3.425.300,00
<b>davon</b>	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	2.777.657,00	2.744.300,00	2.654.420,00	2.667.700,00	2.734.400,00	2.857.450,00
		Sonstige Erträge	1.293.043,75	923.450,00	774.250,00	681.250,00	568.750,00	567.850,00
<b>16</b>	73	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	3.426.418,69	3.620.590,00	3.732.710,00	3.714.850,00	3.808.725,00	3.976.160,00
<b>davon</b>	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	2.092.965,00	2.190.340,00	2.217.110,00	2.187.200,00	2.241.875,00	2.342.760,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	1.200.976,00	1.253.875,00	1.269.200,00	1.275.550,00	1.307.450,00	1.366.300,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbsteuerumlage (Produktgruppe 1601)	81.704,30	108.800,00	152.000,00	155.500,00	160.000,00	165.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	50.773,39	67.575,00	94.400,00	96.600,00	99.400,00	102.100,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	77	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	136.272,06	146.950,00	137.730,00	137.710,00	132.695,00	122.695,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	136.272,06	146.950,00	137.730,00	137.710,00	132.695,00	122.695,00



Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten							
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
(direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.833.674,07	10.030.355,00	10.591.315,00	10.720.615,00	10.900.160,00	11.223.690,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.253.382,13	9.756.835,00	10.013.400,00	10.124.660,00	10.136.860,00	10.336.935,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	580.291,94	273.520,00	577.915,00	595.955,00	763.300,00	886.755,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>							
(direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	413.836,47	880.580,00	884.400,00	495.800,00	407.300,00	160.800,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	160.504,86	164.583,00	67.000,00	47.290,00	40.675,00	36.405,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	66.194,15	2.000,00	487.000,00	67.000,00	352.000,00	202.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	291.044,93	290.730,00	192.170,00	183.410,00	171.755,00	163.690,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	160.504,86	164.583,00	67.000,00	47.290,00	40.675,00	36.405,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	771.075,55	1.173.310,00	1.563.570,00	746.210,00	931.055,00	526.490,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	71.177,35	95.000,00	307.000,00	272.000,00	0,00	50.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	771.206,65	1.753.500,00	1.873.500,00	972.000,00	607.000,00	100.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	240.056,51	272.800,00	273.700,00	334.600,00	68.800,00	58.300,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	4.488,76	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.086.929,27	2.128.300,00	2.461.200,00	1.585.600,00	682.800,00	215.300,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-315.853,72	-954.990,00	-897.630,00	-839.390,00	248.255,00	311.190,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	264.438,22	-681.470,00	-319.715,00	-243.435,00	1.011.555,00	1.197.945,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>							
(direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	138.723,50	1.119.573,00	964.630,00	952.619,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	603.954,10	698.180,00	617.210,00	642.230,00	617.990,00	556.450,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	535.129,10	560.530,00	479.560,00	504.580,00	480.340,00	418.800,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	68.825,00	137.650,00	137.650,00	137.650,00	137.650,00	137.650,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-465.230,60	421.393,00	347.420,00	310.389,00	-617.990,00	-556.450,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-200.792,38	-260.077,00	27.705,00	66.954,00	393.565,00	641.495,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	3.338.542,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	3.972.938,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-634.396,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.043.718,26	2.209.357,00	161.065,33	188.770,33	255.724,33	649.289,33
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-835.188,97	-260.077,00	27.705,00	66.954,00	393.565,00	641.495,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.208.529,29	1.949.280,00	188.770,33	255.724,33	649.289,33	1.290.784,33

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	7.635.664,23	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	11.009.675,74	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>18.645.339,97</b>		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	1.287.050,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>19.932.389,97</b>	€	

**im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	1.405.369,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	632.640,00	€

**im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	479.560,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	457.360,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	137.650,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch € Pos. 16.3 - übernommen.

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2022**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	8.561.473,23	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	11.184.955,74	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	19.746.428,97	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	1.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	500.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	1.149.400,00	€
<b>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022</b>	<b>188.770,33</b>	€

## Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2022							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	177.955,00 €	32,47 €	544.755,00 €	99,41 €	1.981.595,00 €	361,60 €	1.988.405,00 €	362,85 €
2	Sicherheit und Ordnung	444.560,00 €	81,12 €	444.560,00 €	81,12 €	858.550,00 €	156,67 €	864.140,00 €	157,69 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	501.980,00 €	91,60 €	501.980,00 €	91,60 €	416.920,00 €	76,08 €	432.120,00 €	78,85 €
5	Soziale Leistungen	35.730,00 €	6,52 €	35.730,00 €	6,52 €	85.280,00 €	15,56 €	85.440,00 €	15,59 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	340.900,00 €	62,21 €	340.900,00 €	62,21 €	1.365.060,00 €	249,10 €	1.380.210,00 €	251,86 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	210.810,00 €	38,47 €	213.120,00 €	38,89 €	417.945,00 €	76,27 €	428.545,00 €	78,20 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	40.780,00 €	7,44 €	40.780,00 €	7,44 €	54.330,00 €	9,91 €	54.630,00 €	9,97 €
10	Bauen und Wohnen	5.230,00 €	0,95 €	5.230,00 €	0,95 €	9.830,00 €	1,79 €	10.080,00 €	1,84 €
11	Ver- und Entsorgung	224.000,00 €	40,88 €	224.000,00 €	40,88 €	74.595,00 €	13,61 €	94.595,00 €	17,26 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	226.000,00 €	41,24 €	226.000,00 €	41,24 €	1.034.300,00 €	188,74 €	1.162.800,00 €	212,19 €
13	Natur- und Landschaftspflege	197.210,00 €	35,99 €	197.210,00 €	35,99 €	276.180,00 €	50,40 €	424.480,00 €	77,46 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.480,00 €	0,45 €	3.480,00 €	0,64 €
15	Wirtschaft und Tourismus	635.040,00 €	115,88 €	646.540,00 €	117,98 €	508.405,00 €	92,77 €	538.655,00 €	98,29 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.138.530,00 €	1.485,13 €	8.138.530,00 €	1.485,13 €	3.885.160,00 €	708,97 €	3.885.160,00 €	708,97 €
Gesamtsumme		11.178.725,00 €	2.039,91 €	11.559.335,00 €	2.109,37 €	10.970.630,00 €	2.001,94 €	11.352.740,00 €	2.071,67 €

## Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

## Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2021							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	181.835,00 €	33,18 €	548.635,00 €	100,12 €	1.900.665,00 €	346,84 €	1.906.475,00 €	347,90 €
2	Sicherheit und Ordnung	456.880,00 €	83,37 €	456.880,00 €	83,37 €	896.080,00 €	163,52 €	901.670,00 €	164,54 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	387.570,00 €	70,72 €	387.570,00 €	70,72 €	387.650,00 €	70,74 €	402.850,00 €	73,51 €
5	Soziale Leistungen	30.340,00 €	5,54 €	30.340,00 €	5,54 €	80.440,00 €	14,68 €	80.600,00 €	14,71 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	428.450,00 €	78,18 €	428.450,00 €	78,18 €	1.254.490,00 €	228,92 €	1.269.640,00 €	231,69 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	188.510,00 €	34,40 €	190.820,00 €	34,82 €	415.585,00 €	75,84 €	426.185,00 €	77,77 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	31.180,00 €	5,69 €	31.180,00 €	5,69 €	63.390,00 €	11,57 €	63.690,00 €	11,62 €
10	Bauen und Wohnen	5.230,00 €	0,95 €	5.230,00 €	0,95 €	8.870,00 €	1,62 €	9.120,00 €	1,66 €
11	Ver- und Entsorgung	222.000,00 €	40,51 €	222.000,00 €	40,51 €	74.480,00 €	13,59 €	94.480,00 €	17,24 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	198.370,00 €	36,20 €	198.370,00 €	36,20 €	885.540,00 €	161,59 €	1.014.040,00 €	185,04 €
13	Natur- und Landschaftspflege	196.880,00 €	35,93 €	196.880,00 €	35,93 €	299.640,00 €	54,68 €	447.940,00 €	81,74 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.480,00 €	0,45 €	3.480,00 €	0,64 €
15	Wirtschaft und Tourismus	555.620,00 €	101,39 €	567.120,00 €	103,49 €	579.675,00 €	105,78 €	609.425,00 €	111,21 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.651.960,00 €	1.396,34 €	7.651.960,00 €	1.396,34 €	3.783.600,00 €	690,44 €	3.783.600,00 €	690,44 €
Gesamtsumme		10.534.825,00 €	1.922,41 €	10.915.435,00 €	1.991,87 €	10.632.585,00 €	1.940,25 €	11.013.195,00 €	2.009,71 €

## Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

## Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2020							
		Status:	Vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	91.398,64 €	16,68 €	463.768,14 €	84,63 €	1.582.271,10 €	288,74 €	1.586.555,59 €	289,52 €
2	Sicherheit und Ordnung	403.504,12 €	73,63 €	403.504,12 €	73,63 €	761.411,46 €	138,94 €	773.571,94 €	141,16 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	399.577,16 €	72,92 €	399.612,16 €	72,92 €	339.363,52 €	61,93 €	349.514,81 €	63,78 €
5	Soziale Leistungen	55.964,34 €	10,21 €	55.964,34 €	10,21 €	102.797,04 €	18,76 €	102.877,04 €	18,77 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	301.093,89 €	54,94 €	301.093,89 €	54,94 €	1.127.778,64 €	205,80 €	1.142.739,87 €	208,53 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	164.446,11 €	30,01 €	165.966,78 €	30,29 €	339.873,29 €	62,02 €	349.031,30 €	63,69 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	27.247,40 €	4,97 €	27.247,40 €	4,97 €	54.066,80 €	9,87 €	55.114,54 €	10,06 €
10	Bauen und Wohnen	31.353,78 €	5,72 €	31.353,78 €	5,72 €	133.484,13 €	24,36 €	133.484,13 €	24,36 €
11	Ver- und Entsorgung	231.879,48 €	42,31 €	231.879,48 €	42,31 €	70.403,91 €	12,85 €	93.211,25 €	17,01 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	226.900,59 €	41,41 €	226.900,59 €	41,41 €	828.667,07 €	151,22 €	947.985,70 €	172,99 €
13	Natur- und Landschaftspflege	90.228,64 €	16,47 €	90.228,64 €	16,47 €	144.389,85 €	26,35 €	308.504,98 €	56,30 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	223,00 €	0,04 €	317,55 €	0,06 €
15	Wirtschaft und Tourismus	569.656,17 €	103,95 €	583.885,17 €	106,55 €	522.135,12 €	95,28 €	552.110,40 €	100,75 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.610.789,20 €	1.388,83 €	7.610.789,20 €	1.388,83 €	3.589.100,12 €	654,95 €	3.589.100,12 €	654,95 €
Gesamtsumme		10.204.039,52 €	1.862,05 €	10.592.193,69 €	1.932,88 €	9.595.965,05 €	1.751,09 €	9.984.119,22 €	1.821,92 €

## Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

## Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen

Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

### 1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr  (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
<b>Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres</b>	161.065 €				
<b>Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres</b>	- €				
Differenz	161.065 €				
Januar		453.895 €	810.560 €	- 356.665 €	- 195.600 €
Februar		1.739.970 €	882.175 €	857.795 €	662.195 €
März		453.895 €	810.560 €	- 356.665 €	305.530 €
April		453.895 €	810.560 €	- 356.665 €	51.135 €
Mai		1.739.970 €	882.175 €	857.795 €	806.660 €
Juni		453.895 €	810.560 €	- 356.665 €	449.995 €
Juli		453.895 €	810.560 €	- 356.665 €	93.330 €
August		1.739.970 €	882.175 €	857.795 €	951.125 €
September		453.895 €	810.560 €	- 356.665 €	594.460 €
Oktober		453.895 €	810.560 €	- 356.665 €	237.795 €
November		1.739.970 €	882.175 €	857.795 €	1.095.590 €
Dezember		454.170 €	810.780 €	- 356.610 €	738.980 €
<b>Summe</b>		<b>10.591.315 €</b>	<b>10.013.400 €</b>	<b>577.915 €</b>	
<b>Werte gemäß Haushaltsplan</b>		<b>10.591.315 €</b>	<b>10.013.400 €</b>		
<b>Differenz</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				356.665 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					195.600 €

### 2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. <input type="text" value="2021"/>	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: <input type="text" value="2021"/>	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am: <input type="text" value="2020"/>	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor <input type="text" value="2020"/>	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren	<input type="text" value=""/>	( <b>"echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren</b> )

### 3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung <input type="text" value="2022"/>	577.915,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	479.560,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	98.355,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse	137.650,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	- 39.295,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	<b>2.461.200,00 €</b>	

### 4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2021	9.756.835,00 €
Vorvorjahr	Ist	2020	9.253.382,13 €
3. Vorjahr	Ist	2019	8.676.655,56 €
<b>Summe</b>			<b>27.686.872,69 €</b>
Durchschnitt			9.228.957,56 €
<b>devon 2 v. H. als Liquiditätsreserve</b>			<b>184.579,15 €</b>
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			161.065,33 €
<b>Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt</b>			<b>nein</b>

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2021	1.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2021	- €

Produktplan für die Stadt Gersfeld (Rhön)		
Nr.	Ebene 4 (Produkt)	Kurzbeschreibung der Produkte. Leistungen für ...
11110	<b>Gemeindeorgane und Repräsentationen</b> PV: BGM SPV: I. Boll-Mehler	<b>Gremien</b> (Bürgermeister, Ortsbeiräte, Ortsvorsteher, Ausschüsse, Fraktionen, Kommissionen, Beiräte und sonstige Gemeindeorgane; mit Organisation des Sitzungswesens mit Einladung, Protokoll, Beschlusskontrolle und Abrechnung) <b>Ortsrecht</b> (Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts, Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen (soweit nicht anderen Produkten direkt zuzuordnen), <b>Sonstiges (Städtepartnerschaften</b> , Bekanntmachungsorgane, amtliches Mitteilungsblatt, Ortsrufanlagen, Repräsentationen) <b>Öffentlichkeitsarbeit, Ehrungen und Jubiläen (soweit nicht anderen Produkten zugeordnet)</b>
11120	<b>Innere Verwaltungsangelegenheiten</b> PV: I. Boll-Mehler SPV: B. Otto	<b>Unterstützung der Verwaltungsführung</b> (Informationsmanagement, Kontraktmanagement; Formulierung von Vereinbarungen zwischen Verwaltungsführung und Fachdienststellen) <b>Zentrale Steuerung</b> <b>Personaleinsatz</b> (mit Gleichstellung, Personalvertretung, Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung, Personaleinsatz, Personalbetreuung, Personalabrechnung, Aufgaben der Familienkasse für Bedienstete, arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Dienste, Schwerbehindertenangelegenheiten usw.) <b>Organisationsangelegenheiten</b> <b>Sonstiges</b> (Datenschutz usw.)
11130	<b>Finanzverwaltung</b> PV: K. Niebling SPV: T. Niedling	<b>Finanzen</b> (Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Finanzplanung, Jahresrechnung, Finanzcontrolling, Kämmererei, Finanzstatistik, Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung, Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Steuerverwaltung (soweit nicht anderen Produkten direkt zuordenbar: Gemeindesteuern, Gebühren, Beiträge), KLR, <b>Controlling</b> , Berichtswesen) <b>Prüfung und Kommunalaufsicht</b> <b>Zahlungsabwicklung (Gemeindekasse, Vollstreckung)</b>
11140	<b>Liegenschaftswesen, Gebäudemanagement</b> PV: E. Voigt SPV: M. Niebling	<b>Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement Liegenschaften</b> (Bebautes und unbebautes Grundvermögen (soweit nicht anderen Produkten zuzuordnen), I. Grundstücksan- und -verkäufe, Vermietung, Verpachtung und sonstige Nutzungen der bebauten und unbebauten Grundstücke, Jagdverpachtung, Vertragsabwicklungen, <b>Konzessionsabgaben</b> ) II. Bauserviceleistungen
11150	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weitere zentrale Dienste</b> PV: I. Boll-Mehler SPV: B. Otto	<b>Zuordnung hier, soweit nicht anderen Produkten zuzuordnen:</b> <b>I. Technikerunterstützte Informationsverarbeitung</b> (Elektronische Datenverarbeitungsanlage, EDV-Serviceleistungen, Internetdienstleistungen, Telekommunikationsdienst, gemeindliche Homepage) <b>II. Versicherungen</b> (Versicherungsangelegenheiten, Unfallmeldungen (soweit nicht anderen Produkten zuzuordnen); <b>III. Sonstige zentrale Dienste</b> (Dienstfahrzeuge, Zentrale Beschaffungsstelle, Durchführung von Submissionen, Zeitschriften- und Literaturbeschaffungen) <b>IV. Verwaltungsgebäude z.B. Rathaus</b> (soweit nicht anderen Produkten direkt zuordenbar), allgemeine Rechtsangelegenheiten, <b>V. Hauptarchiv, Postdienst</b>
11160	<b>Bauhof</b> PV: B. Schnaus / NN SPV: A. Boll	Leistungen und Angelegenheiten des Bauhofes
11170	<b>Bauverwaltung/Bauserviceleistungen</b> PV: Andreas Boll SPV: B. Schnaus / NN  (bis 2020 unter Produkt 51110. und 52110. teilw. verbucht)	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" 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 zuordenbar), 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 zuordenbar)
12110	<b>Statistik und Wahlen</b> PV: D. Gutmann SPV: A. Dörner	<b>I. Wahlen</b> ; Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren <b>II. Statistiken</b> aller Art; Auftragsstatistiken; eigene statistische Leistungen (soweit nicht anderen Produkten direkt zuordenbar)
12210	<b>Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen</b> PV: D. Gutmann SPV: K. Helfrich	I. Maßnahmen nach dem HSOG; Obdachlosenangelegenheiten, Ortspolizeibehörde, Hilfspolizei, Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen; Gesundheitsschutz; Aufgaben zum Schutz der Jugend; Umweltordnungsrecht; Jagdangelegenheiten, Wildschäden, Fischereiaufsicht, <b>Schiedsamt, Ortsgericht</b> , Schöffen, <b>Fundsachen</b> , Änderung von Kfz-Scheinen, Schutz der Sonn- und Feiertage, Tierschutz, -heim, Versammlungswesen, Waffenangelegenheiten, Polizeiverordnung, <b>Beflagung</b> , Vormundschafts- und Pflegschaftswesen II. Fischereiabgabe, Gaststättenrecht, Gewerbeangelegenheiten, Sperrstunde, Eichwesen
12220	<b>Verkehrsüberwachung</b> PV: K. Helfrich SPV: D. Gutmann	Straßenverkehrsbehörde, ruhender und fließender Verkehr, Sicherheit im öffentlichen Verkehr, Ordnungsbehördenbezirk, Gefahrgutüberwachung
12230	<b>Melde- und Personenstandswesen</b> PV: D. Gutmann SPV: H.-G. Hanke	An-, Ab- und Ummeldungen, Berichtigungen; Namensänderungen, Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten, <b>Standesamt</b> , Ausweise; Annahme, Weiterleitung von Anträgen für Führungszeugnisse; Beglaubigungen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Erfassung der Wehrpflichtigen,
12610	<b>Brandschutz</b> PV: M. Niebling SPV: K. Niebling	Brandschutz, Einrichtungen des Brandschutzes, feuerwehrtechnische Leitstellen, Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr, Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung, Brandsicherheitsdienst (soweit nicht anderen Produkten direkt zuzuordnen), <b>Löschwasserzisternen</b>
25210	<b>Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen</b> PV: SPV: D. Krönung	I. Museen, Ausstellungen, Sammlungen, II. Archive
25310	<b>Wildpark Gersfeld</b> PV: D. Kircher SPV:	<b>Wildpark Gersfeld</b>
27210	<b>Büchereien</b> PV: B. Otto SPV: I. Boll-Mehler	Bereitstellung von Büchern, Medien und Informationen für die Bürger
28110	<b>Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen</b> PV: SPV: D. Krönung	Durchführung und Förderung von kulturellen Veranstaltungen, Förderung von derartigen Vereinen und Institutionen, Freilichtbühnen, <b>Weihnachtsbeleuchtung, Weihnachtsmärkte</b> , Sonstige Märkte, Markthallen, <b>Stadtfest, Schloßparkfest, Lichterfest, Rhönklub</b>



Nr.	Ebene 4 (Produkt)	Kurzbeschreibung der Produkte. Leistungen für ...
29110	<b>Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</b> PV: K. Niebling SPV: T. Niedling	Freiwillige oder vertragliche Förderung von Einrichtungen und Einzelmaßnahmen
31510	<b>Soziale Einrichtungen</b> PV: H.-G. Hanke SPV: C. Kriegelstein	Seniorenbetreuung und Seniorenberatung, u. a. Hilfe bei Behinderung, Pflegebedürftigkeit, Krankheit; Hilfe bei Wohnungsproblemen; Sonstige Hilfen, Durchführung und Förderung von Seniorenveranstaltungen, <b>Verein "Füreinander Miteinander", "Integration von Aus- und Übersiedlern", DRK, Babyschwimmen</b>
31512	<b>Familienzentrum Gersfeld</b> PV: H. Vonderau SPV: H.-G. Hanke	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. 4. Die bestehenden Angebote starker miteinander vernetzen und diese den Menschen in Gersfeld an einem Knotenpunkt zugänglich machen. 5. Räume für Begegnung und Engagement bereitstellen, Treffpunkte schaffen.
31513	<b>Gute Stube</b> PV: H. Vonderau SPV: H.-G. Hanke	Soziales Zentrum und Begegnungsstätte in der Rommserer Straße 2
36210	<b>Allgemeine Förderung von jungen Menschen</b> PV: H. Vonderau SPV: H.-G. Hanke	Kinder- und Jugendarbeit in und außerhalb von Einrichtungen; Ferienfreizeiten, Ferienaktivwoche, Kinder- und Jugendschutz, Förderung von Jugendgruppen
36310	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> PV: H.-G. Hanke SPV: S. Göpfert	Sonstige Familienförderung, <b>Aufwendungen für Asylbewerber,</b>
36510	<b>Fremde Tageseinrichtungen für Kinder</b> PV: Fr. Wellpott (Gemeinde Ebersburg) SPV: K. Niebling	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
36610	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b> PV: B. Schnaus / NN SPV: H. Vonderau	I. Jugendräume, eigene Einrichtungen, Förderung von Einrichtungen Dritter; II. <b>Kinderspielplätze</b> ; Skaterplätze u. ä. III. Bauserviceleistungen
42110	<b>Förderung des Sports</b> PV: H.-G. Hanke SPV: S. Göpfert	I. Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports und der Sportvereine, Sportvereinsförderung; Förderung des Baues und Betriebes von vereinseigenen Sportanlagen, <b>"Mobil-Bus"</b> II.: Förderung der Nutzung der Schulturnhallen durch Vereine, III. Sportlehreungen
42410	<b>Kommunale Sportstätten</b> PV: B. Schnaus / NN SPV: A. Boll	<b>Eigene Sportplätze, Bolzplätze, Mini-Spielfeld, Turnhallen</b> und sonstige Sportanlagen. <b>Mehrzweckhalle Hettenhausen (Hinweis: Basketballplätze, Skaterplätze in Nr. 36610, Teil II);</b> Bauserviceleistungen
42420	<b>Freibad Gersfeld</b> PV: K. Voss SPV: B. Städtler	<b>Freibad Gersfeld</b>
42430	<b>Freibad Dalherda</b> PV: K. Voss SPV: B. Städtler	<b>Freibad Dalherda</b>
42440	<b>Wellnessbad Kaskade</b> PV: K. Voss SPV: B. Städtler	<b>Wellnessbad Kaskade</b>
51110	<b>Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung</b> PV: A. Boll SPV: B. Schnaus / NN  (ab 2021 unter Produkt 11170. teilw. verbucht)	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)
52110	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b> PV: A. Boll SPV: B. Schnaus / NN  (ab 2021 unter Produkt 11170. teilw. verbucht)	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, <b>Geoportal Osthessen, Webflur</b>
52210	<b>Wohnungsbauförderung</b> PV: A. Boll SPV: B. Schnaus / NN	I. Förderung des Wohnungsbaus, Zuschüsse, Wohnraumüberwachung nach dem Wohnungsbindungsgesetz, Wohnungsvermittlung, II. Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau), Wohnungsbaudarlehen
52310	<b>Denkmalschutz und Denkmalpflege</b> PV: A. Boll SPV: B. Schnaus / NN	Gebäude mit historischer Bedeutung, Denkmale, Ausgrabungsstätten, Mahnmale, Gedenkstätten, Denkmalschutzrechtliche Genehmigungen; Denkmalförderung, <b>Bildstöcke</b>
53110	<b>Elektrizitätsversorgung</b> PV: K. Niebling SPV:	Fotovoltaikanlagen auf gemeindlichen Gebäuden, Konzessionsabgabe
53301	<b>Wasserversorgung</b>	<b>EIGENBETRIEB STADTWERK GERSFELD (RHÖN) - WASSERVERSORGUNG</b>
53710	<b>Abfallwirtschaft</b> PV: E. Voigt SPV: M. Niebling	Betrieb Wertstoffhof, Kompostieranlagen, Schredderaktionen, Abholung und Sammlung von Abfall (Elektrogeräte, Batterien, Schadstoffe) usw.
53801	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>EIGENBETRIEB STADTWERK GERSFELD (RHÖN) - ABWASSERENTSORGUNG</b>
54110	<b>Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b> PV: A. Boll SPV: B. Schnaus / NN	Planung und Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen, Radwegen, <b>Wanderwegen</b> , gemeindliche Gehwege an klassifizierten Straßen, laufende Bewirtschaftung und Betrieb



Nr.	Ebene 4 (Produkt)	Kurzbeschreibung der Produkte. Leistungen für ...
54510	<b>Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung, Straßenentwässerung</b> PV: A. Boll SPV: B. Schnaus / NN	<b>I.</b> Reinigung Straßen, Wegen und Plätzen, <b>II.</b> Winterdienst <b>III.</b> Straßenbeleuchtung <b>IV.</b> Straßenentwässerung
54610	<b>fremde Parkeinrichtungen</b> PV: K. Helfrich SPV: A. Boll (Bauservicebereich)	<b>I.</b> Bau und Unterhaltung der fremden Parkplätze und -bauten, <b>II.</b> Betrieb der fremden Parkplätze
54620	<b>eigene Parkeinrichtungen</b> PV: K. Helfrich SPV: A. Boll (Bauservicebereich)	<b>I.</b> Bau und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und -bauten, <b>II.</b> Betrieb der öffentlichen Parkplätze, <b>III.</b> Stellplatzsatzung und -ablösebeträge
54710	<b>ÖPNV</b> PV: K. Niebling SPV: T. Niedling	<b>I.</b> Planung, Durchführung und Finanzierung in Zusammenarbeit mit Verkehrsunternehmen z. B. <b>LNG, eigene und fremde Buswartehallen, Rhönbahn</b> <b>II. Bauserviceleistungen</b>
55110	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b> PV: B. Schnaus / NN SPV: A. Boll	Park- und öffentliche Grünflächen, <b>Schloßpark</b> , Anpflanzungen und dgl., Pflege von Natur und Landschaft, Feldgehölz, <b>Reinigung und -pflege, soweit nicht anderen Produkten zuzuordnen, Verein "Natur+Lebensraum Rhön"</b>
55210	<b>Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen</b> PV: B. Schnaus / NN SPV: A. Boll	Pflege, Betreuung und Erwerb von Wasserflächen, <b>Fischereiverpachtung</b>
55310	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b> PV: H.-G. Hanke SPV: C. Kriegelstein	<b>Friedhof Dalherda, Friedhof Gersfeld-Leichenhalle</b> , Bau, Unterhaltung und Betrieb der Friedhofsanlagen und -gebäude, Abwicklung von Sterbefällen; Übertragung von Nutzungsrechten an Grabstätten usw. und Berechnung der Leistungen, Belegungspläne; Ehrenmale, Friedhofsgärtnereien
55510	<b>Land- und Forstwirtschaft</b> PV: A. Boll SPV: B. Schnaus / NN <b>Stadtwald:</b> K. Niebling   D. Walther	<b>I. Feld- und Wirtschaftswegen</b> einschließlich Wegeseitengraben und dazu gehörender Brücken <b>II. Flurbereinigung</b> <b>III. Bewirtschaftung von Stadtwald</b> (Waldhausensche Forstverwaltung - K. Niebling)
56110	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b> PV: A. Boll SPV: B. Schnaus / NN	Durchführung und Förderung von Aktionen im Umweltbereich; Förderung von Umweltschutzmaßnahmen Dritter, Agenda 2000, (soweit nicht anderen Produkten zuzuordnen), Naturlehrpfade, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, FFH-Gebiete, Vogelschutzgebiete, <b>Osterputz</b>
57110	<b>Wirtschaftsförderung</b> PV: BGM SPV: J. Hüttner	Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse; Gemeindemarketing, <b>Handwerksmesse</b> , diesbezügliche Öffentlichkeits- und PR-Arbeit, betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen; Vermittlung von Gewerbeflächen, Bereitstellung neuer Gewerbeflächen, derartiger Grundstücksverkehr
57310	<b>Bürgerhäuser</b> PV: E. Voigt SPV: M. Niebling	<b>I.</b> Bürger-, Dorfgemeinschaftshäuser, Gaststätten, Backhäuser, Glockenanlagen, Gefrieranlagen, Schlachthäuser <b>II.</b> Bauserviceleistungen (Baubteilung)
57320	<b>Kur- und Bürgerzentrum Gersfeld</b> PV: SPV: D. Krönung	<b>I. Stadthallen, Gemeindezentren</b> <b>II.</b> Bauserviceleistungen (Baubteilung)
57330	<b>Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen</b> PV: A. Boll SPV: B. Schnaus / NN	Anschlagtafeln & Litfaßsäulen, <b>öffentliche Brunnen, Regenwasserzisternen (soweit nicht Löschwasserzisternen unter Produkt-Nr. 12610 Brandschutz)</b> , öffentliche Toilettenanlagen (z.B. <b>öffentl. Toiletten Rathaus</b> ) <b>Schülerwartehäuschen, Tretbecken</b>
57510	<b>Tourismusförderung</b> PV: SPV: D. Krönung	Förderung des Tourismus, Tourist-Information, Wohnmobilstellplätze, <b>Loipenunterhaltung, Loipenspurgerät, Touristische Wege, Touristische Arbeitsgemeinschaft</b>
61110	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b> PV: K. Niebling SPV: T. Niedling	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen, Schlüsselzuweisungen, allgemeine Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen, allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlagen, Investitionszuschüsse
61210	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> PV: K. Niebling SPV: T. Niedling	Dividenden- und Zinserträge, Beteiligungen soweit nicht anderen Produkten direkt zuzuordnen, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfe,

# HAUSHALTSATZUNG

## der Stadt Gersfeld (Rhön), Kreis Fulda, für das Haushaltsjahr 2022

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 10.02.2022 und am 21.07.2022 per Beitrittsbeschluss folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

#### im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	€ 11.178.725,00
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	- € 10.970.630,00
mit einem Saldo von	€ 208.095,00
 <u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	€ 245.500,00
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	€ 0,00
mit einem Saldo von	€ 245.500,00
 mit einem Überschuss von	€ 453.595,00

#### im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	€ 577.915,00
 und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	€ 1.563.570,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- € 2.461.200,00
mit einem Saldo von	- € 897.630,00
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>€ 964.630,00</b>
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- € 617.210,00
mit einem Saldo von	<b>€ 347.420,00</b>
 <del>ausgeglichen</del> / mit einem Finanzmittelüberschuss von / <del>mit einem Finanzmittelfehlbedarf</del> von	<b>€ 27.705,00</b>

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt erforderlich ist, wird auf insgesamt

**€ 964.630,00**

festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt 2022 zur Leistung von Auszahlungen in dem Jahr 2023 für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf € 465.000,00 festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag des Liquiditätskredites, der im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf **€ 1.000.000,00** festgesetzt.

## § 5

Die Steuerhebesätze werden durch die Hebesatzsatzung vom 10.02.2022 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**) **450 %**
  2. für Grundstücke (**Grundsteuer B**) **450 %**
2. für die **Gewerbsteuer** **394 %**

## § 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

## § 7

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

## § 8

1. Gemäß § 20 GemHVO 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.

## § 9

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 10.02.2022



Der Magistrat der Stadt  
Gersfeld (Rhön)

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

Dr. Korell, Bürgermeister

## Amtliche Bekanntmachung

Auslegung des Entwurfes Haushaltssatzung 2022 mit Gesamthaushalt, Teilhaushalten, Investitionsprogramm und Stellenplan

Hierdurch wird öffentlich bekannt gemacht, dass der Entwurf der Haushaltssatzung 2022 der Stadt Gersfeld (Rhön) mit Gesamthaushalt, den Teilhaushalten, dem Investitionsprogramm und dem Stellenplan gemäß § 97, Abs. 2 HGO (Hess. Gemeindeordnung) in der Zeit

von Montag, den 20.12.2021  
bis Donnerstag, den 30.12.2021

während der Dienststunden im Rathaus, Zimmer 14, Finanzabteilung, öffentlich ausliegt. Die Vorlage an die Stadtverordnetenversammlung gem. § 51 HGO (Einbringung) ist am 16. Dezember 2021 erfolgt.

Gersfeld (Rhön), den 16. Dezember 2021

Der Magistrat  
der Stadt Gersfeld (Rhön)



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "S. Korell", written over a horizontal line.

Dr. Korell, Bürgermeister



# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2022

Seite : 1  
 Datum: 15.02.2022  
 Uhrzeit: 14:29:25

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen EUR				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2021 382.000	382.000	0	0	0	0
2022 465.000	465.000	0	0	0	0
Summe 847.000	847.000	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	952.619	0	0	0	.

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

Ifd.Nr.	Produkt	Konto	Projekt-Nr.	Bezeichnung	Art der Maßnahme	2023	2024	2025
						Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben
1	12610	09050000	12610 -	0011	Kfz Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeug StLF 20/25 mit Beladung gem. Bedarfs- und Entw.Plan Kostenschätzung 2018: € 285.000 2022/2023: Nachfinanzierung, da Fahrzeug erheblich teurer kommt, wie geplant, Gesamtkosten: ~ € 450.000, Mittelsicherung 2023 € 65.000 als VE	65.000 €		
2	36510	09510000	36510 -	0005	Anlage Bau Umbau/Sanierung bestehendes Kindergartengebäude "U3" Danziger Straße 2020 Planungskosten, 2022/2023 Umbau/Sanierung Gesamtkosten: ~ € 1.700.000,00 + € 400.000 = € 2.100.000 Haushalt 2021: Mittelsicherung 2023 über VE Haushalt 2022: Mittelsicherung Mehrauszahlungen 2023 über VE	370.000 € 400.000 €		
3	42110	03580000	42110 -	0008	Invest. Zuschuss Zuschuss an Schützenverein Hettenhausen zur Errichtung eines Bogenschießkinos, geschätzte Kosten ca. € 340.000,00 = Zuschuss 10 % nach Sportförderrichtlinien Auszahlung in jährlichen Teilbeträgen Haushalt 2021: Mittelsicherung 2023 über VE	12.000 €		
						847.000 €	0 €	0 €
Davon Haushalt 2021:						382.000 €	0 €	0 €
Davon Haushalt 2022:						465.000 €	0 €	0 €
<b>Zur Finanzierung vorgesehene Kreditaufnahme:</b>						<b>952.619 €</b>	<b>0 €</b>	



# Ergebnishaushalt 2022

Seite : 1  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 14:38:10

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	494.692,69	558.510	683.030	698.830	704.530	705.830
		50020000 Eintrittsgelder	383.871,02	434.500	532.000	529.500	534.500	534.500
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	56.003,18	59.300	67.100	83.100	83.100	83.100
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	10.839,34	14.360	14.080	14.080	14.080	14.080
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	727,00	1.500	1.500	2.500	2.500	2.500
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	11.087,31	16.150	19.050	19.050	19.050	19.050
		50901000 sonstige Umsatzerlöse	27.822,98	27.100	45.100	45.100	47.100	47.100
		50902000 sonstige Umsatzerlöse	2.742,22	4.300	3.000	4.300	3.000	4.300
		50904000 sonstige Umsatzerlöse - Holzverkauf Wildpark	1.543,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		50905000 Sonstige Umsatzerlöse - Werbeprodukte	56,34	300	200	200	200	200
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.914,04	410.170	404.600	399.570	399.540	399.530
		51000000 Verwaltungsgebühren	15.468,60	15.100	11.800	11.800	11.800	11.800
		51000100 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Gewerberecht/Schankerlaubnisse	4.521,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		51000200 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Fischereischeine	268,00	500	500	500	500	500
		51000300 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Fundsachen	71,60	250	250	250	250	250
		51000400 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Ordnungsbehörde allgemein	24,00	150	50	50	50	50
		51001000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Standesamtsgebühren	14.712,05	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		51002000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Gebühren Meldewesen	6.444,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		51003000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Gebühren Ausweise	18.225,70	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		51004000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Gebühren Pässe	6.078,50	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		51005000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Führungszeugnisse	1.092,00	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
		51006000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Gewerbezentralregister	29,28	100	100	100	100	100
		51007000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Einzahlungen Abgaben + Beiträge	30,00	0	0	0	0	0
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	18.444,51	19.750	16.650	16.650	16.650	16.650
		51100010 Grabnutzungsgebühren	3.243,60	2.920	3.050	3.020	2.990	2.980
		51100020 Bestattungsgebühren	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	217.374,62	250.100	250.100	250.100	250.100	250.100
		51500010 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen - ruhender Verkehr	49.886,38	70.000	65.000	60.000	60.000	60.000
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	198.671,77	255.530	271.600	271.600	271.600	271.600
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	5.768,90	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		54820010 Kostenerstattung Touristische Arbeitsgemeinschaft „TAG - Die Rhöner“	3.109,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		54820020 Kostenerstattungen vom Landkreis Fulda für Ehrengaben Alters- und Ehejubiläen	700,00	400	400	400	400	400



# Ergebnishaushalt 2022

Seite : 2  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 14:38:10

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	83.860,95	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beteiligungen	94.643,28	153.750	153.750	153.750	153.750	153.750
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	3.481,89	6.300	8.150	8.150	8.150	8.150
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.107,59	14.080	8.300	8.300	8.300	8.300
		54900000 andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.113.329,09	4.682.840	5.367.300	5.563.000	5.781.000	5.980.000
		55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.128.740,86	2.308.460	2.336.400	2.465.000	2.613.000	2.757.000
		55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	316.781,46	334.880	291.900	300.000	305.000	310.000
		55510000 Grundsteuer A	46.756,05	47.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		55520000 Grundsteuer B	592.441,49	595.000	705.000	710.000	715.000	715.000
		55530000 Gewerbesteuer	818.404,59	1.225.000	1.710.000	1.750.000	1.800.000	1.850.000
		55591200 Sonstige Vergütungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	906,52	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		55592000 Hundesteuer	23.898,00	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		55596000 Zweitwohnungssteuer	21.436,55	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		55599100 Bettensteuer	21.656,00	15.000	11.000	0	0	0
		55911000 Fremdenverkehrsabgaben	142.307,57	110.000	175.000	175.000	175.000	175.000
		55911010 Tourismusbeitrag	0,00	0	25.000	50.000	60.000	60.000
		55919010 Abgaben Jagdpacht Jagdgenossenschaften	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	146.050,20	177.280	159.800	165.000	170.000	174.000
		54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	146.050,20	177.280	159.800	165.000	170.000	174.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.070.700,75	3.667.750	3.428.670	3.348.950	3.303.150	3.425.300
		54010100 Schlüsselzuweisungen	2.777.657,00	2.744.300	2.654.420	2.667.700	2.734.400	2.857.450
		54103001 sonstige Zuweisungen des Landes - Gewerbesteuerkompensation	550.399,00	0	0	0	0	0
		54109000 sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	986,86	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
		54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	18.000	0	0	0	0
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	607.307,97	796.400	686.800	593.800	486.300	485.400
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	122.674,66	97.450	76.450	75.450	70.450	70.450
		54250000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.888,00	6.500	6.900	6.900	6.900	6.900
		54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.539,06	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		54301010 Schuldendiensthilfen vom Land Kommunalinvestitionsprogramm (KIP)	248,20	200	200	200	200	200
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	537.043,47	498.550	581.360	585.170	558.500	545.320
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	430.674,93	418.260	476.220	483.500	457.770	445.340





Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	11.309,71	8.030	6.970	6.830	6.550	5.800
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	90.140,83	69.930	93.260	89.930	89.270	89.270
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	4.918,00	2.330	4.910	4.910	4.910	4.910
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	219.480,98	224.005	226.005	227.005	227.005	227.005
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	10.219,32	20.850	20.850	21.850	21.850	21.850
		53000010 Pachtertrag Stadtwald (Kernzone Biosphärenreservat)	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		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
		53091000 Konzessionsabgaben	131.200,83	130.000	132.000	132.000	132.000	132.000
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	6.411,64	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	7.502,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	3.173,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	453,60	455	455	455	455	455
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	519,20	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>10.135.882,99</b>	<b>10.474.635</b>	<b>11.122.365</b>	<b>11.259.125</b>	<b>11.415.325</b>	<b>11.728.585</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.223.176,96	-2.460.800	-2.520.140	-2.575.150	-2.625.200	-2.676.290
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-1.562.529,62	-1.714.800	-1.754.800	-1.785.620	-1.821.350	-1.857.800
		62000010 Zuführung/Inanspruchnahme zur/der Rückstellung für Mehr-/Überstunden (geleistete Arbeitszeit)	22.932,00	15.500	15.000	0	0	0
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	-194.285,08	-203.300	-205.300	-209.400	-213.580	-217.850
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-316.216,81	-348.000	-359.650	-363.010	-370.270	-377.700
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-22.414,79	-22.800	-23.050	-23.380	-23.710	-24.050
		64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-91.755,06	-122.300	-126.180	-127.610	-130.160	-132.760
		64710000 Zusatzversorgungskasse -Sanierungsgeld-	-42.405,00	-45.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
		64900000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen an Arbeitnehmer	-9.201,98	-10.100	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	-705,10	-750	-710	-680	-680	-680
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	-1.019,20	-300	-300	-300	-300	-300
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	-252,00	-200	-200	-200	-200	-200
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-5.324,32	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-202.168,65	-160.210	-155.690	-145.370	-139.870	-139.870
		64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	-6.253,92	-6.300	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500



# Ergebnishaushalt 2022

Seite : 4  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 14:38:10

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		64410100 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen	354,00	3.030	3.200	3.200	3.200	3.200
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	-105.309,73	-105.500	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
		64500100 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	4.320,00	24.560	25.430	25.430	25.430	25.430
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-73.163,00	-61.500	-55.720	-50.000	-45.000	-45.000
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-22.116,00	-14.500	-15.100	-10.500	-10.000	-10.000
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.549.142,53	-2.150.560	-2.205.285	-2.291.165	-2.154.455	-2.146.005
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-6.676,67	-18.435	-10.535	-11.135	-11.135	-11.135
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.244,34	-1.350	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
		60200000 Hilfsstoffe	-14.872,28	-22.750	-23.350	-22.350	-23.350	-22.350
		60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	-30.580,46	-53.120	-48.490	-48.490	-48.490	-48.490
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	-1.228,10	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		60510000 Strom	-43.101,22	-66.300	-59.050	-59.050	-59.050	-59.050
		60520000 Gas	-17.608,25	-19.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		60540000 Heizöl	-38.437,64	-68.600	-69.000	-74.000	-74.000	-74.000
		60550000 Treibstoffe	-31.955,22	-47.175	-47.775	-47.775	-47.775	-47.775
		60560000 Wasser	-9.469,76	-14.250	-12.650	-12.650	-12.650	-12.650
		60570000 Abwasser	-15.981,82	-23.510	-20.510	-19.810	-19.810	-19.810
		60570010 Abwasser - Straßenentwässerungskosten an Stadtwerke Gersfeld (Rhön)	-75.307,84	-75.350	-75.350	-75.350	-75.350	-75.350
		60570020 Abwasser - Straßenentwässerungskosten an Abwasserverband Oberes Fuldata	-17.736,96	-17.750	-19.550	-19.550	-19.550	-19.550
		60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	-12.209,52	-10.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-22.035,14	-25.740	-37.160	-27.040	-26.990	-26.990
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	-12.120,28	-12.000	-11.800	-13.800	-11.800	-11.800
		60650010 Beschilderung von Straßen und Wegen	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		60690000 Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	-245,22	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	-15.197,74	-16.750	-17.450	-17.450	-17.450	-17.450
		60810000 Reinigungsmaterial	-3.417,97	-4.580	-4.100	-4.300	-4.300	-4.300
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-7.913,19	-9.050	-9.100	-8.650	-8.650	-8.650
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	-203.040,16	-207.500	-220.500	-220.500	-220.500	-220.500
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	-10.857,77	-20.000	-5.000	-25.000	-25.000	-25.000
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	-27.968,73	-46.000	-31.500	-33.000	-33.000	-33.000
		61320000 Aufwand für Leiharbeitskräfte	-94,16	-300	-300	-300	-300	-300
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-4.201,34	-5.800	-7.800	-5.800	-5.800	-5.800
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-133.620,68	-250.220	-151.420	-335.800	-125.600	-195.800
		61620000 Fremdstandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-5.112,20	-21.000	-12.000	-800	-800	-800
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-24.174,89	-44.590	-49.490	-46.690	-47.190	-47.190
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-48.285,44	-68.200	-58.400	-58.400	-58.400	-58.400



# Ergebnishaushalt 2022

Seite : 5  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 14:38:10

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	-91.089,62	-202.700	-317.000	-243.000	-328.000	-258.000
		61660000 Wartungskosten	-30.057,38	-39.850	-39.150	-39.150	-47.150	-39.150
		61660010 EDV-Wartung	-7.743,08	-10.200	-27.600	-17.600	-17.600	-17.600
		61660020 Softwarepflege	-31.516,40	-36.300	-39.450	-37.950	-37.950	-37.950
		61690000 sonstige Fremdstandhaltung	-2.807,80	-1.335	-4.225	-2.835	-4.235	-4.085
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-55.996,80	-45.490	-45.990	-45.690	-45.690	-45.690
		61730000 Fremdreinigung	-1.285,15	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-90.709,53	-131.410	-125.620	-128.620	-125.620	-128.620
		61790100 andere sonstige Leistungen ("TAG" u.a.)	-2.932,16	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		61791000 andere sonstige Aufwendungen für Loipenspurgerät	-2.952,91	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-14.069,30	-17.800	-25.155	-25.255	-25.255	-25.255
		67100000 Leasing	-32.077,20	-33.150	-34.150	-34.150	-34.150	-34.150
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-7.265,71	-7.850	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
		67300000 Gebühren	-6.194,86	-5.810	-5.060	-6.060	-5.060	-5.060
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	-2,70	-400	-400	-400	-400	-400
		67600000 Provisionen	-1.213,58	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-4.128,53	-13.305	-41.805	-35.805	-16.805	-16.805
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-26.661,85	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	-5.524,65	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-1.296,60	-12.700	-12.700	-2.700	-2.700	-2.700
		67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	-17.331,77	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-68.888,07	-75.580	-91.230	-91.230	-92.320	-92.320
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-7.014,20	-7.060	-6.930	-6.890	-6.890	-6.890
		68200000 Porto und Versandkosten	-7.585,34	-12.000	-10.350	-10.600	-10.600	-10.600
		68310000 Datenübertragungskosten	-608,15	-620	-620	-620	-620	-620
		68320000 Telefonkosten	-15.395,71	-18.450	-17.550	-17.450	-17.450	-17.450
		68400000 amtliche Bekanntmachungen	-2.362,50	-2.950	-2.950	-3.000	-3.000	-3.000
		68500000 Reisekosten	-3.265,47	-7.620	-7.520	-7.620	-7.620	-7.620
		68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	-1.426,48	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-31.870,62	-30.800	-34.050	-47.050	-47.050	-47.050
		68610100 Werbematerial für Verkauf	-64,00	-300	-300	-300	-300	-300
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-1.285,17	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	-1.333,62	-8.800	-10.800	-4.300	-6.800	-4.300
		68690010 Aufwendungen für Ehrengaben für Alters- und Ehejubiläen (Landkreis Fulda)	-700,00	-400	-400	-400	-400	-400
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-9.115,74	-22.240	-20.640	-16.990	-16.040	-16.040
		68900000 sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-892,59	-950	-950	-950	-950	-950
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-42.897,83	-45.700	-47.500	-43.800	-43.800	-43.800
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-31.333,06	-33.950	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800



