



HAUSHALTSPLAN

2023

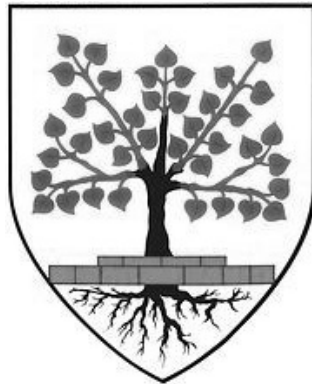
STADT GERSFELD (RHÖN)

Haushaltsplan 2023

Stadt Gersfeld (Rhön)

Inhaltsverzeichnis

- 000. Haushaltsrede 2023
- 001. Deckblatt Haushaltsplan 2023
- 002. Vorbericht Gersfeld HH 2023
- 003. Budgetierungsrichtlinien der Stadt Gersfeld HH 2023
- 004. Überleitung Produkte BundFStat - GemHVO
- 005. Haushaltssatzung 2023
- 006. Verpflichtungsermächtigungen HH 2023
- 007. Verpflichtungsermächtigungen Einzelaufstellung HH 2023
- 008. Ergebnishaushalt HH 2023
- 009. Teilergebnishaushalte HH 2023
- 010. Mittelfristige Ergebnisplanung HH 2023
- 011. Finanzhaushalt HH 2023
- 012. Investitionen 2023
- 013. Mittelfristige Finanzplanung HH 2023
- 014. Deckblatt Stellenplan 2023
- 015. Stellenplan 2023
- 016. voraussichtliche Rücklagen und Rückstellungen HH 2023
- 017. Übersicht über die Verbindlichkeiten (Kreditmarkt) HH 2023
- 018. Bilanz 2020 Stadt Gersfeld (Rhön)
- 019. vorläufige Bilanz 2021 Stadt Gersfeld (Rhön)



**Vorbericht
zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023
der Stadt Gersfeld (Rhön)**

1. Allgemeines

In den Jahren 2021 und 2022 wurden hohe Steuereinnahmen, insbesondere bei der Gewerbesteuer, erzielt. Nach den Orientierungsdaten ist gerade bei der Gewerbesteuer in den kommenden Jahren mit einem stärkeren Wachstum zu rechnen. Jedoch haben wir für Gersfeld nicht so starke Erhöhungen, wie prognostiziert, bei der Planung für die kommenden Jahre berücksichtigt. Die Erträge aus Eintrittsgeldern entwickeln sich sehr zufriedenstellend, gerade im Bereich des Hochwildschutzparkes haben wir steigende Eintrittszahlen erzielt. Für das Jahr 2023 gehen wir von moderat steigenden Erträgen aus, die einen Haushaltsausgleich ermöglichen und einen kleinen Überschuss ergeben.

Gleichwohl werden wir, aufgrund der hohen Gewerbesteuereinnahmen in den Vorjahren, zukünftig 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 2021 und des ersten Halbjahres 2022 bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2023 zugrunde gelegt. Maßgeblich sind die Einwohnerzahlen zum 31. Dezember 2021.

Nachstehend der Berechnungsbogen für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlagegrundlage zur Kenntnis:

Kommunaler Finanzausgleich Planungsdaten für das Ausgleichsjahr 2023

Gersfeld (Rhön) (631010)

Landkreis Fulda

Grundzentrum im ländlichen Raum

Gesamtansatz

Hauptansatz (§ 19 HFAG)

| | | | |
|-----|-----------------------------|-------|---------------------------|
| 100 | Einwohnerzahl am 31.12.2021 | 5.436 | lt. HSL |
| 114 | Einwohnergewichtung in % | 100 | |
| 115 | Hauptansatz | 5.436 | = Nr. 100 * Nr. 114 / 100 |

Ergänzungsansätze

Demografischer Wandel (§ 20 Abs. 1 HFAG)

| | | | |
|-----|---|--------|---|
| 120 | Einwohnerzahl am 31.12.2011 | 5.528 | lt. HSL |
| 121 | Veränderung Einwohnerzahl | - 92 | = Nr. 100 - Nr. 120 |
| 122 | Veränderung in % | - 1,66 | = Nr. 121 / Nr. 120 * 100 |
| 123 | zu berücksichtigender Einwohnerverlust in % | 0,00 | Eine Berücksichtigung erfolgt bei einem Einwohnerverlust ab 5 % (Schwellenwert) |
| 125 | Ergänzungsansatz für Bevölkerungsrückgang | 0 | = Nr. 123 * Nr. 115 / 100 |