# Ergebnishaushalt 2022

Seite : 6  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 14:38:10

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-24.384,06	-32.050	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-30.412,35	-31.670	-31.810	-31.960	-31.960	-31.960
		69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	-500,00	0	0	0	0	0
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-255,00	-400	-400	-400	-400	-400
14	66	Abschreibungen	-881.438,08	-842.840	-930.040	-941.735	-959.545	-971.555
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	-1.601,00	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610	-130
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-15.060,00	-13.250	-26.140	-25.920	-26.920	-27.900
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-2.891,81	-6.210	-3.760	-2.830	-940	-940
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	-580.133,25	-581.240	-678.005	-714.205	-761.465	-803.225
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-19.274,00	-22.240	-18.960	-13.060	-12.280	-11.340
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-27.235,20	-23.820	-27.900	-27.460	-26.370	-25.030
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-14.361,71	-23.660	-30.595	-31.990	-30.320	-29.510
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-143.183,88	-133.960	-121.340	-104.160	-81.890	-60.510
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-9.655,23	-8.230	-5.520	-5.050	-4.480	-3.540
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-34.556,00	-28.620	-16.210	-15.450	-13.270	-9.430
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	-8.472,08	0	0	0	0	0
		66720000 Einzelwertberichtigungen	-25.013,92	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.106.114,29	-1.185.410	-1.234.410	-1.243.410	-1.253.410	-1.253.410
		71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	-6,00	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-64.018,24	-77.000	-65.500	-66.500	-66.500	-66.500
		71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
		71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.035.225,05	-1.080.300	-1.126.800	-1.134.800	-1.144.800	-1.144.800
		71730000 sonstige Erstattungen an Zweckverbände	-6.865,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-3.426.418,69	-3.620.590	-3.732.710	-3.714.850	-3.808.725	-3.976.160
		73531200 Heimatumlage (Starke Heimat Hessen-Gesetz)	-50.773,39	-67.575	-94.400	-96.600	-99.400	-102.100
		73541000 Kreisumlage	-2.150.165,00	-2.190.340	-2.217.110	-2.187.200	-2.241.875	-2.342.760
		73541020 Inanspruchnahme Rückstellung Kreisumlage	57.200,00	0	0	0	0	0
		73542000 Schulumlage	-1.230.876,00	-1.253.875	-1.269.200	-1.275.550	-1.307.450	-1.366.300
		73542020 Inanspruchnahme Rückstellung Schulumlage	29.900,00	0	0	0	0	0
		73801000 Gewerbesteuerumlage	-81.704,30	-108.800	-152.000	-155.500	-160.000	-165.000
17	72	Transferaufwendungen	-56.314,43	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000



# Ergebnishaushalt 2022

Seite : 7  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 14:38:10

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70,74,76	72820000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV)	-56.314,43	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.919,36	-15.225	-14.625	-8.875	-8.875	-8.875
		70200000 Grundsteuer	-12.498,36	-12.665	-12.665	-6.915	-6.915	-6.915
		70300000 Kfz-Steuer	-2.421,00	-2.560	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-9.459.692,99</b>	<b>-10.485.635</b>	<b>-10.832.900</b>	<b>-10.960.555</b>	<b>-10.990.080</b>	<b>-11.212.165</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>676.190,00</b>	<b>-11.000</b>	<b>289.465</b>	<b>298.570</b>	<b>425.245</b>	<b>516.420</b>
21	56,57	Finanzerträge	68.156,53	60.190	56.360	52.680	49.325	46.405
		56200000 Erträge von verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen des Anlagevermögens	47.327,00	43.840	40.010	36.330	32.975	30.055
		57100000 Bankzinsen	48,90	0	0	0	0	0
		57610000 Säumniszuschläge	8.642,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		57620000 Mahngebühren	3.990,25	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
		57620010 Rücklastschriftgebühren Bankeinzüge	214,85	200	200	200	200	200
		57620020 Auslagen	61,53	200	200	200	200	200
		57620030 Verspätungszuschläge	725,00	500	500	500	500	500
		57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	7.147,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-136.272,06	-146.950	-137.730	-137.710	-132.695	-122.695
		77100000 Bankzinsen	-129.385,86	-140.000	-135.000	-135.000	-130.000	-120.000
		77100010 Zinsdienstumlage	-3.599,00	-3.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		77100020 Bankzinsen Kommunalinvestitionsprogramm (KIP)	-248,20	-350	-330	-310	-295	-295
		77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	0,00	-1.700	0	0	0	0
		77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
		77900100 Auflösung Ansparraten iFond-Darlehen	-3.039,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>-68.115,53</b>	<b>-86.760</b>	<b>-81.370</b>	<b>-85.030</b>	<b>-83.370</b>	<b>-76.290</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>10.204.039,52</b>	<b>10.534.825</b>	<b>11.178.725</b>	<b>11.311.805</b>	<b>11.464.650</b>	<b>11.774.990</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>-9.595.965,05</b>	<b>-10.632.585</b>	<b>-10.970.630</b>	<b>-11.098.265</b>	<b>-11.122.775</b>	<b>-11.334.860</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)</b>	<b>608.074,47</b>	<b>-97.760</b>	<b>208.095</b>	<b>213.540</b>	<b>341.875</b>	<b>440.130</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	54.754,06	2.200	245.500	4.000	7.000	4.000
		59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	4.409,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	31.457,95	200	233.000	2.000	5.000	2.000
		59120010 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (Vereinfachungsregelung)	210,00	0	0	0	0	0
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	14.440,23	0	0	0	0	0
		59903000 außerordentliche Erträge aus der außerplanmäßigen Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	10.500	0	0	0
		59904000 Schadensersatzleistungen Anlagevermögen	4.236,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-19.480,68	0	0	0	0	0
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	-19.480,68	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)</b>	<b>35.273,38</b>	<b>2.200</b>	<b>245.500</b>	<b>4.000</b>	<b>7.000</b>	<b>4.000</b>
30		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>643.347,85</b>	<b>-95.560</b>	<b>453.595</b>	<b>217.540</b>	<b>348.875</b>	<b>444.130</b>
		Nachrichtlich:						



# Ergebnishaushalt 2022

Seite : 8  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 14:38:10

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge	0,00	0	0	0	0	0

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



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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	700,00	400	400	400	400	400
	54820020 Kostenerstattungen vom Landkreis Fulda für Ehrengaben Alters- und Ehejubiläen	700,00	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	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
	54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	200	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 stationäre Wahlleistungen der hessischen Beihilfeberechtigten (Aufwand in Konto 64900000), seit November 2015 durch 13. Verordnung zur Änderung der Hessischen Beihilfeverordnung						
<b>11</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>926,80</b>	<b>825</b>	<b>825</b>	<b>825</b>	<b>825</b>	<b>825</b>
<b>12</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	62, Personalaufwendungen	-192.699,06	-200.430	-205.030	-209.000	-213.040	-217.180
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-66.279,41	-68.500	-70.900	-72.320	-73.770	-75.250
	63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	-103.383,82	-106.500	-108.000	-110.160	-112.360	-114.610
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-13.147,12	-13.800	-14.300	-14.590	-14.880	-15.180
	64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-460,11	-500	-500	-500	-500	-500



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-4.075,88	-4.900	-5.100	-5.200	-5.300	-5.410
	64900000 Beihilfen Bezügebereich	-5.327,52	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	64910000 Beihilfen Entgeltbereich	-25,20	-30	-30	-30	-30	-30
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	-111.563,65	-84.210	-84.870	-84.870	-84.870	-84.870
	64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	-6.253,92	-6.300	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	64410100 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen	0,00	3.030	3.200	3.200	3.200	3.200
	Erläuterung: bis 2020 veranschlagt unter Produkt 11150 Inanspruchnahme der Pflichtrückstellung gemäß § 39 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO						
	64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	-105.309,73	-105.500	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
	Erläuterung: Aufwendung für Pensionskassen						
	64500100 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	0,00	24.560	25.430	25.430	25.430	25.430
	Erläuterung: bis 2020 veranschlagt unter Produkt 11150						
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.670,03	-59.150	-57.250	-50.400	-50.400	-50.400
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-153,51	-300	-300	-300	-300	-300
	60550000 Treibstoffe	-720,24	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Erläuterung: Dienstwagen BMG und ant. Mobilbus für Fahrten Magistrat						
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-628,18	-300	-300	-300	-300	-300
	Erläuterung: 2020: Beschaffung 2 neue Bildschirme						
	60810000 Reinigungsmaterial	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-825,86	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	Erläuterung: für Mag.Sitzungen, Ausschuss-Sitzungen u.a.						
	61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-88,02	-250	-250	-250	-250	-250
	Erläuterung: für Leistungen Beamtenversorg.kasse						
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	-100	-3.000	-100	-100	-100
	Erläuterung: 2022: höhenverstellbare Schreibtischunterbauten BGM und Vorzimmer						
	61640000 Instandhaltung von Kfz	-101,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	61660000 Wartungskosten	-1.382,43	-1.400	-700	-700	-700	-700
	Erläuterung: geringere Kosten für Wartung Kopierer						
	61660010 EDV-Wartung	-377,00	-800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	Erläuterung: höhere Kosten gem. neuem Vertrag						
	61660020 Softwarepflege	-2.040,90	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Erläuterung: Allris-Sitzungsdienstprogramm mit Abrechnung						





# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 3  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 15:08:34

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-20,00	-100	-100	-100	-100	-100
	Erläuterung: für Anmietung von Sitzungsräumen						
	67100000 Leasing	-2.100,90	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
	Erläuterung: Leasing Dienstwagen BGM						
	67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	-17.331,77	-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	-100	-100	-100	-100	-100
	68320000 Telefonkosten	-364,21	-400	-400	-400	-400	-400
	68400000 amtliche Bekanntmachungen	-2.362,50	-2.950	-2.950	-3.000	-3.000	-3.000
	Erläuterung: Übernahme Kosten Rhönboten gem. Beschluss 29.1.2019 2021: zusätzlich "Mein-Ort"-App						
	68500000 Reisekosten	-5,00	-500	-500	-500	-500	-500
	68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	-1.426,48	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Erläuterung: € 2.200 Verfügungsmittel BGM € 300 Verfügungsmittel StavoVorst.						
	68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Erläuterung: Repräsentationen						
	68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-376,90	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Erläuterung: Neujahrsbegrüßung u.a.						
	68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	-1.322,53	-8.000	-7.500	-3.500	-3.500	-3.500
	Erläuterung: normaler Bedarf € 3.500 2021: Präsente für ausgeschiedene Mandatsträger 2022: 25 Jahre Städtepartnerschaft Bellegarde € 4.000						
	68690010 Aufwendungen für Ehrengaben für Alters- und Ehejubiläen (Landkreis Fulda)	-700,00	-400	-400	-400	-400	-400
	Erläuterung: Erstattung unter 54820020						
	68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-	-1.461,60	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Erläuterung: Vorsorgebetrag Schulung Mandatsträger 2021: zusätzlich Mittel für Schulung Mandatsträger € 4.000						
	69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.146,43	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	Erläuterung: Dienstwagen						



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 4  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 15:08:34

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-479,57	-500	-500	-500	-500	-500
	69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-255,00	-400	-400	-400	-400	-400
	Erläuterung: Kranzniederlegungen am Volkstrauertag u.a.						
16	66 Abschreibungen	-846,98	-490	-470	-400	-400	-140
	66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-265,00	0	0	0	0	0
	Erläuterung: 09/2017-08/2020: Abschreibung Notebook Bürgermeister						
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-581,98	-490	-470	-400	-400	-140
	Erläuterung: Abschreibung Kühlschranks (bis 2021) und Notebook (bis 2025) Sitzungsdienst sowie Fahnenständer (bis 2020), Teppich (bis 2021), PC (bis 2024) Bürgermeisterzimmer und Mobiltelefon (bis 2024) Bürgermeister						
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78,00	-100	-100	-100	-100	-100
	70300000 Kfz-Steuer	-78,00	-100	-100	-100	-100	-100
<b>21</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-340.857,72</b>	<b>-344.380</b>	<b>-347.720</b>	<b>-344.770</b>	<b>-348.810</b>	<b>-352.690</b>
<b>22</b>	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>-339.930,92</b>	<b>-343.555</b>	<b>-346.895</b>	<b>-343.945</b>	<b>-347.985</b>	<b>-351.865</b>
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-339.930,92</b>	<b>-343.555</b>	<b>-346.895</b>	<b>-343.945</b>	<b>-347.985</b>	<b>-351.865</b>
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-339.930,92</b>	<b>-343.555</b>	<b>-346.895</b>	<b>-343.945</b>	<b>-347.985</b>	<b>-351.865</b>
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-138,98	-320	-320	-320	-320	-320
	96003010 Aufwendungen aus ILV - Ehrenamtscards und Neubürger Gutscheine	-98,98	-300	-300	-300	-300	-300
	96004000 Aufwendungen aus ILV - Mobilbusnutzung intern	-40,00	-20	-20	-20	-20	-20
<b>33</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-138,98</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>
<b>34</b>	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-340.069,90</b>	<b>-343.875</b>	<b>-347.215</b>	<b>-344.265</b>	<b>-348.305</b>	<b>-352.185</b>



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 5  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 15:08:34

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.314,98	-1.750	-2.100	0	0	0
	<i>08900120 Sammelposten 2020 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-1.314,98</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>08900130 Sammelposten 2021 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.750</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>08900140 Sammelposten 2022 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-2.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	<i>15040000 Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>bis 2020 Verbuchung unter Produkt 61210.</i>						
=	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.314,98</b>	<b>-8.750</b>	<b>-9.100</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>	<b>-1.314,98</b>	<b>-8.750</b>	<b>-9.100</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
	<b>Auszahlungen)</b>						
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	62, Personalaufwendungen	-42.718,24	-45.730	-45.930	-46.880	-47.800	-48.740
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-5.935,57	-6.200	-6.300	-6.450	-6.580	-6.710
	63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	-34.816,68	-37.100	-37.200	-37.940	-38.700	-39.470
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-1.198,42	-1.200	-1.200	-1.240	-1.260	-1.290
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-362,81	-500	-500	-520	-530	-540
	64900000 Beihilfen Bezügebereich	-379,56	-400	-400	-400	-400	-400
	64910000 Beihilfen Entgeltbereich	-25,20	-30	-30	-30	-30	-30
	65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	Erläuterung: Ausschreibungskosten						
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.493,31	-9.050	-10.450	-8.250	-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	-202,82	-500	-500	-200	-150	-150
	Erläuterung: Beschaffung Bildschirme						



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	-100	-1.500	-100	-100	-100
	Erläuterung:						
	Schreibtischerhöhung						
	61660010 EDV-Wartung	-132,92	-300	-300	-300	-300	-300
	61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.714,94	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Erläuterung:						
	Personalabrechnung durch Externen (ekom21)						
	68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-1.584,29	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	68500000 Reisekosten	-18,34	-100	-100	-100	-100	-100
	68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-840,00	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
	Erläuterung:						
	notwendige Schulung LOGA						
16	66 Abschreibungen	-309,00	-310	0	0	0	0
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-309,00	-310	0	0	0	0
	Erläuterung:						
	2017-2021: Abschreibung Bürostuhl						
	Haupt-/Personalverwaltung und 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	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-49.520,55</b>	<b>-55.090</b>	<b>-56.380</b>	<b>-55.130</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.940</b>
<b>22</b>	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>-49.520,55</b>	<b>-55.090</b>	<b>-56.380</b>	<b>-55.130</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.940</b>
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-49.520,55</b>	<b>-55.090</b>	<b>-56.380</b>	<b>-55.130</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.940</b>
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-49.520,55</b>	<b>-55.090</b>	<b>-56.380</b>	<b>-55.130</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.940</b>
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-369,18	-200	-200	-200	-200	-200
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	-369,18	-200	-200	-200	-200	-200
<b>33</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-369,18</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>34</b>	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-49.889,73</b>	<b>-55.290</b>	<b>-56.580</b>	<b>-55.330</b>	<b>-56.200</b>	<b>-57.140</b>



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 8

Datum: 15.02.2022

Uhrzeit: 15:08:34

---

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



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 9  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 15:08:34

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395,00	400	400	400	400	400
	51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	395,00	400	400	400	400	400
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	57.285,90	63.480	57.300	57.300	57.300	57.300
	54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beteiligungen	57.268,40	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300
	Erläuterung: Erstattung von Stadtwerken						
	54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	17,50	6.180	0	0	0	0
	Erläuterung: Kostenerstattung Fortbildungslehrgang						
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	3.404,82	5.230	5.230	5.230	5.230	5.230
	53099000 andere sonstige Nebenerlöse	4,50	0	0	0	0	0
	53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	3.173,52	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	230	230	230	230	230
	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	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>61.085,72</b>	<b>69.110</b>	<b>62.930</b>	<b>62.930</b>	<b>62.930</b>	<b>62.930</b>
12	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	62, Personalaufwendungen	-295.619,60	-314.420	-326.610	-333.060	-339.640	-346.360

(alle Beträge in EUR)



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-212.472,17	-223.000	-232.500	-237.150	-241.890	-246.730
	63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	-25.477,42	-27.000	-27.100	-27.640	-28.190	-28.750
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-40.930,24	-44.500	-46.500	-47.430	-48.380	-49.350
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-12.607,53	-16.200	-16.700	-17.030	-17.370	-17.720
	64900000 Beihilfen Bezügebereich	-3.494,90	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	64910000 Beihilfen Entgeltbereich	-251,50	-220	-210	-210	-210	-210
	65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	-385,84	0	0	0	0	0
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.289,54	-47.550	-46.170	-46.170	-46.170	-46.170
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-812,51	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-523,76	-900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Erläuterung: Mehrbedarf EDV-Ausstattung						
	61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-29,34	-100	-100	-100	-100	-100
	Erläuterung: Kosten Abrechnung Beihilfe						
	61660010 EDV-Wartung	-1.120,11	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	61660020 Softwarepflege	-1.604,96	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Erläuterung: geringerer Bedarf						
	67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-1.191,27	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	Erläuterung: € 3.500 Kosten Vollstreckungshilfe (Kreiskasse)						
	67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-26.661,85	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO						
	Erläuterung: Erstellung Jahresabschluss € 10.600 Prüfung Jahresabschluss € 12.700 unvermutete Kassenprüfungen € 3.700 Umsatzsteuererklärung und -prüfung € 3.000						
	67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	-2.632,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Erläuterung: für Hotlinebetreuung						
	67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-66,50	-80	-80	-80	-80	-80
	68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-555,75	-600	-600	-600	-600	-600
	68320000 Telefonkosten	-348,46	-400	-400	-400	-400	-400
	68500000 Reisekosten	-44,10	-500	-500	-500	-500	-500
	68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.428,53	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Erläuterung: für notwendige Fortbildungslehrgänge						





# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 11  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 15:08:34

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<i>(Anlagenbuchführung, KLR, Jahresabschluss u.a.)</i>						
	<i>2020/2021 zus. Schulung für Kasse</i>						
	<i>69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</i>	-270,40	-270	-290	-290	-290	-290
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Creditreform u. Fachverband Kassenverwalter</i>						
16	66 Abschreibungen	-1.637,69	-970	-930	-930	-690	-480
	<i>66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</i>	-1.011,00	-340	0	0	0	0
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>2018-2021: Abschreibung Finanzbuchhaltungssoftware C.I.P. 4.2.6 (Wechsel von FoxPro auf SQL)</i>						
	<i>66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i>	-246,00	-250	-250	-250	-250	-180
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>2010-2025: Abschreibung Schränke Kämmerei</i>						
	<i>66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</i>	-375,69	-380	-680	-680	-440	-300
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>2017-2021: Abschreibung 1 Bürostuhl Finanzabteilung</i>						
	<i>2019-2023: Abschreibung 1 PC Finanzabteilung</i>						
	<i>2020-2024: Abschreibung 1 PC Steueramt</i>						
	<i>2021-2025: Abschreibung 2 PCs Stadtkasse und Liegenschaftsamt/Abfallwirtschaft</i>						
	<i>66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit</i>	-5,00	0	0	0	0	0
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-334.546,83</b>	<b>-362.940</b>	<b>-373.710</b>	<b>-380.160</b>	<b>-386.500</b>	<b>-393.010</b>
<b>22</b>	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>-273.461,11</b>	<b>-293.830</b>	<b>-310.780</b>	<b>-317.230</b>	<b>-323.570</b>	<b>-330.080</b>
23	56,57 Finanzerträge	49,25	150	150	150	150	150
	<i>57620000 Mahngebühren</i>	49,25	150	150	150	150	150
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>49,25</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>26</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-273.411,86</b>	<b>-293.680</b>	<b>-310.630</b>	<b>-317.080</b>	<b>-323.420</b>	<b>-329.930</b>
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-273.411,86</b>	<b>-293.680</b>	<b>-310.630</b>	<b>-317.080</b>	<b>-323.420</b>	<b>-329.930</b>
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-263,60	-200	-200	-200	-200	-200



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	-263,60	-200	-200	-200	-200	-200
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-263,60	-200	-200	-200	-200	-200
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-273.675,46	-293.880	-310.830	-317.280	-323.620	-330.130

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.520,88	-3.000	-2.000	0	0	0
	08900110 Sammelposten 2019 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-834,19	0	0	0	0	0
	08900120 Sammelposten 2020 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-686,69	0	0	0	0	0
	08900130 Sammelposten 2021 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-3.000	0	0	0	0
	08900140 Sammelposten 2022 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-2.000	0	0	0
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.520,88</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.520,88</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-532,00	0	0	0	0	0
	50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	-532,00	0	0	0	0	0
	Erläuterung: für Nutzung von Gebäuden auf der Wasserkuppe						
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-532,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	62, Personalaufwendungen	-16.687,88	-17.300	-14.400	-14.700	-15.000	-15.310
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-13.237,61	-13.600	-11.300	-11.530	-11.760	-12.000
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-2.662,75	-2.700	-2.300	-2.350	-2.400	-2.450
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-787,52	-1.000	-800	-820	-840	-860
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-750	-750	-750	-750	-750
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
	67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
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



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 14  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 15:08:34

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-16.687,88</b>	<b>-18.050</b>	<b>-15.150</b>	<b>-15.450</b>	<b>-15.750</b>	<b>-16.060</b>
<b>22</b>	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>-17.219,88</b>	<b>-18.050</b>	<b>-15.150</b>	<b>-15.450</b>	<b>-15.750</b>	<b>-16.060</b>
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-17.219,88</b>	<b>-18.050</b>	<b>-15.150</b>	<b>-15.450</b>	<b>-15.750</b>	<b>-16.060</b>
27	59 Außerordentliche Erträge	150,50	0	0	0	0	0
	59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	150,50	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	-7.252,00	0	0	0	0	0
	79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	-7.252,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.101,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-24.321,38</b>	<b>-18.050</b>	<b>-15.150</b>	<b>-15.450</b>	<b>-15.750</b>	<b>-16.060</b>
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
<b>33</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.321,38</b>	<b>-18.050</b>	<b>-15.150</b>	<b>-15.450</b>	<b>-15.750</b>	<b>-16.060</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	14.441,15	0	0	0	0	0
	05000000 Unbebaute Grundstücke	2.443,15	0	0	0	0	0
	05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	11.998,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
<b>=</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>14.441,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
<b>=</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>14.441,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 15  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 15:08:34

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
=	Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



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

Verantwortlich	Produktbeschreibung
Ingrid Boll-Mehler	Zuordnung hier, soweit nicht anderen Produkten zuzuordnen: I. Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Elektronische Datenverarbeitungsanlage, EDV-Serviceleistungen, Internetdienstleistungen, Telekommunikationsdienst, städtische Homepage) II. Versicherungen (Versicherungsangelegenheiten, Unfallmeldungen (soweit nicht anderen Produkten zuzuordnen); III. Sonstige zentrale Dienste (Dienstfahrzeuge, Zentrale Beschaffungsstelle, Durchführung von Submissionen, Zeitschriften- und Literaturbeschaffungen) IV. Verwaltungsgebäude z.B. Rathaus (soweit nicht anderen Produkten direkt zuordenbar), allgemeine Rechtsangelegenheiten, V. Hauptarchiv, Postdienst
Barbara Otto	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.075,23	1.000	900	900	900	900
	50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	360,00	400	400	400	400	400
	50900000 sonstige Umsatzerlöse	715,23	600	500	500	500	500
	Erläuterung: Erstattung Kopien u.a.						
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.573,89	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	6.570,10	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	Erläuterung: Erstattung Sachkosten von Stadtwerken						
	54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3,79	0	0	0	0	0
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	693,83	0	0	0	0	0
	54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	693,83	0	0	0	0	0
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	283,55	0	1.700	1.410	0	0
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	283,55	0	1.700	1.410	0	0
	Erläuterung: Zuwendung Land Hessen Starke Heimat Hessen - Digitalisierung zum REB						
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	259,42	0	0	0	0	0
	53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	259,42	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>8.885,92</b>	<b>7.600</b>	<b>9.200</b>	<b>8.910</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>12</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	62, Personalaufwendungen	-146.641,98	-167.450	-195.650	-202.580	-205.580	-208.650



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 17  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 15:08:34

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-66.969,33	-71.000	-92.000	-97.370	-99.320	-101.310
	Erläuterung:						
	2020: weniger Ausbildungsentgelte (nur 1 Azubi)						
	2022: ab 01.08.22 ein neue/r Auszubildende/r ab 04/2022 0,5 Stelle Informatiker (IKZ IT mit Ebersburg)						
	62000010 Zuführung/Inanspruchnahme zur/der Rückstellung für Mehr-/Überstunden (geleistete Arbeitszeit)	10.738,00	0	0	0	0	0
	Erläuterung:						
	Erhöhung/Reduzierung der Rückstellung für Mehr- und Überstunden						
	63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	-9.947,59	-10.600	-10.700	-10.910	-11.130	-11.350
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-13.928,75	-14.800	-19.200	-20.100	-20.500	-20.910
	64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-14.547,72	-14.600	-14.800	-15.100	-15.400	-15.710
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-4.005,27	-5.000	-6.500	-6.650	-6.780	-6.920
	64710000 Zusatzversorgungskasse -Sanierungsgeld-	-42.405,00	-45.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
	65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	-252,00	-200	-200	-200	-200	-200
	65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
	65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-5.324,32	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Erläuterung:						
	Schulgeld Auszubildende und betriebsärztliche Untersuchungen						
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	-90.605,00	-76.000	-70.820	-60.500	-55.000	-55.000
	64410100 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen	354,00	0	0	0	0	0
	Erläuterung:						
	Inanspruchnahme der Pflichtrückstellung gemäß § 39 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO ab 2021 veranschlagt unter Produkt 11110						
	64500100 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	4.320,00	0	0	0	0	0
	Erläuterung:						
	ab 2021 veranschlagt unter Produkt 11110						
	64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-73.163,00	-61.500	-55.720	-50.000	-45.000	-45.000
	Erläuterung:						
	Pflichtrückstellung gemäß § 39 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO						
	64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-22.116,00	-14.500	-15.100	-10.500	-10.000	-10.000
	Erläuterung:						
	Pflichtrückstellung gemäß § 39 Abs. 1 Ziffer 2 GemHVO						
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.364,72	-104.510	-136.960	-126.110	-126.110	-126.110
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-2.178,02	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	60510000 Strom	-4.199,82	-4.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	60520000 Gas	-4.239,38	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	60560000 Wasser	-766,24	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 18  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 15:08:34

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	60570000 Abwasser	-756,64	-1.000	-900	-900	-900	-900
	60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	-262,66	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-887,35	-750	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	Erläuterung: Mehrbedarf an Beschaffungen Kleingeräte unter € 250,00						
	60690000 Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	60810000 Reinigungsmaterial	-1.423,79	-1.000	-800	-800	-800	-800
	Erläuterung: Desinfizierung u.a. "Corona"						
	60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-938,19	-800	-800	-800	-800	-800
	Erläuterung: Papierhandtücher, Toilettenbedarf u.a.						
	61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-2.770,45	-5.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-						
	Erläuterung: € 5.000 Normaler Bedarf 2022: € 1.000 für Ersatz Glastüre Bürgerbüro						
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-949,34	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	61660000 Wartungskosten	-4.139,23	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	Erläuterung: Wartung Kopierer, Einbruchmeldeanlage, Frankiermaschine, Lift Rathaus, Heizung und Türe barrierefreier Nebeneingang						
	61660010 EDV-Wartung	-2.292,05	-3.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Erläuterung: höhere Wartungskosten durch Wechsel EDV-Betreuung 2022: € 5.000 für Einrichtung "DMS"+Firewall € 5.000 für Einrichtung Server						
	61660020 Softwarepflege	-9.554,86	-12.300	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
	Erläuterung: Software Zeiterfassung, CIP-Programm u.a. 2020: Rechnungseingangsbuch 2021: anteilig "DMS" ab 07/2021						
	61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	-3.378,21	-500	-300	-300	-300	-300
	61730000 Fremdreinigung	-927,95	-500	-500	-500	-500	-500
	61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	Erläuterung: Vorsorge Fehlalarm Alarmanlage für Polizeieinsatz						
	67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-331,80	-350	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850
	Erläuterung: Miete Postfach und E-Cash ab 2022: € 7.500 für Bytecloud (DMS)						





# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 19  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 15:08:34

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	67200000 Lizenzen und Konzessionen	-1.417,64	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
	Erläuterung:						
	KlickTel und Software "Web-Flur" (Ekom21)						
	67300000 Gebühren	-210,00	-300	-300	-300	-300	-300
	Erläuterung:						
	Rundfunkgebühren Rathaus						
	67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-563,19	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	Erläuterung:						
	Vergabe Datenschutzbeauftragter						
	67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	-2.892,65	0	0	0	0	0
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO						
	Erläuterung:						
	2020: € 6.000 für Beratungsleistungen						
	Gem.Verwaltungsverband						
	2022: Abwickl. Restmittel 2020 € 6.000						
	67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-385,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Erläuterung:						
	Sicherheitstechnische Regelbetreuung gem. ASIG						
	68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-3.299,19	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	68200000 Porto und Versandkosten	-6.379,20	-6.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	Erläuterung:						
	Mittelansatz zu gering						
	68310000 Datenübertragungskosten	-14,10	-20	-20	-20	-20	-20
	Erläuterung:						
	für Alarmanlage Rathaus						
	68320000 Telefonkosten	-5.818,14	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	68500000 Reisekosten	-9,80	-90	-90	-90	-90	-90
	68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.935,10	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-2.241,42	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-15.852,68	-23.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	Erläuterung:						
	für Haftpflicht-, Rechtsschutz-, Eigenschaden-, Elektronik-, Cyber- und D&O-Versicherung						
	69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-11.350,63	-11.400	-11.550	-11.700	-11.700	-11.700
	Erläuterung:						
	€ 6.300 Hess. Städte- u. Gemeindebund						
	€ 2.950 Hess. Städtetag						
	€ 1.350 Hess. Verwaltungsschulverband						
	€ 950 Arbeitgeberverband						
16	66 Abschreibungen	-7.532,97	-10.970	-4.110	-3.080	-970	-640
	66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-1.338,40	-5.320	-2.270	-1.890	0	0
	Erläuterung:						
	03/2017-02/2020: Abschreibung Lizenzen neues Zeiterfassungsprogramm						



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 20  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 15:08:34

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<i>02/2018-01/2021: Abschreibung Schnittstelle Personal-/Finanzbuchhaltung</i>						
	<i>12/2018-11/2021: Abschreibung Stiller Alarm Software</i>						
	<i>01/2021-12/2023: Abschreibung Rechnungseingangsbuch mit digitaler Signierung</i>						
	66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-708,00	-710	-530	0	0	0
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Abschreibung Klimatisierung Serverraum 10/2014-09/2022</i>						
	66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-4.196,00	-3.870	-670	-540	-540	-540
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>12/2017-11/2020: Abschreibung Terminalserver Windows 2016</i>						
	<i>01/2019-12/2021: Telefonanlage Rathaus</i>						
	<i>03/2019-02/2022: Telefonanlage Bauabteilung</i>						
	<i>02/2018-01/2028: Aktenvernichter Rathaus</i>						
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.290,57	-1.070	-640	-650	-430	-100
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>2017-2021: Abschreibung Trockensauger, Diktiergeräte und Zeiterfassungsterminal Rathaus</i>						
	<i>2019-2023: Abschreibung Scanner Rechnungseingang Rathaus</i>						
	<i>2020-2024: Abschreibung Firewalls Rathaus und Bauabteilung und Desinfektionsmittelspendersäule Rathaus</i>						
	<i>2021-2025: Abschreibung Bürostuhl Erfassungsort Rechnungseingangsbuch</i>						
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-337.144,67</b>	<b>-358.930</b>	<b>-407.540</b>	<b>-392.270</b>	<b>-387.660</b>	<b>-390.400</b>
<b>22</b>	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>-328.258,75</b>	<b>-351.330</b>	<b>-398.340</b>	<b>-383.360</b>	<b>-380.160</b>	<b>-382.900</b>
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-328.258,75</b>	<b>-351.330</b>	<b>-398.340</b>	<b>-383.360</b>	<b>-380.160</b>	<b>-382.900</b>
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-328.258,75</b>	<b>-351.330</b>	<b>-398.340</b>	<b>-383.360</b>	<b>-380.160</b>	<b>-382.900</b>



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 21  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 15:08:34

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-3.512,73	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	-3.512,73	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.512,73	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-331.771,48	-356.330	-403.340	-388.360	-385.160	-387.900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.102,55	16.000	0	0	0	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	5.102,55	16.000	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe investive Einzahlungen	5.102,55	16.000	0	0	0	0
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-8.472,97	-20.000	-34.000	-25.000	0	0
	02400000 Lizenzen, DV-Software	-6.803,40	-7.000	-34.000	-25.000	0	0
	08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	0,00	-10.000	0	0	0	0
	08600000 Büromöbel und sonstige	0,00	-1.500	0	0	0	0
	Ausstattungsgegenstände						
	08900120 Sammelposten 2020 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.669,57	0	0	0	0	0
	08900130 Sammelposten 2021 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.500	0	0	0	0
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe investive Auszahlungen	-8.472,97	-20.000	-34.000	-25.000	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-3.370,42	-4.000	-34.000	-25.000	0	0
	Auszahlungen)						
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



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

Verantwortlich	Produktbeschreibung
Kurt Zwierlein	Leistungen und Angelegenheiten des Bauhofes
Andreas Boll	
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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	650,00	0	0	0	0	0
	50900000 sonstige Umsatzerlöse	650,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.443,31	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beihilfungen	8.973,18	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Erläuterung: Erstattung vom Eigenbetrieb/Abwasser						
	54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	470,13	500	500	500	500	500
	Erläuterung: Erstattung Kosten Bauhof für Ölspurenbeseitigung, Unfallschäden u.a.						
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.581,61	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.581,61	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Erläuterung: Zuwend. Ldkr. FD Erstatt. Pers.kosten für Parkplätze						
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.308,03	2.200	2.300	2.300	1.570	0
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.308,03	2.200	2.300	2.300	1.570	0
	Erläuterung: Auflösung der Zuwendung aus dem Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) des Bundes zum Mercedes-Benz Sprinter 213 CDI Pritsche - Euro 5 (bis 2024)						
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>20.982,95</b>	<b>20.700</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.070</b>	<b>18.500</b>
<b>12</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	62, Personalaufwendungen	-442.861,50	-475.560	-487.760	-497.480	-507.390	-517.500
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-350.349,25	-372.500	-382.000	-389.640	-397.430	-405.380
	Erläuterung: 2022: volle Ausschöpfung Stellenplan						



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-71.390,18	-74.500	-76.400	-77.930	-79.490	-81.080
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-21.071,67	-26.500	-27.300	-27.850	-28.410	-28.980
	64910000 Beihilfen Entgeltbereich	-50,40	-60	-60	-60	-60	-60
	65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Erläuterung: betriebsärztliche Untersuchungen, Arbeitssicherheitsmaßnahmen, Impfkosten, amtsärztliche Atteste u. a. der Bauhofmitarbeiter						
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.531,20	-65.520	-61.620	-148.070	-57.070	-72.070
	60200000 Hilfsstoffe	-283,13	-300	-300	-300	-300	-300
	60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	-2.216,74	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	60510000 Strom	-2.668,14	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	60540000 Heizöl	-6.061,33	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-						
	60550000 Treibstoffe	-5.764,18	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Erläuterung: 2021: Ansatz zu niedrig						
	60560000 Wasser	-387,98	-450	-450	-450	-450	-450
	60570000 Abwasser	-1.467,11	-1.570	-1.570	-1.570	-1.570	-1.570
	60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	-276,52	-700	-700	-700	-700	-700
	Erläuterung: Material für Umbauarbeiten im Bauverwaltungsbereich 2022: € 11.000 2023: € 4.000 Mittelgestrichen gem. gemeins. Antrag HH 2022						
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.100,58	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	60690000 Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	-182,29	-500	-500	-500	-500	-500
	60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-3.292,40	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Erläuterung: Mehrbedarf für Warnschutzkleidung Kl. 3 nach ISO 20471						
	60810000 Reinigungsmaterial	-131,29	-150	-150	-150	-150	-150
	60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-779,75	-800	-800	-250	-250	-250
	Erläuterung: Erhöhung für Desinfektionsmittel u.a.						
	61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-6.638,82	-11.000	-6.000	-93.000	-2.000	-17.000
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-						
	Erläuterung: € 2.000 für notwendige Bauunterhaltung 2021: Sanierung WC Bauabteilung € 5.000; Erneuer.Sicherungskästen Halle+Werkstatt,						



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 24  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 15:08:34

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<i>Deckenleuchten Halle gem. UVV € 6.000</i>						
	<i>2022/2023 Umbau-/Sanierungsarbeiten Gebäudebereich</i>						
	<i>Baufverwaltung</i>						
	<i>2022: € 6.000 reduzierte Mittel incl. € 4.700</i>						
	<i>Wasserergänzungsbeitrag</i>						
	<i>2023/2025: € 14.100 Wasserergänzungsbeitrag</i>						
	<i>2023: erneute Veranschlagung</i>						
	<i>Sanierung Waschplatz und Ölabscheider € 67.000;</i>						
	<i>Leitungsbefahrung zu vor € 1.000;</i>						
	<i>61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und</i>	-1.459,11	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	<i>Ausstattungen</i>						
	<i>61640000 Instandhaltung von Kfz</i>	-5.456,73	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>€ 7.500 normaler Bedarf für altersbedingte Rep.kosten</i>						
	<i>61660000 Wartungskosten</i>	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<i>61660010 EDV-Wartung</i>	-228,15	-250	-250	-250	-250	-250
	<i>61660020 Softwarepflege</i>	-664,87	-700	-700	-700	-700	-700
	<i>61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung</i>	-397,20	-200	-200	-200	-200	-200
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Müllgebühren und Entsorg.kosten für</i>						
	<i>Ölabscheider, Altholz u.a.</i>						
	<i>61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene</i>	-145,21	-150	-150	-150	-150	-150
	<i>Leistungen</i>						
	<i>67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	-1.023,76	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Teilbetrag Miete für Garage Wasserkuppe</i>						
	<i>Rest bei Produkt Winterdienst 54510</i>						
	<i>68320000 Telefonkosten</i>	-116,52	-250	-250	-250	-250	-250
	<i>68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung</i>	-240,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	<i>69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen</i>	-1.859,65	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	<i>69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge</i>	-3.689,74	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
16	66 Abschreibungen	-13.540,04	-13.560	-13.470	-8.320	-3.670	-1.160
	<i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und</i>	-952,00	-960	-960	-960	-960	-960
	<i>Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch</i>						
	<i>und Infrastrukturvermögen</i>						
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Abschreibung Gebäude Bauhof/Bauabteilung bis 2047</i>						
	<i>66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen</i>	-774,00	-780	-780	-630	-200	-200
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Abschreibung Rüttelplatte (bis 09/2023) und</i>						
	<i>Metallbandsäge (bis 10/2027)</i>						
	<i>66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark</i>	-10.338,00	-10.340	-10.340	-6.300	-2.370	0
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Abschreibung Kleintransporter (03/2015-02/2023)</i>						
	<i>Abschreibung Radlader (08/2015-07/2023)</i>						
	<i>Abschreibung Mercedes-Benz Sprinter Pritsche</i>						
	<i>(09/2016-08/2024)</i>						
	<i>Abschreibung VW Caddy Kastenwagen (11/2016-10/2024)</i>						



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 25  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 15:08:34

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.476,04	-1.480	-1.390	-430	-140	0
	<i>Erläuterung:</i>						
	2017-2021: Abschreibung Transportmulde						
	2018-2022: Abschreibung 4 Zeiterfassungsgeräte Timeboy, MDE-Box, Handhubwagen, Winkelschleifer und Kompressor						
	2019-2023: Abschreibung 2 Zeiterfassungsgeräte Timeboy						
	2020-2024: Abschreibung PC Vorarbeiter						
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	-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
<b>21</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-503.513,45</b>	<b>-555.225</b>	<b>-563.435</b>	<b>-654.455</b>	<b>-568.715</b>	<b>-591.315</b>
<b>22</b>	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>-482.530,50</b>	<b>-534.525</b>	<b>-542.635</b>	<b>-633.655</b>	<b>-548.645</b>	<b>-572.815</b>
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-482.530,50</b>	<b>-534.525</b>	<b>-542.635</b>	<b>-633.655</b>	<b>-548.645</b>	<b>-572.815</b>
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-482.530,50</b>	<b>-534.525</b>	<b>-542.635</b>	<b>-633.655</b>	<b>-548.645</b>	<b>-572.815</b>
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	372.369,50	366.800	366.800	366.800	366.800	366.800
	95002000 Erträge aus ILV - Bauhoftätigkeiten	372.369,50	366.800	366.800	366.800	366.800	366.800
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-90	-90	-90	-90	-90
	96004000 Aufwendungen aus ILV - Mobilbusnutzung intern	0,00	-90	-90	-90	-90	-90
<b>33</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>372.369,50</b>	<b>366.710</b>	<b>366.710</b>	<b>366.710</b>	<b>366.710</b>	<b>366.710</b>
<b>34</b>	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-110.161,00</b>	<b>-167.815</b>	<b>-175.925</b>	<b>-266.945</b>	<b>-181.935</b>	<b>-206.105</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	495,03	0	0	0	0	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	495,03	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
=	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>495,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-660,04	-750	-1.400	0	0	0
	08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0,00	0	-1.000	0	0	0
	08900120 Sammelposten 2020 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-660,04	0	0	0	0	0
	08900130 Sammelposten 2021 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-750	0	0	0	0
	08900140 Sammelposten 2022 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-400	0	0	0
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-660,04</b>	<b>-750</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-165,01</b>	<b>-750</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11170	Bauverwaltung Bauserviceleistungen

Verantwortlich	Produktbeschreibung
Andreas Boll	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, z. B. Bauanträge, bautechnische
Kurt Zwierlein	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"
	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.600	3.200	3.200	3.200	3.200
	51000000 Verwaltungsgebühren	0,00	2.600	3.200	3.200	3.200	3.200
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	80.850	80.850	80.850	80.850	80.850
	54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beihilfungen	0,00	80.850	80.850	80.850	80.850	80.850
	Erläuterung: Kostenerstattung von Stadtwerken Bereich Wasser und Abwasser ab 2021 höhere Erstattung für Verbuchung Techniker-Stelle in Bauabteilung (€ 59.000)						
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>83.450</b>	<b>84.050</b>	<b>84.050</b>	<b>84.050</b>	<b>84.050</b>
<b>12</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	62, Personalaufwendungen	0,00	-192.360	-199.060	-203.030	-207.090	-211.230



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11170	Bauverwaltung Bauserviceleistungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	0,00	-151.000	-156.200	-159.320	-162.510	-165.760
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Verbuchung bis 2020 unter Produkt 51110/52110</i>						
	<i>ab 2021 Veranschlagung zus. Technikerstelle</i>						
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	0,00	-30.500	-31.600	-32.230	-32.870	-33.530
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	0,00	-10.800	-11.200	-11.420	-11.650	-11.880
	64910000 Beihilfen Entgeltbereich	0,00	-60	-60	-60	-60	-60
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-12.700	-17.250	-14.150	-13.650	-13.650
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	-170	-170	-170	-170	-170
	60510000 Strom	0,00	-750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	-400	-2.500	-400	-400	-400
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Mehr Büroausstattung und Kleingeräte unter € 250,00</i>						
	60810000 Reinigungsmaterial	0,00	-30	-50	-50	-50	-50
	60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	61660000 Wartungskosten	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Wartung Kopierer</i>						
	61660010 EDV-Wartung	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	67200000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Geoportal Osthessen, Inspire-Software u.a.</i>						
	67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	0	-180	-180	-180	-180
	68320000 Telefonkosten	0,00	-600	-900	-900	-900	-900
	68500000 Reisekosten	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Fahrtkostenerstattungen</i>						
	68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	-1.300	-3.000	-2.000	-1.500	-1.500
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Erhöhung wg. Schulung neuer Mitarbeiter</i>						
	69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
16	66 Abschreibungen	0,00	-990	-1.350	-1.040	-490	-80
	66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	-80	-910	-910	-490	-80
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Abschreibung Einbauschränk mit Stangenschlössern (06/2009-05/2029)</i>						
	<i>Abschreibung Notebook Bauabteilungsleiter (07/2021-06/2024)</i>						
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	-910	-440	-130	0	0
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Abschreibung Standschränke mit Glastüren, PCs, Bürostühle und Drucker Bauabteilung</i>						



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 29  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 15:08:34

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11170	Bauverwaltung Bauserviceleistungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-206.050</b>	<b>-217.660</b>	<b>-218.220</b>	<b>-221.230</b>	<b>-224.960</b>
<b>22</b>	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-122.600</b>	<b>-133.610</b>	<b>-134.170</b>	<b>-137.180</b>	<b>-140.910</b>
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>0,00</b>	<b>-122.600</b>	<b>-133.610</b>	<b>-134.170</b>	<b>-137.180</b>	<b>-140.910</b>
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>0,00</b>	<b>-122.600</b>	<b>-133.610</b>	<b>-134.170</b>	<b>-137.180</b>	<b>-140.910</b>
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen <i>96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	-1.000 <i>-1.000</i>	-1.000 <i>-1.000</i>	-1.000 <i>-1.000</i>	-1.000 <i>-1.000</i>
<b>33</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>34</b>	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-122.600</b>	<b>-134.610</b>	<b>-135.170</b>	<b>-138.180</b>	<b>-141.910</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
<b>=</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen <i>08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände</i>	0,00 <i>0,00</i>	-7.600 <i>-3.500</i>	-11.000 <i>-8.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	<i>08900130 Sammelposten 2021 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>08900140 Sammelposten 2022 - 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>

(alle Beträge in EUR)



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11170	Bauverwaltung Bauserviceleistungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	= <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.600</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.600</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
	= <b>Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 31  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 15:08:34

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	4.000	0	3.500	4.400	3.500
	54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.000	0	3.500	4.400	3.500
	Erläuterung: 2023: Landtagswahl, 2024: Europawahl, 2023/24 Landratswahl ??						
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
<b>11</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>4.400</b>	<b>3.500</b>
<b>12</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	62, Personalaufwendungen	-16.197,35	-17.200	-17.200	-17.540	-17.900	-18.260
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-12.920,25	-13.500	-13.500	-13.770	-14.050	-14.330
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-2.478,49	-2.700	-2.700	-2.750	-2.810	-2.870
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-798,61	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.452,34	-20.070	-1.830	-6.990	-6.990	-6.990
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-549,16	-8.000	-100	-700	-700	-700
	Erläuterung: Coronabedingt mehr Stimmzettel, mehr Briefwähler 2021: BGM-Wahl, Kommunal-u.Bundestagswahl 2023: Landtagswahl 2024: Europawahl						
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	-100	-100	-300	-300	-300
	60810000 Reinigungsmaterial	-147,85	-300	0	-200	-200	-200
	Erläuterung: Desinfektion Wahllokale						
	60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	-50	0	-100	-100	-100
	Erläuterung: Verpflegung u.a.						

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 32  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 15:08:34

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	0,00	-6.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	Erläuterung: Erfrischungsgelder Wahlhelfer, Wahlausschuss (inkl. Fahrtkosten)						
	2021: BGM-Wahl, Kommunal-u.Bundestagswahl						
	61660010 EDV-Wartung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	61660020 Softwarepflege	-591,68	-600	-650	-650	-650	-650
	Erläuterung: Softwarepflege Votemanager						
	61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.008,83	-720	-720	-720	-720	-720
	Erläuterung: VPN-Votemanager						
	67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	-200	0	-100	-100	-100
	Erläuterung: Anmietung Wahllokal						
	68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-79,82	-300	-60	-70	-70	-70
	Erläuterung: Merkblätter, Leitfäden						
	68200000 Porto und Versandkosten	0,00	-3.000	0	-250	-250	-250
	Erläuterung: Porto Wahlbenachrichtigungen Coronabedingt ggf. meht Briefwähler u. Verteilung Musterstimmzettel						
	68500000 Reisekosten	0,00	-100	0	-100	-100	-100
	68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-75,00	0	0	-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	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-18.649,69</b>	<b>-37.270</b>	<b>-19.030</b>	<b>-24.530</b>	<b>-24.890</b>	<b>-25.250</b>
<b>22</b>	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>-18.649,69</b>	<b>-33.270</b>	<b>-19.030</b>	<b>-21.030</b>	<b>-20.490</b>	<b>-21.750</b>
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-18.649,69</b>	<b>-33.270</b>	<b>-19.030</b>	<b>-21.030</b>	<b>-20.490</b>	<b>-21.750</b>
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-18.649,69</b>	<b>-33.270</b>	<b>-19.030</b>	<b>-21.030</b>	<b>-20.490</b>	<b>-21.750</b>



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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.649,69	-33.420	-19.180	-21.180	-20.640	-21.900



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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.929,60	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900
	51000100 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Gewerberecht/Schankerlaubnisse	4.521,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	51000200 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Fischereischeine	268,00	500	500	500	500	500
	51000300 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Fundsachen	71,60	250	250	250	250	250
	51000400 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Ordnungsbehörde allgemein	24,00	150	50	50	50	50
	Erläuterung: Kostenanteil Stadt Schiedsamt						
	51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	45,00	100	100	100	100	100
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Erläuterung: € 3.000,00 Notbestattungen € 500,00 Erstattung für Beseitigung Autowracks u.a. € 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	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.000,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.000,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	Erläuterung: Zuwendung Landkreis für Touristische Verkehrslenkung durch ehrenamtl. Polizeidienst						
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	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>7.929,60</b>	<b>10.500</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>
12	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						





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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13	62, Personalaufwendungen	-63.404,79	-66.330	-67.030	-68.370	-69.740	-71.130
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-50.412,25	-52.000	-52.500	-53.550	-54.620	-55.710
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-9.898,26	-10.500	-10.600	-10.810	-11.030	-11.250
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-3.069,08	-3.800	-3.900	-3.980	-4.060	-4.140
	64910000 Beihilfen Entgeltbereich	-25,20	-30	-30	-30	-30	-30
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.860,93	-15.270	-18.020	-16.970	-16.970	-16.970
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-21,00	-100	-100	-100	-100	-100
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	-1.037,17	-500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	Erläuterung: Freiwilliger Polizeidienst Erstattung Ldkr. FD € 2.500						
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	61660010 EDV-Wartung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	61660020 Softwarepflege	-592,20	-600	-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	-822,47	-3.800	-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	-92,83	-120	-170	-120	-120	-120
	68500000 Reisekosten	-59,50	-50	-50	-50	-50	-50
	68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0
	Erläuterung: 2021: Schulung Gewerberecht/ Ordnungsrecht 2022: erneute Veranschlagung da coronabedingt keine Lehrgänge						
	69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-7.235,76	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	Erläuterung: Umlagen für Schiedsamt und Tierheim						
16	66 Abschreibungen	0,00	-300	0	0	0	0
	66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	-50	0	0	0	0
	66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	-250	0	0	0	0
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.960,41	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-1.960,41	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Erläuterung: gemeinsamer Gewerbeprüfdienst beim Landkreis Fulda						
	71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0,00	-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	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-75.226,13</b>	<b>-84.900</b>	<b>-88.050</b>	<b>-88.340</b>	<b>-89.710</b>	<b>-91.100</b>
<b>22</b>	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>-67.296,53</b>	<b>-74.400</b>	<b>-75.150</b>	<b>-75.440</b>	<b>-76.810</b>	<b>-78.200</b>
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-67.296,53</b>	<b>-74.400</b>	<b>-75.150</b>	<b>-75.440</b>	<b>-76.810</b>	<b>-78.200</b>
27	59 Außerordentliche Erträge	1.106,73	0	0	0	0	0
	59890000 sonstige periodenfremde Erträge	1.106,73	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.106,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-66.189,80</b>	<b>-74.400</b>	<b>-75.150</b>	<b>-75.440</b>	<b>-76.810</b>	<b>-78.200</b>
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-578,66	-500	-500	-500	-500	-500
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	-578,66	-500	-500	-500	-500	-500
<b>33</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-578,66</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>34</b>	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-66.768,46</b>	<b>-74.900</b>	<b>-75.650</b>	<b>-75.940</b>	<b>-77.310</b>	<b>-78.700</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
<b>=</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	-1.000	0	0	0



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	08900140 <i>Sammelposten 2022 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0	-1.000	0	0	0
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 38  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 15:08:34

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.271,00	322.350	317.350	312.350	312.350	312.350
	51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.275,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Erläuterung:						
	Straßenverkehrsbehörde, Straßensperrungen, Werbetafelgenehmigungen, Plakatierungen u. a.						
	51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	780,00	350	350	350	350	350
	51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen -Geschwindigkeitsüberwachung-	217.329,62	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	51500010 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen -ruhender Verkehr-	49.886,38	70.000	65.000	60.000	60.000	60.000
	Erläuterung:						
	Parkplatz Rotes Moor, Parkplatz Wasserkuppe, Parkplatz Schwedenwall, Parkplatz "Abtsroda"						
4	548-5 Kostensersatzleistungen und -erstattungen	17,76	50	50	50	50	50
	54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	17,76	50	50	50	50	50
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.000,00	3.000	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	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>272.288,76</b>	<b>325.400</b>	<b>320.400</b>	<b>315.400</b>	<b>315.400</b>	<b>315.400</b>
<b>12</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	62, Personalaufwendungen	-58.226,28	-77.000	-81.100	-82.720	-84.380	-86.070
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-46.172,78	-59.900	-63.000	-64.260	-65.550	-66.860
	Erläuterung:						
	2020: Reduzierung Geringfügige						
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-10.107,23	-13.000	-13.900	-14.180	-14.460	-14.750
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-1.946,27	-4.100	-4.200	-4.280	-4.370	-4.460
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.115,91	-64.650	-65.650	-65.650	-65.650	-65.650

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 39  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 15:08:34

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	-240	-240	-240	-240	-240
	60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00	-40	-40	-40	-40	-40
	60510000 Strom	-713,69	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Erläuterung: Mehrbedarf durch neue Anlagen						
	60550000 Treibstoffe	-2.368,67	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-43,85	-500	-500	-500	-500	-500
	60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-727,15	-800	-800	-800	-800	-800
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	61640000 Instandhaltung von Kfz	-1.319,68	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-23,40	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-						
	61660000 Wartungskosten	-6.931,14	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	Erläuterung: Erhöhung Eichkosten						
	61660010 EDV-Wartung	0,00	-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	-25.446,55	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
	Erläuterung: Zahlungen an ekom21						
	67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Erläuterung: Miete mobiles Messgerät						
	67100000 Leasing	-5.928,06	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	Erläuterung: Caddy u. Skoda 2022: neuer Leasingvertrag						
	68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-225,25	-120	-120	-120	-120	-120
	68320000 Telefonkosten	-568,49	-500	-500	-500	-500	-500
	Erläuterung: für Übertragung OWIG-Fälle						
	68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-2.242,44	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
16	66 Abschreibungen	-17.992,00	-15.680	-18.310	-18.310	-18.110	-18.110
	66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-17.798,00	-15.480	-18.110	-18.110	-18.110	-18.110
	Erläuterung: Abschreibung digitale Technik Geschwindigkeitsmessanlage Berliner Straße (07/2015-06/2020) Abschreibung Geschwindigkeitsinformationssystem						



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 40  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 15:08:34

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<i>(08/2011-07/2021)</i>						
	<i>Abschreibung Geschwindigkeitsmessanlage TraffiStar Peter-Seifert-Straße (06/2017-05/2027)</i>						
	<i>Abschreibung Geschwindigkeitsmessgerät PoliScan Berliner Straße (04/2018-03/2028)</i>						
	<i>Planabschreibung Geschwindigkeitsmessanlage Altenfeld ab 07/2021</i>						
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-194,00	-200	-200	-200	0	0
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>2019-2023: Abschreibung PC Hilfspolizei</i>						
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-49.554,46	-58.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	<i>71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)</i>	-49.554,46	-58.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Zahlungen an Gemeinde Eichenzell (Ordnungsbehördenbezirk)</i>						
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	-296,00	-300	-300	-300	-300	-300
	<i>70300000 Kfz-Steuer</i>	-296,00	-300	-300	-300	-300	-300
<b>21</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-175.184,65</b>	<b>-216.130</b>	<b>-215.360</b>	<b>-216.980</b>	<b>-218.440</b>	<b>-220.130</b>
<b>22</b>	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>97.104,11</b>	<b>109.270</b>	<b>105.040</b>	<b>98.420</b>	<b>96.960</b>	<b>95.270</b>
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>97.104,11</b>	<b>109.270</b>	<b>105.040</b>	<b>98.420</b>	<b>96.960</b>	<b>95.270</b>
27	59 Außerordentliche Erträge	4.236,00	0	0	0	0	0
	<i>59904000 Schadensersatzleistungen Anlagevermögen</i>	4.236,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	-4.236,00	0	0	0	0	0
	<i>79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen</i>	-4.236,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>97.104,11</b>	<b>109.270</b>	<b>105.040</b>	<b>98.420</b>	<b>96.960</b>	<b>95.270</b>
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
<b>33</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>97.104,11</b>	<b>109.270</b>	<b>105.040</b>	<b>98.420</b>	<b>96.960</b>	<b>95.270</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	-48.000	-5.000	0	0	0
	08090000 Sonstige Andere Anlagen	0,00	-48.000	0	0	0	0
	08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0,00	0	-5.000	0	0	0
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 42  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 15:08:34

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	922,00	700	700	700	700	700
	50900000 sonstige Umsatzerlöse	922,00	700	700	700	700	700
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Verkauf Stammbücher</i>						
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.777,73	46.600	49.400	49.400	49.400	49.400
	51001000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren -	14.712,05	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Standesamtsgebühren						
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Gebühren Eheschließungen, Geburts-, Ehe-,</i>						
	<i>Personenstands- und Sterbeurkunden, Abschriften</i>						
	<i>Familienstammbuch u. a.</i>						
	51002000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren -	6.444,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Gebühren Meldewesen						
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Gebühren Melderegisterauskünfte, Meldebescheinigungen</i>						
	<i>usw.</i>						
	51003000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren -	18.225,70	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	Gebühren Ausweise						
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Gebühren Personalausweise</i>						
	51004000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren -	6.078,50	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Gebühren Pässe						
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Gebühren Reisepässe</i>						
	<i>2021: weniger Reisen coronabedingt</i>						
	51005000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren -	1.092,00	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	Führungszeugnisse						
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Gebühren Führungszeugnisse</i>						
	51006000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren -	29,28	100	100	100	100	100
	Gewerbezentralregister						
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Gebühren GZR-Auskünfte</i>						
	51007000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren -	30,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen Abgaben + Beiträge						
	51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	166,00	200	200	200	200	200
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Gebühren Aushangkasten und Homepage</i>						
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)





# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 43  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 15:08:34

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.354,30	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.354,30	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		<i>Erläuterung:</i>						
		<i>Erstattungen von der Gemeinde Ebersburg - anteilige Standesamtskosten und für "Autista"</i>						
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	892,00	890	890	890	890	670
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	892,00	890	890	890	890	670
		<i>Erläuterung:</i>						
		<i>Auflösung aus der Zuweisung des Landes für interkommunale Zusammenarbeit Standesamt (bis 2025)</i>						
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>50.946,03</b>	<b>50.590</b>	<b>53.390</b>	<b>53.390</b>	<b>53.390</b>	<b>53.170</b>
<b>12</b>		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	62,	Personalaufwendungen	-125.610,19	-137.360	-146.760	-149.700	-152.690	-155.740
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-99.591,39	-108.000	-115.300	-117.610	-119.960	-122.360
		<i>Erläuterung:</i>						
		<i>zusätzliche Stunden Bürgerbüro in Verbindung mit Verkehrsüberwachung</i>						
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-20.032,79	-21.500	-23.100	-23.560	-24.030	-24.510
		64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-5.935,61	-7.800	-8.300	-8.470	-8.640	-8.810
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	-50,40	-60	-60	-60	-60	-60
14	644-6	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.408,24	-37.050	-37.150	-37.150	-37.150	-37.150
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-953,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		<i>Erläuterung:</i>						
		<i>Stammbücher u.a.</i>						
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-243,69	-700	-500	-500	-500	-500
		<i>Erläuterung:</i>						
		<i>für Tischdecken u.a. Standesamt</i>						
		<i>2021: Beschaffung von 2 Bildschirmen</i>						
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	-18.608,41	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
		<i>Erläuterung:</i>						
		<i>Bundesdruckerei (Ausweise &amp; Pässe)</i>						
		<i>höhere Kosten</i>						
		61660010 EDV-Wartung	-799,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		61660020 Softwarepflege	-9.352,00	-9.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		<i>Erläuterung:</i>						
		<i>Meldeamt: MESO + OLMERA</i>						

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 44  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 15:08:34

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Standesamt: AntiSta + ePR Jahrespflege + xPersonenstand						
	61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-300,75	-300	-300	-300	-300	-300
	Erläuterung: elektronische Zertifikate Melde- und Standesamt						
	67200000 Lizenzen und Konzessionen	-116,94	-200	-500	-500	-500	-500
	Erläuterung: Jahreslizenz elektronische Formulare (Verlag für Standesamtswesen), Jahreslizenz Ortsbuch (für Standesamt)						
	67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-663,00	-500	-500	-500	-500	-500
	Erläuterung: Kostenerstattung Standesbeamte Ebersburg						
	68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-711,40	-650	-650	-650	-650	-650
	68500000 Reisekosten	-367,85	-300	-300	-300	-300	-300
	68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-511,50	-500	-500	-500	-500	-500
	Erläuterung: Blumengestecke für Trauungen						
	68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-620,20	-800	-500	-500	-500	-500
	Erläuterung: 2020/2021: für Standesamt						
	69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-160,00	-200	-200	-200	-200	-200
16	66 Abschreibungen	-2.755,84	-2.180	-1.990	-1.800	-1.800	-1.240
	66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-1.614,00	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620	-1.240
	Erläuterung: 10/2010-09/2025: Abschreibung Stühle und Klapptische Trauzimmer/Sitzungssaal 08/2010-07/2030: Abschreibung Wertschutzschrank/Tresor Bürgerbüro						
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.141,84	-560	-370	-180	-180	0
	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 2020-2024: Abschreibung PC Bürgerbüro						
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-161.774,27</b>	<b>-176.590</b>	<b>-185.900</b>	<b>-188.650</b>	<b>-191.640</b>	<b>-194.130</b>
<b>22</b>	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>-110.828,24</b>	<b>-126.000</b>	<b>-132.510</b>	<b>-135.260</b>	<b>-138.250</b>	<b>-140.960</b>
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-110.828,24</b>	<b>-126.000</b>	<b>-132.510</b>	<b>-135.260</b>	<b>-138.250</b>	<b>-140.960</b>
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-110.828,24</b>	<b>-126.000</b>	<b>-132.510</b>	<b>-135.260</b>	<b>-138.250</b>	<b>-140.960</b>
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
<b>33</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>34</b>	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-110.828,24</b>	<b>-126.100</b>	<b>-132.610</b>	<b>-135.360</b>	<b>-138.350</b>	<b>-141.060</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
<b>=</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-869,84	0	-1.400	0	0	0
	08900120 Sammelposten 2020 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-869,84	0	0	0	0	0
	08900140 Sammelposten 2022 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-1.400	0	0	0
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
<b>=</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-869,84</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-869,84</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.824,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	9.824,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.291,61	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	16.291,61	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Erläuterung: Gebühren im Rahmen von Feuerwehreinsätzen						
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	652,30	100	100	100	100	100
	54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	652,30	100	100	100	100	100
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	98,25	50	50	50	50	50
	54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	98,25	50	50	50	50	50
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	43.343,00	36.540	31.020	31.020	31.020	30.370
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	43.055,00	36.120	30.600	30.600	30.600	30.150
	Erläuterung: zusätzliche Auflösung Sonderposten aus Kreiszuwendungen Feuerwehrfahrzeuge seit 09/2019 TSF-W Mosbach 05/2020 Gerätewagen-Logistik GW-L1 Gersfeld 09/2020 TSF-W Hettenhausen zusätzliche Auflösung Sonderposten aus Landeszuwendung Feuerwehrfahrzeuge seit 09/2020 Gerätewagen-Logistik GW-L1 Gersfeld Auflösung Sonderposten aus Kreiszuweisungen enden bzw. endeten 12/2020 Außenanlage FFW-Haus Altenfeld 06/2021 Feuerwehrfahrzeug LF 10/6 KatS 12/2021 Funkmeldeempfänger Digitalfunk 03/2025 Feuerwehrfahrzeug TSF-W Gichenbach Auflösung Sonderposten aus Landeszuweisungen enden bzw. endeten 09/2021 Feuerwehrfahrzeug LF 10/6 KatS 12/2021 Funkmeldeempfänger Digitalfunk						



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 48  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 15:08:34

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	288,00	420	420	420	420	220
	Erläuterung: Auflösung Sonderposten aus Spende Wärmebildkamera FFW Hettenhausen (bis 05/2025) Auflösung Sonderposten aus Zuschuss zur mobilen Staustelle BIBER (bis 11/2025)						
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	2.130,40	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0,00	200	200	200	200	200
	53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	2.130,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Erläuterung: Erstattung anteilige Verdienstauffälle (bei Bränden) durch Versicherung						
<b>11</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>72.339,73</b>	<b>66.390</b>	<b>57.870</b>	<b>57.870</b>	<b>57.870</b>	<b>57.220</b>
<b>12</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	62, Personalaufwendungen	-23.867,80	-28.600	-28.700	-29.160	-29.620	-30.100
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-3.334,99	-6.000	-6.000	-6.120	-6.240	-6.360
	63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	-13.773,11	-14.700	-14.800	-15.100	-15.400	-15.710
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-923,23	-1.700	-1.700	-1.730	-1.760	-1.800
	64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-5.645,21	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-191,26	-500	-500	-510	-520	-530
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.960,14	-224.150	-209.450	-199.450	-185.450	-200.450
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-114,33	-300	-300	-300	-300	-300
	60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	60200000 Hilfsstoffe	-207,40	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Erläuterung: Ölbindemittel, Verpflegung Einsatzkräfte u.a.						
	60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	-90,72	-400	-400	-400	-400	-400
	60510000 Strom	-6.168,67	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	60520000 Gas	-4.430,74	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	60540000 Heizöl	-8.430,63	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	60550000 Treibstoffe	-3.810,19	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	60560000 Wasser	-1.304,17	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	60570000 Abwasser	-1.457,10	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	Erläuterung: Erhöhung wg. Niederschlagswassergebühr						
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-6.242,27	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-10.601,41	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO						
	Erläuterung: für Schutzkleidung						



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 49  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 15:08:34

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
60810000	Reinigungsmaterial	-49,92	-100	-100	-100	-100	-100
60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	-2.495,01	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
61310000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	-21.638,56	-25.000	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000
	Erläuterung: ab 2022: Wehrführerentschädigung und Erstatt. Führerscheine und 1.Hilfelehrgang -Verdienstausfälle neu auf Konto .71770000- 2022: € 2.000 für Aufnahme Hydranten (Hydranten-App)						
61390000	sonstige weitere Fremdleistungen	-3.532,05	-5.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Erläuterung: Atemschutzuntersuchungen, Führerscheinerwerb u.a. 2022: € 2.000 für Aufnahme Hydranten (Hydranten-App)						
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-28.124,05	-55.000	-50.000	-45.000	-30.000	-45.000
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO- Erläuterung: € 10.000 Vorsorge größerer Unterhaltsbedarf FFW-Gebäude lt. "BEP" 2021: Mittel für Sanierung Ölabscheider gestrichen, € 10.000 für Überprüf. Elektr. Anlagen, € 5.000 für Wasserergänz.beitrag, € 30.000 für größeren Unterhaltsbedarf Feuerwehrgebäude 2022: € 5.000 für Wasserergänz.beitrag; 2023/2025: € 15.000 für Wasserergänz.beitrag 2022: Gemäß Nachbegehung Feuerwehrgebäude 04/2021 sind folgende Unterhaltungen durchzuführen: Absauganlage FF Gersfeld-Kernstadt € 45.000 Absauganlage FF Gersfeld-Gichenbach € 15.000 neue Umkleide FF Gersfeld-Rodenbach € 9.000 2022: Abwickl. Reste Vj. ~ € 55.000						
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-13.856,73	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	Erläuterung: Wartung und Befüllung der Atemschutzflaschen/Fremdvergabe ab 2022: € 5.000 für jährliche Überprüfung elektr. Geräte						
61640000	Instandhaltung von Kfz	-16.728,11	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	Erläuterung: 2020: neue Reifen bei mehreren Fahrzeugen 2021: Rep. Getriebe TLF 16/24						
61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-12.220,56	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO- Erläuterung: € 5.000 für Sirenen, Hydranten + Zisternen 2021: zus. € 5.000 für Sirenenumbau						



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 50  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 15:08:34

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	61660000 Wartungskosten	-1.636,61	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	61660010 EDV-Wartung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	61660020 Softwarepflege	-804,56	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	-1.103,98	-200	-1.200	-200	-1.200	-1.200
	Erläuterung:						
	Prüfung Feuerlöscher alle zwei Jahre						
	61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-433,08	-500	-500	-500	-500	-500
	61730000 Fremdreinigung	-321,50	-500	-500	-500	-500	-500
	61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-606,41	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Erläuterung:						
	für Atemschutzübungsstrecke u.a.						
	68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-201,00	-250	-250	-250	-250	-250
	68320000 Telefonkosten	-3.055,13	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	Erläuterung:						
	Erstattungen Standbrandinspektoren und Wehrführer 1.080 €, Rettalarm 800 €, Festnetz und DSL						
	Fw-Stützpunkt Gersfeld, Notfallhandy 800 €, Datenflat ELW 500 €, Festnetz und DSL Fw Schachen 240 €, Datenflat Fw Hettenhausen 180 €,						
	In den o.g. Feuerwehrräumen zur Nutzung von Florix vor Ort Wartung Atemschutz, Updates Digitalfunk, Schulungen etc.						
	68500000 Reisekosten	-4,20	-100	-100	-100	-100	-100
	68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-20,00	-100	-100	-100	-100	-100
	68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.721,31	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-						
	Erläuterung:						
	2021: Abwicklung Restmittel 2020						
	2022: nur noch Verbuchung Lehrgangskosten						
	68900000 sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-892,59	-950	-950	-950	-950	-950
	Erläuterung:						
	Aufschaltung Notrufnummer 112						
	69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-5.831,65	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-11.475,77	-13.000	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
	69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-4.889,14	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-870,24	-900	-900	-900	-900	-900
16	66 Abschreibungen	-124.629,21	-122.110	-96.230	-95.900	-94.790	-86.790
	66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-2.213,00	-1.340	-2.220	-2.220	-3.250	-4.300
	Erläuterung:						
	Auflösung Investitionszuwendung an Stadtwerke						





# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 51  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 15:08:34

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Wasserbauprogramm (Löschwasserversorgung)						
	66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-542,41	-550	-550	0	0	0
	Erläuterung:						
	Abschreibung Lizenzen Hydrantenprojekt (bis 12/2022)						
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-24.368,00	-27.710	-26.800	-29.400	-29.400	-29.400
	Erläuterung:						
	Abschreibung Feuerwehrstützpunkt Gersfeld, Feuerwehrgebäude Altenfeld, Gichenbach, Maiersbach, Rengersfeld, Rodenbach, Rommers, Schachen und Erweiterungsbau Umkleide FFW Hettenhausen (06/2018-12/2065)						
	ab 07/2022: geplante Abschreibung Erweiterungsbau FFW Schachen						
	66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-955,00	-2.590	-2.590	-4.090	-4.090	-3.460
	Erläuterung:						
	Abschreibung Wärmebildkameras, Gasmessgeräte und Sirenenanlagen						
	ab 07/2021 Abschreibung Sirenenrüstung						
	66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-1.283,00	-1.290	-2.610	-2.610	-2.610	-2.610
	Erläuterung:						
	Abschreibung Tragkraftspritzen						
	66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-6.602,31	-5.860	-7.370	-7.110	-6.570	-6.560
	Erläuterung:						
	Abschreibung Pressluftatmer und Lungenautomaten (04/2021-03/2027)						
	Abschreibung Stromerzeuger Endress (11/2020-10/2028)						
	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	-65.508,55	-63.990	-51.570	-48.450	-47.420	-39.680
	Erläuterung:						
	Abschreibung Feuerwehrfahrzeug LF 10/6 KatS Hettenhausen (07/2013-06/2021)						
	Abschreibung Feuerwehrfahrzeug GW-L Hettenhausen (04/2015-03/2023)						
	Abschreibung Feuerwehrfahrzeug MTF VW T4 Schachen (02/2017-01/2025)						



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 52  
 Datum: 15.02.2022  
 Uhrzeit: 15:08:34

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Abschreibung Feuerwehrfahrzeug ELW 1 Gersfeld (11/2013-10/2025)						
	Abschreibung Feuerwehrfahrzeug TSF-W Mosbach (05/2019-04/2027)						
	Abschreibung Feuerwehrfahrzeug GW-L1 Gersfeld (10/2019-09/2027)						
	Abschreibung Feuerwehrfahrzeug TSF-W Hettenhausen (09/2020-08/2028)						
	66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-336,96	-340	-340	-340	-340	-310
	Erläuterung:						
	Abschreibung Funktisch FFW-Stützpunkt Gersfeld (12/2019-11/2025)						
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-20.703,08	-18.440	-2.180	-1.680	-1.110	-470
	Erläuterung						
	Abschreibungsdauer GWG-Sammelposten über 5 Jahre: Regale, Kopierer, Schutzanzüge, Spritzen, Streuwagen, Kehmaschinen, Abroller, Schlauchaufwickler, Kompressoren, Nebelmaschinen, Funkgeräte, Meldeempfänger, Ladegeräte, Handlampen, Lungenautomaten, Pressluftatmer, Schneeketten, Fahrzeugbeladung usw. mit einem Anschaffungswert zwischen 250 Euro und 1.000 Euro netto						
	66720000 Einzelwertberichtigungen	-2.116,90	0	0	0	0	0
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-5.789,00	-6.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-5.789,00	-6.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Erläuterung:						
	2022: nur noch Zuschüsse für Jugendfeuerwehr -Zuschüsse Führerscheine Konto .61310000-						
	71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	Erläuterung:						
	Neu ab 2022: Erstattung Verdienstauffälle						
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	-330,57	-330	-330	-330	-330	-330
	70200000 Grundsteuer	-330,57	-330	-330	-330	-330	-330
<b>21</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-330.576,72</b>	<b>-381.190</b>	<b>-350.210</b>	<b>-340.340</b>	<b>-325.690</b>	<b>-333.170</b>
<b>22</b>	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>-258.236,99</b>	<b>-314.800</b>	<b>-292.340</b>	<b>-282.470</b>	<b>-267.820</b>	<b>-275.950</b>
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-258.236,99</b>	<b>-314.800</b>	<b>-292.340</b>	<b>-282.470</b>	<b>-267.820</b>	<b>-275.950</b>



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-258.236,99</b>	<b>-314.800</b>	<b>-292.340</b>	<b>-282.470</b>	<b>-267.820</b>	<b>-275.950</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-11.581,82	-4.840	-4.840	-4.840	-4.840	-4.840
		96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	-11.541,82	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		96004000 Aufwendungen aus ILV - Mobilbusnutzung intern	-40,00	-340	-340	-340	-340	-340
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.581,82</b>	<b>-4.840</b>	<b>-4.840</b>	<b>-4.840</b>	<b>-4.840</b>	<b>-4.840</b>
<b>34</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-269.818,81</b>	<b>-319.640</b>	<b>-297.180</b>	<b>-287.310</b>	<b>-272.660</b>	<b>-280.790</b>

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	34.333,33	72.750	102.330	6.930	3.330	3.330
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	3.333,33	28.500	51.330	3.330	3.330	3.330
		36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	29.400,00	44.250	51.000	3.600	0	0
		36170000 Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	1.600,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
<b>=</b>		<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>34.333,33</b>	<b>72.750</b>	<b>102.330</b>	<b>6.930</b>	<b>3.330</b>	<b>3.330</b>
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-26.400,00	-54.000	-20.200	-31.100	-43.300	-34.800
		03550000 Geleistete Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-26.400,00	-54.000	-20.200	-31.100	-43.300	-34.800
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	-50.000	0	-50.000
		05360000 Brand- und Katastropheneinrichtungen	0,00	0	0	-50.000	0	-50.000
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.836,97	-100.000	-170.000	0	0	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	-7.836,97	-100.000	-170.000	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-146.926,97	-62.500	-130.000	-77.000	0	0
		02400000 Lizenzen, DV-Software	-1.626,41	0	0	0	0	0
		07700000 Sonstige Anlagen	0,00	-45.000	0	0	0	0
		07750000 Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile	-1.600,00	0	0	0	0	0
		08000000 Werkstätteneinrichtungen und -geräte	0,00	0	0	-12.000	0	0
		08100000 Fuhrpark	-135.819,65	0	0	0	0	0
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	-3.951,31	-7.500	-20.000	0	0	0
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	-384,96	0	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 54  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 15:08:34

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	08900110 Sammelposten 2019 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-343,56	0	0	0	0	0
	08900120 Sammelposten 2020 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.201,08	0	0	0	0	0
	08900130 Sammelposten 2021 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-10.000	0	0	0	0
	08900140 Sammelposten 2022 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-10.000	0	0	0
	09050000 Geleistete Anzahlungen auf Maschinen, Betriebs- oder Geschäftsausstattung	0,00	0	-100.000	-65.000	0	0
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-181.163,94</b>	<b>-216.500</b>	<b>-320.200</b>	<b>-158.100</b>	<b>-43.300</b>	<b>-84.800</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-146.830,61</b>	<b>-143.750</b>	<b>-217.870</b>	<b>-151.170</b>	<b>-39.970</b>	<b>-81.470</b>
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42060903 Darlehen Hessisches Sonderinvestitionsprogramm 7500059238 Anbau/Sanierung Gebäude FFW Schachen S-Kompass Akte Nr. 305	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	<b>= Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 55  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 15:08:34

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	62, Personalaufwendungen	0,00	-1.400	-1.400	-1.430	-1.460	-1.490
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	0,00	-300	-300	-310	-320	-330
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-475,00	-460	-460	-460	-460	-460
	61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	-345,00	0	0	0	0	0
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	-80	-80	-80	-80	-80
	68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
	69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130
16	66 Abschreibungen	-199,00	-200	-200	-200	-50	0
	66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-199,00	-200	-200	-200	-50	0
	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	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-674,00</b>	<b>-2.060</b>	<b>-2.060</b>	<b>-2.090</b>	<b>-1.970</b>	<b>-1.950</b>

(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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	= Verwaltungsergebnis	-674,00	-2.060	-2.060	-2.090	-1.970	-1.950
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-674,00	-2.060	-2.060	-2.090	-1.970	-1.950
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)	-674,00	-2.060	-2.060	-2.090	-1.970	-1.950
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-58,80	-100	-100	-100	-100	-100
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	-58,80	-100	-100	-100	-100	-100
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-58,80	-100	-100	-100	-100	-100
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-732,80	-2.160	-2.160	-2.190	-2.070	-2.050



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
----------------	---------------------

Dieter Kircher

Wildpark Gersfeld (Rhön):

N. N.

Gehege mit Rot-, Dam- und Rehwild, Sika-, Dybowski-, Muffel- und Schwarzwild, Steinböcken und Gämsen, außerdem Wildkatzen, Wisenten, Fischottern, Tarpanpferden, Fasane, Pfauen, Rebhühner und Tauben, Tierpflege durch Wildhüter, behindertenfreundliche Rundwege, Futterstellen für Besucher, Futterautomaten, ganzjähriges Naturerlebnis im idyllischen Wiesental im Ehrengrund, 6.000 Quadratmeter großer Teich mit Wildvögeln und Flugwild, Tierpatenschaften

Fahrzeuge: Renault Pritsche (FD-GF 104), New Holland Schlepper TD 5.65 (FD-GF 1004), Schlepper-Geräte (Heckcontainer, Schneepflug)

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	377.828,16	368.100	479.800	481.100	486.800	488.100
	50020000 Eintrittsgelder	343.543,40	330.000	425.000	425.000	430.000	430.000
	Erläuterung:						
	Gem. Beschluss HHSK zum Haushalt 2021 Erhöhung der Eintrittspreise zum 01.01.2022, Ziel = Mehrerlöse jährlich € 100.000						
	50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	4.194,96	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	Erläuterung:						
	Reduzierte Pacht wg. Investitionen Pächter in Wipa-Gebäude bis einschl. 2020						
	50900000 sonstige Umsatzerlöse	726,00	500	500	500	500	500
	Erläuterung:						
	Erlöse Führungen, Erlöse aus dem Verkauf von "Abwurfstangen", Erlöse aus dem Verkauf von Kleintieren						
	50901000 sonstige Umsatzerlöse	27.820,50	27.000	45.000	45.000	47.000	47.000
	Erläuterung:						
	Erlöse aus Verkauf Futterpäckchen						
	2022: Erhöhung Futtergeld auf € 1,00/Päckchen						
	50902000 sonstige Umsatzerlöse	0,00	1.300	0	1.300	0	1.300
	Erläuterung:						
	Honorar für Präsentation Streichelzoo						
	50904000 sonstige Umsatzerlöse - Holzverkauf Wildpark	1.543,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	387,75	550	550	550	550	550
	54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	387,75	550	550	550	550	550
	Erläuterung:						
	Erstattung Telefonkosten durch Pächter						
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.600,01	13.900	13.900	13.900	500	500



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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.700,01	8.400	8.400	8.400	0	0
	Erläuterung:						
	Zuwendung Land zur Deichsanierung (50% von Nettokosten)						
	Deichsanierung gestrichen gem. Antrag 10.2.22 nur noch anteil. Zuwendung für Planung						
	54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0
	Erläuterung:						
	Zuwendung Landkreis FD zur Deichsanierung (30% von Nettokosten)						
	Deichsanierung gestrichen gem. Antrag 10.2.22 nur noch anteil. Zuwendung für Planung						
	54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.900,00	500	500	500	500	500
	Erläuterung:						
	zweckgebunde Spenden						
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.063,01	1.240	1.510	1.480	1.300	990
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	572,00	550	820	790	610	550
	Erläuterung:						
	Auflösung Sonderposten Zuwendungen Biosphärenreservat, Landkreis Fulda zur Birkwild- und Wildkatzenvoliere, Fischottergehege und zur Anschaffung Waldohreulen						
	54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	491,01	690	690	690	690	440
	Erläuterung:						
	Auflösung Sonderposten Spenden Vogelneestschaukel und Versicherungsleistung Injektionsgewehr						
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	3.120,99	0	0	0	0	0
	53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	3.120,99	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>396.999,92</b>	<b>383.790</b>	<b>495.760</b>	<b>497.030</b>	<b>489.150</b>	<b>490.140</b>
<b>12</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	62, Personalaufwendungen	-151.776,11	-170.280	-176.580	-180.100	-183.690	-187.350
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-120.766,39	-133.500	-138.500	-141.270	-144.100	-146.980
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-23.795,12	-26.500	-27.600	-28.150	-28.710	-29.280
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-7.139,00	-9.700	-9.900	-10.100	-10.300	-10.510
	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	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0





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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15 60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.673,73	-148.740	-165.780	-165.280	-139.170	-139.170
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-336,10	-250	-250	-250	-250	-250
	60200000 Hilfsstoffe	-13.444,77	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Erläuterung: für Futterkauf -Mehrbedarf-						
	60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	-22,46	-80	-250	-250	-250	-250
	60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	-1.137,38	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	60510000 Strom	-1.818,52	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	60550000 Treibstoffe	-2.548,88	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	60560000 Wasser	-1.408,32	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	60570000 Abwasser	-1.132,42	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	-9.642,41	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Erläuterung: notwendige Mittel: € 6.000 für Unterhaltung Gebäude, Pfähle und Drahtgeflecht						
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.152,63	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Erläuterung: notwendige Erhöhung i.R. Gebäudeunterhaltung (nur Material)						
	60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	-140,45	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Erläuterung: notwendiger Mehrbedarf						
	60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-238,09	-500	-500	-500	-500	-500
	61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-12.596,95	-30.000	-30.000	-30.000	-3.000	-3.000
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-						
	Erläuterung: Wassergänzungsbeitrag 2022: € 550; 2023/2025 € 1.650 2021-2024 Deichsanierung einschl. Planung Lph.4-9 u. Fachplanung 2021: € 20.000, 2022: € 210.000, 2023: € 40.000 2022: € 7.000 zusätzlich für Wegesanierung Deichsanierung gestrichen gem. gemeinsamen Antrag 10.2.22						
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-681,54	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-						
	61640000 Instandhaltung von Kfz	-888,55	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	61660010 EDV-Wartung	-441,84	-200	-200	-200	-200	-200
	61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	-1.462,53	-500	-750	-500	-750	-750
	Erläuterung: Prüfung Feuerlöscher alle 2 Jahre und € 500 für Vorsorge Forsteinsatz						



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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-4.255,00	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
	61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-273,71	-640	-800	-800	-800	-800
	Erläuterung: Z.B. Tierarzkosten / Tierkörperbeseitigung						
	2022: Preisanpassung						
	67300000 Gebühren	-426,80	-100	-100	-100	-100	-100
	67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-91,53	-250	-250	-250	-250	-250
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-						
	Erläuterung: Kosten für Fleischbeschau						
	67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-60.858,57	-62.000	-77.650	-77.650	-78.740	-78.740
	Erläuterung: Prov. für Eintrittskarten- und Futtermittelverkauf gem. Vertrag vom 11.3.2014						
	68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-122,00	-120	-130	-130	-130	-130
	68320000 Telefonkosten	-1.217,10	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	Erläuterung: Teilweise Erstattung durch Pächter, sh. Konto 5488						
	68500000 Reisekosten	-467,24	-500	-500	-500	-500	-500
	68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-9.797,83	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-						
	Erläuterung: Werbung u.a.						
	2020: zusätzlich € 5.000 für Werbeschild BAB						
	2022: 50 Jahre Wildpark Gersfeld						
	68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	-1.000	-1.000	-750	-300	-300
	Erläuterung: 2022: Lehrgang Tiertransport (über 65 km) [in 2021 coronabedingt ausgefallen] (Befähigungsnachweis für Fahrer und Beifahrer, Betreuer bei Nutztiertransporten in Verbindung mit einer wirtschaftlichen Tätigkeit und bei einer Fahrtstrecke von mehr als 65 km)						
	2023: Waffen- und Narkoselehrgang						
	69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-528,16	-600	-600	-600	-600	-600
	69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.164,68	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	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	-329,52	-450	-450	-450	-450	-450
16	66 Abschreibungen	-16.971,76	-17.720	-18.030	-17.770	-17.140	-13.980
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-5.030,00	-4.590	-4.590	-4.590	-4.600	-3.740
	Erläuterung: Abschreibung Elektrozaun Wisentgatter bis 09/2020						



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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<i>Abschreibung Wege im Wildpark bis 12/2024</i>						
	<i>Abschreibung Grillhütte bis 12/2024</i>						
	<i>Abschreibung Übergang (anstelle Brücke) bis 04/2027</i>						
	<i>Abschreibung Eingangsgebäude bis 12/2052</i>						
	66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-1.249,00	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-940
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Abschreibung Fütterungsanlage Wisent (10/2010-09/2025)</i>						
	66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-3.065,20	-2.380	-2.660	-2.630	-2.420	-2.090
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Abschreibung Wisent (08/2010-07/2020)</i>						
	<i>Abschreibung Mäher (06/2015-05/2021)</i>						
	<i>Abschreibung Waldohreulen (07/2021-06/2024)</i>						
	<i>Abschreibung Repetierbüchse und Injektionsgewehr (02/2021-01/2026)</i>						
	<i>Abschreibung Wildkatzen (07/2016-06/2026)</i>						
	<i>Abschreibung Fischottergehege (05/2012-04/2032)</i>						
	<i>Abschreibung Wildkatzengehege (08/2016-07/2036)</i>						
	<i>Abschreibung Tarpanpferde (10/2020-09/2040)</i>						
	66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-290,90	-390	-380	-380	-350	-330
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Abschreibung Holztische und Bänke 50 (bis 05/2024)</i>						
	<i>Abschreibung Vogelnestschaukel 330 (bis 03/2028)</i>						
	66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-6.611,99	-8.380	-8.370	-8.140	-7.800	-6.740
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Abschreibung Schneeschild 250 (bis 11/2022)</i>						
	<i>Abschreibung Elektroroller Samsung 210 (bis 04/2024)</i>						
	<i>Abschreibung Mühling Mulcher 1.200 (bis 10/2024)</i>						
	<i>Abschreibung New Holland Schlepper 3.690 (bis 10/2026)</i>						
	<i>Abschreibung Renault Pritsche EK L2H1 3.020 (bis 07/2028)</i>						
	66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-87,27	-90	-140	-140	-140	-140
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Abschreibung Bronzetafel und Wertschutzschrank-Tresor</i>						
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-637,40	-640	-640	-640	-580	0
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Abschreibung Heckenscheren, Motorsensen, Motorsägen und Freischneider</i>						
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	-321,09	-370	-370	-370	-370	-370
	70200000 Grundsteuer	-157,09	-160	-160	-160	-160	-160
	70300000 Kfz-Steuer	-164,00	-210	-210	-210	-210	-210



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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-299.742,69	-337.110	-360.760	-363.520	-340.370	-340.870
22	= Verwaltungsergebnis	97.257,23	46.680	135.000	133.510	148.780	149.270
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	97.257,23	46.680	135.000	133.510	148.780	149.270
27	59 Außerordentliche Erträge	9.613,43	1.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	4.409,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Erläuterung: Spenden und Tierpatenschaften, zweckgebundene Spenden Konto 5428						
	59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	5.203,55	200	2.000	2.000	2.000	2.000
	Erläuterung: Verkaufserlös Tiere 2021 geringerer Verkauf						
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	-88,68	0	0	0	0	0
	79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	-88,68	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	9.524,75	1.700	3.500	3.500	3.500	3.500
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	106.781,98	48.380	138.500	137.010	152.280	152.770
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	35,00	0	0	0	0	0
	95004010 Erträge aus ILV - Eintritte Wildpark intern	35,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-3.701,83	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	-3.701,83	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	96004000 Aufwendungen aus ILV - Mobilbusnutzung intern	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.666,83	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	103.115,15	47.360	137.480	135.990	151.260	151.750

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.839,01	40.100	157.500	50.400	0	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	30.000	94.500	0	0	0
	36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	405,00	10.100	63.000	50.400	0	0
	36170000 Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	1.879,01	0	0	0	0	0
	36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	2.555,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	5.240,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	08030000 Lebewesen und Pflanzen	4.440,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	08100000 Fuhrpark	800,00	0	0	0	0	0
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Verkaufserlös alter Schlepper im Zuge Ersatzbeschaffung</i>						
3.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>10.079,01</b>	<b>42.100</b>	<b>159.500</b>	<b>52.400</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-150.000	0	0	0
	09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0,00	-50.000	-150.000	0	0	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-34.238,59	-2.000	-23.000	-2.000	-2.000	-2.000
	08010000 Werkzeuge, Werksggeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	0,00	0	-15.000	0	0	0
	08030000 Lebewesen und Pflanzen	-1.050,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	08090000 Sonstige Andere Anlagen	-1.879,01	0	0	0	0	0
	08400000 Sonstige Betriebsausstattung	-2.571,90	0	0	0	0	0
	08800000 sonstige Geschäftsausstattung	-1.489,29	0	0	0	0	0
	08900120 Sammelposten 2020 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.888,40	0	0	0	0	0
	08900140 Sammelposten 2022 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-6.000	0	0	0
	09050000 Geleistete Anzahlungen auf Maschinen, Betriebs- oder Geschäftsausstattung	-24.359,99	0	0	0	0	0
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-34.238,59</b>	<b>-52.000</b>	<b>-173.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>	<b>-24.159,58</b>	<b>-9.900</b>	<b>-13.500</b>	<b>50.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen)</b>						
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 64  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 15:08:34

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	682,00	660	600	600	600	600
	<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich</i>	<i>682,00</i>	<i>660</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Zuweisung des Landes für Regale, Stühle und Tische Stadtbücherei (bis 2028)</i>						
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>682,00</b>	<b>660</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>12</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	62, Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.764,03	-3.405	-5.125	-4.205	-4.205	-4.205
	<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>-899,45</i>	<i>-900</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Mehrbedarf Bücher</i>						
	<i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-80</i>	<i>-1.000</i>	<i>-80</i>	<i>-80</i>	<i>-80</i>
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>2022: Folien für Scheiben (Sonnenschutz und für Hinweis: Bücherei)</i>						
	<i>60890000 übriger sonstiger Materialaufwand</i>	<i>-15,35</i>	<i>-200</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</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>-100</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>



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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	66 Abschreibungen	-1.049,00	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-1.049,00	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>11/2013-10/2028: Abschreibung Regale, Tische und Stühle Stadtbücherei</i>						
	<i>11/2017-10/2032: Abschreibung zusätzliches Grundregal</i>						
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-3.813,03</b>	<b>-4.455</b>	<b>-6.175</b>	<b>-5.255</b>	<b>-5.255</b>	<b>-5.255</b>
<b>22</b>	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>-3.131,03</b>	<b>-3.795</b>	<b>-5.575</b>	<b>-4.655</b>	<b>-4.655</b>	<b>-4.655</b>
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-3.131,03</b>	<b>-3.795</b>	<b>-5.575</b>	<b>-4.655</b>	<b>-4.655</b>	<b>-4.655</b>
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
	59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Spenden von Unternehmen zum Erhalt der Bücherei</i>						
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>30</b>	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-3.131,03</b>	<b>-3.295</b>	<b>-5.075</b>	<b>-4.155</b>	<b>-4.155</b>	<b>-4.155</b>
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
<b>33</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.131,03</b>	<b>-3.295</b>	<b>-5.075</b>	<b>-4.155</b>	<b>-4.155</b>	<b>-4.155</b>



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

Verantwortlich	Produktbeschreibung
NN	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
Doris Krönung	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	634,08	2.000	4.500	2.000	2.000	2.000
	50020000 Eintrittsgelder	253,00	500	3.000	500	500	500
	Erläuterung:						
	2022: Erlös Benefiz-Konzert						
	50900000 sonstige Umsatzerlöse	381,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Erläuterung:						
	Erträge Weihn.markt, Feste, Konzerte, Vermietung städt. Hütten u.a.						
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	183,40	100	100	100	100	100
	54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	183,40	100	100	100	100	100
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	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	344,76	300	300	300	300	300
	53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	344,76	300	300	300	300	300
	Erläuterung:						
	Erstatt. Vers.Leistungen ehem. Verw.gebäude HH						
<b>11</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.895,24</b>	<b>3.120</b>	<b>5.620</b>	<b>3.120</b>	<b>3.120</b>	<b>3.120</b>
<b>12</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	62, Personalaufwendungen	-18.465,11	-19.300	-20.950	-21.370	-21.800	-22.240
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-14.650,43	-15.100	-16.100	-16.420	-16.750	-17.090
	Erläuterung:						
	keine anteilige Veranschlagung Leiterstelle Touristinfo (20%) bei gleichzeitiger Erhöhung Std. MA						
	2022: anteilige Veranschlagung Leiterstelle Touristinfo mit 50% ab 04/2022						
	gestrichen gem. gemeinsamen Antrag Fraktionen 10.2.22						





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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-2.941,39	-3.100	-3.550	-3.620	-3.690	-3.760
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-873,29	-1.100	-1.300	-1.330	-1.360	-1.390
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.651,81	-13.050	-13.700	-18.700	-12.800	-18.700
	60510000 Strom	-854,58	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	Erläuterung: Strom für Weihnachtsbeleuchtung, Feste, Anstrahlung Kirche u. a.						
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-259,04	-200	-200	-200	-200	-200
	61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-804,03	-1.000	-1.000	-3.000	-100	-3.000
	Erläuterung: Wassergänz.beiträge ehem. Verw.gebäude HH						
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-31,09	0	-100	-100	-100	-100
	Erläuterung: Prüfung Feuerlöscher alle 2 Jahre						
	61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-202,30	-750	-1.250	-4.250	-1.250	-4.250
	Erläuterung: normaler Bedarf € 1.250 - Mittelaltermarkt € 500 - Weihn.markt € 500 - Hubbühne € 250 2023/2025: Milch-u.Honig-Markt € 3.000						
	67200000 Lizenzen und Konzessionen	-1.408,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Erläuterung: GEMA-Gebühren u.a.						
	68200000 Porto und Versandkosten	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
	Erläuterung: Porto Dialogpost Seniorenfahrt Gersfeld						
	68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit -Übertragbar gem. § 21 GemHVO- normaler Mittelbedarf: € 7.500 2019/2020: Reduzierung	-1.104,00	-7.500	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
	69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-738,77	-800	-800	-800	-800	-800
	Erläuterung: ehem. Verw.gebäude HH u.a.						
	69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
16	66 Abschreibungen	-2.312,21	-2.330	-2.330	-2.330	-2.330	-2.200
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-1.291,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	Erläuterung:						



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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<i>Abschreibung ehemalige Verwaltung (660) und ehemaliger Kindergarten Hettenhausen (640)</i>						
	66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-900,00	-900	-900	-900	-900	-900
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>07/2016-06/2036: Abschreibung Markthütten</i>						
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-121,21	-130	-130	-130	-130	0
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Abschreibung Stromverteilerkasten (2020-2024)</i>						
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-8.000,00	-8.500	-9.500	-8.500	-8.500	-8.500
	71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-8.000,00	-8.500	-9.500	-8.500	-8.500	-8.500
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>€ 8.000 Pauschalbetrag, anteilige Auszahlung an Ortsvorsteher</i>						
	<i>€ 500 Jubiläen Vereine</i>						
	<i>2022: Benefiz-Konzert</i>						
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4,67	-10	-10	-10	-10	-10
	70200000 Grundsteuer	-4,67	-10	-10	-10	-10	-10
<b>21</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-34.433,80</b>	<b>-43.190</b>	<b>-46.490</b>	<b>-50.910</b>	<b>-45.440</b>	<b>-51.650</b>
<b>22</b>	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>-32.538,56</b>	<b>-40.070</b>	<b>-40.870</b>	<b>-47.790</b>	<b>-42.320</b>	<b>-48.530</b>
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-32.538,56</b>	<b>-40.070</b>	<b>-40.870</b>	<b>-47.790</b>	<b>-42.320</b>	<b>-48.530</b>
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-32.538,56</b>	<b>-40.070</b>	<b>-40.870</b>	<b>-47.790</b>	<b>-42.320</b>	<b>-48.530</b>
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-6.390,66	-14.080	-14.080	-14.080	-14.080	-14.080
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	-6.390,66	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	96004000 Aufwendungen aus ILV - Mobilbusnutzung intern	0,00	-80	-80	-80	-80	-80
<b>33</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.390,66</b>	<b>-14.080</b>	<b>-14.080</b>	<b>-14.080</b>	<b>-14.080</b>	<b>-14.080</b>
<b>34</b>	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.929,22</b>	<b>-54.150</b>	<b>-54.950</b>	<b>-61.870</b>	<b>-56.400</b>	<b>-62.610</b>