Städte und Gemeinden im ländlichen Raum (§ 20 Abs. 2 HFAG)

| | | | |
|-----|---|-----|---|
| 135 | Ergänzungsansatz i.H.v. 3 % der Einwohnerzahl | 163 | = Nr. 100 * 3 / 100 Strukturraumzugehörigkeit lt. LEP 2000 |
|-----|---|-----|---|

Einwohnerückgang unter 7.500 Einwohner (§ 20 Abs. 3 HFAG)

| | | | |
|-----|---|---|---------------------|
| 145 | Ergänzungsansatz i.H.v. 5 % der Einwohnerzahl | 0 | = Nr. 100 * 5 / 100 |
|-----|---|---|---------------------|

Grundzentren unter 7.500 Einwohner (§ 64 Abs. 1 HFAG)

| | | | |
|-----|---|---|--|
| 155 | Ergänzungsansatz i.H.v. 3 % der Einwohnerzahl | 0 | = Nr. 100 * 3 / 100 Strukturraumzugehörigkeit lt. LEP 2000 (§ 64 Abs. 3 HFAG) |
|-----|---|---|--|

Grundzentren ab 15.000 Einwohner (§ 64 Abs. 2 HFAG)

| | | | |
|-----|---|---|--|
| 165 | Ergänzungsansatz i.H.v. 2 % der Einwohnerzahl | 0 | = Nr. 100 * 2 / 100 Strukturraumzugehörigkeit lt. LEP 2000 (§ 64 Abs. 3 HFAG) |
|-----|---|---|--|

| | | | |
|-----|---------------------------------|-------|--|
| 190 | Gesamtansatz (§ 18 Abs. 2 HFAG) | 5.599 | = Nr. 115 + Nr. 125 + Nr. 135 + Nr. 145 + Nr. 155 + Nr. 165 |
|-----|---------------------------------|-------|--|

Steuerkraftmesszahl und Schlüsselzuweisung A**Steuerkraftmesszahl (§ 21 HFAG)****Grundsteuer A**

| | | | |
|-----|--|--------|---------------------------------------|
| 201 | Aufkommen 2. Halbjahr 2021 in € | 21.264 | lt. HSL |
| 203 | Hebesatz 2. Halbjahr 2021 in % | 380 | lt. HSL |
| 205 | Grundbetrag 2. Halbjahr 2021 in € | 5.596 | = Nr. 201 / Nr. 203 * 100 |
| 211 | Aufkommen 1. Halbjahr 2022 in € | 26.472 | lt. HSL |
| 213 | Hebesatz 1. Halbjahr 2022 in % | 450 | lt. HSL |
| 215 | Grundbetrag 1. Halbjahr 2022 in € | 5.883 | = Nr. 211 / Nr. 213 * 100 |
| 218 | Nivellierungshebesatz in % | 332 | |
| 219 | Steuerkraftzahl der Grundsteuer A in € | 38.110 | = (Nr. 205 + Nr. 215) * Nr. 218 / 100 |

Grundsteuer B

| | | | |
|-----|--|---------|---------------------------------------|
| 221 | Aufkommen 2. Halbjahr 2021 in € | 275.565 | lt. HSL |
| 223 | Hebesatz 2. Halbjahr 2021 in % | 380 | lt. HSL |
| 225 | Grundbetrag 2. Halbjahr 2021 in € | 72.517 | = Nr. 221 / Nr. 223 * 100 |
| 231 | Aufkommen 1. Halbjahr 2022 in € | 342.361 | lt. HSL |
| 233 | Hebesatz 1. Halbjahr 2022 in % | 450 | lt. HSL |
| 235 | Grundbetrag 1. Halbjahr 2022 in € | 76.080 | = Nr. 231 / Nr. 233 * 100 |
| 238 | Nivellierungshebesatz in % | 365 | |
| 239 | Steuerkraftzahl der Grundsteuer B in € | 542.379 | = (Nr. 225 + Nr. 235) * Nr. 238 / 100 |

Gewerbsteuer

| | | | |
|-----|--|-----------|---------------------------------------|
| 241 | Aufkommen 2. Halbjahr 2021 in € | 764.160 | lt. HSL |
| 243 | Hebesatz 2. Halbjahr 2021 in % | 394 | lt. HSL |
| 245 | Grundbetrag 2. Halbjahr 2021 in € | 193.949 | = Nr. 241 / Nr. 243 * 100 |
| 251 | Aufkommen 1. Halbjahr 2022 in € | 857.667 | lt. HSL |
| 253 | Hebesatz 1. Halbjahr 2022 in % | 394 | lt. HSL |
| 255 | Grundbetrag 1. Halbjahr 2022 in € | 217.682 | = Nr. 251 / Nr. 253 * 100 |
| 258 | Nivellierungshebesatz in % | 357 | |
| 259 | Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer in € | 1.469.523 | = (Nr. 245 + Nr. 255) * Nr. 258 / 100 |