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 69  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 15:08:34

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens <i>05900000 Wohngebäude</i>	2,00 2,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
3.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>2,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen <i>08900120 Sammelposten 2020 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-605,21 -605,21	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-605,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-603,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 70  
 Datum: 15.02.2022  
 Uhrzeit: 15:08:34

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

<b>Verantwortlich</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Klaus Niebling	Freiwillige oder vertragliche Förderung von Einrichtungen und Einzelmaßnahmen
Thomas Niedling	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	62, Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-700,00	-835	-835	-835	-835	-835
	61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	-700,00	-700	-700	-700	-700	-700
	Erläuterung: Betreuung Kirchturmuhre						
	61690000 sonstige Fremdstandhaltung	0,00	-135	-135	-135	-135	-135
16	66 Abschreibungen	0,00	0	-600	-600	-600	-600
	66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,00	0	-600	-600	-600	-600
	Erläuterung: Abschreibung Investitionszuwendung zur Sanierung der Orgel Ev. Kirchengemeinde Hettenhausen						
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-700,00</b>	<b>-835</b>	<b>-1.435</b>	<b>-1.435</b>	<b>-1.435</b>	<b>-1.435</b>
<b>22</b>	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>-700,00</b>	<b>-835</b>	<b>-1.435</b>	<b>-1.435</b>	<b>-1.435</b>	<b>-1.435</b>
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-700,00</b>	<b>-835</b>	<b>-1.435</b>	<b>-1.435</b>	<b>-1.435</b>	<b>-1.435</b>

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 71  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 15:08:34

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-700,00</b>	<b>-835</b>	<b>-1.435</b>	<b>-1.435</b>	<b>-1.435</b>	<b>-1.435</b>
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
<b>33</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-700,00</b>	<b>-835</b>	<b>-1.435</b>	<b>-1.435</b>	<b>-1.435</b>	<b>-1.435</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
<b>=</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	-3.000	0	0	0	0
	<i>03580000 Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
<b>=</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
<b>=</b>	<b>Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 72  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 15:08:34

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", DRK, Familienförderung
Susanne Göpfert	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	6.940	6.940	6.940	6.940	6.940
	<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>6.940</i>	<i>6.940</i>	<i>6.940</i>	<i>6.940</i>	<i>6.940</i>
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Auflösung aus der Zuweisung Mehrgenerationenspielplatz</i>						
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>6.940</b>	<b>6.940</b>	<b>6.940</b>	<b>6.940</b>	<b>6.940</b>
<b>12</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	62, Personalaufwendungen	-25.589,56	-27.300	-25.400	-25.910	-26.430	-26.960
	<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit</i>	<i>-20.287,77</i>	<i>-21.500</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.400</i>	<i>-20.810</i>	<i>-21.230</i>
	<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich</i>	<i>-4.076,24</i>	<i>-4.200</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.080</i>	<i>-4.160</i>	<i>-4.240</i>
	<i>64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich</i>	<i>-1.225,55</i>	<i>-1.600</i>	<i>-1.400</i>	<i>-1.430</i>	<i>-1.460</i>	<i>-1.490</i>
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110,00	-160	-160	-160	-160	-160
	<i>60550000 Treibstoffe</i>	<i>0,00</i>	<i>-50</i>	<i>-50</i>	<i>-50</i>	<i>-50</i>	<i>-50</i>
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>für Fahrten Flüchtlinge</i>						
	<i>69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</i>	<i>-110,00</i>	<i>-110</i>	<i>-110</i>	<i>-110</i>	<i>-110</i>	<i>-110</i>
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>zus. Beitrag Zukunftsstiftung</i>						
16	66 Abschreibungen	-249,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	<i>66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge</i>	<i>-249,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Abschreibung Zuschuss an das DRK für Fahrzeughalle (01/2011-12/2020)</i>						

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 73  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 15:08:34

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>geplante Abschreibung Mehrgenerationenspielplatz</i>						
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-6.000,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-6.000,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>€ 6.000 für Verein Miteinander-Füreinander -gemeinsamer Antrag vom 7.5.2020-</i>						
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-31.948,56</b>	<b>-44.460</b>	<b>-42.560</b>	<b>-43.070</b>	<b>-43.590</b>	<b>-44.120</b>
<b>22</b>	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>-31.948,56</b>	<b>-37.520</b>	<b>-35.620</b>	<b>-36.130</b>	<b>-36.650</b>	<b>-37.180</b>
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-31.948,56</b>	<b>-37.520</b>	<b>-35.620</b>	<b>-36.130</b>	<b>-36.650</b>	<b>-37.180</b>
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-31.948,56</b>	<b>-37.520</b>	<b>-35.620</b>	<b>-36.130</b>	<b>-36.650</b>	<b>-37.180</b>
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-60	-60	-60	-60	-60
	96004000 Aufwendungen aus ILV - Mobilbusnutzung intern	0,00	-60	-60	-60	-60	-60
<b>33</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>
<b>34</b>	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.948,56</b>	<b>-37.580</b>	<b>-35.680</b>	<b>-36.190</b>	<b>-36.710</b>	<b>-37.240</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.310,00	0	0	0	0	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	6.310,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
<b>=</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>6.310,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0



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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i>	-10.013,15 -10.013,15	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-10.013,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.703,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





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	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.
Klaus Niebling	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	30.555,46	0	0	0	0	0
	54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.586,00	0	0	0	0	0
	54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.969,46	0	0	0	0	0
	Erläuterung: Zuschussmittel für "Regionales Netzwerk Strukturwandel" anteilige Leaderförderung und Gemeinde Ebersburg 2020: € 0,00 € 4.500,00						
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
<b>11</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>30.555,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	62, Personalaufwendungen	-33.134,21	0	0	0	0	0
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-26.166,16	0	0	0	0	0
	Erläuterung: Netzwerkstelle befristet bis 10/2020						
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-5.437,35	0	0	0	0	0
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-1.530,70	0	0	0	0	0
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.042,99	0	0	0	0	0
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-16,90	0	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 76  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 15:08:34

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen Übertragbar gem. § 21 GemHVO	-911,60	0	0	0	0	0
	68500000 Reisekosten	-78,60	0	0	0	0	0
	68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Übertragbar gem. § 21 GemHVO	-1.035,89	0	0	0	0	0
16	66 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-35.177,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>-4.621,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-4.621,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-4.621,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>33</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.621,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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	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. Das Familienzentrum Gersfeld hat hinsichtlich der Möglichkeiten und der Angebote, die Gersfeld schon aufzuweisen hat, die Aufgabe, folgenden Zielen nachzugehen: 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.
Hans-Günter Hanke	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.651,14	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.651,14	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Erläuterung: Zuweisung Sozialministerium						
	54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Erläuterung: Zuweisung Ldkr. Fulda						
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	396,60	0	390	390	390	0
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	396,60	0	390	390	390	0
	Erläuterung: Auflösung SoPo Landeszuweisung Covid 19 zu 6 Notebooks						
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>21.047,74</b>	<b>18.000</b>	<b>23.390</b>	<b>23.390</b>	<b>23.390</b>	<b>23.000</b>
<b>12</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	62, Personalaufwendungen	-16.240,54	-17.200	-17.500	-17.850	-18.200	-18.560
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-12.561,88	-13.200	-13.300	-13.570	-13.840	-14.120



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 78  
 Datum: 15.02.2022  
 Uhrzeit: 15:08:34

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-2.957,22	-3.000	-3.100	-3.160	-3.220	-3.280
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-721,44	-1.000	-1.100	-1.120	-1.140	-1.160
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.809,16	-7.080	-8.320	-8.320	-8.320	-8.320
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-207,60	-200	-400	-400	-400	-400
	60200000 Hilfsstoffe	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	Erläuterung: für Projekt Gemeinschaftsgarten und Repairecafe						
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-668,65	0	-500	-500	-500	-500
	61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	-320,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	61660000 Wartungskosten	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
	Erläuterung: Wartung Kopierer						
	61660010 EDV-Wartung	-1.510,90	-150	-150	-150	-150	-150
	67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.200,00	-1.200	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
	67200000 Lizenzen und Konzessionen	-871,44	0	0	0	0	0
	67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-142,67	-100	-150	-150	-150	-150
	68200000 Porto und Versandkosten	0,00	-250	-100	-100	-100	-100
	68320000 Telefonkosten	-420,29	-400	-400	-400	-400	-400
	68500000 Reisekosten	-91,70	-600	-600	-600	-600	-600
	68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-345,91	-800	-800	-800	-800	-800
	68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30
	Mitgliedsbeitrag Zukunftsstiftung						
16	66 Abschreibungen	-2.896,60	0	-400	-400	-400	0
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-396,60	0	-400	-400	-400	0
	Erläuterung: Abschreibung 6 Notebooks Lenovo V15 (2020-2024)						
	66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	-2.500,00	0	0	0	0	0
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-24.946,30</b>	<b>-24.280</b>	<b>-26.220</b>	<b>-26.570</b>	<b>-26.920</b>	<b>-26.880</b>

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 79  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 15:08:34

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	= Verwaltungsergebnis	-3.898,56	-6.280	-2.830	-3.180	-3.530	-3.880
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.898,56	-6.280	-2.830	-3.180	-3.530	-3.880
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.898,56	-6.280	-2.830	-3.180	-3.530	-3.880
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	-3.898,56	-6.280	-2.830	-3.180	-3.530	-3.880

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen <i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	1.985,60 1.985,60	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe investive Einzahlungen	1.985,60	0	0	0	0	0
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen <i>08900120 Sammelposten 2020 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-1.985,60 -1.985,60	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe investive Auszahlungen	-1.985,60	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 80  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 15:08:34

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 Rommerser Straße 2

Umzug geplant im Jahr 2022 in das Ev. Gemeindehaus am Marktplatz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.564,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	480,00	0	0	0	0	0
	54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.084,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Erläuterung: Spenden u.a.						
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	2.796,16	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	2.796,16	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	Erläuterung: Nutzungspauschale Fam.Zentrum, Kitaeinstieg und Freundeskr. Asyl						
<b>11</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>4.361,14</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
<b>12</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	62, Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.224,98	-4.200	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	-400	-200	-200	-200	-200
	61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	0	-5.000	0	0	0
	Erläuterung: Für Umbau/Rückbau Räume im Haus der Begegnung i.R. des Umzugs						
	61660010 EDV-Wartung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-2.640,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	Erläuterung: nur Nebenkosten für Räumlichkeiten (Miete zahlt "AWO")						
	68320000 Telefonkosten	-584,98	-600	-600	-600	-600	-600
	Erläuterung: Festnetz "Gute Stube"						

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 81  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 15:08:34

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
16	66 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-7.500,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-7.500,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>für Projektbeteiligung an "AWO", Auszahlung an Landkreis</i>						
	<i>FD zur Weiterleitung auf Nachweis</i>						
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-10.724,98</b>	<b>-11.700</b>	<b>-16.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>
<b>22</b>	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>-6.363,84</b>	<b>-6.300</b>	<b>-11.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-6.363,84</b>	<b>-6.300</b>	<b>-11.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-6.363,84</b>	<b>-6.300</b>	<b>-11.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-80,00	-100	-100	-100	-100	-100
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	96004000 Aufwendungen aus ILV - Mobilbusnutzung intern	-80,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-80,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>34</b>	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.443,84</b>	<b>-6.400</b>	<b>-11.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 82  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 15:08:34

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.134,00	2.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	50900000 sonstige Umsatzerlöse	3.134,00	2.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	Erläuterung:						
	Ferienspiele (80 € pro Kind x 15 Kinder = 1.200 €)						
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.039,86	12.200	12.200	11.200	11.200	11.200
	54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.635,00	12.000	12.000	11.000	11.000	11.000
	Erläuterung:						
	Kreisbeihilfe zu Ferienspielen und Personalkostenzuschuss für offene Jugendarbeit 2021/2022 gem. Mitteilung Landkr.FD vom 9.1.20						
	54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	404,86	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
<b>11</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>16.173,86</b>	<b>15.000</b>	<b>16.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>12</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	62, Personalaufwendungen	-32.407,69	-34.400	-35.500	-36.210	-36.930	-37.670
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-25.619,30	-27.000	-27.800	-28.360	-28.930	-29.510
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-5.280,22	-5.400	-5.600	-5.710	-5.820	-5.940
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-1.508,17	-2.000	-2.100	-2.140	-2.180	-2.220
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.191,53	-6.485	-6.485	-6.485	-6.485	-6.485
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-51,46	-165	-165	-165	-165	-165
	60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-344,89	-400	-400	-400	-400	-400
	Erläuterung:						
	für Ferienspiele						
	60200000 Hilfsstoffe	-897,35	-900	-900	-900	-900	-900
	Erläuterung:						
	Lebensmittel für Ferienspiele						

(alle Beträge in EUR)





# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 83  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 15:08:34

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	60550000 Treibstoffe	-41,80	-100	-100	-100	-100	-100
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	-2.042,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-30,00	-150	-150	-150	-150	-150
	Erläuterung: Raummiete Ferienspiele						
	68500000 Reisekosten	-699,30	-800	-800	-800	-800	-800
	68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	-40	-40	-40	-40	-40
	69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-84,73	-100	-100	-100	-100	-100
	69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	-30	-30	-30	-30	-30
	Erläuterung: Mitgliedsbeitrag "SMOG"						
16	66 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-510,00	-200	-200	-200	-200	-200
	71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-480,00	-200	-200	-200	-200	-200
	Erläuterung: Jugendsammelwoche Landkreis FD						
	71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-30,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-37.109,22</b>	<b>-41.085</b>	<b>-42.185</b>	<b>-42.895</b>	<b>-43.615</b>	<b>-44.355</b>
<b>22</b>	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>-20.935,36</b>	<b>-26.085</b>	<b>-26.185</b>	<b>-27.895</b>	<b>-28.615</b>	<b>-29.355</b>
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-20.935,36</b>	<b>-26.085</b>	<b>-26.185</b>	<b>-27.895</b>	<b>-28.615</b>	<b>-29.355</b>
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-20.935,36</b>	<b>-26.085</b>	<b>-26.185</b>	<b>-27.895</b>	<b>-28.615</b>	<b>-29.355</b>
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-335,00	-150	-150	-150	-150	-150
	96004000 Aufwendungen aus ILV - Mobilbusnutzung intern	-300,00	-150	-150	-150	-150	-150
	96004010 Aufwendungen aus ILV - Eintritte Wildpark intern	-35,00	0	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 84  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 15:08:34

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-335,00	-150	-150	-150	-150	-150
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.270,36	-26.235	-26.335	-28.045	-28.765	-29.505



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 85  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 15:08:34

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)	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),
Kurt Zwierlein (Bauunterhaltung)	Kostenerstattungen für Kindergartenplätze an andere Kommunen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Kostenausgleich zw. Wohnort- und Kindergartenkommune</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	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	260.865,25	391.200	250.000	250.000	250.000	250.000
	54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	18.000	0	0	0	0
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Zuwendung für Verdunkelungs-/Wärmeschutzrollos</i>						
	54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	244.811,65	353.200	250.000	250.000	250.000	250.000
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>für Freistellung Elternbeitrag zzgl. Erhöhungsbetrag Heimatumlage</i>						
	<i>2022: Heimatumlage über Schlüsselzuweisung</i>						
	54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.053,60	20.000	0	0	0	0
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Kostenausgleich zw. Wohnort- und Kindergartenkommune ab 2022 Verbuchung unter Konto .54820000</i>						
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	21.714,00	21.700	54.350	65.150	65.150	65.150
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	20.056,00	20.050	52.700	63.500	63.500	63.500
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Auflösung Sonderposten Landeszuweisung für energetische Sanierung ev. KiGa Gersfeld (05/2012-04/2042)</i>						
	<i>ab 04/2022 U3-Kindertagesstätte ~ € 43.500/Jahr</i>						
	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
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Zuweisung der evangelischen Kirche zu den Kindergärten in Gersfeld und Hettenhausen (bis 2065 bzw. 2074)</i>						



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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.776,08	0	0	0	0	0
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.776,08	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>284.355,33</b>	<b>412.900</b>	<b>324.350</b>	<b>335.150</b>	<b>335.150</b>	<b>335.150</b>
<b>12</b>		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	62,	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	644-6	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.293,43	-46.575	-34.625	-26.125	-20.125	-26.125
		60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	-53,61	0	0	0	0	0
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-935,47	-1.000	-5.500	-2.000	-2.000	-2.000
		Erläuterung: Vorsorge € 2.000 gem. Anmeldung Ü3 ev. KiGa Gersfeld ~ € 3.500						
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-13.271,99	-40.000	-21.000	-16.000	-10.000	-16.000
		-Übertragbar gem. § 21 GemHVO- Erläuterung: Normale Mittelbereitstellung € 10.000/€ 15.000 für notwendige Instandhaltungsarbeiten in Gersfeld und Hettenhausen 2022: € 2.200 Wasserergänz.beitrag, 2023/2025 € 6.600 Ev. Kindergarten Hettenhausen 2022: Verdunklungs-/Wärmeschutzrollos € 19.200, Angebot 24.9.20 Anstrich Fenster Fachwerkwand € 9.000 Anstrich Fachwerk und Fassade Hofseite € 11.000						
		Übertrag. Restmittel Vorjahr ~ (€ 20.000 für Anstricharbeiten)						
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-358,41	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-433,16	-1.125	-1.125	-1.125	-1.125	-1.125
		Erläuterung: Trinkwasseruntersuchungen, Begehungen, HU-Spielplatzgeräte						
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-3.240,79	-3.450	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		Erläuterung: Neu KiGa "U3"						
16	66	Abschreibungen	-33.477,00	-31.820	-114.000	-150.625	-150.265	-150.045
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-3.876,00	-3.240	-3.240	-3.240	-3.240	-3.240
		Erläuterung: Abschreibung Investitionszuschuss an den kath. Kindergarten für Außengelände (08/2010-07/2020) endete Abschreibung Investitionszuschuss an den kath. Kindergarten für Kindergarten (04/1999-03/2049)						



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 87  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 15:08:34

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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) Planabschreibung: ab 04/2022 U3-Kindertagesstätte ~ € 96.975/Jahr	-25.828,00	-25.830	-96.755	-129.625	-129.625	-129.625
	66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Erläuterung: Abschreibung Bewegungslandschaften, Rutschen, Spielhäuschen, Kinderbusse, Gerschirrspüler, Kühlschränke und Wickelanlagen in den evangelischen Kindergärten Planabschreibung: ab 04/2022 U3-Kindertagesstätte € 7.900/Jahr	-2.026,00	-1.900	-7.625	-9.380	-9.160	-8.940
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Erläuterung: Abschreibung Erzieherstühle, Fahrradständer, Garderoben und Krippenbetten in den evangelischen Kindergärten ab 04/2022 U3-Kindertagesstätte € 8.000/Jahr	-1.747,00	-850	-6.380	-8.380	-8.240	-8.240
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Übertragbar gem. § 21 GemHVO- Erläuterung: Zuschüsse für ungedeckte Kosten an Kirchengemeinden 2021: Erhöhung wg. Betreuungsschlüssel 2022: Mehrstunden gem. Mindestpersonalbedarf und zusätzl. Gruppe U3-Neubau	-964.945,49	-1.050.000	-1.100.000	-1.110.000	-1.120.000	-1.120.000
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen 72820000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV) Erläuterung: Kostenausgleich zwischen Wohnort- und Kindergartenkommune	-56.314,43	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.073.030,35	-1.178.395	-1.288.625	-1.326.750	-1.330.390	-1.336.170
22	= Verwaltungsergebnis	-788.675,02	-765.495	-964.275	-991.600	-995.240	-1.001.020
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-788.675,02	-765.495	-964.275	-991.600	-995.240	-1.001.020
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)	-788.675,02	-765.495	-964.275	-991.600	-995.240	-1.001.020
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-8.825,59	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	-8.825,59	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.825,59	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-797.500,61	-770.495	-969.275	-996.600	-1.000.240	-1.006.020

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	564,32	440.000	250.565	565	565	565
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	564,32	0	160.565	565	565	565
	36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	440.000	90.000	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe investive Einzahlungen	564,32	440.000	250.565	565	565	565
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-68.543,96	0	-77.000	0	0	0
	05000000 Unbebaute Grundstücke	-68.543,96	0	-77.000	0	0	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-704.069,12	-1.280.000	-1.130.000	-770.000	0	0
	09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	-704.069,12	-1.280.000	-1.130.000	-770.000	0	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-2.873,00	-7.200	-1.600	0	0	0
	08400000 Sonstige Betriebsausstattung	-1.685,00	-2.000	-1.600	0	0	0
	08900120 Sammelposten 2020 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.188,00	0	0	0	0	0
	08900130 Sammelposten 2021 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-5.200	0	0	0	0
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
=	Summe investive Auszahlungen	-775.486,08	-1.287.200	-1.208.600	-770.000	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-774.921,76	-847.200	-958.035	-769.435	565	565
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0,00	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130
	42060908 Darlehen Zukunftsinvestitionsgesetz des Bundes 7500071205 Energ. Sanierung Ev. Kindergarten Gersfeld S-Kompass Akte Nr. 315	0,00	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130
=	Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 90  
 Datum: 15.02.2022  
 Uhrzeit: 15:08:34

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	564,70	550	550	530	130	120
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	256,00	250	250	240	120	120
	<i>Erläuterung:</i> Zuweisungen des Landkreises Fulda zum Jugendtreff und der Skateranlage						
	54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	308,70	300	300	290	10	0
	<i>Erläuterung:</i> Auflösung Sonderposten aus Zuschuss zu Seilbahn Spielplatz Rengersfeld von der Ortsgemeinschaft Rengersfeld (02/2016-01/2024)						
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>564,70</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>530</b>	<b>130</b>	<b>120</b>
<b>12</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	62, Personalaufwendungen	-7.094,55	-8.800	-8.800	-8.980	-9.160	-9.340
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-5.603,85	-6.900	-6.900	-7.040	-7.180	-7.320
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-1.165,14	-1.500	-1.500	-1.530	-1.560	-1.590
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-325,56	-400	-400	-410	-420	-430
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.223,98	-21.830	-21.830	-24.830	-15.930	-24.830
	60510000 Strom	-442,44	-750	-750	-750	-750	-750
	60520000 Gas	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	60540000 Heizöl	-294,63	-500	-500	-500	-500	-500
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO						
	<i>Erläuterung:</i> für Jugendraum Mosbach						
	60560000 Wasser	-176,74	-400	-400	-400	-400	-400





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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	60570000 Abwasser	-183,94	-400	-400	-400	-400	-400
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-520,40	-3.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-						
	Erläuterung:						
	2.000 € Kinderspielplätze						
	2021: Mehrbedarf wg. TÜV						
	2022: Mehrbedarf Rep. Zäune						
	60810000 Reinigungsmaterial	-6,63	-50	-50	-50	-50	-50
	60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-19,51	-100	-100	-100	-100	-100
	61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-378,63	-6.000	-3.000	-9.000	-100	-9.000
	Erläuterung:						
	2021:						
	Wasserergänzungsbeitrag € 3.000						
	Austausch Rollos u. Thermostatventile Jugendtreff € 3.000						
	2022: Wassererg.beitrag € 3.000; 2023/2025: € 9.000						
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-188,03	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-						
	61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	-200,00	0	0	0	0	0
	61660010 EDV-Wartung	-19,33	-150	-150	-150	-150	-150
	61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-198,24	-200	-200	-200	-200	-200
	61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.343,07	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	Erläuterung:						
	Pflegekosten Spielplätze Fremdvergabe						
	67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-233,95	-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-						
	Erläuterung:						
	Überprüfung Spielgeräte (TüV)						
	68320000 Telefonkosten	-517,74	-600	-600	-600	-600	-600
	Erläuterung:						
	DSL-Anschluss						
	69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-430,74	-500	-500	-500	-500	-500
16	66 Abschreibungen	-4.320,54	-4.380	-3.620	-3.520	-2.580	-2.490
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	-1.947,00	-1.940	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880
	Erläuterung:						
	Abschreibung Jugendtreff (bis 12/2083), Außenanlage Jugendtreff (bis 12/2027) und Zaun Spielplatz Sandberg (bis 10/2021)						



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 92  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 15:08:34

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-1.870,29	-1.940	-1.610	-1.510	-630	-610
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Abschreibung Karussell mit Rundbank Spielplatz Rengersfeld (12/2013-11/2021)</i>						
	<i>Abschreibung Skateranlage am Bahnhof (12/2018-11/2023)</i>						
	<i>Abschreibung Seilbahn Spielplatz Rengersfeld (02/2016-01/2024)</i>						
	<i>Abschreibung Basketballanlage Ehregrund (07/2020-06/2028)</i>						
	<i>Abschreibung Slackmasteranlage Spielplatz Schachen (12/2020-11/2028)</i>						
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-503,25	-500	-130	-130	-70	0
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-17.639,07</b>	<b>-35.010</b>	<b>-34.250</b>	<b>-37.330</b>	<b>-27.670</b>	<b>-36.660</b>
<b>22</b>	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>-17.074,37</b>	<b>-34.460</b>	<b>-33.700</b>	<b>-36.800</b>	<b>-27.540</b>	<b>-36.540</b>
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-17.074,37</b>	<b>-34.460</b>	<b>-33.700</b>	<b>-36.800</b>	<b>-27.540</b>	<b>-36.540</b>
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-17.074,37</b>	<b>-34.460</b>	<b>-33.700</b>	<b>-36.800</b>	<b>-27.540</b>	<b>-36.540</b>
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-5.800,64	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	-5.800,64	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>33</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.800,64</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>34</b>	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.875,01</b>	<b>-44.460</b>	<b>-43.700</b>	<b>-46.800</b>	<b>-37.540</b>	<b>-46.540</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	22.700	0	0	0
	36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	22.700	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>22.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.500	-27.500	0	0	0
	<i>09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.500</i>	<i>-27.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-3.827,54	-5.000	-5.000	0	0	0
	<i>08400000 Sonstige Betriebsausstattung</i>	<i>-3.509,29</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>-318,25</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>08900130 Sammelposten 2021 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>08900140 Sammelposten 2022 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-3.827,54</b>	<b>-7.500</b>	<b>-32.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>	<b>-3.827,54</b>	<b>-7.500</b>	<b>-9.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen)</b>						
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 94  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 15:08:34

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	986,86	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	54109000 sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	986,86	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>anteilige Hausmeisterpräsenzgebühren Erwachsene</i>						
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	39.708,00	32.560	33.060	33.060	33.060	33.060
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	35.849,00	32.060	33.060	33.060	33.060	33.060
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Auflösung Zuweisungen Skirohlerbahn I. BA 30.060 (10/2019-09/2034)</i>						
	<i>geplante Auflösung Zuweisungen Skirohlerbahn II. BA 3.000 (10/2021-09/2036)</i>						
	54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	3.859,00	500	0	0	0	0
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	503,20	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	480,00	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Nutzung Mobilbus</i>						
	<i>2021/22: geringere Nutzung</i>						
	53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	23,20	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>41.198,06</b>	<b>35.560</b>	<b>35.060</b>	<b>37.060</b>	<b>37.060</b>	<b>37.060</b>
<b>12</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	62, Personalaufwendungen	-4.648,94	-4.500	-5.550	-5.670	-5.790	-5.910
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-3.685,65	-3.500	-4.300	-4.390	-4.480	-4.570
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-739,56	-700	-900	-920	-940	-960
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-223,73	-300	-350	-360	-370	-380
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.230,30	-2.640	-2.640	-2.640	-2.640	-2.640
	60550000 Treibstoffe	-41,52	-140	-140	-140	-140	-140
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-140,42	0	0	0	0	0
	60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-18,13	0	0	0	0	0
	61640000 Instandhaltung von Kfz	-637,03	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Erläuterung:						
	Mobilbus						
	69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.393,20	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Erläuterung:						
	höherer Vers.beitrag für Werbeflächen Mobilbus						
16	66 Abschreibungen	-43.500,03	-35.760	-41.090	-41.090	-41.090	-41.090
	66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-450,00	-450	-450	-450	-450	-450
	Erläuterung:						
	Abschreibung aus Zuschuss zur Errichtung einer Solaranlage Tennisverein (06/2010-05/2030)						
	Abschreibung aus Zuschuss für Dach Schützenhaus Gersfeld (02/2019-01/2039)						
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-33.412,03	-35.310	-40.640	-40.640	-40.640	-40.640
	Erläuterung:						
	Abschreibung Skirohlerbahn I. BA 33.940 (10/2019-09/2034)						
	geplante Abschreibung Skirohlerbahn II. BA 6.700 (10/2021-09/2036)						
	66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-9.638,00	0	0	0	0	0
	Erläuterung:						
	Abschreibung Pistenbully endete 12/2020						
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-8.774,37	-9.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
	71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-4.523,37	-6.800	-5.800	-6.800	-6.800	-6.800
	Erläuterung:						
	Hausmeisterpräsenzgebühr						
	71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-4.251,00	-2.500	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Erläuterung:						
	Vereinsförderung gem. Sportförderrichtlinien ab 2015 nur noch anteilige Fahrtkosten für überreg. Veranstaltungen und für Jubiläen						
	2022: Jubiläen verschoben aus 2021						
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 96  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 15:08:34

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen <i>70300000 Kfz-Steuer</i>	-312,00 -312,00	-320 -320	-320 -320	-320 -320	-320 -320	-320 -320
<b>21</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-59.465,64</b>	<b>-52.520</b>	<b>-57.900</b>	<b>-58.020</b>	<b>-58.140</b>	<b>-58.260</b>
<b>22</b>	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>-18.267,58</b>	<b>-16.960</b>	<b>-22.840</b>	<b>-20.960</b>	<b>-21.080</b>	<b>-21.200</b>
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-18.267,58</b>	<b>-16.960</b>	<b>-22.840</b>	<b>-20.960</b>	<b>-21.080</b>	<b>-21.200</b>
27	59 Außerordentliche Erträge <i>59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen</i> <i>Erläuterung:</i> <i>2024: Verkaufserlös Mobilbus</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	3.000 3.000	0 0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-18.267,58</b>	<b>-16.960</b>	<b>-22.840</b>	<b>-20.960</b>	<b>-18.080</b>	<b>-21.200</b>
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen <i>95004000 Erträge aus ILV - Mobilbusnutzung intern</i>	740,00 740,00	1.010 1.010	1.010 1.010	1.010 1.010	1.010 1.010	1.010 1.010
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen <i>96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten</i>	0,00 0,00	-100 -100	-100 -100	-100 -100	-100 -100	-100 -100
<b>33</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>740,00</b>	<b>910</b>	<b>910</b>	<b>910</b>	<b>910</b>	<b>910</b>
<b>34</b>	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.527,58</b>	<b>-16.050</b>	<b>-21.930</b>	<b>-20.050</b>	<b>-17.170</b>	<b>-20.290</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
<b>=</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen <i>03580000 Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche</i>	0,00 0,00	-11.000 -11.000	-11.000 -11.000	-12.000 -12.000	0 0	0 0
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	-33.718,72 -33.718,72	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
<b>=</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-33.718,72</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(alle Beträge in EUR)



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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.718,72	-11.000	-11.000	-12.000	0	0
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
=	Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.559,05	4.060	4.080	4.080	4.080	4.080
	50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	1.500,00	4.000	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	59,05	60	80	80	80	80
	Erläuterung: Erbbauzinsen						
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	127,10	100	100	100	100	100
	54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	127,10	100	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	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.828,00	3.000	3.900	3.670	2.530	2.530
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.828,00	3.000	3.900	3.670	2.530	2.530
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	174,93	150	150	150	150	150
	53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	174,93	150	150	150	150	150
	Erläuterung: Erstatt. Versicherungsleistung SG HH						
<b>11</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>5.689,08</b>	<b>7.310</b>	<b>8.230</b>	<b>8.000</b>	<b>6.860</b>	<b>6.860</b>
<b>12</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	62, Personalaufwendungen	-24.834,95	-27.000	-21.000	-21.420	-21.850	-22.290
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-19.776,19	-20.800	-16.100	-16.420	-16.750	-17.090
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-3.930,73	-4.700	-3.800	-3.880	-3.960	-4.040
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-1.128,03	-1.500	-1.100	-1.120	-1.140	-1.160
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.735,09	-20.400	-31.000	-43.000	-36.000	-43.000





# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 99  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 15:08:34

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	-18,45	-100	-100	-100	-100	-100
	60510000 Strom	-2.927,45	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	Erläuterung: höherer Stromverbrauch						
	60540000 Heizöl	-3.000,64	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO- 2020: Reduzierung wg. Mittelübertragung 2021: normaler Mittelbedarf						
	60550000 Treibstoffe	-493,29	-700	-800	-800	-800	-800
	60560000 Wasser	-484,16	-800	-800	-800	-800	-800
	60570000 Abwasser	-179,07	-500	-500	-500	-500	-500
	60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	-399,43	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO- normaler Bedarf € 6.000						
	Erläuterung: u.a. für Sportplätze 2022: Abwickl. Mittel Vorjahr						
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-272,57	-500	-500	-500	-500	-500
	60810000 Reinigungsmaterial	-106,46	-150	-150	-150	-150	-150
	60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-37,77	-200	-200	-200	-200	-200
	Erläuterung: Vorsorge Sportlerheim SG Hettenhausen u.a.						
	61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-4.039,92	0	-5.000	-17.000	-10.000	-17.000
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO- Erläuterung: € 10.000 Pflege Sportplatz Gersfeld und Gichenbach und Dalherda 2022: Wasserergänz.beitrag € 2.300/ 2023/2025: € 6.900 2022: Abwickl. Restmittel Vorjahr ~ € 10.000						
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-582,73	-900	-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	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Erläuterung: Mäharbeiten durch Fremdfirma						
	67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
	69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-1.954,75	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
16	66 Abschreibungen	-17.191,22	-17.230	-17.230	-23.350	-25.620	-25.330
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-17.134,22	-17.230	-17.230	-23.350	-25.620	-25.330
	Erläuterung: Abschreibung Ballfangzaun Sportplatz Hettenhausen (06/2010-05/2020) endete						



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 100  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 15:08:34

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<i>Abschreibung Minispielfeld (11/2008-10/2023)</i>						
	<i>Abschreibung Ballfangzaun Sportplatz Dalherda (07/2014-06/2024)</i>						
	<i>Abschreibung Gittermattenzaun Bolzplatz Gersfeld (12/2015-11/2025)</i>						
	<i>Abschreibung Mehrzweckhalle Hettenhausen (01/1986-12/2065)</i>						
	<i>Abschreibung Grundsanierung MZH Hettenhausen (Bodenplatte, Heizung, Duschen, WC) (02/2020-01/2040)</i>						
	<i>Abschreibung Sportlerheim Hettenhausen (01/1977-12/2056)</i>						
	<i>geplante Abschreibung MZH Hettenhausen, II. BA (Brandschutz) ab 06/2023: 11.200</i>						
	66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-57,00	0	0	0	0	0
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Abschreibung Tauchpumpe MZH Hettenhausen (02/2013-01/2019) endete</i>						
	<i>Abschreibung Eingangsmatten MZH Hettenhausen (04/2010-03/2020) endete</i>						
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-56.761,26</b>	<b>-64.630</b>	<b>-69.230</b>	<b>-87.770</b>	<b>-83.470</b>	<b>-90.620</b>
<b>22</b>	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>-51.072,18</b>	<b>-57.320</b>	<b>-61.000</b>	<b>-79.770</b>	<b>-76.610</b>	<b>-83.760</b>
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-51.072,18</b>	<b>-57.320</b>	<b>-61.000</b>	<b>-79.770</b>	<b>-76.610</b>	<b>-83.760</b>
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-51.072,18</b>	<b>-57.320</b>	<b>-61.000</b>	<b>-79.770</b>	<b>-76.610</b>	<b>-83.760</b>
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-5.668,34	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	<i>96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten</i>	<i>-5.668,34</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>
<b>33</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.668,34</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>34</b>	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-56.740,52</b>	<b>-65.320</b>	<b>-69.000</b>	<b>-87.770</b>	<b>-84.610</b>	<b>-91.760</b>



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 101  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 15:08:34

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	18.000,00	76.000	0	0	0	0
	36010020 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Kommunalinvestitionsprogramm (KIP)	18.000,00	0	0	0	0	0
	36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	76.000	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>18.000,00</b>	<b>76.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.119,96	-155.000	-117.000	0	0	0
	09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	-10.119,96	-155.000	-117.000	0	0	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	-5.500	0	0	0	0
	08010000 Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	0,00	-5.500	0	0	0	0
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-10.119,96</b>	<b>-160.500</b>	<b>-117.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>	<b>7.880,04</b>	<b>-84.500</b>	<b>-117.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen)</b>						
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 102  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 15:08:34

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.074,62	80.050	80.050	80.050	80.050	80.050
	50020000 Eintrittsgelder	40.074,62	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	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.612,85	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.612,85	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	59.589,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	59.589,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	Erläuterung: Zuwendung Landkreis zu den laufenden Aufwendungen						
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.461,50	5.390	9.700	9.700	9.700	9.410
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	9.277,50	4.400	9.270	9.270	9.270	9.270
	Erläuterung: Auflösung Zuweisungen von Bund, Land und Kreis zum Freibad Gersfeld (01/1980-12/2059) Auflösung KIP Bund zur Sanierung Schwimmerbecken (01/2020-07/2047)						
	54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.184,00	990	430	430	430	140
	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
<b>11</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>111.737,97</b>	<b>111.240</b>	<b>115.550</b>	<b>115.550</b>	<b>115.550</b>	<b>115.260</b>
<b>12</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	62, Personalaufwendungen	-107.589,09	-113.030	-102.530	-106.500	-108.630	-110.800
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-85.611,92	-95.000	-92.000	-86.000	-87.720	-89.470
	62000010 Zuführung/Inanspruchnahme zur/der Rückstellung für Mehr-/Überstunden (geleistete Arbeitszeit)	0,00	7.500	15.000	0	0	0
	Erläuterung: Inanspruchnahme Rückstellung für Mehrstunden des Bäderbetriebsleiters						

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 103  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 15:08:34

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-17.518,99	-19.000	-19.000	-15.000	-15.300	-15.610
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-4.432,98	-6.500	-6.500	-5.500	-5.610	-5.720
	64910000 Beihilfen Entgeltbereich	-25,20	-30	-30	0	0	0
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.057,98	-99.865	-86.685	-87.585	-85.585	-87.585
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-14,01	-185	-185	-185	-185	-185
	60200000 Hilfsstoffe	0,00	0	-1.000	0	-1.000	0
	Erläuterung: Filtermaterialaustausch (alle 2 Jahre)						
	60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	-5.493,94	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	Erläuterung: Mehrbedarf						
	60510000 Strom	-9.895,62	-17.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Erläuterung: Reduzierung wg. Austausch Pumpen und Beleuchtung						
	60540000 Heizöl	-9.381,02	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-						
	Erläuterung: Preisanstieg CO <sup>2</sup> -Steuer						
	60550000 Treibstoffe	-156,49	-300	-300	-300	-300	-300
	Erläuterung: Diesel Aufsitzmäher						
	60560000 Wasser	-1.587,25	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	60570000 Abwasser	-7.001,55	-11.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	-957,34	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-141,43	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-						
	60690000 Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	-25,05	0	0	0	0	0
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-						
	60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	-436,33	-300	-500	-500	-500	-500
	60810000 Reinigungsmaterial	-1.321,21	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-490,31	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-646,35	-3.500	-3.500	-6.500	-3.500	-6.500
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-						
	Erläuterung: € 3.500 normaler Bedarf						
	2020: für Austausch Warmwasserboiler und Zirkulation € 11.000						
	2022: Wassererg.beitrag € 1.000; 2023/2025 € 3.000						



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 104  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 15:08:34

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	2022: Abwicl. Rest Vj. ~ € 3.500						
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-542,60	-6.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Erläuterung:						
	2021: Rep. Abdeckung € 5.000						
	61640000 Instandhaltung von Kfz	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	Erläuterung:						
	für Aufsitzmäher						
	61660000 Wartungskosten	-1.823,08	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Erläuterung:						
	Überprüfung und Wartung Chlorungs-, Regelungs-, Aufzug- und Alarmanlage						
	61660010 EDV-Wartung	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	Erläuterung:						
	EDV-Wartung des Videoalarmsystems						
	61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-1.862,00	-850	-800	-800	-800	-800
	61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-215,00	-250	0	0	0	0
	67200000 Lizenzen und Konzessionen	-234,00	-600	0	0	0	0
	Erläuterung:						
	Software-Updates und Hotline Kassensystem						
	2022: entfällt wg. Änderung Kassensystem						
	67300000 Gebühren	-210,00	-250	-500	-500	-500	-500
	Erläuterung:						
	Rundfunkbeitrag und Gebühren Polizeieinsatz bei Fehlalarm						
	67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-366,80	-3.000	-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	-7.300,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	Erläuterung:						
	Aufwand für Verkauf Eintrittskarten i.Z. Kioskverpachtung						
	68310000 Datenübertragungskosten	-594,05	-600	-600	-600	-600	-600
	Erläuterung:						
	für Alarmanlage						
	68320000 Telefonkosten	-816,93	-1.000	-600	-500	-500	-500
	68500000 Reisekosten	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	Erläuterung:						
	Fahrtkosten Schwimmmeister						
	68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-592,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	0	-1.000	0	0	0
	Erläuterung:						
	Chloranlagenschulung						



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 105  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 15:08:34

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-2.681,62	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
	69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-272,00	-430	-300	-300	-300	-300
	Erläuterung: Mitgliedsbeitrag Förderverein und deutsche Gesellschaft für Badewesen						
16	66 Abschreibungen	-35.355,88	-34.480	-33.240	-27.830	-27.520	-26.580
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-24.899,00	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
	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						
	66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-7.637,00	-7.330	-6.390	-980	-990	-990
	Erläuterung: Abschreibung Röhrenrutsche (bis 2022) 5.400, Abschreibung Video-Alarmsystem (bis 2021) 1.255 und Abschreibung Chlordosiergerät für Calciumhypochlorit und Säure (bis 2032) 985						
	66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-287,00	-290	-290	-290	-290	-290
	Erläuterung: Abschreibung Beckensauger Mariner (05/2019-04/2027)						
	66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-989,21	-710	-700	-700	-700	-400
	Erläuterung: Abschreibung Vogelneestschaukel 260 (bis 11/2028) Abschreibung feststehendes Sonnensegel 440 (bis 04/2025) Abschreibung Reinigungsautomat 360 (bis 09/2021) Abschreibung Kaffeevollautomat 300 (bis 07/2020)						
	66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-665,00	-670	-670	-670	-450	0
	Erläuterung: Abschreibung Aufsitzmäher (bis 08/2024)						
	66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-175,00	-50	0	0	0	0
	Erläuterung: Abschreibung Kassensystem (bis 03/2021)						
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-703,67	-530	-290	-290	-190	0
	Erläuterung: Abschreibung Bänke und Liegen (bis 2021), Hochdruckreiniger (bis 2023), Waschmaschine und Notebook (bis 2024)						
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 106  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 15:08:34

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-198.002,95</b>	<b>-247.375</b>	<b>-222.455</b>	<b>-221.915</b>	<b>-221.735</b>	<b>-224.965</b>
<b>22</b>	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>-86.264,98</b>	<b>-136.135</b>	<b>-106.905</b>	<b>-106.365</b>	<b>-106.185</b>	<b>-109.705</b>
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-86.264,98</b>	<b>-136.135</b>	<b>-106.905</b>	<b>-106.365</b>	<b>-106.185</b>	<b>-109.705</b>
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-86.264,98</b>	<b>-136.135</b>	<b>-106.905</b>	<b>-106.365</b>	<b>-106.185</b>	<b>-109.705</b>
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	780,67	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	95003000 Erträge aus ILV - Eintritte Bäder aus Gästekarten	780,67	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-2.619,34	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	-2.619,34	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>33</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.838,67</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>
<b>34</b>	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-88.103,65</b>	<b>-136.885</b>	<b>-107.655</b>	<b>-107.115</b>	<b>-106.935</b>	<b>-110.455</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	120.593,50	0	59.400	0	0	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	0	59.400	0	0	0
	36010020 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Kommunalinvestitionsprogramm (KIP)	120.593,50	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
<b>=</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>120.593,50</b>	<b>0</b>	<b>59.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-99.000	0	0	0
	09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0,00	0	-99.000	0	0	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-2.934,88	-3.000	-10.000	0	0	0
	08400000 Sonstige Betriebsausstattung	-2.030,21	0	0	0	0	0
	08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	0,00	0	-7.000	0	0	0

(alle Beträge in EUR)





# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 107  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 15:08:34

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	08900120 Sammelposten 2020 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-904,67	0	0	0	0	0
	08900130 Sammelposten 2021 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-3.000	0	0	0	0
	08900140 Sammelposten 2022 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-3.000	0	0	0
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-2.934,88</b>	<b>-3.000</b>	<b>-109.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>117.658,62</b>	<b>-3.000</b>	<b>-49.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 108  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 15:08:34

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	50020000 Eintrittsgelder	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54900000 andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Erläuterung: Kostenerstattungen Kiosk-Pächter/in für Strom, Müllgebühr und Telefon u. a.						
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.408,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.408,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Erläuterung: Zuwendung Landkreis zu den laufenden Aufwendungen -Mehrzufwendung-						
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	227,00	220	19.420	19.420	19.420	19.420
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	19.200	19.200	19.200	19.200
	Erläuterung: geplante Auflösung Sonderposten KIP-Zuweisung Beckenkopf Dalherda (ab 07/2022)						
	54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	227,00	220	220	220	220	220
	Erläuterung: Auflösung Sonderposten Zuschuss Schwimmbadverein zum Sprungbrett GFK						
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.635,00</b>	<b>32.220</b>	<b>51.420</b>	<b>51.420</b>	<b>51.420</b>	<b>51.420</b>
<b>12</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	62, Personalaufwendungen	0,00	-3.900	-3.900	-3.980	-4.060	-4.140
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	0,00	-3.000	-3.000	-3.060	-3.120	-3.180
	Erläuterung: Für Technik und Reinigung geringfügig Beschäftigte, vertraglicher Wegfall Badeaufsicht						
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	0,00	-900	-900	-920	-940	-960

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 109  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 15:08:34

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.014,84	-30.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	-40	-40	-40	-40	-40
	60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Erläuterung: Chlor u. a.						
	60510000 Strom	-294,54	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Erläuterung: teilw. Erstattung durch Pächterin						
	-Mittelansatz zu niedrig_						
	60550000 Treibstoffe	-61,19	-180	-180	-180	-180	-180
	60560000 Wasser	-381,35	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	60570000 Abwasser	-418,10	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Erläuterung: Ansatz zu niedrig						
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
	60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
	Erläuterung: rechtl. Verpflichtung						
	60810000 Reinigungsmaterial	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-7,55	-200	-200	-200	-200	-200
	61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	-186,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Erläuterung: Entschädigung für Aufsicht						
	61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-5.500,00	-1.500	-500	-500	-500	-500
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-						
	Erläuterung: 2021: Austausch von 2 Chemikalienpumpen						
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-41,40	-200	-200	-200	-200	-200
	61660000 Wartungskosten	-1.107,37	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	Erläuterung: Wartungskosten Chlorungsanlage gem. Vertrag						
	61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	0,00	-140	-140	-140	-140	-140
	Erläuterung: teilw. Erstattung durch Pächterin						
	67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Erläuterung: für Badwasseruntersuchungen u.a.						
	67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Erläuterung: Festbetrag für Eintrittskartenverkauf						



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 110  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 15:08:34