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer einschl. Familienleistungsausgleich

| | | | |
|-----|--|-----------|--|
| 261 | 2. Halbjahr 2021 in € | 1.284.098 | lt. Berechnung HMdF (Gemeindefinanzreformgesetz) |
| 263 | 1. Halbjahr 2022 in € | 1.376.214 | lt. Berechnung HMdF (Gemeindefinanzreformgesetz) |
| 269 | Steuerkraftzahl der Einkommensteuer in € | 2.660.312 | = Nr. 261 + Nr. 263 |

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

| | | | |
|-----|---------------------------------------|---------|--|
| 271 | 2. Halbjahr 2021 in € | 192.898 | lt. Berechnung HMdF (Gemeindefinanzreformgesetz) |
| 273 | 1. Halbjahr 2022 in € | 152.744 | lt. Berechnung HMdF (Gemeindefinanzreformgesetz) |
| 279 | Steuerkraftzahl der Umsatzsteuer in € | 345.642 | = Nr. 271 + Nr. 273 |

Gewerbsteuerumlage

| | | | |
|-----|--|---------|--|
| 281 | 2. Halbjahr 2021 in € | 67.882 | lt. Berechnung HMdF (Gemeindefinanzreformgesetz) |
| 283 | 1. Halbjahr 2022 in € | 76.189 | lt. Berechnung HMdF (Gemeindefinanzreformgesetz) |
| 289 | Steuerkraftzahl der Gewerbesteuerumlage in € | 144.071 | = Nr. 281 + Nr. 283 |

Heimatumlage

| | | | |
|-----|---------------------------------------|--------|--|
| 951 | 2. Halbjahr 2021 in € | 42.184 | lt. Berechnung HMdF (Gesetz über die Heimatumlage) |
| 952 | 1. Halbjahr 2022 in € | 47.346 | lt. Berechnung HMdF (Gesetz über die Heimatumlage) |
| 959 | Steuerkraftzahl der Heimatumlage in € | 89.530 | = Nr. 951 + Nr. 952 |

| | | | |
|-----|---------------------------------|-----------|---|
| 290 | Steuerkraftmesszahl gesamt in € | 4.822.365 | = Nr. 219 + Nr. 239 + Nr. 259 + Nr. 269 + Nr. 279 – Nr. 289 – Nr. 959 |
|-----|---------------------------------|-----------|---|

Schlüsselzuweisung A (§ 17 Abs. 2 HFAG)

| | | | |
|-----|---|----------|--|
| 291 | Steuerkraftmesszahl je Einwohner im Gesamtansatz in € | 861,29 | = Nr. 290 / Nr. 190 |
| 292 | Durchschnittliche Steuerkraftmesszahl je Einwohner im Gesamtansatz aller kreisangehörigen Städte und Gemeinden in € | 1.256,73 | lt. Berechnung HMdF |
| 301 | Schwellenbetrag auf Basis der durchschnittlichen Steuerkraftmesszahl in € | 816,87 | = Nr. 292 * 65 / 100 |
| 302 | zum Schwellenwert fehlender Betrag in € | 0,00 | = Nr. 301 - Nr. 291, wenn Nr. 291 < Nr. 301 |
| 305 | Schlüsselzuweisung A in € | 0 | = Nr. 302 * 65 / 100 * Nr. 190, die Ausgleichsquote beträgt 65 % |

| | | | |
|-----|-------------------------------|-----------|---------------------|
| 309 | Aufgestockte Steuerkraft in € | 4.822.365 | = Nr. 290 + Nr. 305 |
|-----|-------------------------------|-----------|---------------------|

Grundbetrag und Ausgleichsmesszahl

| | | | |
|-----|-------------------------------------|----------|---------------------|
| 310 | Grundbetrag in € (§ 18 Abs. 3 HFAG) | 1.677,82 | lt. Berechnung HMdF |
|-----|-------------------------------------|----------|---------------------|

| | | | |
|-----|--|-----------|---------------------|
| 311 | Ausgleichsmesszahl in € (§ 18 Abs. 1 HFAG) | 9.394.114 | = Nr. 190 * Nr. 310 |
|-----|--|-----------|---------------------|

Solidaritätsumlage und Schlüsselzuweisung B

Solidaritätsumlage (§ 22 HFAG)

| | | | |
|-----|---|------|--|
| 320 | Abundanz-Volumen in € | 0 | = Nr. 309 - Nr. 311, wenn aufgestockte Steuerkraft > Ausgleichsmesszahl |
| 321 | Anteil der Abundanz (bis 10 % ige Überschreitung der Abundanzschwelle) | 0 | = Nr. 311 * 10 / 100, wenn Nr. 320 > Nr. 311 * 10 / 100, sonst = Nr. 320 |
| 322 | Abschöpfungsbetrag bis max. 10 % über Abundanzschwelle | 0 | = Nr. 321 * 15 / 100, die Abschöpfungsquote beträgt 15 % |
| 323 | Anteil der Abundanz (über 10 % ige Überschreitung der Abundanzschwelle) | 0 | = Nr. 320 - Nr. 321 |
| 324 | Abschöpfungsbetrag ab 10 % über Abundanzschwelle | 0 | = Nr. 323 * 25 / 100, die Abschöpfungsquote beträgt 25 % |
| 326 | Durchschnittliche Abschöpfungsquote für die kreisangehörige Stadt/Gemeinde in % | 0,00 | = Nr. 325 / Nr. 320 * 100 |
| 325 | Solidaritätsumlage in € | 0 | = Nr. 322 + Nr. 324 |

Schlüsselzuweisung B (§ 17 Abs. 3 HFAG)

| | | | |
|-----|-------------------------------|-----------|--|
| 312 | Ausgleichsfähiger Betrag in € | 4.571.749 | = Nr. 311 - Nr. 309, wenn Ausgleichsmesszahl > aufgestockte Steuerkraft, sonst = 0 |
| 315 | Schlüsselzuweisung B in € | 2.971.637 | = Nr. 312 * 65 / 100, die Ausgleichsquote beträgt 65% |

| | | | |
|-----|-------------------------------------|-----------|---------------------|
| 350 | Schlüsselzuweisungen insgesamt in € | 2.971.637 | = Nr. 305 + Nr. 315 |
|-----|-------------------------------------|-----------|---------------------|

| | | | |
|-----|------------------|-----------|-------------------------------|
| 360 | Finanzkraft in € | 7.794.002 | = Nr. 309 + Nr. 315 - Nr. 325 |
|-----|------------------|-----------|-------------------------------|

Umlagegrundlagen

| | | | |
|----------|--|-----------|--|
| 365 | Ermäßigung Kreisumlagegrundlagen für Sonderstatusstadt in € (§ 50 Abs. 2 Satz 2 HFAG) | 0 | = Nr. 360 * 43,5 / 100, die Ermäßigung beträgt 43,5 % |
| 370 | Kreisumlagegrundlagen in € (§ 50 Abs. 2 Satz 1, 2 HFAG) | 7.794.002 | = Nr. 360 - Nr. 365 |
| 386 | Schulumlagegrundlagen in € (§ 50 Abs. 3 Satz 2 HFAG) | 7.794.002 | = Nr. 360, wenn kein Schulträger |
| 360 a | Umlagegrundlage für die Verbandsumlage des Regionalverbandes FrankfurtRheinMain (§ 53 Abs. 1 Nr. 2 HFAG) | 7.794.002 | = Nr. 360 Die Verbandsumlage ist zu 50 % im Verhältnis der Umlagegrundlage nach § 53 Abs. 1 Nr. 1 HFAG (Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner) und zu 50 % im Verhältnis der Umlagegrundlage nach § 53 Abs. 1 Nr. 2 aufzubringen. |

Investitionspauschalen ländlicher Raum

| | | | |
|-----|--|--------|---------------------|
| 910 | Investitionsstrukturpauschale für den ländlichen Raum | 70.000 | lt. Berechnung HMdF |
| 911 | Investitionspauschale für Mittelzentren im ländlichen Raum | 0 | lt. Berechnung HMdF |
| 912 | Pauschalen gesamt | 70.000 | lt. Berechnung HMdF |

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
2. Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklage ausgeglichen werden kann und
3. 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. € 180.000,00, der im Haushaltsjahr 2023 nachzuweisen ist. Nach vorliegenden Informationen muss die Liquiditätsreserve im Jahr 2023 nicht gebildet sein, sondern kann zum Ausgleich des Haushaltes 2023 genommen werden (Verlängerung Corona-Erlass Land Hessen). Jedoch sollte dann im Jahr 2024 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 2023 beschlossen wurden. U.a. wurde die Verpflichtung zur Bildung einer Liquiditätsreserve ausgesetzt und es wurde ermöglicht, einen defizitären Haushalt mit Vorjahresüberschüssen auszugleichen.