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	68320000 Telefonkosten	-221,28	-300	-300	-300	-300	-300
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>teilw. Erstattung durch Pächterin</i>						
	68500000 Reisekosten	0,00	-90	-90	-90	-90	-90
	68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-796,06	-850	-850	-850	-850	-850
16	66 Abschreibungen	-3.638,00	-2.840	-24.030	-23.300	-22.630	-22.630
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	-21.340	-21.340	-21.340	-21.340
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>geplante Abschreibung Beckenkopf Dalherda (356.000 Euro abzüglich 36.000 Euro Eigenleistung auf 15 Jahre ab 07/2022, 90% KIP-Zuweisung: siehe Konto .54600000)</i>						
	66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-2.771,00	-2.400	-2.400	-1.730	-1.060	-1.060
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>bis 2020: Abschreibung Wasseraufbereitungs- und Chlorungsanlage 900</i>						
	<i>bis 2023: Abschreibung Solarabsorberanlage 1.330</i>						
	<i>bis 2027: Abschreibung Automatische Mess- und Regeltechnik für Chlorungsanlage 340</i>						
	<i>bis 2027: Abschreibung Wärmepumpe 730</i>						
	66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-588,00	-150	0	0	0	0
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Abschreibung Aufsitzmäher 04/2015-03/2021</i>						
	66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-227,00	-230	-230	-230	-230	-230
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Abschreibung Sprungbrett GFK</i>						
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-52,00	-60	-60	0	0	0
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Abschreibung Sharp Registrierkasse</i>						
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-12.652,84</b>	<b>-37.240</b>	<b>-57.430</b>	<b>-56.780</b>	<b>-56.190</b>	<b>-56.270</b>
<b>22</b>	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>-9.017,84</b>	<b>-5.020</b>	<b>-6.010</b>	<b>-5.360</b>	<b>-4.770</b>	<b>-4.850</b>
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-9.017,84</b>	<b>-5.020</b>	<b>-6.010</b>	<b>-5.360</b>	<b>-4.770</b>	<b>-4.850</b>
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 111  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 15:08:34

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-9.017,84</b>	<b>-5.020</b>	<b>-6.010</b>	<b>-5.360</b>	<b>-4.770</b>	<b>-4.850</b>
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50	50	50	50	50
	95003000 Erträge aus ILV - Eintritte Bäder aus Gästekarten	0,00	50	50	50	50	50
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>34</b>	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.017,84</b>	<b>-4.970</b>	<b>-5.960</b>	<b>-5.310</b>	<b>-4.720</b>	<b>-4.800</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.220,00	90.000	185.000	0	0	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	1.220,00	90.000	185.000	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
<b>=</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>1.220,00</b>	<b>90.000</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.852,73	-100.000	-160.000	0	0	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	-1.852,73	-100.000	-160.000	0	0	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
<b>=</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.852,73</b>	<b>-100.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-632,73</b>	<b>-10.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
<b>=</b>	<b>Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 112  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 15:08:34

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

Verantwortlich	Produktbeschreibung
Claus-Peter Herzig	Bereitstellung und Betrieb des Wellnessbades Kaskade mit Sauna und Kiosk
Karin Voss	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.186,00	2.180	550	0	0	0
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.186,00	2.180	550	0	0	0
	<i>Erläuterung:</i> Auflösung Sonderposten Zuweisung des Landes zur LED-Beleuchtung bis 2026 Verkauf zum 31.03.2022						
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.186,00</b>	<b>2.180</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	62, Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-9.689,32	-6.500	0	0	0	0
	62000010 Zuführung/Inanspruchnahme zur/der Rückstellung für Mehr-/Überstunden (geleistete Arbeitszeit)	12.194,00	8.000	0	0	0	0
	<i>Erläuterung:</i> Rückstellung für Mehrstunden des Bäderbetriebsleiters - Anteil Wellnessbad						
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-1.937,86	-1.200	0	0	0	0
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-566,82	-300	0	0	0	0
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.139,03	-4.950	-4.400	0	0	0
	60570000 Abwasser	-597,42	-700	-700	0	0	0
	<i>Erläuterung:</i> Gebühr für versiegelte Fläche						
	61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	-500	0	0	0	0
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-						
	<i>Erläuterung:</i>						

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 113  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 15:08:34

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Vorsorge € 500 und 2022: Wasserergänz.beitrag € 2.520; 2023/2025 € 7.560 2022: Abwickl. Reste Vj Verkauf zum 31.03.2022						
	69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-3.541,61	-3.750	-3.700	0	0	0
	Erläuterung: Verkauf zum 31.03.2022						
16	66 Abschreibungen	-3.119,00	-3.120	-780	0	0	0
	66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-3.119,00	-3.120	-780	0	0	0
	Erläuterung: Abschreibung LED-Beleuchtungsanlage (01/2012-12/2026) 3.120 Verkauf zum 31.03.2022						
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.732,57	-5.750	-5.750	0	0	0
	70200000 Grundsteuer	-5.732,57	-5.750	-5.750	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-12.990,60</b>	<b>-13.820</b>	<b>-10.930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>-10.804,60</b>	<b>-11.640</b>	<b>-10.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-10.804,60</b>	<b>-11.640</b>	<b>-10.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	59 Außerordentliche Erträge	13.333,50	0	241.500	0	0	0
	59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0	231.000	0	0	0
	Erläuterung: Gewinn Verkauf Kaskade						
	59890000 sonstige periodenfremde Erträge	13.333,50	0	0	0	0	0
	59903000 außerordentliche Erträge aus der außerplanmäßigen Auflösungen von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	10.500	0	0	0
	Erläuterung: Abgang Sonderposten LED-Beleuchtung						
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>13.333,50</b>	<b>0</b>	<b>241.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>2.528,90</b>	<b>-11.640</b>	<b>231.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-870,33	-500	-500	0	0	0
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	-870,33	-500	-500	0	0	0



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 114  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 15:08:34

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-870,33	-500	-500	0	0	0
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.658,57	-12.140	230.620	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen <i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	1.250,00	0	1.250	1.250	1.250	1.250
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens <i>05000000 Unbebaute Grundstücke</i> <i>Erläuterung:</i> <i>Verkaufserlös Grundstücke Parkplatz und Verbindungsweg</i> <i>05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -</i> <i>Erläuterung:</i> <i>Verkaufserlös Grundstück, Weg und Parkplatz Kaskade</i> <i>05330000 Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder</i> <i>Erläuterung:</i> <i>Verkaufserlös Gebäude Kaskade</i> <i>07000000 Anlagen der Energieversorgung und Betriebstechnik</i> <i>Erläuterung:</i> <i>Verkaufserlös LED-Beleuchtung Kaskade</i>	0,00	0	395.400	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0</b>	<b>396.650</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0</b>	<b>396.650</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen <i>42060901 Darlehen Hessisches</i> <i>Sonderinvestitionsprogramm 7500058013</i> <i>Beleuchtung/Abgrenzung Wellnessbad</i> <i>S-Kompass Akte Nr. 309</i>	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	<b>= Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>





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 Zwierlein	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.960,40	0	0	0	0	0
	54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.960,40	0	0	0	0	0
	Erläuterung: anteilige Erstattung B-Plankosten						
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	9.000	16.500	0	0	0
	54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	9.000	16.500	0	0	0
	Erläuterung: Zuweisung "IKEK"-Prgramm (75%) von förderfähigen Kosten (ohne MWSt) 2020/2021: Restabwicklung 2021/2022: -Zuschuss für IKEK-Kümmerer gem. gemeinsamen Antrag vom 7.5.2020- Antrag vom 2.11.20, Zuwendung 90% zusätzlich weitere Zuweisung IKEK (75%)						
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	24.287,00	22.180	24.280	24.280	24.280	24.280
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	24.287,00	22.180	24.280	24.280	24.280	24.280
	Erläuterung: Auflösung Zuwendung des Landes (ESE) Rathaus (2015-2075) Auflösung Zuwendung des Landes (ESE) Marktplatz (2013-2043) Auflösung Zuwendung des Landes (ESE) Justus-Schneider-Straße (2014-2044)						



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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<i>Auflösung Zuwendungen des Landes Privatmaßnahmen der ESE (2011-2038)</i>						
	<i>Auflösung KIP-Zuwendung des Landes zur Sanierung Rathaus (2020-2077)</i>						
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>27.247,40</b>	<b>31.180</b>	<b>40.780</b>	<b>24.280</b>	<b>24.280</b>	<b>24.280</b>
<b>12</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	62, Personalaufwendungen	-13.192,25	0	0	0	0	0
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-10.436,21	0	0	0	0	0
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-2.110,54	0	0	0	0	0
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-645,50	0	0	0	0	0
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.491,55	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	-6.008,97	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO- Erläuterung: 2021: B-Plan oberhalb Langheinrichstr. + weiterer B-Plan und Abwicklung Restmittel aus Vorjahr € 5.000 Grünordnungsplan Auf der Wacht II 2022: keine Mittelveranschlagung, Restabwicklung Mittel Vorjahr 2023-2025: € 20.000 Vorsorge Mittel für Überarb. Flächennutzungsplan aus fehlender Kapazität Bauabt. nicht eingestellt!						
	67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-1.482,58	0	-10.000	0	0	0
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO- Erläuterung: 2020/2021 Restabwicklung IKEK (Mittelübertragung)						
	67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
	Erläuterung: Beratungsleistungen "IKEK-Kümmerer"						
16	66 Abschreibungen	-33.383,00	-33.390	-34.330	-34.330	-34.330	-34.330
	66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-3.626,00	-3.630	-3.630	-3.630	-3.630	-3.630
	Erläuterung: Abschreibung Investitionszuschüsse zu den privaten Maßnahmen der Einfachen Stadternerung (ESE)						
	66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	-940	-940	-940	-940
	Erläuterung: Abschreibung Integration B-Pläne ins GeoPortal - Kommunalpaket 2020 (02/2021-01/2026)						



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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-29.757,00	-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						
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-54.066,80</b>	<b>-63.390</b>	<b>-54.330</b>	<b>-54.330</b>	<b>-54.330</b>	<b>-54.330</b>
<b>22</b>	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>-26.819,40</b>	<b>-32.210</b>	<b>-13.550</b>	<b>-30.050</b>	<b>-30.050</b>	<b>-30.050</b>
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-26.819,40</b>	<b>-32.210</b>	<b>-13.550</b>	<b>-30.050</b>	<b>-30.050</b>	<b>-30.050</b>
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-26.819,40</b>	<b>-32.210</b>	<b>-13.550</b>	<b>-30.050</b>	<b>-30.050</b>	<b>-30.050</b>
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.047,74	-300	-300	-300	-300	-300
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	-1.047,74	-300	-300	-300	-300	-300
<b>33</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.047,74</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>34</b>	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.867,14</b>	<b>-32.510</b>	<b>-13.850</b>	<b>-30.350</b>	<b>-30.350</b>	<b>-30.350</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	121.500,00	0	0	0	0	0
	36010020 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Kommunalinvestitionsprogramm (KIP)	121.500,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>121.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>	<b>121.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen)</b>						
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Verantwortlich	Produktbeschreibung
Andreas Boll	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, z. B. Bauanträge, bautechnische Ordnungsaufgaben, z. B. Überwachung der Feuer- und Betriebssicherheit in öffentlichen Versammlungsstätten, Bauberatung, Grundlagen baubezogene Informationssysteme und Pflege spezifischer Anwendungen, grundstücksbezogene Basisinformationen, Erfassung Geobasisdaten, Sekundärkataster, Geoinformations-System "Geoportal Osthessen", Liegenschaftsbuch "Webflur/Archikart"
Kurt Zwierlein	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.670,00	0	0	0	0	0
	51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	3.670,00	0	0	0	0	0
	Erläuterung: Gebühren für Vorkaufsrechte						
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.831,60	0	0	0	0	0
	54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	21.831,60	0	0	0	0	0
	Erläuterung: Kostenerstattung von Stadtwerken Bereich Wasser und Abwasser						
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	479,28	0	0	0	0	0
	54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	479,28	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
<b>11</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>25.980,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	62, Personalaufwendungen	-115.136,54	0	0	0	0	0
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-90.599,43	0	0	0	0	0
	Erläuterung: -Veranschlagung Personalkosten ab 2021 unter Produkt 11170-						
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-18.328,20	0	0	0	0	0
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-5.525,15	0	0	0	0	0
	64910000 Beihilfen Entgeltbereich	-50,40	0	0	0	0	0
	65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	-633,36	0	0	0	0	0
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.696,65	-180	0	0	0	0
	60510000 Strom	-903,06	0	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 120  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 15:08:34

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-850,04	0	0	0	0	0
	60810000 Reinigungsmaterial	-45,79	0	0	0	0	0
	60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-12,56	0	0	0	0	0
	61660000 Wartungskosten	-557,14	0	0	0	0	0
	61660010 EDV-Wartung	-740,03	0	0	0	0	0
	67200000 Lizenzen und Konzessionen	-3.131,29	0	0	0	0	0
	67300000 Gebühren	-750,00	0	0	0	0	0
	67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	-180	0	0	0	0
	68320000 Telefonkosten	-596,25	0	0	0	0	0
	68500000 Reisekosten	-1.059,45	0	0	0	0	0
	68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-794,00	0	0	0	0	0
	69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-257,04	0	0	0	0	0
16	66 Abschreibungen	-985,00	0	0	0	0	0
	66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-80,00	0	0	0	0	0
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-905,00	0	0	0	0	0
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-125.818,19</b>	<b>-180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>-99.837,31</b>	<b>-180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-99.837,31</b>	<b>-180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-99.837,31</b>	<b>-180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>33</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-99.837,31</b>	<b>-180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	62, Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16	66 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	59 Außerordentliche Erträge	26.103,90	0	0	0	0	0
	59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	26.103,90	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>26.103,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>26.103,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 122  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 15:08:34

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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
<b>33</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>26.103,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens <i>05000000 Unbebaute Grundstücke</i>	26.301,00	0	85.000	65.000	350.000	200.000
3.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
<b>=</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>26.301,00</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>65.000</b>	<b>350.000</b>	<b>200.000</b>
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp. <i>05000000 Unbebaute Grundstücke</i>	-1.411,14	-95.000	-230.000	-172.000	0	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
<b>=</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.411,14</b>	<b>-95.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-172.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>24.889,86</b>	<b>-95.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-107.000</b>	<b>350.000</b>	<b>200.000</b>
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
<b>=</b>	<b>Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 123  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 15:08:34

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126,90	0	0	0	0	0
	51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	126,90	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.246,00	5.230	5.230	5.230	5.230	5.230
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	4.887,00	4.880	4.880	4.880	4.880	4.880
	Erläuterung: Auflösung Sonderposten Zuweisung des Landes und Landkreises sowie Zuschuss der RadomFlug gGmbH zum Umbau Radom						
	54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	359,00	350	350	350	350	350
	Erläuterung: Auflösung Sonderposten Spenden zum Jüdischen Gedenkstein Auflösung Sonderposten Zuschuss RadomFlug zum Geländerelement Radom						
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>5.372,90</b>	<b>5.230</b>	<b>5.230</b>	<b>5.230</b>	<b>5.230</b>	<b>5.230</b>
<b>12</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	62, Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-227,46	-1.200	-2.340	-2.600	-1.150	-2.600
	61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	-700	-700	-2.100	-500	-2.100
	Erläuterung: Wasserergänzungsbeiträge						
	61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-100,56	-500	-1.500	-500	-500	-500
	Erläuterung: 2022 "Steine der Erinnerung"						
	61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	-126,90	0	-140	0	-150	0
	Erläuterung: Überprüfung Feuerlöscher alle 2 Jahre						



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 124  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 15:08:34

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	66 Abschreibungen	-6.037,00	-6.040	-6.040	-6.040	-6.040	-6.040
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-6.037,00	-6.040	-6.040	-6.040	-6.040	-6.040
	Erläuterung: Abschreibung Radom, Bildstöcke, Jüdischer Gedenkstein und Stein 650-Jahre Stadtrechte						
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.401,48	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
	70200000 Grundsteuer	-1.401,48	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
<b>21</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-7.665,94</b>	<b>-8.690</b>	<b>-9.830</b>	<b>-10.090</b>	<b>-8.640</b>	<b>-10.090</b>
<b>22</b>	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.293,04</b>	<b>-3.460</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.860</b>	<b>-3.410</b>	<b>-4.860</b>
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-2.293,04</b>	<b>-3.460</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.860</b>	<b>-3.410</b>	<b>-4.860</b>
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-2.293,04</b>	<b>-3.460</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.860</b>	<b>-3.410</b>	<b>-4.860</b>
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
<b>33</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
<b>34</b>	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.293,04</b>	<b>-3.710</b>	<b>-4.850</b>	<b>-5.110</b>	<b>-3.660</b>	<b>-5.110</b>



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 125  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 15:08:34

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.003,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	9.003,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Erläuterung: Miete für Dieselhaus Waku						
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	131.200,83	130.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	53091000 Konzessionsabgaben	131.200,83	130.000	132.000	132.000	132.000	132.000
<b>11</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>140.204,33</b>	<b>139.000</b>	<b>141.000</b>	<b>141.000</b>	<b>141.000</b>	<b>141.000</b>
<b>12</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	62, Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.178,84	-6.620	-6.620	-12.300	-3.800	-12.300
	61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-1.497,50	-4.820	-4.820	-10.500	-2.000	-10.500
	Erläuterung: Vorsorge Gebäude Dieselhaus Waku € 2.000 und Wasserergänz.beiträge € 2.820 / 2023/2025 je € 8.500						
	69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-1.681,34	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	Erläuterung: für Dieselhaus Waku						
16	66 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	-522,92	-530	-530	-530	-530	-530
	70200000 Grundsteuer	-522,92	-530	-530	-530	-530	-530
<b>21</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-3.701,76</b>	<b>-7.150</b>	<b>-7.150</b>	<b>-12.830</b>	<b>-4.330</b>	<b>-12.830</b>
<b>22</b>	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>136.502,57</b>	<b>131.850</b>	<b>133.850</b>	<b>128.170</b>	<b>136.670</b>	<b>128.170</b>
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 126  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 15:08:34

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	136.502,57	131.850	133.850	128.170	136.670	128.170
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)	136.502,57	131.850	133.850	128.170	136.670	128.170
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	136.502,57	131.850	133.850	128.170	136.670	128.170



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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.295,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	7.295,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Erläuterung: Gebühr Wertstoffhof						
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	83.860,95	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	83.860,95	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	Erläuterung: Verwaltungskostenanteil Abfallgebühren € 48.000 Erstattung Wertstoffhof € 9.000 Erstattung Häckselaktion € 20.000						
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	519,20	0	0	0	0	0
	53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	519,20	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>91.675,15</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>
<b>12</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	62, Personalaufwendungen	-23.332,58	-26.630	-26.830	-27.370	-27.920	-28.480
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-12.958,98	-15.000	-15.100	-15.400	-15.710	-16.020
	63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	-6.886,46	-7.400	-7.500	-7.650	-7.800	-7.960
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-2.832,53	-3.300	-3.300	-3.370	-3.440	-3.510
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-629,41	-900	-900	-920	-940	-960
	64910000 Beihilfen Entgeltbereich	-25,20	-30	-30	-30	-30	-30
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.504,57	-34.700	-34.615	-34.615	-34.615	-34.615
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-119,47	-150	-150	-150	-150	-150
	60550000 Treibstoffe	-364,53	-500	-500	-500	-500	-500
	Erläuterung: Diesel für Häcksler						



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-551,93	-400	-400	-400	-400	-400
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>für Verteilung Umweltkalender</i>						
	61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-277,15	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-127,19	-200	-200	-200	-200	-200
	61640000 Instandhaltung von Kfz	-844,14	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	-32.442,27	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Miete Container Wertstoffhof € 7.500 und Hächselaktionen € 20.000</i>						
	67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-12,78	0	-15	-15	-15	-15
	69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-125,77	-150	-150	-150	-150	-150
	<i>Versicherung Häcksler</i>						
	69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-1.639,34	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Haftpflicht für stillgelegte Deponien und Umweltschadengesetz</i>						
16	66 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-6.865,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	71730000 sonstige Erstattungen an Zweckverbände	-6.865,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Erstattung Gebühren Wertstoffhof</i>						
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-66.702,15</b>	<b>-67.330</b>	<b>-67.445</b>	<b>-67.985</b>	<b>-68.535</b>	<b>-69.095</b>
<b>22</b>	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>24.973,00</b>	<b>15.670</b>	<b>15.555</b>	<b>15.015</b>	<b>14.465</b>	<b>13.905</b>
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>24.973,00</b>	<b>15.670</b>	<b>15.555</b>	<b>15.015</b>	<b>14.465</b>	<b>13.905</b>
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>24.973,00</b>	<b>15.670</b>	<b>15.555</b>	<b>15.015</b>	<b>14.465</b>	<b>13.905</b>
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-22.807,34	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	-22.807,34	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>33</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.807,34</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>34</b>	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.165,66</b>	<b>-4.330</b>	<b>-4.445</b>	<b>-4.985</b>	<b>-5.535</b>	<b>-6.095</b>



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 129

Datum: 15.02.2022

Uhrzeit: 15:08:34

---

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



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 130  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 15:08:34

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 Kompaktraktor 2036R (GF-116), Anhänger Tandem 2,5 to (FD-2656), Anhänger 0,75 to (FD-2189), Hubwagen

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.367,17	1.500	1.050	1.050	1.050	1.050
	54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	50	50	50	50
	54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.367,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	193.657,83	169.160	194.540	188.750	183.460	183.450
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	98.599,00	96.900	96.370	93.910	89.280	89.270
	54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	90.140,83	69.930	93.260	89.930	89.270	89.270
	54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	4.918,00	2.330	4.910	4.910	4.910	4.910
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>195.025,00</b>	<b>170.660</b>	<b>195.590</b>	<b>189.800</b>	<b>184.510</b>	<b>184.500</b>
<b>12</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	62, Personalaufwendungen	-29.555,49	-34.700	-35.100	-35.800	-36.510	-37.240
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-23.355,07	-27.000	-27.200	-27.740	-28.290	-28.860
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-4.909,28	-5.800	-5.900	-6.020	-6.140	-6.260
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-1.291,14	-1.900	-2.000	-2.040	-2.080	-2.120
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.863,64	-48.450	-183.450	-115.450	-305.450	-235.450
	60200000 Hilfsstoffe	-39,63	-50	-50	-50	-50	-50
	60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	-236,92	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	60550000 Treibstoffe	-3.126,20	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.328,06	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

(alle Beträge in EUR)





# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 131  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 15:08:34

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä. -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-	-9.944,18	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	60650010 Beschilderung von Straßen und Wegen Erläuterung: bis einschl. 2020 auf Konto .60650000/61650000 verbucht	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte -Übertragbar gem. § 21 GemHVO- Erläuterung: für gesetzlich vorgeschriebene Brückenkontrollen 2021: Abwickl. Restmittel Vorjahr	-4.848,80	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-	-1.493,81	-3.000	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000
	61640000 Instandhaltung von Kfz Erläuterung: -normaler Mittelansatz € 6.000 -Mehrbedarf aufgrund Alterszustand Fahrzeuge	-8.549,40	-10.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen -Übertragbar gem. § 21 GemHVO- Erläuterung: erheblicher Mehrbedarf wg. Rückstand Unterhaltung 2020: Sanierung Strecke Töpfenmühle, Rengersfeld, Rommers 2021: Abwickl. Restmittel Vorjahr (€ 285.000) 2022: Abwickl. Restmittel 2020 (~ € 250.000 Stand 11.10.21)	-14.396,28	0	-130.000	-60.000	-250.000	-180.000
	61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung Erläuterung: für Material Unwetterschäden	-5.265,10	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Erläuterung: Fremdleistungen Baumschnitt	-519,68	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten Erläuterung: Vorsorgebetrag	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge Erläuterung: Versicherung "Hansa"	-2.615,58	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	-500,00	0	0	0	0	0
16	66 Abschreibungen	-286.306,00	-282.450	-282.400	-270.340	-265.630	-257.970
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Erläuterung:	-262.869,00	-259.010	-259.150	-254.640	-254.320	-252.770

(alle Beträge in EUR)



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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<i>fertig abgeschlossen: untere Amelungstraße und Hans-Gutmann-Straße (12/2020), Wasserkuppe (12/2021) während des Planungszeitraumes werden fertig abgeschlossen sein: Kilianstraße (09/2022), Brunnengasse, obere Gartenstraße, Espenlaubstraße (12/2022), Georg-August-Zinn-Straße (10/2024) und Weyherser Weg (09/2026) geplante Fertigstellung: Chattenweg (09/2022)</i>						
	66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-1.487,00	-1.490	-1.490	-1.490	-1.490	-1.490
	<i>Erläuterung:</i>						
	66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-21.950,00	-21.950	-21.760	-14.210	-9.820	-3.710
	<i>Erläuterung:</i>						
	9.200 Abschreibung HANSA Mehrzwecktransporter (bis 05/2023)						
	5.950 Abschreibung Mulag Frontauslegermähergerät (bis 11/2024)						
	3.710 Abschreibung John Deere Kompaktraktor (bis 11/2026)						
	2.190 (anteilig 2022) Abschreibung Schlegelmähkopf (bis 11/2022)						
	710 Abschreibung Ballastgewicht Mähergerät (bis 11/2024)						
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	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	-393,00	-400	-400	-400	-400	-400
	70300000 Kfz-Steuer	-393,00	-400	-400	-400	-400	-400
<b>21</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-369.118,13</b>	<b>-366.000</b>	<b>-501.350</b>	<b>-421.990</b>	<b>-607.990</b>	<b>-531.060</b>
<b>22</b>	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>-174.093,13</b>	<b>-195.340</b>	<b>-305.760</b>	<b>-232.190</b>	<b>-423.480</b>	<b>-346.560</b>
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-174.093,13</b>	<b>-195.340</b>	<b>-305.760</b>	<b>-232.190</b>	<b>-423.480</b>	<b>-346.560</b>
27	59 Außerordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0
	59120010 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (Vereinfachungsregelung)	150,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>150,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-173.943,13</b>	<b>-195.340</b>	<b>-305.760</b>	<b>-232.190</b>	<b>-423.480</b>	<b>-346.560</b>
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-93.867,07	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	-93.867,07	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 133  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 15:08:34

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-93.867,07	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-267.810,20	-293.340	-403.760	-330.190	-521.480	-444.560

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.429,10	0	7.645	7.645	197.645	57.645
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	4.809,40	0	4.815	4.815	4.815	54.815
	36010020 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Kommunalinvestitionsprogramm (KIP)	0,00	0	2.830	2.830	2.830	2.830
	36600000 Sonderposten aus Beiträgen	3.619,70	0	0	0	190.000	0
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>8.429,10</b>	<b>0</b>	<b>7.645</b>	<b>7.645</b>	<b>197.645</b>	<b>57.645</b>
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-1.222,25	0	0	0	0	0
	05000000 Unbebaute Grundstücke	-1.222,25	0	0	0	0	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	-344.000	-100.000
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	-20.000	0	0	0
	09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-254.000	0
	09630000 Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-90.000	-100.000
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.222,25</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-344.000</b>	<b>-100.000</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>	<b>7.206,85</b>	<b>0</b>	<b>-12.355</b>	<b>7.645</b>	<b>-146.355</b>	<b>-42.355</b>
	<b>Auszahlungen)</b>						
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0,00	-5.780	-5.780	-5.780	-5.780	-5.780
	42060902 Darlehen Hessisches	0,00	-670	-670	-670	-670	-670
	Sonderinvestitionsprogramm 7500058014 Sanierung Straße zur Kläranlage/Holzabfuhrweg						
	S-Kompass Akte Nr. 307						
	42060905 Darlehen Hessisches	0,00	-3.670	-3.670	-3.670	-3.670	-3.670
	Sonderinvestitionsprogramm 7500059248 Straße Maiersbach-Wachtküppel						
	S-Kompass Akte Nr. 310						
	42060906 Darlehen Hessisches	0,00	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
	Sonderinvestitionsprogramm 7500059253 Sanierung Straße Hettenhausen-Horstberg						
	S-Kompass Akte Nr. 311						



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 134  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 15:08:34

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
=	Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	-5.780	-5.780	-5.780	-5.780	-5.780



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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,99	0	0	0	0	0
	50900000 sonstige Umsatzerlöse	2,99	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.265,60	3.500	5.800	5.800	5.800	5.800
	54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	5.768,90	0	0	0	0	0
	Erläuterung: Erstattung Winterdienstkosten Rhöninfo-Zentrum entfällt ab 2020						
	54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.324,04	3.500	5.800	5.800	5.800	5.800
	Erläuterung: Erstattung Salzverbrauch von Dritten						
	54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	172,66	0	0	0	0	0
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.888,00	6.500	6.900	6.900	6.900	6.900
	54250000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.888,00	6.500	6.900	6.900	6.900	6.900
	Erläuterung: Sonderposten aus Straßenentwässerungskosten von Abw. Verband OF						
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.372,00	16.370	16.370	14.360	4.340	4.340
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	16.372,00	16.370	16.370	14.360	4.340	4.340
	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						



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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<i>Straße/nach Rommers) 1.010</i>							
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>30.528,59</b>	<b>26.370</b>	<b>29.070</b>	<b>27.060</b>	<b>17.040</b>	<b>17.040</b>
<b>12</b>		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	62,	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	644-6	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-398.513,59	-438.700	-440.500	-440.500	-440.500	-440.500
		<i>60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge</i>	-22.472,66	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
		<i>-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-</i>						
		<i>Erläuterung:</i>						
		<i>€ 25.000 für Streumaterial</i>						
		<i>€ 3.000 für Ölbindemittel</i>						
		<i>60550000 Treibstoffe</i>	-7.973,52	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		<i>60570010 Abwasser - Straßenentwässerungskosten an Stadtwerke Gersfeld (Rhön)</i>	-75.307,84	-75.350	-75.350	-75.350	-75.350	-75.350
		<i>60570020 Abwasser - Straßenentwässerungskosten an Abwasserverband Oberes Fuldaal</i>	-17.736,96	-17.750	-19.550	-19.550	-19.550	-19.550
		<i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		<i>60690000 Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung</i>	-37,88	-200	-200	-200	-200	-200
		<i>61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen</i>	-180.154,15	-182.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
		<i>-übertragbar gem. § 21 GemHVO-</i>						
		<i>Erläuterung:</i>						
		<i>€ 182.000 für Straßenbeleuchtungskosten</i>						
		<i>€ 13.000 für Ablösung Lampen</i>						
		<i>61640000 Instandhaltung von Kfz</i>	-4.514,91	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		<i>Erläuterung:</i>						
		<i>altersbedingte Fahrzeugreparaturen sowie notwendige Sommer- und Winterbereifung</i>						
		<i>61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen</i>	-6.220,98	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		<i>-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-</i>						
		<i>Erläuterung:</i>						
		<i>€ 7.500 normaler Bedarf für Reinigung Str.senkkästen und € 500 für Ölspurbeseitigung</i>						
		<i>61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	-53.134,27	-75.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		<i>-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-</i>						
		<i>Erläuterung:</i>						
		<i>Winterdienst Unternehmereinsatz</i>						
		<i>67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	-1.023,76	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		<i>Erläuterung:</i>						
		<i>Miete Unterstellfläche Gebäude Wasserkuppe</i>						
		<i>67100000 Leasing</i>	-24.048,24	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		<i>Erläuterung:</i>						
		<i>Leasing Unimog</i>						



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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	68320000 Telefonkosten	-30,12	-100	-100	-100	-100	-100
	69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-5.858,30	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Unimog und Kehrmaschine</i>						
16	66 Abschreibungen	-34.909,00	-34.840	-34.100	-31.850	-20.550	-20.370
	66150000 Abschreibungen auf aktivierte	-318,00	-320	-320	-320	-320	-320
	<i>Investitionszuweisungen, -zuschüsse und</i>						
	<i>Investitionsbeiträge</i>						
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Abschreibung Baukostenzuschüsse Straßenlaternen</i>						
	<i>Jugendtreff (bis 2034), Gichenbach 32-34/35-37 (bis 2035)</i>						
	<i>und Schachen 26a (bis 2035)</i>						
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und	-16.328,00	-16.330	-16.330	-16.330	-16.330	-16.330
	<i>Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch</i>						
	<i>und Infrastrukturvermögen</i>						
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Abschreibung Entwässerungskanal Brembacher Weg</i>						
	66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und	-2.435,00	-2.440	-2.440	-2.430	-2.310	-2.310
	<i>Maschinen</i>						
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Abschreibung GFK-Schüttgut-Silo 2.300</i>						
	<i>Abschreibung Schneeketten LKW MAN 140</i>						
	66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-360,00	-360	-360	-360	-360	-240
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Abschreibung Ölbindemittelstreuer (bis 08/2025)</i>						
	66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-14.647,00	-14.650	-14.650	-12.410	-1.230	-1.170
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>bis 10/2023: Abschreibung LKW MAN TGM</i>						
	<i>bis 11/2025: Mehrschar-Schwinglenker Schneepflug für</i>						
	<i>LKW</i>						
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige	-821,00	-740	0	0	0	0
	<i>Wirtschaftsgüter (GWG)</i>						
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Abschreibung Kastenstreuer von 01/2016 bis 12/2020</i>						
	<i>Abschreibung Streugutbehälter von 01/2017 bis 12/2021</i>						
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	0,00	0	0	0	0	0
	<i>besondere Finanzaufwendungen</i>						
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus	0,00	0	0	0	0	0
	<i>gesetzlichen Umlageverpflichtungen</i>						
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	-556,00	-600	0	0	0	0
	70300000 Kfz-Steuer	-556,00	-600	0	0	0	0
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Fahrzeug steuerbefreit</i>						
21	= <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-433.978,59</b>	<b>-474.140</b>	<b>-474.600</b>	<b>-472.350</b>	<b>-461.050</b>	<b>-460.870</b>
22	= <b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-403.450,00</b>	<b>-447.770</b>	<b>-445.530</b>	<b>-445.290</b>	<b>-444.010</b>	<b>-443.830</b>
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 138  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 15:08:34

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
24	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
25	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-403.450,00	-447.770	-445.530	-445.290	-444.010	-443.830
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-403.450,00	-447.770	-445.530	-445.290	-444.010	-443.830
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-24.899,14	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	-24.899,14	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-24.899,14	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-428.349,14	-477.770	-475.530	-475.290	-474.010	-473.830

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0
	=	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	-36.000	0	-130.000	0
		07100000 Anlagen der Materiallagerung und -bereitstellung	0,00	-30.000	0	0	0
		08900130 Sammelposten 2021 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-6.000	0	0	0
		09050000 Geleistete Anzahlungen auf Maschinen, Betriebs- oder Geschäftsausstattung	0,00	0	0	-130.000	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0
	=	Summe investive Auszahlungen	0,00	-36.000	0	-130.000	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-36.000	0	-130.000	0
1.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0,00	0	0	0	0
	=	Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)





# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 139

Datum: 15.02.2022

Uhrzeit: 15:08:34

---

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



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 140  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 15:08:34

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.347,00	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	332,00	330	330	330	330	330
	54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.015,00	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
	Erläuterung: Auflösung Sonderposten aus Abgaben Stellplatzverpflichtung						
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.347,00</b>	<b>1.340</b>	<b>1.340</b>	<b>1.340</b>	<b>1.340</b>	<b>1.340</b>
<b>12</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	62, Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.186,35	-3.000	-4.200	-6.600	-3.000	-6.600
	61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	0	-1.200	-3.600	0	-3.600
	Erläuterung: Wasserergänzungsbeitrag 2022 € 1.200, 2023/2025 € 3.600						
	61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-2.186,35	0	0	0	0	0
	Erläuterung: Parkplatzunterhaltung						
	61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Erläuterung: Winterdienst für eigene Parkplätze						
16	66 Abschreibungen	-13.221,00	-13.230	-13.230	-13.220	-8.800	-4.160
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-13.221,00	-13.230	-13.230	-13.220	-8.800	-4.160
	Erläuterung: Abschreibung Parkplätze Schloßplatz (bis 2025),						

(alle Beträge in EUR)



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<i>Wasserkuppenstraße (bis 2023) und Wiesenstraße (bis 2025)</i>						
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-15.407,35</b>	<b>-16.230</b>	<b>-17.430</b>	<b>-19.820</b>	<b>-11.800</b>	<b>-10.760</b>
<b>22</b>	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>-14.060,35</b>	<b>-14.890</b>	<b>-16.090</b>	<b>-18.480</b>	<b>-10.460</b>	<b>-9.420</b>
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-14.060,35</b>	<b>-14.890</b>	<b>-16.090</b>	<b>-18.480</b>	<b>-10.460</b>	<b>-9.420</b>
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-14.060,35</b>	<b>-14.890</b>	<b>-16.090</b>	<b>-18.480</b>	<b>-10.460</b>	<b>-9.420</b>
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-552,42	-500	-500	-500	-500	-500
	<i>96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten</i>	-552,42	-500	-500	-500	-500	-500
<b>33</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-552,42</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>34</b>	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.612,77</b>	<b>-15.390</b>	<b>-16.590</b>	<b>-18.980</b>	<b>-10.960</b>	<b>-9.920</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	2,00	0	4.600	0	0	0
	<i>05390000 Sonstige Betriebsgebäude</i>	2,00	0	0	0	0	0
	<i>06140000 Wege, Plätze</i>	0,00	0	4.600	0	0	0
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Verkaufserlös Aufbau Verbindungsweg Parkplatz</i>						
	<i>Wellnessbad Kaskade</i>						
3.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
<b>=</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>2,00</b>	<b>0</b>	<b>4.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	-50.000	0	0
	<i>05000000 Unbebaute Grundstücke</i>	0,00	0	0	-50.000	0	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	= <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>2,00</b>	<b>0</b>	<b>4.600</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
	= <b>Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 143  
 Datum: 15.02.2022  
 Uhrzeit: 15:08:34

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	62, Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139,00	-140	-140	-140	-140	-140
	69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-139,00	-140	-140	-140	-140	-140
	Erläuterung: Mitgliedschaft "Pro Bahn"						
16	66 Abschreibungen	-10.024,00	-10.030	-21.780	-21.780	-21.780	-21.780
	66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,00	0	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750
	Erläuterung: geplante Abschreibung Investitionszuschuss an DB Netz AG Technische Sicherung Bahnübergang Hh km 15,58 (geschätzte 235.000 Euro Endabrechnung über 20 Jahre ab 03/2021)						
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-10.024,00	-10.030	-10.030	-10.030	-10.030	-10.030
	Erläuterung: Abschreibung P+R-Anlage am Bahnhof						
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	Erläuterung: Umlage Lokale Nahverkehrsgesellschaft (LNG) Umlage € 3,40/EW 2020: Keine Umlage gem. Beschluss						

(alle Beträge in EUR)



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>Gesellschafterversammlung</i>							
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-10.163,00</b>	<b>-29.170</b>	<b>-40.920</b>	<b>-40.920</b>	<b>-40.920</b>	<b>-40.920</b>
<b>22</b>	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>-10.163,00</b>	<b>-29.170</b>	<b>-40.920</b>	<b>-40.920</b>	<b>-40.920</b>	<b>-40.920</b>
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-10.163,00</b>	<b>-29.170</b>	<b>-40.920</b>	<b>-40.920</b>	<b>-40.920</b>	<b>-40.920</b>
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-10.163,00</b>	<b>-29.170</b>	<b>-40.920</b>	<b>-40.920</b>	<b>-40.920</b>	<b>-40.920</b>
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
<b>33</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.163,00</b>	<b>-29.170</b>	<b>-40.920</b>	<b>-40.920</b>	<b>-40.920</b>	<b>-40.920</b>



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

Verantwortlich	Produktbeschreibung
Kurt Zwierlein	Park- und öffentliche Grünflächen, Schloßpark, Anpflanzungen und dergl., Pflege von Natur und Landschaft, Feldgehölz, Reinigung und -pflege, soweit nicht anderen Produkten zuzuordnen
Andreas Boll	

Fahrzeuge: LKW Mercedes-Benz DB Atego 815 (FD-2218), HANSA Mehrzwecktransporter APZ 1003 K (FD-GF 101), Dreiseitenkipper Cheval Libertè mit Stützrad und Stahlitteraufsatz (FD-GF 114), Unimog U 300 Geräte (Schlegelmähkopf, Heckenschneider, Säge, Anbauarm), Kubota Unkrautspritze

#### Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.545,28	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	5.718,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Erläuterung: Miete DFMG, Dt. Wetterdienst und Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung Wasserkuppe						
	50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	2.826,56	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	53,38	0	0	0	0	0
	54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	53,38	0	0	0	0	0
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.154,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.154,00	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
<b>11</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>10.752,66</b>	<b>9.950</b>	<b>9.950</b>	<b>9.950</b>	<b>9.950</b>	<b>9.950</b>
<b>12</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	62, Personalaufwendungen	-29.942,74	-31.300	-22.500	-22.940	-23.390	-23.850
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-23.470,45	-24.000	-17.100	-17.440	-17.790	-18.150
	Erläuterung: geringeres Entgelt wg. Nachfolgebesezung ab 04/2022						
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-4.907,81	-5.200	-3.800	-3.880	-3.960	-4.040



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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung Erläuterung: Erhöhung Beiträge	-197,13	-400	-400	-400	-400	-400
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-1.367,35	-1.700	-1.200	-1.220	-1.240	-1.260
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.970,61	-60.330	-43.830	-68.230	-43.830	-68.230
	60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge Erläuterung: Beschaffung Samen für Blühstreifen zur Förderung der Artenvielfalt -gem. gemeinsamen Antrag vom 25.3.2021-	-119,29	-5.500	-500	-500	-500	-500
	60510000 Strom	-296,92	-300	-300	-300	-300	-300
	60550000 Treibstoffe Erläuterung: Ansatz zu niedrig sowie Einsatz Sonderkraftstoff für Geräte, Auflage UVV	-3.555,45	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	60570000 Abwasser Erläuterung: für Gebäude auf der Waku	-224,92	-230	-230	-230	-230	-230
	60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	-86,40	-100	-100	-100	-100	-100
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	-1.322,07	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	60690000 Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) -Übertragbar gem. § 21 GemHVO- Erläuterung: 2022: Wasserergänz.beitrag € 8.200 / 2023/2025: 24.600 2022: Abwickl. Reste Vj ~ € 8.200	-209,99	-8.200	-200	-24.600	-200	-24.600
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-837,30	-800	-800	-800	-800	-800
	61640000 Instandhaltung von Kfz Erläuterung: höherer Reparaturbedarf altersbedingt 2021: gr. Rep. Atego	-8.014,52	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen -Übertragbar gem. § 21 GemHVO- Erläuterung: Pflege von öffentlichen Anlagen und Ortsbildverschönerung einschl. Schlosspark	-5.304,42	-14.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000





# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 147  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 15:08:34

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	-5.265,10	-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 -weniger						
	Schnitte-						
	61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-519,68	-1.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	Erläuterung:						
	Baumpflege und Feldgehölze sowie						
	ab 2022: Pflegeschnitt Schlosspark durch Fremdfirma						
	68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
	Erläuterung:						
	für Grün- und Baumschnitt						
	69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-93,40	-100	-100	-100	-100	-100
	69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.621,15	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Erläuterung:						
	Mitgliedsbeitrag "Natur und Lebensraum"						
16	66 Abschreibungen	-11.413,06	-10.360	-10.500	-9.950	-58.320	-103.300
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-2.654,00	-2.660	-2.660	-2.660	-52.660	-102.660
	Erläuterung:						
	Abschreibung Teilstück Stadt-/Schlossparkmauer (grundlegende Sanierung im Rahmen Konjunkturprogramm) 04/2010-03/2040						
	geplante Abschreibung ab 07/2024: Umgestaltung Schlosspark 1,5 Mio. Euro auf 15 Jahre						
	66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-1.593,00	-1.600	-1.600	-1.340	-890	0
	Erläuterung:						
	12/2018-11/2024 Abschreibung 2 Rasenmäher						
	12/2019-11/2024 Abschreibung Hochdruckreiniger						
	66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-5.405,00	-5.410	-5.410	-5.410	-4.230	-640
	Erläuterung:						
	2.960 Abschreibung Mähcontainer MC 2200						
	Hochentleerung f. Hansa APZ 1003 K						
	1.760 Abschreibung Frontsichelmähwerk 1800 für Hansa APZ 1003 K						
	690 Abschreibung Dreiseitenkipper Cheval Libertè mit Stützrad und Stahlgitteraufsatz						
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.761,06	-690	-830	-540	-540	0
	Erläuterung:						
	Abschreibung Motorsägen, Hochentaster, Heckenscheren, Laubblasgerät						
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	<i>Erläuterung:</i> Zuwendung an den Verein "Natur-u.Lebensraum Rhön" zur Weiterleitung für Projekte an ortsansässige 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	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	-872,48	-920	-920	-920	-920	-920
	70200000 Grundsteuer	-658,48	-700	-700	-700	-700	-700
	70300000 Kfz-Steuer	-214,00	-220	-220	-220	-220	-220
<b>21</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-71.198,89</b>	<b>-104.910</b>	<b>-79.750</b>	<b>-104.040</b>	<b>-128.460</b>	<b>-198.300</b>
<b>22</b>	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>-60.446,23</b>	<b>-94.960</b>	<b>-69.800</b>	<b>-94.090</b>	<b>-118.510</b>	<b>-188.350</b>
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-60.446,23</b>	<b>-94.960</b>	<b>-69.800</b>	<b>-94.090</b>	<b>-118.510</b>	<b>-188.350</b>
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-60.446,23</b>	<b>-94.960</b>	<b>-69.800</b>	<b>-94.090</b>	<b>-118.510</b>	<b>-188.350</b>
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-108.206,17	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	-108.206,17	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
	<i>Erläuterung:</i> € 85.000 für Bauhof € 10.000 D. Henkel						
<b>33</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-108.206,17</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>
<b>34</b>	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-168.652,40</b>	<b>-189.960</b>	<b>-164.800</b>	<b>-189.090</b>	<b>-213.510</b>	<b>-283.350</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.222,22	31.000	2.220	2.220	2.220	2.220
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	2.222,22	31.000	2.220	2.220	2.220	2.220
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
<b>=</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>2.222,22</b>	<b>31.000</b>	<b>2.220</b>	<b>2.220</b>	<b>2.220</b>	<b>2.220</b>
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-41.000	0	0	0	0



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	-41.000	0	0	0	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-2.678,06	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	08010000 Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	08900120 Sammelposten 2020 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.678,06	0	0	0	0	0
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-2.678,06</b>	<b>-43.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-455,84</b>	<b>-12.500</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0,00	-2.670	-2.670	-2.670	-2.670	-2.670
	42060909 Darlehen Hessisches Sonderinvestitionsprogramm 7500063387 Sanierung Teilstück Schlossparkmauer S-Kompass Akte Nr. 308	0,00	-2.670	-2.670	-2.670	-2.670	-2.670
	<b>= Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.670</b>	<b>-2.670</b>	<b>-2.670</b>	<b>-2.670</b>	<b>-2.670</b>



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 150  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 15:08:34

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

Verantwortlich	Produktbeschreibung
Kurt Zwierlein	Pflege, Betreuung und Erwerb von Wasserflächen, Fischereiverpachtung
Andreas Boll	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	700	400	400	400	400
	50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	500,00	700	400	400	400	400
	Erläuterung: Fischerereipacht						
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	100.000	100.000	100.000	0	0
	54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	100.000	100.000	100.000	0	0
	Erläuterung: Zuschuss Land zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie, Fördersatz 100 %-						
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
<b>11</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>500,00</b>	<b>100.700</b>	<b>100.400</b>	<b>100.400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>12</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	62, Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-538,58	-105.500	-105.500	-105.500	-500	-500
	61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-71,62	-105.000	-105.000	-105.000	0	0
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-						
	Erläuterung: € 5.000 Vorsorge für Reinigung unter Brücken € 100.000 für Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie zur Verbesserung der Gewässerstruktur 2022: Abwickl. Restmittel Vorjahr € 100.000						
	67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-466,96	-500	-500	-500	-500	-500
	Erläuterung: Fischereipacht Ehrengrundgewässer						
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
	Erläuterung: Abschreibung Einlaufbauwerk Stecheller						



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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-5.035,58</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>22</b>	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>-4.535,58</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-4.535,58</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-4.535,58</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-5.542,05	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	-5.542,05	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>33</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.542,05</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>34</b>	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.077,63</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	17.500	0	0	0	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	17.500	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
<b>=</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	-25.000	0	0	0	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
<b>=</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.146,20	8.220	7.350	7.320	7.290	7.280
	51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.822,60	4.100	200	200	200	200
	Erläuterung: ab 2022 nur noch Verw.gebühren						
	51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.080,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	Erläuterung: für Nutzung Kühlung Leichenhalle Friedhof Gersfeld						
	51100010 Grabnutzungsgebühren	3.243,60	2.920	3.050	3.020	2.990	2.980
	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						
	51100020 Bestattungsgebühren	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	Erläuterung: bis einschl. 2021 unter Konto .51000000 verbucht						
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.901,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.901,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	Erläuterung: für Kriegsgräber						
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	114,00	110	110	110	110	110
	54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	114,00	110	110	110	110	110
	Erläuterung: Auflösung Sonderposten Zuweisung ev. Kirche zur Trauerhalle Gersfeld (01/2003-12/2082)						
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>11.161,20</b>	<b>12.230</b>	<b>11.360</b>	<b>11.330</b>	<b>11.300</b>	<b>11.290</b>
<b>12</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	62, Personalaufwendungen	-1.954,81	-2.200	-2.200	-2.240	-2.280	-2.320
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-1.415,77	-1.500	-1.500	-1.530	-1.560	-1.590
	Erläuterung: anteil. Pers.kosten unter öffentl. Grün, Prdoukt 55110						



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 154  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 15:08:34

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-391,95	-500	-500	-510	-520	-530
	64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-85,53	-100	-100	-100	-100	-100
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-61,56	-100	-100	-100	-100	-100
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.285,69	-3.630	-6.280	-6.980	-3.680	-6.980
	60510000 Strom	-41,20	-100	-100	-100	-100	-100
	60550000 Treibstoffe	-102,34	-160	-160	-160	-160	-160
	60560000 Wasser	-1.381,28	-300	-300	-300	-300	-300
	60570000 Abwasser	-101,27	-110	-110	-110	-110	-110
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	-160	-160	-160	-160	-160
	61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-59,50	-100	-1.500	-3.500	-200	-3.500
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO- Erläuterung: Wassererg.beitrag 2022: € 1.100; 2023/2025 € 3.300						
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-571,20	-200	-200	-200	-200	-200
	Erläuterung: 2020: Reperatur Sargwagen u. Unterhalt. Rasenmäher						
	61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-1.641,80	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Erläuterung: für Grabaushub u. Gräberabräumung (teilw. Erstattung) 2022: höhere Entsorgungskosten (da keine Angehörigen vorhanden)						
	61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	-188,40	-250	-500	-200	-200	-200
	Erläuterung: 2022: Entsorgung Grabräumung						
	69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-198,70	-250	-250	-250	-250	-250
16	66 Abschreibungen	-922,00	-930	-930	-930	-930	-930
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-922,00	-930	-930	-930	-930	-930
	Erläuterung: Abschreibung Trauerhalle in Gersfeld (bis 2081) und Dalherda (bis 2051)						
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.901,00	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-3.901,00	-3.900	-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

(alle Beträge in EUR)





# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 155  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 15:08:34

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-11.063,50</b>	<b>-10.660</b>	<b>-13.310</b>	<b>-14.050</b>	<b>-10.790</b>	<b>-14.130</b>
<b>22</b>	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>97,70</b>	<b>1.570</b>	<b>-1.950</b>	<b>-2.720</b>	<b>510</b>	<b>-2.840</b>
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>97,70</b>	<b>1.570</b>	<b>-1.950</b>	<b>-2.720</b>	<b>510</b>	<b>-2.840</b>
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>97,70</b>	<b>1.570</b>	<b>-1.950</b>	<b>-2.720</b>	<b>510</b>	<b>-2.840</b>
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	<i>96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
<b>33</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>34</b>	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>97,70</b>	<b>1.270</b>	<b>-2.250</b>	<b>-3.020</b>	<b>210</b>	<b>-3.140</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
<b>=</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	-5.000	0	0	0
	<i>08010000 Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
<b>=</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
<b>=</b>	<b>Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 156

Datum: 15.02.2022

Uhrzeit: 15:08:34

---

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



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 157  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 15:08:34

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 Waldthausensche Forstverwaltung), II. Feld- und Wirtschaftswegen einschließlich Wegeseitengraben, und dazu gehörender Brücken III. Flurbereinigung  Fahrzeug: Terex Mobilbagger TW 110 inkl. Rückfahrkamera

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.814,78	12.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	3.258,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Erläuterung: ab 2021 nur noch Pacht Eigenbezirk Stadtwald						
	50900000 sonstige Umsatzerlöse	4.556,01	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Erläuterung: Holzverkauf Stadtwald						
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	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	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	55919010 Abgaben Jagdpacht Jagdgenossenschaften	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Erläuterung: Jagdpacht bis 2020 verbucht unter Konto .50040000						
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	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						
<b>11</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>67.814,78</b>	<b>74.000</b>	<b>75.500</b>	<b>75.500</b>	<b>75.500</b>	<b>75.500</b>
<b>12</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	62, Personalaufwendungen	-8.992,76	-9.900	-9.950	-10.150	-10.350	-10.560
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-5.939,07	-6.600	-6.600	-6.730	-6.860	-7.000
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-1.212,32	-1.300	-1.300	-1.330	-1.360	-1.390

(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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-1.479,09	-1.500	-1.550	-1.580	-1.610	-1.640
	64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-362,28	-500	-500	-510	-520	-530
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.127,22	-54.640	-53.640	-53.640	-53.640	-53.640
	60550000 Treibstoffe	-826,73	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Erläuterung: für Bagger						
	2022: Mittelansatz zu gering						
	61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	-4.277,60	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	Erläuterung: Beförderungskosten für den Stadtwald						
	61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-810,53	0	-500	-500	-500	-500
	Erläuterung: für Wildschadenbeseitigung						
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	-160	-160	-160	-160	-160
	61640000 Instandhaltung von Kfz	-1.231,37	-6.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Erläuterung: Vorsorge Bagger						
	61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-	-30.851,21	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	Erläuterung: € 39.000 Feldwegeunterhaltung (u.a. Unwetterschäden) € 1.000 Waldwegeunterhaltung						
	61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	-114,39	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Erläuterung: Unternehmereinsatz Forstschutz, Holzwerbung, Kulturen						
	67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-559,97	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	Erläuterung: Jagd-pacht für Einliegerflächen Eigenjagdbezirk Mosbach ab 2020 zusätzlich für Zusatzgeräte Bagger						
	69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	-700	-750	-750	-750	-750
	Erläuterung: bis 2020 unter Produkt 11160 verbucht						
	69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-133,81	-150	0	0	0	0
	69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-321,61	-330	-430	-430	-430	-430
16	66 Abschreibungen	-8.420,34	-8.570	-8.570	-8.570	-8.570	-8.570
	66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-8.420,34	-8.570	-8.570	-8.570	-8.570	-8.570
	Erläuterung: Abschreibung Terex Mobilbagger und Wurzelratte						
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-6,00	-410	-410	-410	-410	-410



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 159  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 15:08:34

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	-6,00	-10	-10	-10	-10	-10
	71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	<i>Bereiche</i>						
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Zuwendung gem. Vereinsförderrichtlinien</i>						
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	-545,56	-550	-550	-550	-550	-550
	70200000 Grundsteuer	-545,56	-550	-550	-550	-550	-550
<b>21</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-57.091,88</b>	<b>-74.070</b>	<b>-73.120</b>	<b>-73.320</b>	<b>-73.520</b>	<b>-73.730</b>
<b>22</b>	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>10.722,90</b>	<b>-70</b>	<b>2.380</b>	<b>2.180</b>	<b>1.980</b>	<b>1.770</b>
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>10.722,90</b>	<b>-70</b>	<b>2.380</b>	<b>2.180</b>	<b>1.980</b>	<b>1.770</b>
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>10.722,90</b>	<b>-70</b>	<b>2.380</b>	<b>2.180</b>	<b>1.980</b>	<b>1.770</b>
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-50.366,91	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	-50.366,91	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>33</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50.366,91</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>34</b>	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.644,01</b>	<b>-50.070</b>	<b>-47.620</b>	<b>-47.820</b>	<b>-48.020</b>	<b>-48.230</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
<b>=</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-3.542,34	0	0	0	0	0
	08100000 Fuhrpark	-3.542,34	0	0	0	0	0
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
=	Summe investive Auszahlungen	-3.542,34	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.542,34	0	0	0	0	0
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
=	Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	62, Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
16	66 Abschreibungen	-223,00	-230	-230	0	0	0
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-223,00	-230	-230	0	0	0
	Erläuterung: Abschreibung von 2 Hundetoiletten (Kombination aus Abfallsammler und Tütenspender) bis 2022						
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Erläuterung: Zuschuss "Oster-/Frühjahrsputz"						
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-223,00</b>	<b>-2.480</b>	<b>-2.480</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>
<b>22</b>	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>-223,00</b>	<b>-2.480</b>	<b>-2.480</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-223,00	-2.480	-2.480	-2.250	-2.250	-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)	-223,00	-2.480	-2.480	-2.250	-2.250	-2.250
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen <i>96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten</i>	-94,55 -94,55	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-94,55	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-317,55	-3.480	-3.480	-3.250	-3.250	-3.250





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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.503,06	14.900	0	0	0	0
	54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.503,06	14.900	0	0	0	0
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>für Digitalisierung (Zuwendung aus Heimatumlage)</i>						
	<i>-keine Förderung mehr-</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
<b>11</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>7.503,06</b>	<b>14.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	62, Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-19.200	-3.000	-500	-3.000	-500
	61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	-18.700	0	0	0	0
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>für Digitalisierung</i>						
	<i>-keine Förderung mehr durch Land-</i>						
	68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0,00	-500	-3.000	-500	-3.000	-500
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>für Vermarktung Baugebiete</i>						
16	66 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-42.308,56	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-42.308,56	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Zuschuss von 50 % der jährl. Telekommunikationskosten zur Betreibung von WLAN-Hotspots gem. Beschluss StaVo 1.11.2018</i>						
	<i>2020: Weiterleitung Landeszuwendung an Klinikum Gersfeld</i>						



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-42.308,56</b>	<b>-20.200</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.500</b>
<b>22</b>	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>-34.805,50</b>	<b>-5.300</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.500</b>
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-34.805,50</b>	<b>-5.300</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.500</b>
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-34.805,50</b>	<b>-5.300</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.500</b>
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
<b>33</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.805,50</b>	<b>-5.300</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.500</b>



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 165  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 15:08:34

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.414,18	20.000	23.000	32.000	32.000	32.000
	50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	22.414,18	20.000	23.000	32.000	32.000	32.000
	Erläuterung: Vermietung Bürgerhäuser inkl. Mieten und Mietnebenkosten deren Wohnungen 2021: Reduzierung wg. Corona 2022: Höhere Benutzungsentgelte für Bürgerhäuser						
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.654,00	16.640	16.640	15.870	15.870	15.860
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	16.514,00	16.510	16.510	15.870	15.870	15.860
	54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	140,00	130	130	0	0	0
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	192,78	0	0	0	0	0
	53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	192,78	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>39.260,96</b>	<b>36.640</b>	<b>39.640</b>	<b>47.870</b>	<b>47.870</b>	<b>47.860</b>
<b>12</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	62, Personalaufwendungen	-14.580,94	-17.700	-17.700	-18.050	-18.420	-18.790
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-11.365,87	-13.500	-13.500	-13.770	-14.050	-14.330
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-2.655,41	-3.200	-3.200	-3.260	-3.330	-3.400
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-559,66	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.177,56	-110.600	-38.800	-96.300	-91.800	-59.800
	60510000 Strom	-5.015,12	-7.200	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	60520000 Gas	-8.938,13	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	60540000 Heizöl	-5.094,63	-10.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO- € 10.000 normaler Bedarf						
	Erläuterung: 2022: reduzierte Mittel, da Mittelübertragung aus 2021 rd. € 6.000						

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 166  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 15:08:34

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	60560000 Wasser	-876,05	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	60570000 Abwasser	-1.401,21	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	Erläuterung:						
	Niederschlagswassergebühr						
	60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	-425,29	-300	-300	-300	-300	-300
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.886,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	60810000 Reinigungsmaterial	-64,94	-500	-500	-500	-500	-500
	60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-1.282,89	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	Erläuterung:						
	Aufwendungen für Papierhandtücher, Desinfektionsmittel u.a.						
	61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-35.674,21	-67.000	0	-53.000	-48.000	-16.000
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-						
	€ 8.000 Vorsorge						
	Erläuterung:						
	2022: Keine Veranschlagung von Mitteln, Abwicklung Restmittel Vj. ~ € 70.000 (Stand 11.10.2021)						
	2022: Wassereerg.beitrag € 2.600/ 2023/2025: € 7.800						
	Bürgerhaus Rodenbach						
	2022 - Umlegung Strom/Wasser von Keller Wohnung Thiel im Bürgerhaus (geschätzte Kosten ca. 6.000 €) -> 2022						
	Bürgerhaus Mosbach:						
	2022/23 – Dach € 60.000, Erhöh. 40% (inkl. Gerüst ca. € 5.000)						
	2023 – Fassade € 50.000, Erhöh. 40%						
	Bürgerhaus Gichenbach:						
	2024 - Wohnung Gichenbach, Bad und Innentüren € 20.000						
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-700,37	-1.000	-1.500	-1.000	-1.500	-1.500
	Erläuterung:						
	Prüfung Schankanlagen Dalherda, Mosbach, Sandberg und alle 2 Jahre Feuerlöscher						
	61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-1.734,55	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	61730000 Fremdreinigung	-35,70	-100	-100	-100	-100	-100
	Erläuterung:						
	vorgeschriebene Gastankreinigungen Rengersfeld, Rodenbach, Rommers und Sandberg						
	61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Erläuterung:						
	für Grünpflegegänge						
	67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-806,12	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 167  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 15:08:34

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-6.241,85	-6.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	66 Abschreibungen	-31.001,73	-31.710	-31.830	-30.960	-30.940	-30.840
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-29.538,00	-29.540	-29.540	-28.670	-28.650	-28.550
	Erläuterung: Abschreibung Bürgerhäuser Dalherda, Gichenbach, Mosbach, Rodenbach, Rommers und Sandberg sowie Abschreibung Außenanlage Bürgerhäuser Mosbach (bis 07/2028, behindertengerechte Zuwegung), Rodenbach (bis 12/2025) und Sandberg (bis 12/2022)						
	66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	-2.000	-2.180	-2.180	-2.180	-2.180
	Erläuterung: Abschreibung Heizung BGH Mosbach (06/2021-05/2036)						
	66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-146,00	-110	-110	-110	-110	-110
	Erläuterung: Abschreibung Sitzhäuschen für 12 Personen (Holzkonstruktion) BGH Mosbach						
	66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-1.041,00	-60	0	0	0	0
	66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	-276,73	0	0	0	0	0
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.168,91	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	70200000 Grundsteuer	-1.168,91	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>21</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-117.929,14</b>	<b>-161.210</b>	<b>-89.530</b>	<b>-146.510</b>	<b>-142.360</b>	<b>-110.630</b>
<b>22</b>	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>-78.668,18</b>	<b>-124.570</b>	<b>-49.890</b>	<b>-98.640</b>	<b>-94.490</b>	<b>-62.770</b>
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-78.668,18</b>	<b>-124.570</b>	<b>-49.890</b>	<b>-98.640</b>	<b>-94.490</b>	<b>-62.770</b>
27	59 Außerordentliche Erträge	60,00	0	0	0	0	0
	59120010 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (Vereinfachungsregelung)	60,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	-7.904,00	0	0	0	0	0
	79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	-7.904,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.844,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-86.512,18</b>	<b>-124.570</b>	<b>-49.890</b>	<b>-98.640</b>	<b>-94.490</b>	<b>-62.770</b>



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 168  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 15:08:34

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-2.572,24	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	-2.572,24	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>33</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.572,24</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>34</b>	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-89.084,42</b>	<b>-128.570</b>	<b>-53.890</b>	<b>-102.640</b>	<b>-98.490</b>	<b>-66.770</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.392,56	0	560	74.060	107.060	560
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	2.392,56	0	560	74.060	107.060	560
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	19.998,00	0	0	0	0	0
	05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten - Erläuterung:	19.996,00	0	0	0	0	0
	Verkauf BGH Maiersbach mit Grundstücksfläche						
	05350000 Theater, Bürgerhäuser, Büchereien / Bibliotheken	2,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
<b>=</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>22.390,56</b>	<b>0</b>	<b>560</b>	<b>74.060</b>	<b>107.060</b>	<b>560</b>
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.596,00	0	0	-150.000	-220.000	0
	09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	-2.842,00	0	0	-150.000	-220.000	0
	09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	-754,00	0	0	0	0	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
<b>=</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-3.596,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>
<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>18.794,56</b>	<b>0</b>	<b>560</b>	<b>-75.940</b>	<b>-112.940</b>	<b>560</b>
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0,00	-670	-670	-670	-670	-670
	42060904 Darlehen Hessisches	0,00	-670	-670	-670	-670	-670
	Sonderinvestitionsprogramm 7500059239 Effiz. Heizung Bürgerhaus Gichenbach						
	S-Kompass Akte Nr. 306						
<b>=</b>	<b>Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-670</b>	<b>-670</b>	<b>-670</b>	<b>-670</b>	<b>-670</b>



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 169  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 15:08:34

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.700,38	11.500	16.500	24.500	24.500	24.500
	50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	6.973,38	10.000	15.000	22.000	22.000	22.000
	Erläuterung: geringere Hallenauslastung						
	50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	727,00	1.500	1.500	2.500	2.500	2.500
	Erläuterung: Miete Inventar						
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	269,15	0	400	400	400	400
	54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	269,15	0	400	400	400	400
	Erläuterung: Strom Pächterwohnung						
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	37.468,00	37.460	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
	Erläuterung: Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen des Bundes, Landes und Landkreises zum Kur- und Bürgerzentrum I. und II. BA						
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	6.423,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	6.423,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Erläuterung: Miete Wohnung und Schlossbräu Pacht und Heizkosten -reduzierte Pacht Schlosbräu wg. Eigenleistung 2020: Pacht Schlossbräu € 200/Monat Nebenkosten € 400/Monat 2021: Miete/Nebenkosten Pächterwohnung € 600/Monat						
<b>11</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>51.861,00</b>	<b>63.960</b>	<b>69.360</b>	<b>77.360</b>	<b>77.360</b>	<b>77.360</b>
<b>12</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	62, Personalaufwendungen	-62.129,94	-80.260	-80.260	-81.870	-83.510	-85.180
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-49.062,92	-63.000	-62.300	-63.550	-64.820	-66.120
	Erläuterung: keine anteilige Veranschlagung Leiterstelle Touristinfo (30 %) bei gleichzeitiger Erhöhung Std. MA 2022: anteilige Veranschlagung Leiterstelle Touristinfo						

(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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	50% ab 04/2022						
	gestrichen gem. gemeinsamen Antrag Fraktionen 10.2.22						
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-9.866,11	-12.600	-13.000	-13.260	-13.530	-13.800
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-3.150,51	-4.600	-4.930	-5.030	-5.130	-5.230
	64910000 Beihilfen Entgeltbereich	-50,40	-60	-30	-30	-30	-30
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.875,73	-91.125	-79.925	-70.225	-75.225	-70.225
	60510000 Strom	-5.219,91	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	60540000 Heizöl	-6.174,76	-13.100	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-						
	Erläuterung:						
	höherer Heizölpreis						
	60550000 Treibstoffe	0,00	-45	-45	-45	-45	-45
	60560000 Wasser	-716,22	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	60570000 Abwasser	-1.061,07	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	-105,86	-500	-500	-500	-500	-500
	Erläuterung:						
	2020: Mehrbedarf Pächterwohnung						
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.589,09	-500	-1.000	-500	-500	-500
	Erläuterung:						
	2022: Beschaffung Router						
	60810000 Reinigungsmaterial	-111,96	-300	-300	-300	-300	-300
	60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-297,56	-200	-200	-200	-200	-200
	61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-19.841,20	-11.900	-7.000	-9.000	-6.000	-9.000
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-						
	Erläuterung:						
	€ 3.000 - € 6.000 normaler Mittelbedarf						
	2021: € 8.000 für Umstellung Kältetechnik Kühlräume						
	€ 2.000 für Präsentation						
	Städtepartnerschaft/Patenschaften						
	2022: € 1.100 Wassereergänz.beitrag						
	2023/2025: € 3.400 Wassereergänz.beitrag						
	61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-5.112,20	-21.000	-12.000	-800	-800	-800
	Übertragbar gem. § 21 GemHVO-						
	Erläuterung:						
	Personen- und Lastenaufzug						
	2021: Austausch Notbeleuchtung ~ € 21.000						
	2022: Veranschlagung notwendige Restmittel für Notbeleuchtung						
	2022: Abwickl. Reste Vj für Notbeleuchtung ~ € 9.000						
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.107,52	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500





# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 171  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 15:08:34

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	61660000 Wartungskosten	-9.748,25	-17.000	-17.000	-17.000	-25.000	-17.000
	Übertragbar gem. § 21 GemHVO						
	Erläuterung:						
	Wartung Personen- und Lastenaufzug, Blitzschutzanlage, Brandmeldeanlage, Notbeleuchtung, Rauchabzugsanlagen, Lüftungsanlage (TÜV-Auflage alle 3 Jahre) und Trafostation						
	61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	-389,25	-200	-200	-200	-200	-200
	61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-44,11	0	-100	-100	-100	-100
	67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.873,68	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	Erläuterung:						
	Miete Heizkostenverteiler						
	67300000 Gebühren	-69,96	-80	-80	-80	-80	-80
	Erläuterung:						
	Rundfunkgebühren						
	67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	Erläuterung:						
	TÜV Aufzüge						
	68320000 Telefonkosten	-720,07	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-65,15	-900	-900	-900	-900	-900
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-						
	69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-10.627,91	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
16	66 Abschreibungen	-53.882,61	-53.210	-53.210	-53.050	-52.890	-52.560
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-52.228,00	-52.230	-52.230	-52.230	-52.230	-52.230
	Erläuterung:						
	Abschreibung Kur- und Bürgerzentrum I. BA (bis 2068) und II. BA (bis 2070)						
	66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-1.253,00	-570	-570	-570	-570	-330
	Erläuterung:						
	Abschreibung Spülmaschine (bis 07/2025), Gläserspülmaschine Schlossbräu (bis 05/2020), Heißluftdämpfer (bis 11/2020) und Kühlisch (bis 07/2025)						
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-401,61	-410	-410	-250	-90	0
	Erläuterung:						
	Abschreibung Rasenmäher (bis 2022), LCD Projektor (bis 2023) und Desinfektionsmittelpender (bis 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	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.803,40	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 172  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 15:08:34

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	70200000 Grundsteuer	-1.803,40	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810
<b>21</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-182.691,68</b>	<b>-226.405</b>	<b>-215.205</b>	<b>-206.955</b>	<b>-213.435</b>	<b>-209.775</b>
<b>22</b>	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>-130.830,68</b>	<b>-162.445</b>	<b>-145.845</b>	<b>-129.595</b>	<b>-136.075</b>	<b>-132.415</b>
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-130.830,68</b>	<b>-162.445</b>	<b>-145.845</b>	<b>-129.595</b>	<b>-136.075</b>	<b>-132.415</b>
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-130.830,68</b>	<b>-162.445</b>	<b>-145.845</b>	<b>-129.595</b>	<b>-136.075</b>	<b>-132.415</b>
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	14.229,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	95002000 Erträge aus ILV - Bauhoftätigkeiten	14.229,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	Erläuterung: Verrechnung Pflege Tretbecken, Parkplätze u. Winterdienst						
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-7.329,49	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	-7.329,49	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>33</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.899,51</b>	<b>11.000</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
<b>34</b>	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-123.931,17</b>	<b>-151.445</b>	<b>-135.345</b>	<b>-119.095</b>	<b>-125.575</b>	<b>-121.915</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
<b>=</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-406,61	0	-5.000	0	0	0
	08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	0,00	0	-5.000	0	0	0
	08900120 Sammelposten 2020 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-406,61	0	0	0	0	0
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
<b>=</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-406,61</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-406,61	0	-5.000	0	0	0
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	741,23	900	700	700	700	700
	50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	741,23	900	700	700	700	700
	Erläuterung: Pachterlös für Plakafflächen						
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.149,22	0	0	0	0	0
	54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.149,22	0	0	0	0	0
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	400	0	0	0	0
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	400	0	0	0	0
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.890,45</b>	<b>1.300</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>12</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	62, Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.715,94	-2.800	-8.800	-6.800	-6.800	-6.800
	60510000 Strom	-521,58	-100	-600	-600	-600	-600
	Erläuterung: Strom Brunnen ehem. Hochbehälter Brembach und Fliegerlager Wasserkuppe						
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-182,85	-300	-300	-300	-300	-300
	Erläuterung: für Brunnen u.a.						
	60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-177,27	-200	-200	-200	-200	-200
	Erläuterung: Handtuchpapier u.a.						
	61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-400,90	-500	-500	-500	-500	-500
	Erläuterung: für öffentliche WC's						



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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen -Übertragbar gem. § 21 GemHVO- Erläuterung: € 5.000 normaler Bedarf 2022: € 2.500 für Umsetzung Schülerwartehäuschen Maiersbach wg. Änderung Schulbusstrecke	-266,91	-1.500	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	66 Abschreibungen	-1.345,00	-1.350	-1.350	-1.350	-1.090	-290
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Erläuterung: Abschreibung Brunnen, Schülerwartehäuser, Schutzhütten und Tretbecken	-1.345,00	-1.350	-1.350	-1.350	-1.090	-290
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-3.060,94</b>	<b>-4.150</b>	<b>-10.150</b>	<b>-8.150</b>	<b>-7.890</b>	<b>-7.090</b>
<b>22</b>	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.170,49</b>	<b>-2.850</b>	<b>-9.450</b>	<b>-7.450</b>	<b>-7.190</b>	<b>-6.390</b>
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-1.170,49</b>	<b>-2.850</b>	<b>-9.450</b>	<b>-7.450</b>	<b>-7.190</b>	<b>-6.390</b>
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-1.170,49</b>	<b>-2.850</b>	<b>-9.450</b>	<b>-7.450</b>	<b>-7.190</b>	<b>-6.390</b>
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-3.894,27	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten Erläuterung: Durchschnitt der letzten drei Jahre	-3.894,27	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>33</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.894,27</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>34</b>	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.064,76</b>	<b>-6.850</b>	<b>-13.450</b>	<b>-11.450</b>	<b>-11.190</b>	<b>-10.390</b>



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 176  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 15:08:34

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.801,04	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
	50901000 sonstige Umsatzerlöse	2,48	100	100	100	100	100
	Erläuterung: Verkauf 19% (Rhönschafe u. a.)						
	50902000 sonstige Umsatzerlöse	2.742,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Erläuterung: Verkauf 7% (Wanderkarten u. a.)						
	50905000 Sonstige Umsatzerlöse - Werbeprodukte	56,34	300	200	200	200	200
	Erläuterung: Erlöse aus Verkauf von div. Werbeprodukten						
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11,00	0	0	0	0	0
	51000000 Verwaltungsgebühren	11,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostensersatzleistungen und -erstattungen	4.079,26	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	54820010 Kostenerstattung Touristische Arbeitsgemeinschaft „TAG - Die Rhöner“	3.109,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	545,00	500	500	500	500	500
	Erläuterung: Weiterberechn./Verkauf Meldescheine an Vermieter u.a.						
	54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	425,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	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	142.307,57	110.000	200.000	225.000	235.000	235.000
	55911000 Fremdenverkehrsabgaben	142.307,57	110.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	Erläuterung: Kurtaxeinnahmen, Kurtaxe € 2,40 Brutto						
	55911010 Tourismusbeitrag	0,00	0	25.000	50.000	60.000	60.000
	Erläuterung: ab 01.07.2022 anstelle Bettensteuer Tourismusbeitrag € 2,40 Brutto						
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	299.487,44	301.000	297.500	217.500	217.500	217.500
	54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	295.982,00	290.000	290.000	210.000	210.000	210.000
	Erläuterung: Bäderansatz 2021/2022: zusätzliche Zuweisung Land "Corona"						
	54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.505,44	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	Erläuterung: für Kosten Loipenpflege € 5.000 Landkreis Fulda € 1.500 umliegende Gemeinden						

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 177  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 15:08:34

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Erläuterung: Spenden Loipenpflege (Loipenticket)						
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	14.047,25	13.920	14.040	14.040	14.040	13.920
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	12.547,25	12.420	12.540	12.540	12.540	12.420
	Erläuterung: Zuweisung des Landes und Landkreises zur Wegeführung auf der Wasserkuppe, zum historischen Rundweg und Digitalisierung Touri (starke Heimat Hessen)						
	54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Erläuterung: Auflösung Sonderposten Zuschuss des BUND, NABU und Vereins Natur- und Lebensraum Rhön e.V. für Haus am Roten Moor						
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	6.407,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	53099000 andere sonstige Nebenerlöse	6.407,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Erläuterung: Erstattung Gastgeberverzeichnis						
<b>11</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>469.140,70</b>	<b>438.820</b>	<b>525.340</b>	<b>470.340</b>	<b>480.340</b>	<b>480.220</b>
<b>12</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	62, Personalaufwendungen	-78.043,49	-91.260	-91.260	-93.090	-94.950	-96.850
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-61.831,99	-72.000	-71.000	-72.420	-73.870	-75.350
	Erläuterung: keine anteilige Veranschlagung Leiterstelle Touristinfo (30 %) bei gleichzeitiger Erhöhung Std. MA 2022: anteilige Veranschlagung Leiterstelle Touristinfo 50% ab 04/2022 gestrichen gem. gemeinsamen Antrag Fraktionen 10.2.22						
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-12.525,38	-14.200	-14.900	-15.200	-15.500	-15.810
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-3.635,72	-5.000	-5.300	-5.410	-5.520	-5.630
	64910000 Beihilfen Entgeltbereich	-50,40	-60	-60	-60	-60	-60
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.637,32	-52.500	-75.900	-93.900	-71.900	-71.900
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-1.149,60	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Erläuterung: Mehrkosten Meldescheine						
	60510000 Strom	-1.119,96	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	60550000 Treibstoffe	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	Erläuterung: Diesel Stadtmobil für Ausleihung "TAG"						



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 178  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 15:08:34

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-235,49	-400	-400	-400	-400	-400
60650000	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	-854,03	-1.500	-300	-2.300	-300	-300
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-						
	Erläuterung: neue Schilder Wanderwege						
	2023: Beschilderung Extratour "Gersfeld"						
60810000	Reinigungsmaterial	-8,13	-50	-50	-50	-50	-50
60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	-277,39	-200	-100	-100	-100	-100
61320000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	-94,16	-300	-300	-300	-300	-300
	Erläuterung: Künstlersozialabgabe						
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-78,51	-500	-1.000	-500	-500	-500
	Erläuterung: 2022: neue Verkabelung Tresenbereich						
	Tourist-Information						
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-646,52	-400	-400	-400	-400	-400
	Erläuterung: 2022: Umbau Tresen und Prospektständer						
	Mittel gestrichen gem. gemeinsamen Antrag zum Haushalt 10.2.22						
61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-17.605,53	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-						
	Erläuterung: Unterhaltung der touristisch genutzten Wege						
	2021: Übertr. Restmittel Vorjahr						
61660000	Wartungskosten	-2.732,13	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Erläuterung: Wartung Frankiermaschine, Kopierer und Alarmanlage						
61660010	EDV-Wartung	-81,25	-700	-700	-700	-700	-700
61660020	Softwarepflege	-3.670,00	-4.000	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000
	Erläuterung: 2020: Software upgrade FERATEL						
	2022: Schnittstelle "OBS" auf FERATEL-Daten						
61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.412,55	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Erläuterung: Kauf Wanderkarten u.a.						
61790100	andere sonstige Leistungen ("TAG" u.a.)	-2.932,16	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Erläuterung: sh. auch Erstattungskonto .54820010						
61791000	andere sonstige Aufwendungen für Loipenspuren	-2.952,91	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Erläuterung: Für Loipenspurgerät, Wartung, Tankung, Versicherung,						

(alle Beträge in EUR)





# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 179  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 15:08:34

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<i>Fahrtkosten</i>						
	67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-3.206,17	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Nebenkosten gem. Abrechnung Hausgemeinschaft "Haus am Marktplatz"</i>						
	<i>einschl. Miete EC-Cash-Gerät</i>						
	67200000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	-500	-200	-200	-200	-200
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>für Bildrechte</i>						
	67300000 Gebühren	-869,38	0	0	-1.000	0	0
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>2023: Gebühren für Erneuerung Prädikate</i>						
	67600000 Provisionen	-277,05	-500	-500	-500	-500	-500
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Provision für Onlinebuchungen</i>						
	67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	0	-15.000	-19.000	0	0
	<i>-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-</i>						
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>2022: Gutachten Tourismusstrategie</i>						
	<i>2023: Luftqualitätsgutachten und Klimaanalyse € 15.000 Zertifizierung Extratour "Gersfeld"</i>						
	68200000 Porto und Versandkosten	-1.206,14	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	68500000 Reisekosten	-360,39	-500	-500	-500	-500	-500
	68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-18.929,84	-12.000	-15.000	-28.000	-28.000	-28.000
	<i>-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-</i>						
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Werbung, TAG-Werbung u.a.</i>						
	<i>€ 27.000 normaler Werbebedarf</i>						
	<i>zzgl. Mittel "TAG" jährlich € 7.500</i>						
	<i>2021: Übertr. Restmittel Vorjahr</i>						
	68610100 Werbeartikel für Verkauf	-64,00	-300	-300	-300	-300	-300
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Einkauf von Werbeartikeln zum Weiterverkauf</i>						
	68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-376,77	-400	-400	-400	-400	-400
	68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	-11,09	-100	-100	-100	-100	-100
	68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-42,98	-50	-50	-50	-50	-50
	69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-7.443,19	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Mitgliedschaft Verband Hess. Heilbäderverband</i>						
16	66 Abschreibungen	-29.463,99	-21.850	-22.260	-21.920	-21.910	-20.280
	66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	-1.601,00	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610	-130
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Abschreibung Prädikat Heilklimatischer Kurort (02/2015-01/2025)</i>						

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 180  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 15:08:34

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge Erläuterung: Abschreibung Investitionszuschüsse Info-Zentrum Rotes Moor (bis 11/2034) und Erweiterungsgebäude Dt. Segelflugmuseum (bis 12/2043)	-3.603,00	-3.610	-3.610	-3.610	-3.610	-3.610
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch 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	-15.852,00	-15.860	-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 Erläuterung: Abschreibung Segelfliegerweg Bahnhof zur Wasserkuppe (Hinweistafeln)	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Erläuterung: Abschreibung Webcam Marktplatz (F600 4K Ultra HD Fixkamera) 12/2017-11/2022	-366,00	-370	-340	0	0	0
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Erläuterung: Abschreibung PC Leiter Tourist-Information (bis 2024) Abschreibung Ultra HD-Webkamera (bis 2025)	-211,00	0	-340	-340	-330	-180
	66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	-1.886,99	0	0	0	0	0
	66720000 Einzelwertberichtigungen	-5.544,00	0	0	0	0	0
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	-2.100	-100	-100	-100	-100
	71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) Erläuterung: Finanzielle Beteiligung am Hessentag 2021	0,00	-2.000	0	0	0	0
	71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Erläuterung: für Ski-/Wanderbus	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 181  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 15:08:34

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-176.144,80</b>	<b>-167.710</b>	<b>-189.520</b>	<b>-209.010</b>	<b>-188.860</b>	<b>-189.130</b>
<b>22</b>	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>292.995,90</b>	<b>271.110</b>	<b>335.820</b>	<b>261.330</b>	<b>291.480</b>	<b>291.090</b>
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>292.995,90</b>	<b>271.110</b>	<b>335.820</b>	<b>261.330</b>	<b>291.480</b>	<b>291.090</b>
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>292.995,90</b>	<b>271.110</b>	<b>335.820</b>	<b>261.330</b>	<b>291.480</b>	<b>291.090</b>
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-16.179,28	-21.250	-21.250	-21.250	-21.250	-21.250
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	-15.217,59	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	96003000 Aufwendungen aus ILV - Gästekarten	-681,69	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	96004000 Aufwendungen aus ILV - Mobilbusnutzung intern	-280,00	-250	-250	-250	-250	-250
<b>33</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.179,28</b>	<b>-21.250</b>	<b>-21.250</b>	<b>-21.250</b>	<b>-21.250</b>	<b>-21.250</b>
<b>34</b>	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>276.816,62</b>	<b>249.860</b>	<b>314.570</b>	<b>240.080</b>	<b>270.230</b>	<b>269.840</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	599,25	0	0	0	0	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	599,25	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
<b>=</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>599,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-799,00	0	-2.500	0	0	0
	08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0,00	0	-1.500	0	0	0
	08900120 Sammelposten 2020 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-799,00	0	0	0	0	0
	08900140 Sammelposten 2022 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-1.000	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	= <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-799,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-199,75</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
	= <b>Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 183  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 15:08:34

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	3.971.021,52	4.571.340	5.166.300	5.337.000	5.545.000	5.744.000
	55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gem. Orientierungsdaten 21.09.2021	2.128.740,86	2.308.460	2.336.400	2.465.000	2.613.000	2.757.000
	55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gem. Orientierungsdaten 21.09.2021	316.781,46	334.880	291.900	300.000	305.000	310.000
	55510000 Grundsteuer A Hebesatz 380 Punkte v.H. Erläuterung: ab 2022: Hebesatz 450 Punkte v.H.	46.756,05	47.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	55520000 Grundsteuer B Hebesatz 380 Punkte v.H. Erläuterung: ab 2022: Hebesatz 450 Punkte v.H.	592.441,49	595.000	705.000	710.000	715.000	715.000
	55530000 Gewerbesteuer gem. vorliegenden Messbescheiden Hebesatz 394 Punkte v.H.	818.404,59	1.225.000	1.710.000	1.750.000	1.800.000	1.850.000
	55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	906,52	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55592000 Hundesteuer Erläuterung: Erhöhung Hundesteuer zum 01.01.2022	23.898,00	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	55596000 Zweitwohnungssteuer Erläuterung: neue Satzung als Bemessungsgrundlage	21.436,55	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	55599100 Bettensteuer Erläuterung: Bettensteuer wird zum 01.07.2022 durch Tourismusbeitrag abgelöst	21.656,00	15.000	11.000	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	146.050,20	177.280	159.800	165.000	170.000	174.000
	54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz gem. Orientierungsdaten 21.09.2021	146.050,20	177.280	159.800	165.000	170.000	174.000
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.328.056,00	2.744.300	2.654.420	2.667.700	2.734.400	2.857.450
	54010100 Schlüsselzuweisungen Mitteilung Finanzministerium 29.10.21 Hochrechnung gem. Orientierungsdaten 3.9.21	2.777.657,00	2.744.300	2.654.420	2.667.700	2.734.400	2.857.450

(alle Beträge in EUR)



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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	54103001 sonstige Zuweisungen des Landes - Gewerbesteuerkompensation	550.399,00	0	0	0	0	0
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	95.750,00	97.250	100.050	102.750	95.250	85.650
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	95.750,00	97.250	100.050	102.750	95.250	85.650
	Erläuterung: Auflösung Sonderposten aus jährlichen Investitionspauschalen des Landes über jeweils 10 Jahre						
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>7.540.877,72</b>	<b>7.590.170</b>	<b>8.080.570</b>	<b>8.272.450</b>	<b>8.544.650</b>	<b>8.861.100</b>
<b>12</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	62, Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	Erläuterung: Rücklastschriftgebühren Bankeinzüge						
16	66 Abschreibungen	-21.156,38	0	0	0	0	0
	66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	-3.803,36	0	0	0	0	0
	66720000 Einzelwertberichtigungen	-17.353,02	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	-3.426.418,69	-3.620.590	-3.732.710	-3.714.850	-3.808.725	-3.976.160
	73531200 Heimatumlage (Starke Heimat Hessen-Gesetz)	-50.773,39	-67.575	-94.400	-96.600	-99.400	-102.100
	Erläuterung: ab 2020: Umlage 21,75%-Punkte von Gewerbesteuer						
	73541000 Kreisumlage	-2.150.165,00	-2.190.340	-2.217.110	-2.187.200	-2.241.875	-2.342.760
	Erläuterung: Mitteilung Finanzministerium 29.10.21 Hochrechnung gem. Orientierungsdaten 3.9.21						
	73541020 Inanspruchnahme Rückstellung Kreisumlage	57.200,00	0	0	0	0	0
	73542000 Schulumlage	-1.230.876,00	-1.253.875	-1.269.200	-1.275.550	-1.307.450	-1.366.300
	Erläuterung: Mitteilung Finanzministerium 29.10.21 Hochrechnung gem. Orientierungsdaten 3.9.21						
	73542020 Inanspruchnahme Rückstellung Schulumlage	29.900,00	0	0	0	0	0
	73801000 Gewerbesteuerumlage	-81.704,30	-108.800	-152.000	-155.500	-160.000	-165.000
	Erläuterung: 2019: Umlage 64,00%-Punkte 2020: Umlage 35,00%-Punkte 2021: Umlage 35,00%-Punkte						
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-3.447.575,07</b>	<b>-3.620.990</b>	<b>-3.733.110</b>	<b>-3.715.250</b>	<b>-3.809.125</b>	<b>-3.976.560</b>
<b>22</b>	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>4.093.302,65</b>	<b>3.969.180</b>	<b>4.347.460</b>	<b>4.557.200</b>	<b>4.735.525</b>	<b>4.884.540</b>
23	56,57 Finanzerträge	20.731,38	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	57610000 Säumniszuschläge	8.642,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	57620000 Mahngebühren	3.941,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	57620010 Rücklastschriftgebühren Bankeinzüge	214,85	200	200	200	200	200
	57620020 Auslagen	61,53	200	200	200	200	200
	57620030 Verspätungszuschläge	725,00	500	500	500	500	500
	57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	7.147,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
	Erläuterung: Stundungszinsen						
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>20.731,38</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>
<b>26</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>4.114.034,03</b>	<b>3.985.380</b>	<b>4.363.660</b>	<b>4.573.400</b>	<b>4.751.725</b>	<b>4.900.740</b>
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>4.114.034,03</b>	<b>3.985.380</b>	<b>4.363.660</b>	<b>4.573.400</b>	<b>4.751.725</b>	<b>4.900.740</b>
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
<b>33</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.114.034,03</b>	<b>3.985.380</b>	<b>4.363.660</b>	<b>4.573.400</b>	<b>4.751.725</b>	<b>4.900.740</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	84.000,00	81.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	36210000 Sonderposten aus pauschalen Investitionszuweisungen vom Land	84.000,00	81.000	79.000	79.000	79.000	79.000
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
<b>=</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>84.000,00</b>	<b>81.000</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	84.000,00	81.000	79.000	79.000	79.000	79.000
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
=	Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0





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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	248,20	200	200	200	200	200
	54301010 Schuldendiensthilfen vom Land	248,20	200	200	200	200	200
	Kommunalinvestitionsprogramm (KIP)						
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.556,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.556,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	Erläuterung: Auflösung Sonderposten Zuweisung des Landes Abwassersofortprogramm (01/2010-12/2039)						
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.804,20</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>
<b>12</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	62, Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.527,99	-15.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	67300000 Gebühren	-3.588,76	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	Erläuterung: Kontoführungsgebühren						
	67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	-2,70	0	0	0	0	0
	67600000 Provisionen	-936,53	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Erläuterung: Vermittlungsgebühren (Courtage) für Kredite -Mittelansatz zu gering-						
16	66 Abschreibungen	-725,00	-660	-320	-100	-70	0
	66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-725,00	-660	-320	-100	-70	0
	Erläuterung: Abschreibung folgender Investitionszuweisungen: SKG Gersfeld e. V. zur Dachsanierung Clubhaus (10/2011-09/2021) Sanierung Turnhalle Gersfeld - 1/3 Kostenübernahme holzschutztechn. Gutachten (08/2021-07/2022)						



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<i>Fassadenrenovierung Rhönflug Gersfeld e. V. (09/2014-08/2024)</i>						
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-5.252,99</b>	<b>-15.660</b>	<b>-14.320</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.070</b>	<b>-14.000</b>
<b>22</b>	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>-3.448,79</b>	<b>-13.910</b>	<b>-12.570</b>	<b>-12.350</b>	<b>-12.320</b>	<b>-12.250</b>
23	56,57 Finanzerträge	47.375,90	43.840	40.010	36.330	32.975	30.055
	<i>56200000 Erträge von verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen des Anlagevermögens</i>	47.327,00	43.840	40.010	36.330	32.975	30.055
	<i>Erläuterung: Verbuchung Zinsleistungen Altvermögen Wasser/Abwasser</i>						
	<i>57100000 Bankzinsen</i>	48,90	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	-136.272,06	-146.950	-137.730	-137.710	-132.695	-122.695
	<i>77100000 Bankzinsen</i>	-129.385,86	-140.000	-135.000	-135.000	-130.000	-120.000
	<i>Erläuterung: Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten</i>						
	<i>77100010 Zinsdienstumlage</i>	-3.599,00	-3.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	<i>Erläuterung: für Investitionen Konjunkturprogramm</i>						
	<i>77100020 Bankzinsen Kommunalinvestitionsprogramm (KIP)</i>	-248,20	-350	-330	-310	-295	-295
	<i>77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land</i>	0,00	-1.700	0	0	0	0
	<i>Erläuterung: 2021: fehlerhafte Veranschlagung</i>						
	<i>77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
	<i>Erläuterung: Vorsorgebetrag</i>						
	<i>77900100 Auflösung Ansparraten iFond-Darlehen</i>	-3.039,00	0	0	0	0	0
	<i>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.</i>						
<b>25</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-88.896,16</b>	<b>-103.110</b>	<b>-97.720</b>	<b>-101.380</b>	<b>-99.720</b>	<b>-92.640</b>
<b>26</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-92.344,95</b>	<b>-117.020</b>	<b>-110.290</b>	<b>-113.730</b>	<b>-112.040</b>	<b>-104.890</b>
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-92.344,95</b>	<b>-117.020</b>	<b>-110.290</b>	<b>-113.730</b>	<b>-112.040</b>	<b>-104.890</b>



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 189  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 15:08:34

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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
<b>33</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-92.344,95</b>	<b>-117.020</b>	<b>-110.290</b>	<b>-113.730</b>	<b>-112.040</b>	<b>-104.890</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	3.520	3.520	261.020	3.520	3.520
	36000000 Zuweisungen -Planungskonto-	0,00	0	0	7.500	0	0
	36010020 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Kommunalinvestitionsprogramm (KIP)	0,00	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Tilgungszuschuss Land zum KIP (zu Hangsicherung auf der Wacht 2.830, zu Pauschalmitteln 680)</i>						
	36600000 Sonderposten aus Beiträgen -Planungskonto-	0,00	0	0	250.000	0	0
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	291.044,93	290.730	192.170	183.410	171.755	163.690
	12012000 Darlehen Eigenbetrieb Stadtwerke - Wasser	25.797,00	26.530	26.970	23.380	18.230	13.850
	12021000 Darlehen Eigenbetrieb Stadtwerke - Abwasser	166.297,93	165.250	165.200	160.030	153.525	149.840
	16181000 Darlehen Tanner Diakonie (Weiterreichung I-Fond-Darlehen vom Land Hessen)	98.950,00	98.950	0	0	0	0
	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>291.044,93</b>	<b>294.250</b>	<b>195.690</b>	<b>444.430</b>	<b>175.275</b>	<b>167.210</b>
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-52.000	-43.000	0
	09550000 Anlagen im Bau -Planungskonto-	0,00	0	0	-52.000	-43.000	0
	<i>Planung für Flutmulde</i>						
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	-55.000	-21.000	-19.000
	08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel,	0,00	0	0	-12.000	-3.000	-1.000
	Datenverarb.- und Kommunikat.anlagen -Planungskonto-						
	08800000 sonstige Geschäftsausstattung -Planungskonto-	0,00	0	0	-43.000	-18.000	-18.000
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.488,76	0	0	0	0	0
	15040000 Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich	-4.488,76	0	0	0	0	0
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>ab 2021 Verbuchung unter Produkt 11110.</i>						
	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-4.488,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-107.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-19.000</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>	<b>286.556,17</b>	<b>294.250</b>	<b>195.690</b>	<b>337.430</b>	<b>111.275</b>	<b>148.210</b>
	<b>Auszahlungen)</b>						
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	138.723,50	1.119.573	1.405.369	952.619	0	0

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 190  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 15:08:34

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	42060914 Darlehen Kommunalinvestitionsprogramm	106.159,00	0	0	0	0	0
	7502051790 Straßenstützmauer Auf der Wacht						
	S-Kompass Akte Nr. 324						
	42060915 Darlehen Kommunalinvestitionsprogramm	2.000,00	0	0	0	0	0
	7502051791 Heizungsanlage MZH Hettenhausen						
	S-Kompass Akte Nr. 325						
	42060916 Darlehen Kommunalinvestitionsprogramm	3.000,00	0	0	0	0	0
	7502051792 Heizungsanlage BGH Mosbach						
	S-Kompass Akte Nr. 326						
	42060917 Darlehen Kommunalinvestitionsprogramm	13.500,00	0	0	0	0	0
	7502051793 energetische Sanierung Rathaus						
	S-Kompass Akte Nr. 327						
	42060918 Darlehen Kommunalinvestitionsprogramm	14.064,50	0	0	0	0	0
	7502051794 energetische Sanierung Freibad Gersfeld						
	S-Kompass Akte Nr. 328						
	42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für	0,00	1.119.573	1.405.369	952.619	0	0
	Investitionen beim sonstigen inländischen Bereich -						
	Laufzeit mehr als 5 Jahre						
2.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-535.129,10	-544.780	-463.810	-488.830	-464.590	-403.050
	42000030 KfW-Darlehen 1281515 - Bau Ortskanal. u.	-12.271,00	-12.280	-12.280	-12.280	-12.280	-12.280
	Wasserv. Mosba						
	S-Kompass Akte Nr. 5						
	42000040 KfW-Darlehen 1690363 - Fertigst. Kur- und	-14.316,18	-14.320	-14.320	-14.320	-14.320	-14.320
	Bürgerzentrums I.+II. BA, Err.Bad I.BA						
	S-Kompass Akte Nr. 6						
	42000050 KfW-Darlehen 2525094 - Errichtung eines Kur-,	-15.338,76	-15.340	-15.340	-15.340	-15.340	-15.340
	Freizeit- und Bewegungsbades II.BA						
	S-Kompass Akte Nr. 88						
	42010010 Landesbaudarlehen Helaba 7425574030 - Err.	-575,27	-590	-590	-600	-600	-610
	Hausmeisterwohnung Stützpunktf.Gersf.						
	S-Kompass Akte Nr. 46						
	42010030 Flurbereinigungsdarlehen Helaba 7640653155 -	-919,78	-920	-920	-50	0	0
	Flurbereinigung Schachen / 1						
	S-Kompass Akte Nr. 49						
	42010040 Flurbereinigungsdarlehen Helaba 7640653189 -	-638,88	-640	-640	-640	-40	0
	Flurbereinigung Schachen / 2						
	S-Kompass Akte Nr. 50						
	42010050 Flurbereinigungsdarlehen Helaba 7640653247 -	-51,38	-60	-60	-60	-60	-60
	Flurbereinigung Schachen / 3						
	S-Kompass Akte Nr. 51						
	42010060 Darlehen Wi-Bank 75000 32324	-5.611,39	-5.840	-6.070	-6.300	-6.550	-6.810
	-Regenwasserkanal Brembacher Weg (mit Zins- u.						
	Tilgungszuschuss)						
	S-Kompass Akte Nr. 107						
	42050160 IFond-Darlehen LTH 7911458045 - Fertigstell.	-6.391,12	0	0	0	0	0
	Kur- u. Bürgerz.,Freiil.u.Parkplatz						
	S-Kompass Akte Nr. 30						



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 191  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 15:08:34

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	42050180 IFond-Darlehen LTH 7911270044 - DE Maßnahmen in Stadtt. Sandberg und Oberhausen S-Kompass Akte Nr. 33	-5.112,90	0	0	0	0	0
	42050190 IFond-Darlehen Helaba - Ersatzneubau Ev. Altenheim (Weiterleitung an Tanner Diakonie)	-98.950,00	-98.950	0	0	0	0
	42060010 EIB-Kommunaldarlehen Helaba 800013700 - Finanzierung städtischer Haushalt S-Kompass Akte Nr. 8	-10.923,20	-11.290	-11.660	-12.050	-12.440	-12.850
	42060060 Kommunaldarlehen Sparkasse Fulda 600301525 - Zusammenf. Darlehen Akten 80 und 83 S-Kompass Akte Nr. 81	-12.619,45	-12.720	-12.820	-12.910	-13.010	-13.110
	42060090 EIB-Kommunaldarlehen LKK-Kassel/Helaba 804362002 S-Kompass Akte Nr. 85	-17.835,94	-18.170	-18.500	-18.850	-19.190	-19.550
	42060110 EIB-Kommunaldarlehen LKK-Kassel/Helaba 800001127 S-Kompass Akte Nr. 87	-32.911,96	-34.700	-36.580	-2.650	0	0
	42060120 EIB-Kommunaldarlehen Helaba 800017368 - Finanzierung städtischer Haushalt S-Kompass Akte Nr. 92	-15.698,63	-16.350	-17.020	-17.720	-18.450	-19.210
	42060130 Kommunaldarlehen Sparkasse Fulda 602300548 S-Kompass Akte Nr. 93	-17.344,01	-17.820	-18.300	-18.790	-19.300	-19.820
	42060140 EIB-Kommunaldarlehen Helaba 800023998 - Finanzierung städtischer Haushalt S-Kompass Akte Nr. 95	-11.138,46	-11.470	-11.810	-12.150	-12.510	-12.870
	42060150 Kommunaldarlehen Nord-LB 2131240019 S-Kompass Akte Nr. 98	-12.708,91	-13.370	-14.060	-14.780	-15.540	-16.340
	42060170 Darlehen Sparkasse Fulda 600300928 - vorzeit. Zinsfestschr. Altdar. Akten 81,82 S-Kompass Akte Nr. 100	-73.128,86	-73.950	-74.770	-75.610	-60.660	0
	42060180 Darlehen Sparkasse Fulda 600301381 - städtischer Haushalt Kreditermächtigt. 2005 S-Kompass Akte Nr. 101	-2.117,02	-2.200	0	0	0	0
	42060190 Darlehen DZ HYP AG 3223839600 - Investitionen städt. Haushalt S-Kompass Akte Nr. 102	-7.505,60	-7.850	-8.210	-8.580	-8.970	-9.380
	42060210 Kommunaldarlehen Helaba 800058608 (Ermächtigt. 2007/08) S-Kompass Akte Nr. 105	-11.239,09	-11.740	-12.260	-12.810	-13.370	-13.970
	42060220 Kommunaldarlehen Sparkasse Fulda 600300210 (Ermächtigt. 2009) S-Kompass Akte Nr. 108	-8.022,30	-8.500	-8.530	-8.560	-8.600	-8.630
	42060230 Darlehen Sparkasse Fulda 600 300 124 -städt. Haushalt (Zusammenfassung Darl. 602300270+602300263 zum 1.7.2009) S-Kompass Akte Nr. 106	-17.107,56	-17.390	-17.670	-17.960	-8.220	0



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 192  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 15:08:34

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	42060240 Kommunaldarlehen Sparkasse Fulda	-4.130,34	-4.290	0	0	0	0
	600300588 - städt. Maßnahmen Haushalt 2010						
	S-Kompass Akte Nr. 109						
	42060250 Kommunaldarlehen WIBank - Helaba	-31.504,50	-32.250	-33.000	-33.770	-34.560	-35.370
	7500817632 - Kommunale Investitionen 2011+2012						
	S-Kompass Akte Nr. 113						
	42060260 Kommunaldarlehen Nord-LB 6294079011 -	-9.069,95	-9.280	-9.490	-9.710	-9.930	-10.160
	Kommunale Investitionen 2013 (ehemals Bremer Landesbank)						
	S-Kompass Akte Nr. 114						
	42060270 Kommunaldarlehen Sparkasse Fulda	-10.467,25	-10.600	-10.730	-10.870	-11.000	-11.140
	600301714 (Ermächtigung 2004)						
	S-Kompass Akte Nr. 115						
	42060280 Darlehen Deutsche Kreditbank AG 6701235001	-11.083,20	-11.230	-11.380	-11.530	-11.680	-11.830
	- Kommunale Investitionen 2015						
	S-Kompass Akte Nr. 116						
	42060290 Darlehen Deutsche Kreditbank AG 6701654177	-13.242,93	-13.440	-13.640	-13.840	-14.040	-14.250
	(Ermächtigung 2007)						
	S-Kompass Akte Nr. 117						
	42060300 Kommunaldarlehen WIBank - Helaba	-8.120,74	-8.280	-8.430	-8.590	-8.750	-8.920
	7501627423 - Kommunale Investitionen 2016						
	S-Kompass Akte Nr. 118						
	42060310 Darlehen Deutsche Kreditbank AG 6702448512	-6.245,97	-6.360	-6.460	-6.570	-6.680	-6.800
	- Kommunale Investitionen 2018						
	Erläuterung:						
	S-Kompass Akte Nr. 119						
	42060320 Darlehen Deutsche Kreditbank AG 6703490513	-12.943,11	-12.960	-13.060	-13.160	-13.260	-13.360
	- Kommunale Investitionen 2019						
	Erläuterung:						
	S-Kompass Akte Nr. 120						
	42060330 Kommunaldarlehen Helaba 800104804 -	0,00	0	-9.920	-10.000	-10.070	-10.150
	Kommunale Investitionen 2010						
	Erläuterung:						
	S-Kompass Akte Nr. 121						
	42060340 Kommunaldarlehen Helaba 800104803 -	0,00	0	-4.110	-4.140	-4.170	-4.200
	Kommunale Investitionen 2005						
	Erläuterung:						
	S-Kompass Akte Nr. 122						
	42060901 Darlehen Hessisches	-1.500,00	0	0	0	0	0
	Sonderinvestitionsprogramm 7500058013						
	Beleuchtung/Abgrenzung Wellnessbad						
	seit 2021 Veranschlagung unter Produkt 42440						
	42060902 Darlehen Hessisches	-666,67	0	0	0	0	0
	Sonderinvestitionsprogramm 7500058014 Sanierung						
	Straße zur Kläranlage/Holzabfuhrweg						
	seit 2021 Veranschlagung unter Produkt 54110						
	42060903 Darlehen Hessisches	-4.000,00	0	0	0	0	0
	Sonderinvestitionsprogramm 7500059238						
	Anbau/Sanierung Gebäude FFW Schachen						
	seit 2021 Veranschlagung unter Produkt 12610						

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 193  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 15:08:34

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	42060904 Darlehen Hessisches Sonderinvestitionsprogramm 7500059239 Effiz. Heizung Bürgerhaus Gichenbach seit 2021 Veranschlagung unter Produkt 57310	-666,67	0	0	0	0	0
	42060905 Darlehen Hessisches Sonderinvestitionsprogramm 7500059248 Straße Maiersbach-Wachtküppel seit 2021 Veranschlagung unter Produkt 54110	-3.666,67	0	0	0	0	0
	42060906 Darlehen Hessisches Sonderinvestitionsprogramm 7500059253 Sanierung Straße Hettenhausen-Horstberg seit 2021 Veranschlagung unter Produkt 54110	-1.437,94	0	0	0	0	0
	42060908 Darlehen Zukunftsinvestitionsgesetz des Bundes 7500071205 Energ. Sanierung Ev. Kindergarten Gersfeld seit 2021 Veranschlagung unter Produkt 36510	-1.128,64	0	0	0	0	0
	42060909 Darlehen Hessisches Sonderinvestitionsprogramm 7500063387 Sanierung Teilstück Schlossparkmauer seit 2021 Veranschlagung unter Produkt 55110	-2.666,66	0	0	0	0	0
	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	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	42060912 Darlehen Kommunalinvestitionsprogramm 7501498807 Ersatz Transporter-Pritsche Euro 5 S-Kompass Akte Nr. 322	-196,35	-200	-200	-200	-200	-200
	42060913 Darlehen Kommunalinvestitionsprogramm 7501571751 Pauschalmittel - 2. Rate S-Kompass Akte Nr. 323	-433,33	-440	-440	-440	-440	-440
	42060914 Darlehen Kommunalinvestitionsprogramm 7502051790 Straßenstützmauer Auf der Wacht S-Kompass Akte Nr. 324	0,00	-3.540	-3.540	-3.540	-3.540	-3.540
	42060915 Darlehen Kommunalinvestitionsprogramm 7502051791 Heizungsanlage MZH Hettenhausen S-Kompass Akte Nr. 325	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	42060916 Darlehen Kommunalinvestitionsprogramm 7502051792 Heizungsanlage BGH Mosbach S-Kompass Akte Nr. 326	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	42060917 Darlehen Kommunalinvestitionsprogramm 7502051793 energetische Sanierung Rathaus S-Kompass Akte Nr. 327	0,00	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
	42060918 Darlehen Kommunalinvestitionsprogramm 7502051794 energetische Sanierung Freibad Gersfeld S-Kompass Akte Nr. 328	0,00	-1.410	-1.410	-1.410	-1.410	-1.410



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 194  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 15:08:34

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	-20.700	-22.250	-74.710	-72.070	-72.790
=	<b>Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-396.405,60</b>	<b>574.793</b>	<b>941.559</b>	<b>463.789</b>	<b>-464.590</b>	<b>-403.050</b>



Investitionen Haushalt 2022 mit Investitionsplanung 2023-2025

Produkt	Konto	Projekt-Nr.	Bezeichnung	Art der Maßnahme	2021			2022			2023			2024			2025		
					Ausgaben	Einnahmen	Belastung Stadt	Ausgaben	Einnahmen	Belastung Stadt	Ausgaben	Einnahmen	Belastung Stadt	Ausgaben	Einnahmen	Belastung Stadt	Ausgaben	Einnahmen	Belastung Stadt
11110	08900120	11110-0002	EDV	Ersatzbeschaffung Rechner BGM														0 €	
11110	15040000		Invest. Zuschuss	<b>Pflichtzuführung zur Versorgungsrücklage (gesetzlich vorgeschrieben) bis 2020 unter Produkt 61210 verbucht !!</b>	7.000 €		7.000 €	7.000 €		7.000 €		7.000 €		7.000 €		7.000 €		7.000 €	
11110	08900130	11110-0007	EDV	Ersatzbeschaffung Laptop für Sitzungsdienst	750 €		750 €											0 €	
11110	08900130	11110-0008	sonstiges	Anschaffung höhenverstellbarer Schreibtisch BGM	1.000 €		1.000 €											0 €	
11110	08900140	11110-0009	EDV	Ersatzbeschaffung Drucker Vorzimmer				700 €		700 €								0 €	
11110	08900140	11110-0010	sonstiges	Ersatzbeschaffung Bürostuhl Vorzimmer				400 €		400 €								0 €	
11110	08900140	11110-0011	EDV	Präsentations-Display für Besprechungen BGM				1.000 €		1.000 €								0 €	
11130	08900140	11130-0004	EDV	Ersatzbeschaffung Rechner Finanzabteilung (Kämmerer/Stadtkasse/Steueramt)	2.000 €		2.000 €	2.000 €		2.000 €				1.000 €		1.000 €		0 €	
11130	08900130	11130-0006	sonstiges	Ersatzbeschaffung Bürostühle Finanzabteilung	1.000 €		1.000 €											0 €	
11150	08500000	11150-0003	EDV	Ersatzbeschaffung Server 80 Gigabyte RAM einschl. Einrichtungskosten	10.000 €		10.000 €											0 €	
11150	02400000	11150-0018	sonstiges	Prüfsoftware Elektrogeräte	1.000 €		1.000 €											0 €	
11150	02400000	11150-0015	EDV	Lizenzen für Betriebssystem € 1.000, Exchange- € 1.500 u. SQL-Server € 1.500 u. UserCAL's € 1.500	6.000 €		6.000 €											0 €	
11150	36010000	11150-0003/0015	Zuschuss Land	Zuwendung Fördermittel IKZ IT		16.000 €	-16.000 €											0 €	
11150	02400000	11150-0013	EDV	Firewall für Verwaltung (Rathaus und Schachener Str.)				9.000 €		9.000 €								0 €	
11150	02400000	11150-0022	EDV	Wechsel Finanzsoftware im Zuge Einführung DMS 2022 Anfinanzierung € 25.000 2023 Fortführung € 25.000 2024 Restmittel € ??				25.000 €		25.000 €	25.000 €		25.000 €					0 €	
11150	08600000	11150-0019	sonstiges	Schreibtisch für Azubi-Arbeitsplatz und scannen Rechnungseingangsbuch	1.500 €		1.500 €											0 €	
11150	08900130	11150-0020	EDV	Rechner und weitere EDV-Ausstattung für neuen Schreibtisch	1.500 €		1.500 €											0 €	
11160	08900130	11160-0019	sonstiges	Anschaffung einer Waschmaschine	750 €		750 €											0 €	
11160	08400000	11160-0020	sonstiges	Anschaffung einer Akku-Kappsäge				1.000 €		1.000 €								0 €	
11160	08900140	11160-0021	sonstiges	Anschaffung einer Akku-Stichsäge				400 €		400 €								0 €	
11170	08600000	11170-0001	sonstiges	Anschaffung Büroausstattung für neuen Mitarbeiter Bauverwaltung Bürostuhl, Schreibtisch, Rollcontainer, Schrankwand	3.500 €		3.500 €											0 €	
11170	08900130	11170-0002	EDV	EDV-Ausstattung (Rechner + Bildschirm) für neuen Arbeitsplatz	1.500 €		1.500 €											0 €	
11170	08900140	11170-0003	EDV	Ersatzbeschaffung Rechner	1.000 €		1.000 €	1.000 €		1.000 €				1.000 €		1.000 €		0 €	
11170	08900140	11170-0003	EDV	Ersatzbeschaffung Rechner in der Bauverwaltung (Arbeitsplatz Anja Goldbach)				1.000 €		1.000 €								0 €	
11170	08900130	11170-0004	sonstiges	Ersatzbeschaffung von zwei Schreibtischen in der Bauverwaltung	1.600 €		1.600 €											0 €	
11170	08600000	11170-0005	sonstiges	Ersatzbeschaffung von drei Schreibtischen (höhenverst.) und Bürostühlen, Büromöbel, Teeküche, Beleuchtung Büroarbeitsplätze in der Bauverwaltung				8.000 €		8.000 €								0 €	
11170	08900140	11170-0006	EDV	Präsentations-Display Besprechungsraum Bauverwaltung				1.000 €		1.000 €								0 €	
12210	08900140	12210-0001	EDV	Beschaffung Laptop für Schiedsamt				1.000 €		1.000 €								0 €	
12220	08090000	12220-0002	sonstiges	Ersatzbeschaffung Geschwindigkeitsmessanlage STT Altenfeld	48.000 €		48.000 €											0 €	
12220	08500000	12220-0011	sonstiges	Beschaffung von 2 Geschwindigkeitsmessanzeigen				5.000 €		5.000 €								0 €	
12230	089	12230-0008	EDV	Ersatzbeschaffung Rechner für Bürgerbüro (GWG)										1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	
12230	08900140	12230-0008	EDV	Ersatzbeschaffung Rechner für Standesamt				1.000 €		1.000 €	1.000 €		1.000 €					0 €	
12230	08900140	12230-0009	EDV	Ersatzbeschaffung Drucker für Standesamt				400 €		400 €								0 €	
12230	02400000	12230-0010	EDV	Ersatzbeschaffung EDV-Programm "VOIS" (Nachfolgeprogramm von MESO) für Bürgerbüro							10.000 €		10.000 €					0 €	
12610	09050000	12610-0011	Kfz	Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge gem. Bedarfs- und Entw.Plan Gesamtkosten: ~ € 450.000, Mittel 2023 € 65.000 als VE 2020: StLF 20/25 Kernstadt mit Beladung € 285.000 2022/2023: Nachfinanzierung, da Fahrzeug erheblich teurer kommt, wie geplant.				100.000 €		100.000 €	65.000 €		65.000 €					0 €	
12610	08900140	12610-0026	sonstiges	Beschaffung von "Geringwertigen Wirtschaftsgütern" (GWG von Netto 250 bis 1.000 EUR)	10.000 €		10.000 €	10.000 €		10.000 €	10.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €	10.000 €	
12610	05360000	12610-0027	Anlage Bau	Bau von Löschwasserzisternen i.R. Sicherstellung des Brandschutzes -Keine Mittelveranschlagung in 2019, 2020, 2021 und 202- -Abwicklung Reste aus Vorjahr							50.000 €		50.000 €	0 €		0 €	50.000 €	50.000 €	
12610	09510000	12610-0032	Anlage Bau	Feuerwehrgebäude Schachen -Anbau Garage/ Umbau Gebäude, Gesamtkosten € 515.000,00 2016 Planungskosten € 5.000, Sicherung Mittel 2021/2022 über VE	100.000 €		100.000 €	170.000 €		170.000 €								0 €	
12610	36010000	12610-0032	Zuschuss Land	Zuwendung Land zum Gragenanbau (30 % v. € 95.000)		28.500 €	-28.500 €		48.000 €	-48.000 €								0 €	
12610	36020000	12610-0032	Zuschuss Kreis	Zuschuss Landkreis Kreisausgleichsstock (30% wie vorstehend)		28.500 €	-28.500 €		48.000 €	-48.000 €								0 €	
12610	03550000	12610-0038	Invest. Zuschuss	Zuschuss Wasserbauprogramm zur Entlastung der Wassergrenzbeiträge (gem. Empfehlung 3 % von Maßnahmen)	54.000 €		54.000 €	20.200 €		20.200 €	31.100 €		31.100 €	43.300 €		43.300 €	34.800 €	34.800 €	
12610	08000000	12610-0037	sonstiges	Ersatzbeschaffung TS 8/8 gem. Bedarfs-u.Entwicklungsplan							12.000 €		12.000 €					0 €	
12610	36020000	12610-0037	Zuschuss Kreis	Zuschuss Ldkr. FD 30 %							3.600 €		-3.600 €					0 €	
12610	08400000	12610-0040	sonstiges	Ersatzbeschaffung von Pressluftatmer und Lungenautomat 8 Stück 3 Stück im Jahr 2021 und 5 Stück im Jahr 2022	7.500 €		7.500 €	10.000 €		10.000 €								0 €	
12610	36020000	12610-0040	Zuschuss Kreis	Zuwendung Landkr. FD zu Pressluftatmer u. Lungenautomat (30 %)		2.250 €	-2.250 €		3.000 €	-3.000 €								0 €	
12610	077	12610-0041	sonstiges	Austausch/Erneuerung/Stilllegung von Sirenen und Sirenensteuergeräte auf digitale Technik im gesamten Stadtgebiet (insgesamt 24 Sirenenstandorte)	45.000 €		45.000 €											0 €	
12610	3602	12610-0041	Zuschuss Kreis	Zuwendung Landkreis FD z. Austausch/Erneuerung/Stilllegung von Sirenenstandorten (30%)		13.500 €	-13.500 €											0 €	
12610	08400000	12610-0042	sonstiges	Neue Spinde für Umkleide Feuerwehr Rodenbach				10.000 €		10.000 €								0 €	
12610	12610	12610-	sonstiges	Ersatzbeschaffung Rettungssatz (Schere und Spreitzer) gem. "BEP"							25.000 €		25.000 €					0 €	
12610	3602	12610-	Zuschuss Kreis	Zuwendung Landkr. FD zum Rettungssatz (30 %)							7.500 €		-7.500 €					0 €	
25310	08030000 H	25310-0003	Einzahlung aus Verkauf	Wildpark - Einzahlung aus Verkauf von Tieren (jährlich)		2.000 €	-2.000 €		2.000 €	-2.000 €	2.000 €		-2.000 €	2.000 €		-2.000 €	2.000 €	-2.000 €	
25310	08030000 S	25310-0003	sonstiges	Wildpark - Kauf von Tieren (jährlich)	2.000 €		2.000 €	2.000 €		2.000 €	2.000 €		2.000 €	2.000 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €	
25310	08900140	25310-0009	sonstiges	Neu-Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte für Wildpark				5.000 €		5.000 €								0 €	
25310	08010000	25310-0015	sonstiges	Beschaffung eines Mähers mit Anbauteilen				15.000 €		15.000 €								0 €	
25310	08900140	25310-0027	sonstiges	Beschaffung eines Schneeschildes				1.000 €		1.000 €								0 €	
25310	09510000	25310-0024	Anlage Bau	Masterplan/Gesamtkonzept Wildpark (nur Planungsleistungen bis 2022 € 200.000) 2022: zus. Erhöhung um notwendige Fachplanerleistungen um € 81.500	50.000 €		50.000 €	150.000 €		150.000 €								0 €	
25310	36010000	25310-0024	Zuschuss Land	Zuwendung Land zu den Planungskosten IKEK (75%)		30.000 €	-30.000 €		94.500 €	-94.500 €								0 €	
25310	36020000	25310-0024	Zuschuss Kreis	Zuschuss Landkreis Kreisausgleichsstock zu Planung u. Sanierungskosten (30%)		10.100 €	-10.100 €		37.800 €	-37.800 €								0 €	
29110	03580000	29110-0002	Invest. Zuschuss	Zuwendung an die ev. Kirchengemeinde Hettenhausen zur Sanierung der Orgel (10 % von € 60.000)	3.000 €		3.000 €											0 €	
36510	05000000	36510-0005	Grundst.erwerb	Erwerb Grundstück für Kindergartenenerweiterung "U3", 2022: weiterer notwendiger Kauf eines Grundstücks				77.000 €		77.000 €								0 €	
36510	09510000	36510-0005	Anlage Bau	Umbau/Sanierung bestehendes Kindergartengebäude "U3" Danziger Straße 2020 Planungskosten, 2022/2023 Umbau/Sanierung Gesamtkosten: ~ € 1.700.000,00 + € 400.000 = € 2.100.000 Mittelsicherung 2022/2023 über VE	280.000 €		280.000 €	1.000.000 €		1.000.000 €	770.000 €		770.000 €					0 €	
36510	3601/3602	36510-0005	Zuschuss Kreis	Zuschuss Land / Kreis (1/3 Kreisausgleichsstock) zum Umbau eines Kindergartens (geschätzt)							250.000 €		-250.000 €					0 €	

Investitionen Haushalt 2022 mit Investitionsplanung 2023-2025

Produkt	Konto	Projekt-Nr.	Bezeichnung	Art der Maßnahme	2021			2022			2023			2024			2025		
					Ausgaben	Einnahmen	Belastung Stadt	Ausgaben	Einnahmen	Belastung Stadt	Ausgaben	Einnahmen	Belastung Stadt	Ausgaben	Einnahmen	Belastung Stadt	Ausgaben	Einnahmen	Belastung Stadt
36510	08400000	36510 - 0021	sonstiges	Sonnenschutz (Sonnensegel) für Sandkasten Ev. KiGa Hettenhausen <b>2021 notw. Erhöh. der Mittel auf insgesamt € 3.500</b>	2.000 €		2.000 €											0 €	
36510	09510000	36510 - 0022	Anlage Bau	Errichtung / Neubau eines Kindergartens U3 <b>-Nachfinanzierung gem. Kostenaufstellung Bauverwaltung- bisher finanziert € 3.750.000, gem. Kostenaufstellung und Sicherheit € 3.880.000</b>	1.000.000 €		1.000.000 €	130.000 €		130.000 €								0 €	
36510	36020000	36510 - 0022	Zuschuss Kreis	Zuschuss Kreis zum Neubau eines Kindergartens € 800.000		440.000 €	-440.000 €											0 €	
36510	08900130	36510 - 0024	sonstiges	Div. Kleingeräte für Ev. KiGa Hettenhausen Erzieherstühle € 1.150, Personalspinne € 1.800, Taschenwagen für 2 Gruppen € 1.750, Regal für Gummistiefel € 500	5.200 €		5.200 €											0 €	
36510	08400000	36510 - 0023	sonstiges	Ersatzbeschaffung Puppenecke mit Möbeln				1.600 €		1.600 €								0 €	
36610	08900140	36610 - 0001	sonstiges	Ersatzbeschaffung Kinderspielplatzgeräte	5.000 €		5.000 €	5.000 €		5.000 €	5.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €	5.000 €	
36610	09530000	36610 - 0009	Anlage Bau	Errichtung eines Spielplatzes im Stadtteil Hettenhausen (Spielgeräte ~ € 24.000,00, Material ~ € 2.000,00, diverses ~ € 4.000,00) <b>2021 Planung, 2022 Durchführung</b>	2.500 €		2.500 €	27.500 €		27.500 €								0 €	
36610	36020000	36610 -	Zuschuss Kreis	Zuwendung zur Errichtung eines Spielplatzes im STT Hettenhausen IKEK 90 % von Nettokosten					22.700 €	-22.700 €								0 €	
42110	03580000	42110 - 0008	Invest. Zuschuss	Zuschuss an Schützenverein Hettenhausen zur Errichtung eines Bogenschießkinos, geschätzte Kosten ca. € 340.000,00 = Zuschuss 10 % nach Sportförderrichtlinien <b>Auszahlung in jährlichen Teilbeträgen -Mittel 2022 und 2023 als VE</b>	11.000 €		11.000 €	11.000 €		11.000 €	12.000 €		12.000 €					0 €	
42410	09510000	42410 - 0014	Anlage Bau	Grundsaniierung Mehrzweckhalle Hettenhausen (Gesamtkosten ~ € 370.000,00) 2017 Planungskosten € 20.000 2018 notwendige Mittel für Sanierung Dusche und Vorraum € 45.000 ab 2020/2021: 1. BA Brandschutz "geänderte Bauausführung" 2.u.3. BA Dämmung Dachboden, Sanierung Hallenboden Turnhalle ohne Nebenräume <b>Mittelsicherung 2022 über VE</b>	155.000 €		155.000 €	117.000 €		117.000 €								0 €	
42410	36020000	42410 - 0014	Zuschuss Kreis	Zuwendung Landkr. FD zur Sanierung der MZH Hettenhausen (€ 76.000)		76.000 €	-76.000 €											0 €	
42410	08010000	42410 - 0016	sonstiges	Ersatzbeschaffung Rasenmäher für Sportplatz Hettenhausen <b>-SPERRVERMERK- kann nur nach Beschlussempfehlung der zuständigen Ausschüsse aufgehoben werden !!</b>	5.500 €		5.500 €											0 €	
42420	08900100	42420 - 0013	sonstiges	Beschaffung von "Geringwertigen Wirtschaftsgütern" (GWG von Netto 150 bis 1.000 EUR) Freibad Gersfeld	3.000 €		3.000 €	3.000 €		3.000 €	3.000 €		3.000 €		3.000 €		3.000 €	3.000 €	
42420	09510000	42420 - 0018	Anlage Bau	Erneuerung des Sanitär und Umkleidebereichs, Freibad Gersfeld verschoben nach 2022				99.000 €		99.000 €								0 €	
42420	36010000	42420 - 0018	Zuschuss Land	Zuwendung SWIM für Freibad Gersfeld					59.400 €	-59.400 €								0 €	
42420	08500000	42420 - 0011	sonstiges	Beschaffung Kassensystem gem. Angebot vom 31.3.2021 <b>Fa. RKV zzgl. Nebenarbeiten</b>				7.000 €		7.000 €								0 €	
42430	09520000	42430 - 0006	Anlage Bau	Sanierung Beckenkopf Freibad Dalherda i.R. IKEK (Gesamtkosten ~ € 356.000,00 einschl. Eigenleistung -€ 36.000) 2018 Planungskosten, Mittel 2020/2021 Sicherung über VE <b>Mittel 2022 Sicherung über VE (Gesamt 325.000 € Netto zu Verfügung)</b>	100.000 €		100.000 €	160.000 €		160.000 €								0 €	
42430	36010000	42430 - 0006	Zuschuss Land	Zuschuss IKEK zur Beckensanierung 90 %		90.000 €	-90.000 €		185.000 €	-185.000 €								0 €	
52210	05000000	52210 - 0003	Grundst.erwerb	Kauf von Flächen zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau Stadtteile <b>2021 Mittel für Notarvertrag und Eintragung, 2022 Grundstückserwerb</b>	10.000 €		10.000 €											0 €	
52210	05000000	52210 - 0001	Grundst.erwerb	Kauf von Flächen zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau Kernstadt <b>2023 weiterer Kauf von Flächen</b>	85.000 €		85.000 €	230.000 €		230.000 €	172.000 €		172.000 €					0 €	
52210	05000000	52210 - 0002	Grundst.verkauf	Verkauf von Baulandflächen					85.000 €	-85.000 €				350.000 €	-350.000 €		200.000 €	-200.000 €	
54110	09520000	54110 - 0007	Anlage Bau	Erschließung der Baulandfläche "Auf der Wacht" <b>2022: Planungsleistungen anteilig für Straße, weitere Erschließungskosten in den Jahren 2023 ff</b>				20.000 €		20.000 €								0 €	
54110	09630000	54110 - 0023	Anlage Bau	Sanierung Brücken in der vorderen Wiesenstraße												100.000 €		100.000 €	
54110	36010000	54110 - 0023	Zuschuss Land	Zuwendung GVFG-Mittel für Sanierung der 3 Brücken													50.000 €	-50.000 €	
54110	09530000	54110 - 0039	Anlage Bau	Straßensanierung "Siedlung" Gersfeld (2012: Vorplanung und Baugrunduntersuchung, € 6.000, Planung in 2018, € 20.000) Maßnahme gem. Magistrat 13.12.16 in 2019, verschoben auf 2024 <b>Gesamtkosten € 216.000 + Kostensteigerung 30% = ~ € 280.000</b>									254.000 €		254.000 €			0 €	
54110	36600000	54110 - 0039	Beitrag	Straßenbeiträge Anlieger Siedlung, Gersfeld (75 %)										190.000 €	-190.000 €			0 €	
54110	09630000	54110 - 0051	Anlage Bau	Hängsicherung Stättnerain -Mag. 28.9.17, verschoben nach 2019/2021- <b>Verschoben nach 2024</b> <b>Gesamtkosten € 70.000 + Kostensteigerung 30% = ~ € 90.000</b>									90.000 €		90.000 €			0 €	
54110	09520000	54110 - 0045	Anlage Bau	Endausbau Wolf-Hirth-Straße ohne Gehweg							52.000 €		52.000 €					0 €	
54110	36600000	54110 - 0045	Beitrag	Erschließungsbeiträge Wolf-Hirth-Straße (90%)								250.000 €	-250.000 €					0 €	
54110		54110 -	Anlage Bau	Errichtung einer Straßenüberquerung zw. den Kindergärten in der Danziger Str.										43.000 €		43.000 €		0 €	
54510	09050000	54510 - 0010	Kfz	Ersatzbeschaffung Straßenkehrmaschine gem. gemeinsamen Antrag 7.2.2019 ersatzlos gestrichen für das Jahr 2020 <b>-erneute Beantragung- verschoben nach 2023</b>							130.000 €		130.000 €					0 €	
54510	07100000	54510 - 0011	sonstiges	Ersatzbeschaffung neues Streusalzsilos -SPERRVERMERK- kann nur nach Beschlussempfehlung der zuständigen Ausschüsse aufgehoben werden !! -Sperrvermerk aufgehoben gem. Beschluss StaVo 11.11.2021	30.000 €		30.000 €											0 €	
54510	08900130	54510 - 0012	sonstiges	Ersatzbeschaffung von Streukisten	6.000 €		6.000 €											0 €	
54620	05000000	54620 - 0001	Grundst.erwerb	Kauf von Flächen zur Bereitstellung für Parkplätze, verschoben nach 2023	0 €		0 €				50.000 €		50.000 €					0 €	
55110	08010000	55110 - 0007	sonstiges	Ersatzbeschaffung Geräte Grünpflege	2.500 €		2.500 €	2.500 €		2.500 €	2.500 €		2.500 €		2.500 €		2.500 €	2.500 €	
55110	09530000	55110 - 0014	Anlage Bau	Konzeption Schlosspark (Umgestaltung Schloßpark, Wegeführung, Wasserführung u. Einbindung Friedhof) 2021: erneute Veranschlagung Anfinanzierung Planung (€ 41.000) 2022: Restmittel Planungsleistungen Lph. 1-4 (€ 86.000) 2022: Anfinanzierung Umgestaltung Schlosspark (€ 573.000) 2023: Fortfinanzierung Umgestaltung Schlosspark VE (€ 1.000.000) 2024: Restfinanzierung Umgestaltung Schlosspark VE (€ 200.000) <b>Gesamtkosten Umgestaltung Schlosspark: (€ 1.900.000)</b>	41.000 €		41.000 €											0 €	
55110	36010000	55110 - 0014	Zuschuss Land	Zuschuss IKEK zum Schlosspark 90% von Nettokosten		31.000 €	-31.000 €											0 €	
55210	09520000	55210 - 0003	Anlage Bau	Errichtung einer Flutmulde in der Gemark. Hettenhausen, Bereich Fulda i.R. der Biotopvernetzung und -sicherung (gem. Vertrag vom 09.2018 zw. RP Kassel und Stadt)	25.000 €		25.000 €											0 €	
55210	36010000	55210 - 0003	Zuschuss Land	Zuwendung zur Errichtung einer Flutmulde (70 % geschätzt)		17.500 €	-17.500 €											0 €	
55310	08010000	55310 - 0002	sonstiges	Beschaffung eines Aufsitzmähers Friedhof Dalherda (zu pflegende Fläche = 3.000 m²)				5.000 €		5.000 €								0 €	

**Investitionen Haushalt 2022 mit Investitionsplanung 2023-2025**

Produkt	Konto	Projekt-Nr.	Bezeichnung	Art der Maßnahme	2021			2022			2023			2024			2025		
					Ausgaben	Einnahmen	Belastung Stadt	Ausgaben	Einnahmen	Belastung Stadt	Ausgaben	Einnahmen	Belastung Stadt	Ausgaben	Einnahmen	Belastung Stadt	Ausgaben	Einnahmen	Belastung Stadt
57310	09510000	57310 - 0001	Anlage Bau	Umbau Bürgerhaus Rengersfeld, Beschluss StaVo Rückbau bis Bodenplatte und Neubau 2018: Planungskosten und Anfinanzierung € 12.500, Rest in 2020 € 370.000 <b>Gesamtkosten abzügl. Eigenleistungen lt. Kostenschätzung vom 30.10.2020 ~ € 560.000</b> <b>-Sicherung der Mittel 2023/2024 durch VE-gem. Kostenschätzung DIN 276 von 05.2021 ~ 750.000</b>							150.000 €		150.000 €	220.000 €		220.000 €		0 €	
57310	36010000	57310 - 0001	Zuschuss Kreis	Zuwendung Landkreis FD z. Umbau BGH Rengersfeld € 7.500 für Feuerwehr, € 5.000 für Jugendraum und Mittel IKEK (90% Förderung von Nettokosten) ???								73.500 €	-73.500 €		106.500 €	-106.500 €		0 €	
57320	08500000	57320 - 0005	sonstiges	Ersatzbeschaffung Mikrofone für Stadthalle (jew. 2x Headset und schnurloses Mikro), verschoben von 2021 nach 2022				5.000 €		5.000 €								0 €	
57510	08900140	57510 - 0002	EDV	Ersatzbeschaffung Rechner Tourist-Info				1.000 €		1.000 €	1.000 €		1.000 €					0 €	
57510	08600000	57510 - 0001	sonstiges	Ersatzbeschaffung von 2 Schreibtischen i.R. Umgestaltung Touris-Information				1.500 €		1.500 €								0 €	
61110	36210000	61110 -	Inv.pauschale	Investitionspauschale	81.000 €	-81.000 €		79.000 €	-79.000 €		79.000 €	-79.000 €		79.000 €	-79.000 €		79.000 €	-79.000 €	
61210	12012000	61210 -	Rückf. Altvermögen	Rückzahlung Ausleihung von Stadtwerken, Bereich Wasser für Altvermögen	26.530 €	-26.530 €		26.970 €	-26.970 €		23.380 €	-23.380 €		18.230 €	-18.230 €		13.850 €	-13.850 €	
61210	12021000	61210 -	Rückf. Altvermögen	Rückzahlung Ausleihung von Stadtwerken, Bereich Abwasser für Altvermögen	165.250 €	-165.250 €		165.200 €	-165.200 €		160.030 €	-160.030 €		153.525 €	-153.525 €		149.840 €	-149.840 €	
61210	16181000	61210 -	Rückfluss Ausleihung	Rückfluss Darlehn "Tanner Diakonie" für Tilgung (getilgt im Jahr 2021)	98.950 €	-98.950 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €	
Diverse	3601	Diverse -	Invest. Zuweisung	Tilgungszuschuss "SIP"	12.710 €	-12.710 €		12.740 €	-12.740 €		12.740 €	-12.740 €		12.740 €	-12.740 €		12.740 €	-12.740 €	
54110	36010020	54110 -	Invest. Zuweisung	Tilgungszuschuss "KIP"		3.520 €	-3.520 €		2.830 €	-2.830 €		2.830 €	-2.830 €		2.830 €	-2.830 €		2.830 €	-2.830 €
					<b>2.128.300 €</b>	<b>1.173.310 €</b>	<b>954.990 €</b>	<b>2.461.200 €</b>	<b>1.122.140 €</b>	<b>1.339.060 €</b>	<b>1.585.600 €</b>	<b>679.580 €</b>	<b>906.020 €</b>	<b>682.800 €</b>	<b>914.825 €</b>	<b>-232.025 €</b>	<b>215.300 €</b>	<b>510.260 €</b>	<b>-294.960 €</b>

Filter:	Ausgaben	Einnahmen	Belastung Stadt	Ausgaben	Einnahmen	Belastung Stadt	Ausgaben	Einnahmen	Belastung Stadt	Ausgaben	Einnahmen	Belastung Stadt	Ausgaben	Einnahmen	Belastung Stadt				
Anlage Bau	1.753.500 €	0 €	1.753.500 €	1.873.500 €	0 €	1.873.500 €	1.022.000 €	0 €	1.022.000 €	607.000 €	0 €	607.000 €	150.000 €	0 €	150.000 €				
Beitrag	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €	-250.000 €	0 €	190.000 €	-190.000 €	0 €	0 €	0 €				
Zuschuss Land	0 €	213.000 €	-213.000 €	0 €	386.900 €	-386.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	-50.000 €				
Zuschuss Kreis	0 €	570.350 €	-570.350 €	0 €	361.500 €	-361.500 €	0 €	84.600 €	-84.600 €	0 €	106.500 €	-106.500 €	0 €	0 €	0 €				
Invest. KIP	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 €				
sonstiges	182.050 €	0 €	182.050 €	98.400 €	0 €	98.400 €	59.500 €	0 €	59.500 €	22.500 €	0 €	22.500 €	22.500 €	0 €	22.500 €				
Einzahlung aus Verkauf	0 €	2.000 €	-2.000 €	0 €	2.000 €	-2.000 €	0 €	2.000 €	-2.000 €	0 €	2.000 €	-2.000 €	0 €	2.000 €	-2.000 €				
EDV	22.750 €	0 €	22.750 €	44.100 €	0 €	44.100 €	37.000 €	0 €	37.000 €	3.000 €	0 €	3.000 €	1.000 €	0 €	1.000 €				
Kfz	0 €	0 €	0 €	100.000 €	0 €	100.000 €	195.000 €	0 €	195.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €				
Invest. Zuschuss	75.000 €	0 €	75.000 €	38.200 €	0 €	38.200 €	50.100 €	0 €	50.100 €	50.300 €	0 €	50.300 €	41.800 €	0 €	41.800 €				
Grundst.erwerb	95.000 €	0 €	95.000 €	307.000 €	0 €	307.000 €	222.000 €	0 €	222.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €				
Grundst.verkauf	0 €	0 €	0 €	0 €	85.000 €	-85.000 €	0 €	65.000 €	-65.000 €	0 €	350.000 €	-350.000 €	0 €	200.000 €	-200.000 €				
Rückfluss Ausleihung	0 €	98.950 €	-98.950 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €				
Invest. Zuweisung	0 €	16.230 €	-16.230 €	0 €	15.570 €	-15.570 €	0 €	15.570 €	-15.570 €	0 €	15.570 €	-15.570 €	0 €	15.570 €	-15.570 €				
Inv.pauschale	0 €	81.000 €	-81.000 €	0 €	79.000 €	-79.000 €	0 €	79.000 €	-79.000 €	0 €	79.000 €	-79.000 €	0 €	79.000 €	-79.000 €				
Rückf. Altvermögen	0 €	191.780 €	-191.780 €	0 €	192.170 €	-192.170 €	0 €	183.410 €	-183.410 €	0 €	171.755 €	-171.755 €	0 €	163.690 €	-163.690 €				
					<b>2.128.300 €</b>	<b>1.173.310 €</b>	<b>954.990 €</b>	<b>2.461.200 €</b>	<b>1.122.140 €</b>	<b>1.339.060 €</b>	<b>1.585.600 €</b>	<b>679.580 €</b>	<b>906.020 €</b>	<b>682.800 €</b>	<b>914.825 €</b>	<b>-232.025 €</b>	<b>215.300 €</b>	<b>510.260 €</b>	<b>-294.960 €</b>

**nachrichtlich**

61210	42073	61210 - 9000	Auszahlungen Tilgung Kreditmarkt ohne Sonderprogramme u. Diakonie	411.590 €			432.550 €			458.190 €			434.385 €			372.600 €		
61210	42073	61210 - 9000	Einnahmen aus Krediten, Kreditmarkt u.a.		954.990 €			1.339.060 €			906.020 €			-232.025 €			-294.960 €	
61210	16181000 / 42050190		Darlehn "Tanner Diakonie" für Tilgung, Rückfluss sh. oben !!!	98.950 €	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €	
61210	48910010		Tilgung Hessenkasse	137.650 €			137.650 €			137.650 €			137.650 €			137.650 €		
61210	12012000 / 12021000		Tilgung Kreditmarktmittel Altvermögen Wasser und Abwasser		49.403 €			50.739 €			31.029 €			24.411 €			20.145 €	
61210	42000030 - 42000050		Tilgung Kredite Bund	41.940 €			41.940 €			41.940 €			41.940 €			41.940 €		
61210	42010060		Tilgung Kredite Land	5.840 €			6.070 €			6.300 €			6.550 €			6.810 €		
61210	42010010 - 42010050		Tilgung bei sonst. Öffentlichen Sonderrechnungen	2.210 €			2.210 €			1.350 €			700 €			670 €		
<b>Tilgung insgesamt:</b>				<b>698.180 €</b>			<b>620.420 €</b>			<b>645.430 €</b>			<b>621.225 €</b>			<b>559.670 €</b>		
<b>Kreditmarktmittelbedarf:</b>					<b>-1.119.573 €</b>			<b>-1.405.369 €</b>			<b>-952.619 €</b>			<b>192.044 €</b>			<b>259.245 €</b>	

**Nachrichtlich zur Information:**

Rückzahlung Ausleihung von Stadtwerken, Bereich Wasser für Altvermögen (Verbuchung Konto .120120)	0 €	26.530 €		0 €	26.970 €		0 €	23.380 €		0 €	18.230 €		0 €	13.850 €
<b>davon anteilig für Tilgung Kreditmarktmittel vor 01.01.1998</b>		<b>12.950 €</b>			<b>13.330 €</b>			<b>7.234 €</b>			<b>6.064 €</b>			
Rückzahlung Ausleihung von Stadtwerken, Bereich Abwasser für Altvermögen (Verbuchung Konto .120210)	0 €	165.250 €		0 €	165.200 €		0 €	160.030 €		0 €	153.525 €		0 €	149.840 €
<b>davon anteilig für Tilgung Kreditmarktmittel vor 01.01.1998</b>		<b>36.453 €</b>			<b>37.408 €</b>			<b>23.795 €</b>			<b>18.347 €</b>			



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	512.361,90	558.510	683.030	698.830	704.530	705.830
		81032100 Einzahlungen aus Eintrittsgeldern	385.583,30	434.500	532.000	529.500	534.500	534.500
		81041100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	83.585,68	73.660	81.180	97.180	97.180	97.180
		81042100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	42.439,92	48.850	68.350	69.650	70.350	71.650
		81046100 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Entgelten	753,00	1.500	1.500	2.500	2.500	2.500
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352.676,39	407.250	401.550	396.550	396.550	396.550
		81131100 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	67.029,33	67.400	66.800	66.800	66.800	66.800
		81132100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	18.386,06	19.750	19.650	19.650	19.650	19.650
		81156100 Einzahlungen aus Buß- und Verwarngeldern	267.261,00	320.100	315.100	310.100	310.100	310.100
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	212.463,58	255.530	271.600	271.600	271.600	271.600
		81248200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	9.403,06	3.400	23.400	23.400	23.400	23.400
		81248300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	87.861,35	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
		81248500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	94.643,28	153.750	153.750	153.750	153.750	153.750
		81248700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.157,85	6.300	8.150	8.150	8.150	8.150
		81248800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	18.398,04	15.080	9.300	9.300	9.300	9.300
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	4.280.015,13	4.682.840	5.367.300	5.563.000	5.781.000	5.980.000
		81401100 Grundsteuer A	46.585,90	47.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		81401200 Grundsteuer B	591.747,83	595.000	705.000	710.000	715.000	715.000
		81401300 Gewerbesteuer	919.757,24	1.225.000	1.710.000	1.750.000	1.800.000	1.850.000
		81402100 Gemeindeanteil Einkommenssteuer	2.198.721,27	2.308.460	2.336.400	2.465.000	2.613.000	2.757.000
		81402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	316.305,79	334.880	291.900	300.000	305.000	310.000
		81403100 Vergnügungssteuer	1.500,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		81403200 Hundesteuer	23.993,50	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		81403400 Zweitwohnungssteuer	21.233,75	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		81403900 Sonstige örtliche Steuern	19.034,00	15.000	11.000	0	0	0
		81404900 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		81436100 Einzahlungen aus zweckgebundenen Abgaben	141.135,85	110.000	200.000	225.000	235.000	235.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	146.180,20	177.280	159.800	165.000	170.000	174.000
		81505100 Leistungen nach dem Familienleistungsgesetz	146.050,20	177.280	159.800	165.000	170.000	174.000
		81522400 Sonstige Ersatzleistungen (in Einrichtungen)	130,00	0	0	0	0	0
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.099.159,90	3.667.750	3.428.670	3.348.950	3.303.150	3.425.300
		81611100 Schlüsselzuweisungen	2.777.657,00	2.744.300	2.654.420	2.667.700	2.734.400	2.857.450
		81613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	550.399,00	0	0	0	0	0
		81613800 Sonstige allgemeine Zuweisungen von übrigen Bereichen	970,64	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
		81614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	18.000	0	0	0	0
		81614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	611.828,54	796.400	686.800	593.800	486.300	485.400
		81614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	146.927,76	97.450	76.450	75.450	70.450	70.450



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Haushaltsansatz			Planungsdaten			
				2021	2022	2023	2024	2025		
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
7	817	81614500 Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	6.886,00	6.500	6.900	6.900	6.900	6.900		
		81614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200		
		81614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.242,76	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700		
		81623100 Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen vom Land	248,20	200	200	200	200	200		
		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	68.486,79	60.190	56.360	52.680	49.325	46.405		
		81756200 Besondere Finanzeinzahlungen (Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.)	10.084,89	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050		
		81761500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	47.327,00	43.840	40.010	36.330	32.975	30.055		
		81761700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	48,90	0	0	0	0	0		
		81769100 Sonstige Finanzeinzahlungen	11.026,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300		
		8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	162.330,18	221.005	223.005	224.005	224.005	224.005
81341100 Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten	10.780,05			80.850	80.850	81.850	81.850	81.850		
81346100 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	15.365,82			7.700	7.700	7.700	7.700	7.700		
81351100 Sonstige Einzahlungen aus Konzessionsabgaben	131.200,83			130.000	132.000	132.000	132.000	132.000		
81359100 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	453,60			455	455	455	455	455		
82814700 Einzahlungen aus Spenden, Nachlässe, Schenkungen von privaten Unternehmen	4.529,88			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>9.833.674,07</b>			<b>10.030.355</b>	<b>10.591.315</b>	<b>10.720.615</b>	<b>10.900.160</b>	<b>11.223.690</b>		
10	830			Personalauszahlungen	-2.243.770,53	-2.476.300	-2.535.140	-2.575.150	-2.625.200	-2.676.290
				83001100 Dienstaussahlungen und dergl. für Beamte	-194.285,08	-203.300	-205.300	-209.400	-213.580	-217.850
				83001200 Dienstaussahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	-1.562.529,62	-1.714.800	-1.754.800	-1.785.620	-1.821.350	-1.857.800
		83002200 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-134.155,23	-167.300	-172.180	-173.610	-176.160	-178.760		
		83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-316.216,81	-348.000	-359.650	-363.010	-370.270	-377.700		
		83004100 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-9.907,08	-10.850	-10.910	-10.880	-10.880	-10.880		
		83041100 Sonstige Personalauszahlungen	-4.261,92	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250		
		83044100 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	-22.414,79	-22.800	-23.050	-23.380	-23.710	-24.050		
		11	831	Versorgungsauszahlungen	-111.249,92	-111.800	-113.500	-113.500	-113.500	-113.500
				83102100 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	-104.996,00	-105.500	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
83114100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-6.253,92			-6.300	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500		
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.483.606,69	-2.057.460	-2.110.385	-2.196.265	-2.059.555	-2.051.105		
		83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	-187.907,17	-352.150	-264.670	-424.930	-215.180	-285.380		
		83222100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-107.828,27	-232.050	-346.200	-273.750	-356.750	-286.750		





Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		83223100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-21.166,71	-25.650	-32.405	-32.505	-32.505	-32.505
		83223200 Auszahlungen für Leasing	-31.856,80	-33.150	-34.150	-34.150	-34.150	-34.150
		83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	-274.207,16	-294.840	-284.960	-286.460	-285.460	-285.460
		83225100 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	-75.087,53	-115.375	-106.175	-106.175	-106.175	-106.175
		83226100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-25.770,58	-38.990	-38.090	-34.440	-33.490	-33.490
		83227100 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	-73.493,85	-83.840	-89.730	-96.480	-98.980	-96.480
		83228100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-48.840,83	-77.270	-73.240	-72.240	-73.240	-72.240
		83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	-321.848,34	-374.345	-371.445	-391.055	-389.455	-392.305
		83242100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Beschäftigte	-43.953,89	-69.000	-54.500	-56.000	-56.000	-56.000
		83242900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-68.888,07	-75.580	-91.230	-91.230	-92.320	-92.320
		83242910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Verfügungsmittel)	-1.079,29	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		83243100 Geschäftsauszahlungen	-145.136,03	-205.820	-243.590	-216.850	-205.850	-197.850
		83244000 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfällen	-56.396,90	-66.000	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600
		83259100 Auszahlungen für Kapitalbeschaffung	-145,27	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-8.759,01	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		83345200 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV)	-8.759,01	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.737.879,98	-1.278.510	-1.329.310	-1.338.310	-1.348.310	-1.348.310
		83431200 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-112.212,86	-77.000	-65.500	-66.500	-66.500	-66.500
		83431500 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
		83431700 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-57,56	-100	-100	-100	-100	-100
		83431800 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.525.770,76	-1.082.310	-1.128.810	-1.136.810	-1.146.810	-1.146.810
		83445300 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	-24.530,96	-23.750	-25.550	-25.550	-25.550	-25.550
		83445500 Auszahlungen für Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-75.307,84	-75.350	-75.350	-75.350	-75.350	-75.350
		83445700 Auszahlungen für Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		83445800 Auszahlungen für Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-3.519.769,58	-3.620.590	-3.732.710	-3.714.850	-3.808.725	-3.976.160
		83534100 Auszahlungen aus Gewerbesteuerumlage	-88.744,59	-108.800	-152.000	-155.500	-160.000	-165.000
		83537100 Auszahlungen für steuerähnliche Umlagen an das Land	-49.983,99	-67.575	-94.400	-96.600	-99.400	-102.100
		83537200 Auszahlungen für steuerähnliche Umlagen an Gemeinden (GV)	-3.381.041,00	-3.444.215	-3.486.310	-3.462.750	-3.549.325	-3.709.060
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-133.427,06	-146.950	-137.730	-137.710	-132.695	-122.695
		83651100 Zinsauszahlungen an Land	0,00	-1.700	0	0	0	0



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	837,848	83651700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-133.427,06	-144.250	-137.230	-137.210	-132.195	-122.195
		83659900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
		Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-14.919,36	-15.225	-14.625	-8.875	-8.875	-8.875
		83724100 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	-12.498,36	-12.665	-12.665	-6.915	-6.915	-6.915
		83744100 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	-2.421,00	-2.560	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-9.253.382,13</b>	<b>-9.756.835</b>	<b>-10.013.400</b>	<b>-10.124.660</b>	<b>-10.136.860</b>	<b>-10.336.935</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>580.291,94</b>	<b>273.520</b>	<b>577.915</b>	<b>595.955</b>	<b>763.300</b>	<b>886.755</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	413.836,47	880.580	884.400	495.800	407.300	160.800
		82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	7.500	0	0
		82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	114.284,26	294.000	638.640	165.240	198.240	141.740
		82081110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - Hessisches Sonderinvestitionsprogramm	0,00	12.710	12.710	12.710	12.710	12.710
		82081120 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - Kommunalinvestitionsprogramm (KIP)	260.093,50	3.520	6.350	6.350	6.350	6.350
		82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	29.805,00	570.350	226.700	54.000	0	0
		82081700 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	3.479,01	0	0	0	0	0
		82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	2.555,00	0	0	0	0	0
		82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	3.619,70	0	0	250.000	190.000	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	66.194,15	2.000	487.000	67.000	352.000	202.000
		82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	60.744,15	0	469.400	65.000	350.000	200.000
		82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	5.450,00	2.000	17.600	2.000	2.000	2.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	291.044,93	290.730	192.170	183.410	171.755	163.690
		82386500 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	192.094,93	191.780	192.170	183.410	171.755	163.690
		82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	98.950,00	98.950	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>771.075,55</b>	<b>1.173.310</b>	<b>1.563.570</b>	<b>746.210</b>	<b>931.055</b>	<b>526.490</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-71.177,35	-95.000	-307.000	-272.000	0	-50.000



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-71.177,35	-95.000	-307.000	-272.000	0	-50.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-771.206,65	-1.753.500	-1.873.500	-972.000	-607.000	-100.000
		84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-734.881,20	-1.585.000	-1.666.000	-920.000	-220.000	0
		84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-35.571,45	-125.000	-180.000	0	0	0
		84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-754,00	-43.500	-27.500	-52.000	-387.000	-100.000
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-240.056,51	-272.800	-273.700	-334.600	-68.800	-58.300
		84081500 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	-26.400,00	-54.000	-20.200	-31.100	-43.300	-34.800
		84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-14.000	-11.000	-12.000	0	0
		84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	-21.353,75	-40.300	-34.900	0	0	0
		84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	-192.302,76	-157.500	-173.600	-266.500	-25.500	-23.500
		84383300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	-7.000	-34.000	-25.000	0	0
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.488,76	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		84484640 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich	-4.488,76	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-1.086.929,27</b>	<b>-2.128.300</b>	<b>-2.461.200</b>	<b>-1.585.600</b>	<b>-682.800</b>	<b>-215.300</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-315.853,72</b>	<b>-954.990</b>	<b>-897.630</b>	<b>-839.390</b>	<b>248.255</b>	<b>311.190</b>
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>264.438,22</b>	<b>-681.470</b>	<b>-319.715</b>	<b>-243.435</b>	<b>1.011.555</b>	<b>1.197.945</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	138.723,50	1.119.573	1.405.369	952.619	0	0
		82692600 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	0,00	1.119.573	1.405.369	952.619	0	0
		82692610 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - WI-Bank aus Kommunalinvestitionsprogramm (KIP)	138.723,50	0	0	0	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-603.954,10	-698.180	-617.210	-642.230	-617.990	-556.450
		84692000 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Bund	-41.925,94	-41.940	-41.940	-41.940	-41.940	-41.940
		84692100 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	-5.611,39	-5.840	-6.070	-6.300	-6.550	-6.810
		84692500 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-112.639,33	-101.160	-2.210	-1.350	-700	-670
		84692600 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	-374.952,44	-411.590	-429.340	-454.990	-431.150	-369.380





Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		84693600 Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse (Eigenbeitrag)	-68.825,00	-137.650	-137.650	-137.650	-137.650	-137.650
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-465.230,60	421.393	788.159	310.389	-617.990	-556.450
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-200.792,38	-260.077	468.444	66.954	393.565	641.495
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	-----	-----	0	0	0	0
		82900000 Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	-----	-----	0	0	0	0
		82901000 Einzahlungen aus Umsatzsteuerrückerstattungen	-----	-----	0	0	0	0
		82950000 Einzahlungen Einheitskasse	-----	-----	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-----	-----	0	0	0	0
		84900100 Auszahlungen für anrechenbare Vorsteuer	-----	-----	0	0	0	0
		84900200 Auszahlungen für sonstige durchlaufende Posten	-----	-----	0	0	0	0
		84901000 Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-----	-----	0	0	0	0
		84950000 Auszahlungen Einheitskasse	-----	-----	0	0	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	-----	-----	0	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.043.718,26	2.209.357	1.949.280	2.417.724	2.484.678	2.878.243
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-834.888,97	-260.077	468.444	66.954	393.565	641.495
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	2.208.829,29	1.949.280	2.417.724	2.484.678	2.878.243	3.519.738

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



# Mittelfristige Ergebnisplanung 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 1  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 15:31:45

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2021	2022	2023	2024	2025
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Erträge</b>					
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	558.510	683.030	698.830	704.530	705.830
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.170	404.600	399.570	399.540	399.530
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	255.530	271.600	271.600	271.600	271.600
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5.	5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.308.460	2.336.400	2.465.000	2.613.000	2.757.000
6.	5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	334.880	291.900	300.000	305.000	310.000
7.	5551	Grundsteuer A	47.000	56.000	56.000	56.000	56.000
8.	5552	Grundsteuer B	595.000	705.000	710.000	715.000	715.000
9.	5553	Gwerbesteuer	1.225.000	1.710.000	1.750.000	1.800.000	1.850.000
10.	5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
11.	5559	Andere Steuern	61.000	67.000	56.000	56.000	56.000
12.	558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
13.	55...	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	111.500	201.000	226.000	236.000	236.000
14.	547	Erträge aus Transferleistungen	177.280	159.800	165.000	170.000	174.000
15.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.667.750	3.428.670	3.348.950	3.303.150	3.425.300
16.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	498.550	581.360	585.170	558.500	545.320
17.	53	Sonstige ordentliche Erträge	224.005	226.005	227.005	227.005	227.005
18.	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 17)</b>	<b>10.474.635</b>	<b>11.122.365</b>	<b>11.259.125</b>	<b>11.415.325</b>	<b>11.728.585</b>
		<b>Aufwendungen</b>					
19.	62,63,640 -643,647- 65	Personalaufwendungen	-2.460.800	-2.520.140	-2.575.150	-2.625.200	-2.676.290
20.	644-646	Versorgungsaufwendungen	-160.210	-155.690	-145.370	-139.870	-139.870
21.	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.150.560	-2.205.285	-2.291.165	-2.154.455	-2.146.005
22.	66	Abschreibungen	-842.840	-930.040	-941.735	-959.545	-971.555
23.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.185.410	-1.234.410	-1.243.410	-1.253.410	-1.253.410
24.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-3.620.590	-3.732.710	-3.714.850	-3.808.725	-3.976.160
25.	72	Transferaufwendungen	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
26.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.225	-14.625	-8.875	-8.875	-8.875
27.	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 bis 26)</b>	<b>-10.485.635</b>	<b>-10.832.900</b>	<b>-10.960.555</b>	<b>-10.990.080</b>	<b>-11.212.165</b>
28.	=	<b>Verwaltungsergebnis (Position 18 ./. Position 27)</b>	<b>-11.000</b>	<b>289.465</b>	<b>298.570</b>	<b>425.245</b>	<b>516.420</b>
29.	56,57	Finanzerträge	60.190	56.360	52.680	49.325	46.405
30.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-146.950	-137.730	-137.710	-132.695	-122.695
31.	=	<b>Finanzergebnis (Position 29 ./. Position 30)</b>	<b>-86.760</b>	<b>-81.370</b>	<b>-85.030</b>	<b>-83.370</b>	<b>-76.290</b>
32.	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 28 und Position 31)</b>	<b>-97.760</b>	<b>208.095</b>	<b>213.540</b>	<b>341.875</b>	<b>440.130</b>
33.	59	Außerordentliche Erträge	2.200	245.500	4.000	7.000	4.000
34.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
35.	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 33 ./. Position 34)</b>	<b>2.200</b>	<b>245.500</b>	<b>4.000</b>	<b>7.000</b>	<b>4.000</b>
36.	=	<b>Jahresergebnis (Position 32 und Position 35)</b>	<b>-95.560</b>	<b>453.595</b>	<b>217.540</b>	<b>348.875</b>	<b>444.130</b>

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



# Mittelfristige Finanzplanung 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 1  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 15:36:29

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	512.361,90	558.510	683.030	698.830	704.530	705.830
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352.676,39	407.250	401.550	396.550	396.550	396.550
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	212.463,58	255.530	271.600	271.600	271.600	271.600
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	4.280.015,13	4.682.840	5.367.300	5.563.000	5.781.000	5.980.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	146.180,20	177.280	159.800	165.000	170.000	174.000
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.099.159,90	3.667.750	3.428.670	3.348.950	3.303.150	3.425.300
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	68.486,79	60.190	56.360	52.680	49.325	46.405
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	162.330,18	221.005	223.005	224.005	224.005	224.005
<b>9</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>9.833.674,07</b>	<b>10.030.355</b>	<b>10.591.315</b>	<b>10.720.615</b>	<b>10.900.160</b>	<b>11.223.690</b>
10	830	Personalauszahlungen	-2.243.770,53	-2.476.300	-2.535.140	-2.575.150	-2.625.200	-2.676.290
11	831	Versorgungsauszahlungen	-111.249,92	-111.800	-113.500	-113.500	-113.500	-113.500
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.483.606,69	-2.057.460	-2.110.385	-2.196.265	-2.059.555	-2.051.105
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-8.759,01	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.737.879,98	-1.278.510	-1.329.310	-1.338.310	-1.348.310	-1.348.310
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-3.519.769,58	-3.620.590	-3.732.710	-3.714.850	-3.808.725	-3.976.160
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-133.427,06	-146.950	-137.730	-137.710	-132.695	-122.695
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-14.919,36	-15.225	-14.625	-8.875	-8.875	-8.875
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-9.253.382,13</b>	<b>-9.756.835</b>	<b>-10.013.400</b>	<b>-10.124.660</b>	<b>-10.136.860</b>	<b>-10.336.935</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>580.291,94</b>	<b>273.520</b>	<b>577.915</b>	<b>595.955</b>	<b>763.300</b>	<b>886.755</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	413.836,47	880.580	884.400	495.800	407.300	160.800
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	66.194,15	2.000	487.000	67.000	352.000	202.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	291.044,93	290.730	192.170	183.410	171.755	163.690
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>771.075,55</b>	<b>1.173.310</b>	<b>1.563.570</b>	<b>746.210</b>	<b>931.055</b>	<b>526.490</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-71.177,35	-95.000	-307.000	-272.000	0	-50.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-771.206,65	-1.753.500	-1.873.500	-972.000	-607.000	-100.000
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-240.056,51	-272.800	-273.700	-334.600	-68.800	-58.300
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.488,76	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-1.086.929,27</b>	<b>-2.128.300</b>	<b>-2.461.200</b>	<b>-1.585.600</b>	<b>-682.800</b>	<b>-215.300</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-315.853,72</b>	<b>-954.990</b>	<b>-897.630</b>	<b>-839.390</b>	<b>248.255</b>	<b>311.190</b>



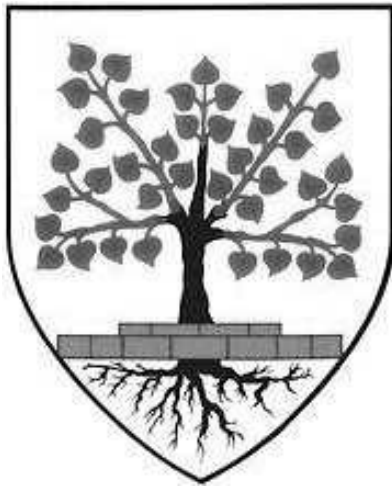
# Mittelfristige Finanzplanung 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 2  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 15:36:29

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
30	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>264.438,22</b>	<b>-681.470</b>	<b>-319.715</b>	<b>-243.435</b>	<b>1.011.555</b>	<b>1.197.945</b>
31	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	138.723,50	1.119.573	1.405.369	952.619	0	0
32	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-603.954,10	-698.180	-617.210	-642.230	-617.990	-556.450
33	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>-465.230,60</b>	<b>421.393</b>	<b>788.159</b>	<b>310.389</b>	<b>-617.990</b>	<b>-556.450</b>
34	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>-200.792,38</b>	<b>-260.077</b>	<b>468.444</b>	<b>66.954</b>	<b>393.565</b>	<b>641.495</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	3.338.842,15	0	0	0	0	0
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-3.972.938,74	0	0	0	0	0
37	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)</b>	<b>-634.096,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.043.718,26	2.209.357	1.949.280	2.417.724	2.484.678	2.878.243
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-834.888,97	-260.077	468.444	66.954	393.565	641.495
40	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>2.208.829,29</b>	<b>1.949.280</b>	<b>2.417.724</b>	<b>2.484.678</b>	<b>2.878.243</b>	<b>3.519.738</b>

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



**STELLENPLAN  
STADT GERSFELD (RHÖN)  
2022**

# **Gemeinsamer Antrag der Fraktionen BfG, CDU und SPD im Gersfelder Stadtparlament zum Tagesordnungspunkt 10.2.1 der StVV am 10.02.2022**

## **Haushalt 2022 -Anträge zum Stellenplan-**

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen den Magistrat zu beauftragen:

1. Es ist ein Organigramm der aktuellen Verwaltungsstruktur anzufertigen (Darstellung der Ist-Situation). Dieses ist durch einen aktuellen Geschäftsverteilungsplan zu ergänzen und den Fraktionen bis zur Stadtverordnetenversammlung am 07.04.2022 auszuhändigen.
2. Freiwerdende Stellen werden sofort mit einem Wiederbesetzungssperrvermerk (kw-Vermerk) belegt und können nur durch einen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung aufgehoben werden.
3. Bis zum 30.09.2022 ist ein Konzept zu erstellen, wie die künftige Verwaltungsstruktur personell aufgestellt werden soll. Hierzu ist ein aktualisiertes Organigramm beizufügen. Die Hinweise des hessischen Rechnungshofes zum Aufbau einer Verwaltung sind dabei zu berücksichtigen. Für die Effektivität des Personaleinsatzes sind Kennzahlen zu erstellen, die auch ein unterjähriges Controlling ermöglichen. Entsprechende Steuerungselemente sind festzulegen.
4. Der Stellenplan ist in dem Konzept im Bereich der inneren Verwaltung (kein Wildpark/Schwimmbad/Bauhof/TouristInfo/Jugend- und Sozialarbeit) um 2,0 VZÄ's zu reduzieren.

Die aktuell (Stand: 10.02.2022) freien Personalmittel des Stellenplans sind einzufrieren. Dies betrifft nicht die aktuellen Ausschreibungen.

**Abstimmung:            26 Jastimmen            2 Neinstimmen            0 Enthaltungen**

## Stellenplan - Teil A: Beamtinnen und Beamte

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamtinnen und Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen				
		B	höherer Dienst A				gehobener Dienst A					mittlerer Dienst A											
			16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6					5			
11110	Gemeindeorgane und Repräsentationen	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,10	-	-	-	-	1,10	1,10	1,10	0,10 m.Z.
11120	Innere Verwaltungsangelegenheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,70	-	-	-	-	0,70	0,70	0,70	m.Z.
11130	Finanzverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,55	-	-	-	-	0,55	0,55	0,55	
11150	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weit. zentrale Dienste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20	-	-	-	-	0,20	0,20	0,20	m.Z.
12610	Brandschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,30	-	-	-	-	0,30	0,30	0,30	
53710	Abfallwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,15	-	-	-	-	0,15	0,15	0,15	
<b>Stellenplan 2022</b>		-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-	3,00			
<b>Stellenplan 2021</b>		-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-		3,00		
<b>Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen</b>		-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-			3,00	

**Erläuterung:**

eine A9 Stelle m.Z.: mit Zulage

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

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbei- nehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich bes. Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4					3	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	
11150	Einr. ges. Verwaltung, zentrale Dienste								1,05							0,67		1,72	1,07	1,02	neu 0,5 EDV u. 0,15 Geringf.
11160	Bauhof							0,30			0,30	2,00	5,00			1,00		8,60	8,60	8,25	
11170	Bauabteilung				0,70			1,10			1,26					0,18		3,24	3,06	2,73	plus 0,18 Geringf.
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	0,70					1,40	1,04	1,19	plus 0,36 Geringf.	
12230	Melde- und Personenstandswesen					0,30		0,60			0,70	0,65					2,25	2,25	2,07		
12610	Brandschutz															0,18	0,18	0,00	0,18	plus 0,18 Geringf.	
25310	Wildpark Gersfeld									1,00			2,00				3,00	3,00	3,00		
28110	Heimspflege, kult. Aktiv. und Veranstalt.					0,20						0,33					0,53	0,53	0,33		
31510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							0,25				0,16					0,41	0,41	0,41		
31511	Regionales Netzwerk Strukturwandel																0,00	0,00	0,00		
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									0,28	0,48	0,20	0,48	plus 0,28 Geringf.	
42420	Freibad Gersfeld									2,00		0,51					2,51	2,51	2,15		
51110	Aufgaben iRd. Orts- u. Regionalplanung																0,00	0,00	0,00		
52110	Bau- und Grundstücksordnung																0,00	0,00	0,00		
53710	Abfallwirtschaft										0,25					0,12	0,37	0,25	0,37	plus 0,12 Geringf.	
54110	Gemeindestraßen, Wege und Plätze					0,20					0,20						0,40	0,40	0,40		
54610	Parkeinrichtungen																0,00	0,00	0,00		
55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						0,30									0,17	0,47	0,30	0,47	plus 0,17 Geringf.	
55310	Friedhofs- u. Bestattungswesen															0,06	0,06	0,00	0,06	plus 0,06 Geringf.	
55510	Land- und Forstwirtschaft					0,10											0,10	0,10	0,10		
57310	Bürgerhäuser										0,16					0,42	0,58	0,16	0,58	plus 0,42 Geringf.	
57320	Kur- und Bürgerzentrum Gersfeld					0,30					0,11	1,00			0,37		1,78	1,78	1,48		
57510	Tourismusförderung					0,50					0,66	0,51			0,20		1,87	1,87	1,37		
61110	Steuern, allgem. Zuweisungen/Umlagen																0,00	0,00	0,00		
<b>Stellenplan 2022</b>					1,00	1,00	2,00	2,00	4,21	0,00	4,00	5,39	5,98	8,51		2,24	1,41	37,74			
<b>Stellenplan 2021</b>					1,00	1,00	2,00	2,00	3,71	0,00	4,00	5,39	5,62	8,51		2,09	0,00		35,32		
<b>Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen</b>					1,00	1,00	1,00	1,00	2,20	2,00	3,28	4,88	4,46	10,16		2,04	1,41			34,43	

**Erläuterungen:**

- 2022: Neu bei "11150 zentrale Dienste" Veranschlagung einer 0,5 Stelle nach EG 9b für EDV etc. im Verbund mit Ebersburg (halbe Stelle Stadt Gersfeld / halbe Stelle Gemeinde Ebersburg)
- 2022: Die "Geringfügig Beschäftigten auf Dauer "sind im Stellenplan zu führen -nicht nur nachrichtlich-; 1,92 Stellen wurden in den Spalten "2022" und "am 30.06.2021 tatsächlich besetzt" neu aufgenommen
- 2022: Wegfall KW Vermerke bei der Technikerstelle Bauabteilung (VZ-Stelle EG 9c bisher veranschlagt bei den Produkten 11140. mit 10%, 11160. mit 30 %, 11170. mit 10 %, 42410. mit 20 % u. 55110. mit 30%) mit neuer Zuordnung im Jahr 2022



## Stellenplan - Teil D: Zusammenstellung

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B)	Insgesamt	
11110	Gemeindeorgane und Repräsentationen	1,10	1,40	2,50	1,10	1,40	2,50	1,10	1,40	2,50	
11120	Innere Verwaltungsangelegenheiten	0,70	0,10	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	
11150	Einr. ges. Verwaltung, zentrale Dienste	0,20	1,72	1,92	0,20	1,07	1,27	0,20	1,02	1,22	
11160	Bauhof		8,60	8,60		8,60	8,60		8,25	8,25	
11170	Bauabteilung		3,24	3,24		3,06	3,06		2,73	2,73	
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		1,40	1,40		1,04	1,04		1,19	1,19	
12230	Melde- und Personenstandswesen		2,25	2,25		2,25	2,25		2,07	2,07	
12610	Brandschutz	0,30	0,18	0,48	0,30	0,00	0,30	0,30	0,18	0,48	
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		0,33	0,33	
31510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41	
31511	Regionales Netzwerk Strukturwandel		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
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		0,48	0,48		0,20	0,20		0,48	0,48	
42420	Freibad Gersfeld		2,51	2,51		2,51	2,51		2,15	2,15	
51110	Aufgaben iRd. Orts- u. Regionalplanung		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
52110	Bau- und Grundstücksordnung		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
53710	Abfallwirtschaft	0,15	0,37	0,52	0,15	0,25	0,40	0,15	0,37	0,52	
54110	Gemeindestraßen, Wege und Plätze		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40	
55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		0,47	0,47		0,30	0,30		0,47	0,47	
55310	Friedhofs- u. Bestattungswesen		0,06	0,06		0,00	0,00		0,06	0,06	
55510	Land- und Forstwirtschaft		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10	
57310	Bürgerhäuser		0,58	0,58		0,16	0,16		0,58	0,58	
57320	Kur- und Bürgerzentrum Gersfeld		1,78	1,78		1,78	1,78		1,48	1,48	
57510	Tourismusförderung		1,87	1,87		1,87	1,87		1,37	1,37	
	<b>Insgesamt</b>	<b>3,00</b>	<b>37,74</b>	<b>40,74</b>	<b>3,00</b>	<b>35,32</b>	<b>38,32</b>	<b>3,00</b>	<b>34,43</b>	<b>37,43</b>	

Nachrichtlich:											
a) Beamte im Vorbereitungsdienst	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer	-	2,00	2,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	1,00	
c) Praktikanten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Insgesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	

**Anmerkung:** keine Arbeitnehmer und Praktikanten im Sozial- und Erziehungsdienst



# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2022

Seite : 1  
Datum: 17.02.2022  
Uhrzeit: 11:00:15

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>			
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	1.064,50	965,55	965,55
2.6 Kreditmarkt	6.012,12	6.670,11	7.595,92
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>7.076,62</b>	<b>7.635,66</b>	<b>8.561,47</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing	0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>9.279,80</b>	<b>11.009,68</b>	<b>11.184,96</b>
5.1 Aus Krediten	9.279,80	11.009,68	11.184,96
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahmen von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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



# Vermögensrechnung (Bilanz) 2019

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
1	2	3	4
<b>Aktiva</b>			
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>29.005.832,25</b>	<b>29.027.915,20</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>280.434,00</b>	<b>253.562,00</b>
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	11.233,00	17.252,00
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	269.201,00	236.310,00
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>22.481.720,90</b>	<b>22.243.137,07</b>
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	5.425.683,30	5.169.935,49
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	8.500.305,00	8.697.500,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	7.337.767,71	7.011.483,71
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	121.089,00	144.936,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	921.211,20	905.033,43
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	175.664,69	314.248,44
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>6.243.677,35</b>	<b>6.531.216,13</b>
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	537.697,86	537.697,86
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	3.719.405,80	3.912.343,84
1.3.3	Beteiligungen	757.939,08	757.939,08
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	65.184,61	60.835,35
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	1.163.450,00	1.262.400,00
<b>1.4</b>	<b>Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>4.135.646,70</b>	<b>1.564.423,09</b>
<b>2.1</b>	<b>Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2</b>	<b>Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.091.928,44</b>	<b>800.302,20</b>
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen, und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	440.597,95	359.079,53
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	531.882,66	254.182,39
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	43.254,97	38.710,04
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	7.013,45	77.993,93
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	69.179,41	70.336,31
<b>2.4</b>	<b>Flüssige Mittel</b>	<b>3.043.718,26</b>	<b>764.120,89</b>
<b>3</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>20.952,59</b>	<b>26.572,85</b>
<b>4</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>33.162.431,54</b>	<b>30.618.911,14</b>



# Vermögensrechnung (Bilanz) 2019

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
5	6	7	8
<b>Passiva</b>			
<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>5.853.298,97</b>	<b>5.218.103,09</b>
<b>1.1</b>	<b>Netto-Position</b>	<b>6.391.925,01</b>	<b>6.391.925,01</b>
<b>1.2</b>	<b>Rücklagen, Sonderrücklagen und Stiftungskapital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Ergebnisverwendung</b>	<b>-538.626,04</b>	<b>-1.173.821,92</b>
1.3.1	Ergebnisvortrag	-1.173.821,92	-1.173.821,92
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-1.173.821,92	-1.173.821,92
<b>1.3.2</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>635.195,88</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	653.406,74	0,00
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-18.210,86	0,00
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>9.858.476,00</b>	<b>9.702.588,82</b>
<b>2.1</b>	<b>Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge</b>	<b>9.831.042,00</b>	<b>9.672.819,82</b>
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	8.102.957,00	7.858.441,00
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	176.431,67	188.254,49
2.1.3	Investitionsbeiträge	1.551.653,33	1.626.124,33
<b>2.2.</b>	<b>Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3.</b>	<b>Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4.</b>	<b>Sonstige Sonderposten</b>	<b>27.434,00</b>	<b>29.769,00</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>3.481.709,21</b>	<b>3.401.878,21</b>
<b>3.1</b>	<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>1.674.640,00</b>	<b>1.566.384,00</b>
<b>3.2</b>	<b>Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen</b>	<b>474.000,00</b>	<b>507.000,00</b>
<b>3.3</b>	<b>Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4</b>	<b>Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5</b>	<b>Sonstige Rückstellungen</b>	<b>1.333.069,21</b>	<b>1.328.494,21</b>
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>12.575.118,34</b>	<b>10.842.150,43</b>
<b>4.1</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
<b>4.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>7.473.026,83</b>	<b>7.574.493,14</b>
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.298.072,81	6.273.320,27
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	1.174.954,02	1.301.172,87
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
<b>4.3</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4</b>	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen</b>	<b>679.022,93</b>	<b>75.850,94</b>
<b>4.6</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>158.035,41</b>	<b>233.819,75</b>



# Vermögensrechnung (Bilanz) 2019

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite :

3

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
5	6	7	8
<b>Passiva</b>			
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	8.310,59	40,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen eine Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	2.664.599,94	1.205.703,76
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	1.592.122,64	1.752.242,84
5	Rechnungsabgrenzungsposten	1.393.829,02	1.454.190,59
	<b>Summe Passiva</b>	<b>33.162.431,54</b>	<b>30.618.911,14</b>

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

Der Magistrat der Stadt Gersfeld (Rhön)

Dr. Korell, Bürgermeister

Gersfeld (Rhön), 15.02.2022

Ort, Datum



# Ergebnisrechnung 2019

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	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	518.421,99	536.650,00	523.059,41	13.590,59
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	557.767,39	475.760,00	433.006,51	42.753,49
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	160.505,73	187.300,00	220.508,59	-33.208,59
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.596.631,49	4.673.000,00	5.360.252,98	-687.252,98
6	547	Erträge aus Transferleistungen	143.148,01	147.000,00	146.050,19	949,81
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.276.025,88	3.231.995,00	3.372.133,63	-140.138,63
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	499.255,83	475.640,00	486.317,88	-10.677,88
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	318.111,04	220.475,00	244.989,40	-24.514,40
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>10.069.867,36</b>	<b>9.947.820,00</b>	<b>10.786.318,59</b>	<b>-838.498,59</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.140.512,04	-2.398.286,00	-2.320.696,52	-77.589,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-201.401,43	-146.200,00	-216.113,80	69.913,80
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.909.615,66	-2.214.065,31	-1.823.258,75	-390.806,56
14	66	Abschreibungen	-812.328,59	-765.630,00	-870.908,27	105.278,27
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.044.872,40	-869.508,21	-1.310.441,77	440.933,56
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-3.699.214,95	-3.503.865,30	-3.504.878,52	1.013,22
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.369,59	-15.309,62	-14.929,59	-380,03
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-9.823.314,66</b>	<b>-9.912.864,44</b>	<b>-10.061.227,22</b>	<b>148.362,78</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>246.552,70</b>	<b>34.955,56</b>	<b>725.091,37</b>	<b>-690.135,81</b>
21	56,57	Finanzerträge	76.660,34	74.100,00	99.249,05	-25.149,05
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-188.254,33	-165.819,68	-170.933,68	5.114,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-111.593,99</b>	<b>-91.719,68</b>	<b>-71.684,63</b>	<b>-20.035,05</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>134.958,71</b>	<b>-56.764,12</b>	<b>653.406,74</b>	<b>-710.170,86</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	48.666,52	11.500,00	51.709,15	-40.209,15
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-13.575,79	0,00	-69.920,01	69.920,01
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>35.090,73</b>	<b>11.500,00</b>	<b>-18.210,86</b>	<b>29.710,86</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>170.049,44</b>	<b>-45.264,12</b>	<b>635.195,88</b>	<b>-680.460,00</b>

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



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
		2018	2019	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	810 Privatrechtliche Leistungsentgelte	534.726,95	536.650,00	541.073,41	-4.423,41
2	811 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	559.374,62	473.250,00	445.821,72	27.428,28
3	812 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	159.080,53	187.300,00	205.271,67	-17.971,67
4	814 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.696.579,43	4.673.000,00	5.030.920,06	-357.920,06
5	815 Einzahlungen aus Transferleistungen	143.148,01	147.000,00	146.050,19	949,81
6	816 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.250.711,73	3.231.995,00	3.340.415,55	-108.420,55
7	817 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	73.761,37	74.100,00	83.605,61	-9.505,61
8	813,828 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	157.186,43	218.975,00	201.001,25	17.973,75
<b>9</b>	<b>= Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>9.574.569,07</b>	<b>9.542.270,00</b>	<b>9.994.159,46</b>	<b>-451.889,46</b>
10	830 Personalauszahlungen	-2.141.632,30	-2.376.369,00	-2.311.981,37	-64.387,63
11	831 Versorgungsauszahlungen	-142.370,35	-106.200,00	-107.194,63	994,63
12	832 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.836.024,11	-2.121.020,51	-1.742.070,12	-378.950,39
13	833 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	834 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.105.380,33	-962.553,01	-798.471,77	-164.081,24
15	835 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-3.541.994,08	-3.503.865,30	-3.530.689,84	26.824,54
16	836 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-181.055,84	-165.819,68	-171.278,24	5.458,56
17	837,848 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-15.329,59	-15.309,62	-14.969,59	-340,03
<b>18</b>	<b>= Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>-8.963.786,60</b>	<b>-9.251.137,12</b>	<b>-8.676.655,56</b>	<b>-574.481,56</b>
<b>19</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)</b>	<b>610.782,47</b>	<b>291.132,88</b>	<b>1.317.503,90</b>	<b>-1.026.371,02</b>
20	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	168.124,03	2.296.430,43	533.323,31	1.763.107,12
21	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	23.328,00	8.000,00	41.830,31	-33.830,31
22	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	254.716,88	291.889,00	291.888,04	0,96
<b>23</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>446.168,91</b>	<b>2.596.319,43</b>	<b>867.041,66</b>	<b>1.729.277,77</b>
24	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-36.606,18	-480.736,27	-258.249,47	-222.486,80
25	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-334.975,88	-2.688.715,08	-528.482,36	-2.160.232,72
26	843,840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-156.516,53	-780.694,16	-372.604,63	-408.089,53
27	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.180,09	-7.000,00	-4.349,26	-2.650,74
<b>28</b>	<b>= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>-532.278,68</b>	<b>-3.957.145,51</b>	<b>-1.163.685,72</b>	<b>-2.793.459,79</b>
<b>29</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)</b>	<b>-86.109,77</b>	<b>-1.360.826,08</b>	<b>-296.644,06</b>	<b>-1.064.182,02</b>
<b>30</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)</b>	<b>524.672,70</b>	<b>-1.069.693,20</b>	<b>1.020.859,84</b>	<b>-2.090.553,04</b>
31	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	777.034,74	431.145,00	431.145,00	0,00



# Finanzrechnung 2019

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite :

6

32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-820.442,03	-676.340,00	-679.591,98	3.251,98
33	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ 32)</b>	<b>-43.407,29</b>	<b>-245.195,00</b>	<b>-248.446,98</b>	<b>3.251,98</b>
34	=	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>481.265,41</b>	<b>-1.314.888,20</b>	<b>772.412,86</b>	<b>-2.087.301,06</b>
35	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	6.640.740,19	128.565,00	5.328.279,43	-5.199.714,43
36	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-5.401.982,23	-128.565,00	-3.821.094,92	3.692.529,92
37	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35./ Nr. 36)</b>	<b>1.238.757,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.507.184,51</b>	<b>-1.507.184,51</b>
38		<b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>-955.902,48</b>	<b>764.121,00</b>	<b>764.120,89</b>	<b>0,11</b>
39	=	<b>Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>1.720.023,37</b>	<b>-1.314.888,20</b>	<b>2.279.597,37</b>	<b>-3.594.485,57</b>
40	=	<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)</b>	<b>764.120,89</b>	<b>-550.767,20</b>	<b>3.043.718,26</b>	<b>-3.594.485,46</b>

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





# Vermögensrechnung (Bilanz) 2020

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 1

Datum: 15.02.2022

Uhrzeit: 16:12:37

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4
<b>Aktiva</b>			
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>29.179.287,75</b>	<b>29.005.832,25</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>525.711,00</b>	<b>280.434,00</b>
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	15.170,00	11.233,00
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	510.541,00	269.201,00
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>22.696.455,57</b>	<b>22.481.720,90</b>
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	5.449.363,05	5.425.683,30
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	8.375.355,00	8.500.305,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	7.017.129,71	7.337.767,71
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	103.415,00	121.089,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	888.622,00	921.211,20
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	862.570,81	175.664,69
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>5.957.121,18</b>	<b>6.243.677,35</b>
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	537.697,86	537.697,86
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	3.527.310,87	3.719.405,80
1.3.3	Beteiligungen	757.939,08	757.939,08
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	69.673,37	65.184,61
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	1.064.500,00	1.163.450,00
<b>1.4</b>	<b>Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>3.294.422,75</b>	<b>4.135.646,70</b>
<b>2.1</b>	<b>Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2</b>	<b>Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.085.065,91</b>	<b>1.091.928,44</b>
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen, und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	548.388,50	440.597,95
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	433.643,28	531.882,66
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	31.937,74	43.254,97
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	6.888,00	7.013,45
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	64.208,39	69.179,41
<b>2.4</b>	<b>Flüssige Mittel</b>	<b>2.209.356,84</b>	<b>3.043.718,26</b>
<b>3</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>18.980,21</b>	<b>20.952,59</b>
<b>4</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>32.492.690,71</b>	<b>33.162.431,54</b>



# Vermögensrechnung (Bilanz) 2020

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 2

Datum: 15.02.2022

Uhrzeit: 16:12:37

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
5	6	7	8
<b>Passiva</b>			
<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>6.496.646,82</b>	<b>5.853.298,97</b>
1.1	<b>Netto-Position</b>	<b>6.391.925,01</b>	<b>6.391.925,01</b>
1.2	<b>Rücklagen, Sonderrücklagen und Stiftungskapital</b>	<b>635.195,88</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	635.195,88	0,00
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.3	<b>Ergebnisverwendung</b>	<b>-530.474,07</b>	<b>-538.626,04</b>
1.3.1	Ergebnisvortrag	-1.173.821,92	-1.173.821,92
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-1.173.821,92	-1.173.821,92
1.3.2	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>643.347,85</b>	<b>635.195,88</b>
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	608.074,47	653.406,74
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	35.273,38	-18.210,86
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>9.977.729,30</b>	<b>9.858.476,00</b>
2.1	<b>Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge</b>	<b>9.903.560,30</b>	<b>9.831.042,00</b>
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	8.135.030,00	8.102.957,00
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	210.008,97	176.431,67
2.1.3	Investitionsbeiträge	1.558.521,33	1.551.653,33
2.2.	<b>Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.	<b>Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.4.	<b>Sonstige Sonderposten</b>	<b>74.169,00</b>	<b>27.434,00</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>3.467.042,21</b>	<b>3.481.709,21</b>
3.1	<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>1.765.245,00</b>	<b>1.674.640,00</b>
3.2	<b>Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen</b>	<b>386.900,00</b>	<b>474.000,00</b>
3.3	<b>Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.4	<b>Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.5	<b>Sonstige Rückstellungen</b>	<b>1.314.897,21</b>	<b>1.333.069,21</b>
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>11.172.594,14</b>	<b>12.575.118,34</b>
4.1	<b>Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>7.076.621,23</b>	<b>7.473.026,83</b>
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.012.121,23	6.298.072,81
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	1.064.500,00	1.174.954,02
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.3	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.5	<b>Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen</b>	<b>417.775,52</b>	<b>679.022,93</b>
4.6	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>118.622,67</b>	<b>158.035,41</b>



# Vermögensrechnung (Bilanz) 2020

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 3

Datum: 15.02.2022

Uhrzeit: 16:12:37

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
5	6	7	8
<b>Passiva</b>			
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	2.059,70	8.310,59
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen eine Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	2.044.362,88	2.664.599,94
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	1.513.152,14	1.592.122,64
5	Rechnungsabgrenzungsposten	1.378.678,24	1.393.829,02
	<b>Summe Passiva</b>	<b>32.492.690,71</b>	<b>33.162.431,54</b>

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

Der Magistrat der Stadt Gersfeld (Rhön)

Dr. Korell, Bürgermeister

Gersfeld (Rhön), 15.02.2022

Ort, Datum



# Ergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 4  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 16:12:37

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	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	523.059,41	535.610,00	494.692,69	40.917,31
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	433.006,51	430.700,00	355.914,04	74.785,96
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	220.508,59	195.260,00	198.671,77	-3.411,77
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.360.252,98	5.100.400,00	4.113.329,09	987.070,91
6	547	Erträge aus Transferleistungen	146.050,19	146.000,00	146.050,20	-50,20
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.372.133,63	3.869.150,00	4.070.700,75	-201.550,75
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	486.317,88	549.510,00	537.043,47	12.466,53
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	244.989,40	217.225,00	219.480,98	-2.255,98
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>10.786.318,59</b>	<b>11.043.855,00</b>	<b>10.135.882,99</b>	<b>907.972,01</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.320.696,52	-2.386.150,00	-2.223.176,96	-162.973,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-216.113,80	-148.300,00	-202.168,65	53.868,65
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.823.258,75	-2.743.386,07	-1.549.142,53	-1.194.243,54
14	66	Abschreibungen	-870.908,27	-842.000,00	-881.438,08	39.438,08
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.310.441,77	-1.049.900,00	-1.106.114,29	56.214,29
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-3.504.878,52	-3.619.030,00	-3.426.418,69	-192.611,31
17	72	Transferaufwendungen	0,00	-50.000,00	-56.314,43	6.314,43
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.929,59	-15.995,00	-14.919,36	-1.075,64
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-10.061.227,22</b>	<b>-10.854.761,07</b>	<b>-9.459.692,99</b>	<b>-1.395.068,08</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	<b>725.091,37</b>	<b>189.093,93</b>	<b>676.190,00</b>	<b>-487.096,07</b>
21	56,57	Finanzerträge	99.249,05	64.180,00	68.156,53	-3.976,53
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-170.933,68	-180.190,00	-136.272,06	-43.917,94
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 / Nr. 22)</b>	<b>-71.684,63</b>	<b>-116.010,00</b>	<b>-68.115,53</b>	<b>-47.894,47</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>653.406,74</b>	<b>73.083,93</b>	<b>608.074,47</b>	<b>-534.990,54</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	51.709,15	9.500,00	54.754,06	-45.254,06
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-69.920,01	0,00	-19.480,68	19.480,68
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>	<b>-18.210,86</b>	<b>9.500,00</b>	<b>35.273,38</b>	<b>-25.773,38</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>635.195,88</b>	<b>82.583,93</b>	<b>643.347,85</b>	<b>-560.763,92</b>

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



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
		2019	2020	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	810 Privatrechtliche Leistungsentgelte	541.073,41	535.610,00	512.361,90	23.248,10
2	811 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	445.821,72	427.800,00	352.676,39	75.123,61
3	812 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	205.271,67	195.260,00	212.463,58	-17.203,58
4	814 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.030.920,06	5.100.400,00	4.280.015,13	820.384,87
5	815 Einzahlungen aus Transferleistungen	146.050,19	146.000,00	146.180,20	-180,20
6	816 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.340.415,55	3.869.150,00	4.099.159,90	-230.009,90
7	817 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	83.605,61	64.180,00	68.486,79	-4.306,79
8	813,828 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	201.001,25	213.725,00	162.330,18	51.394,82
<b>9</b>	<b>= Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>9.994.159,46</b>	<b>10.552.125,00</b>	<b>9.833.674,07</b>	<b>718.450,93</b>
10	830 Personalauszahlungen	-2.311.981,37	-2.411.150,00	-2.243.770,53	-167.379,47
11	831 Versorgungsauszahlungen	-107.194,63	-108.300,00	-111.249,92	2.949,92
12	832 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.742.070,12	-2.649.886,07	-1.483.606,69	-1.166.279,38
13	833 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	-50.000,00	-8.759,01	-41.240,99
14	834 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-798.471,77	-1.143.400,00	-1.737.879,98	594.479,98
15	835 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-3.530.689,84	-3.619.030,00	-3.519.769,58	-99.260,42
16	836 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-171.278,24	-177.150,00	-133.427,06	-43.722,94
17	837,848 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-14.969,59	-15.995,00	-14.919,36	-1.075,64
<b>18</b>	<b>= Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>-8.676.655,56</b>	<b>-10.174.911,07</b>	<b>-9.253.382,13</b>	<b>-921.528,94</b>
<b>19</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)</b>	<b>1.317.503,90</b>	<b>377.213,93</b>	<b>580.291,94</b>	<b>-203.078,01</b>
20	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	533.323,31	2.448.839,43	413.836,47	2.035.002,96
21	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	41.830,31	40.000,00	66.194,15	-26.194,15
22	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	291.888,04	291.050,00	291.044,93	5,07
<b>23</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>867.041,66</b>	<b>2.779.889,43</b>	<b>771.075,55</b>	<b>2.008.813,88</b>
24	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-258.249,47	-477.745,80	-71.177,35	-406.568,45
25	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-528.482,36	-4.118.374,00	-771.206,65	-3.347.167,35
26	843,840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-372.604,63	-880.957,02	-240.056,51	-640.900,51
27	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.349,26	-7.000,00	-4.488,76	-2.511,24
<b>28</b>	<b>= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>-1.163.685,72</b>	<b>-5.484.076,82</b>	<b>-1.086.929,27</b>	<b>-4.397.147,55</b>
<b>29</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)</b>	<b>-296.644,06</b>	<b>-2.704.187,39</b>	<b>-315.853,72</b>	<b>-2.388.333,67</b>
<b>30</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)</b>	<b>1.020.859,84</b>	<b>-2.326.973,46</b>	<b>264.438,22</b>	<b>-2.591.411,68</b>
31	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	431.145,00	1.526.930,00	138.723,50	1.388.206,50



# Finanzrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 6  
Datum: 15.02.2022  
Uhrzeit: 16:12:37

32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-679.591,98	-674.490,00	-603.954,10	-70.535,90
33	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ 32)</b>	<b>-248.446,98</b>	<b>852.440,00</b>	<b>-465.230,60</b>	<b>1.317.670,60</b>
34	=	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>772.412,86</b>	<b>-1.474.533,46</b>	<b>-200.792,38</b>	<b>-1.273.741,08</b>
35	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	5.328.279,43	300,00	3.338.842,15	-3.338.542,15
36	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-3.821.094,92	0,00	-3.972.938,74	3.972.938,74
37	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35./ Nr. 36)</b>	<b>1.507.184,51</b>	<b>300,00</b>	<b>-634.096,59</b>	<b>634.396,59</b>
38		<b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>764.120,89</b>	<b>3.043.718,00</b>	<b>3.043.718,26</b>	<b>-0,26</b>
39	=	<b>Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>2.279.597,37</b>	<b>-1.474.233,46</b>	<b>-834.888,97</b>	<b>-639.344,49</b>
40	=	<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)</b>	<b>3.043.718,26</b>	<b>1.569.484,54</b>	<b>2.208.829,29</b>	<b>-639.344,75</b>

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