Der Magistrat hat in seinen Sitzungen im Oktober und November 2022 den Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2023 intensiv beraten. Der Magistrat legt der Stadtverordnetenversammlung einen Ergebnishaushalt mit einem Jahresergebnis von plus € 307.930,00 zur Beschlussfassung vor. Der Überschuss aus Ein- und Auszahlungen der lfd. Verwaltungstätigkeit des Ergebnishaushaltes beträgt plus € 629.135,00. Hieraus können die fälligen Tilgungsleistungen für Kreditmarktmittel und die „Hessenkasse“ für das Jahr 2023 in Höhe von € 623.810,00 beglichen werden. Insgesamt schließt der Haushalt 2023 unter Berücksichtigung der Zahlungsmittelströme Ergebnis- und Finanzhaushalt mit einem Zahlungsmittelbestand von plus € 5.325,00 zum Ende des Haushaltsjahres ab.

Eine Erhöhung der Hebesätze für Grundsteuer und Gewerbesteuer ist zum Ausgleich des Haushaltes 2023 nicht notwendig, da durch die gute Entwicklung der Gewerbe- und Einkommensteuer sowie den Schlüsselzuweisungen erhebliche Steigerungen im Aufwandsbereich kompensiert werden konnten.

Jedoch ist nur durch eine dauerhafte Verbesserung der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, 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, gem. den Vorgaben aus den Orientierungsdaten, für die kommenden Jahre bis 2026 positiv dar. Wir können unseren Tilgungsverpflichtungen für Kredite und noch ausstehenden Kreditaufnahmen nachkommen und haben nach dem hochgerechneten Zahlungsmittelüberschuss der Jahre 2025 und 2026 noch die Möglichkeit, mehr Mittel in die Unterhaltung unserer Infrastruktur zu stecken.

Perspektivisch muss in die EDV-Ausstattung der Verwaltung investiert werden. Die im lfd. Jahr 2023 einzuführende neue Finanzsoftware wird Mitte des Jahres die gesamte Verwaltung fordern, da hier alle Mitarbeiter an entsprechenden Schulungen teilnehmen müssen. Jedoch bedeutet für die Projektgruppe um den Kämmerer herum die Umstellung einen erheblichen Einsatz, die Koordinierung und Umsetzung für Umstellung beginnt Anfang des Jahres 2023 und wird mit einem „harten Schnitt“ am 28. August 2023 implementiert. Auch verfügt das Programm über eine Schnittstelle zum bereits vorhandenen Dokumentenmanagement-Programm. Dies hat zur Folge, dass sich die Mitarbeiter der Verwaltung nun noch aktiver und intensiver mit der voranschreitenden Digitalisierung der Verwaltung auseinandersetzen und digitalisierte Vorgänge bearbeiten müssen.

Hinsichtlich der Umsatzsteuerpflicht kommunalen Handelns sollte zum 01.01.2023 der „neue“ § 2b UStG in Kraft treten, was ggf. dazu führt, dass (nicht rein hoheitliches) Verwaltungshandeln umfangreicher als bislang umsatzsteuerpflichtig werden wird und entsprechende Umsatzsteueranteile an das Finanzamt abgeführt werden müssen. Diese Frist sollte lt. vorliegenden Informationen bis zum 31.12.2024 gem. Entwurf Jahressteuergesetz 2022 verlängert werden. Nachdem das Land Hessen angekündigt hat, dem Entwurf zum Jahressteuergesetz 2022 im Bundesrat nicht zuzustimmen, sondern mit weiteren unionsgeführten Ländern den Vermittlungsausschuss anrufen zu wollen, besteht Ungewissheit über das weitere Verfahren zur Verlängerung der Optionsfrist für das alte Umsatzsteuerrecht.

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, sollte eine Verlängerung des Termins nicht erfolgen. 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 2021 sind im Haushalt dargestellt, werden sich aber noch durch notwendige Abschlussbuchungen verändern. Die Jahresrechnung 2021 wird zurzeit erstellt und wird Anfang des Jahres 2023, nach Aufstellung durch den Magistrat, an die Revision zur Prüfung übersandt werden. Im Jahr 2023 soll sodann die Jahresrechnung für das Jahr 2022 aufgestellt und durch die Revision geprüft werden.

Nachstehend die Auswertung aus dem Ergebnishaushalt 2023 mit dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2021 und den Vergleichszahlen für das Jahr 2022 ohne Einzelkontendarstellung. Das Jahr 2021 schließt zum jetzigen Zeitpunkt mit einem vorläufigen Überschuss von € 942.862,27 ab (sh. nachstehende Aufstellung).



Ergebnishaushalt 2023

Seite : 1
Datum: 23.02.2023
Uhrzeit: 09:05:06

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

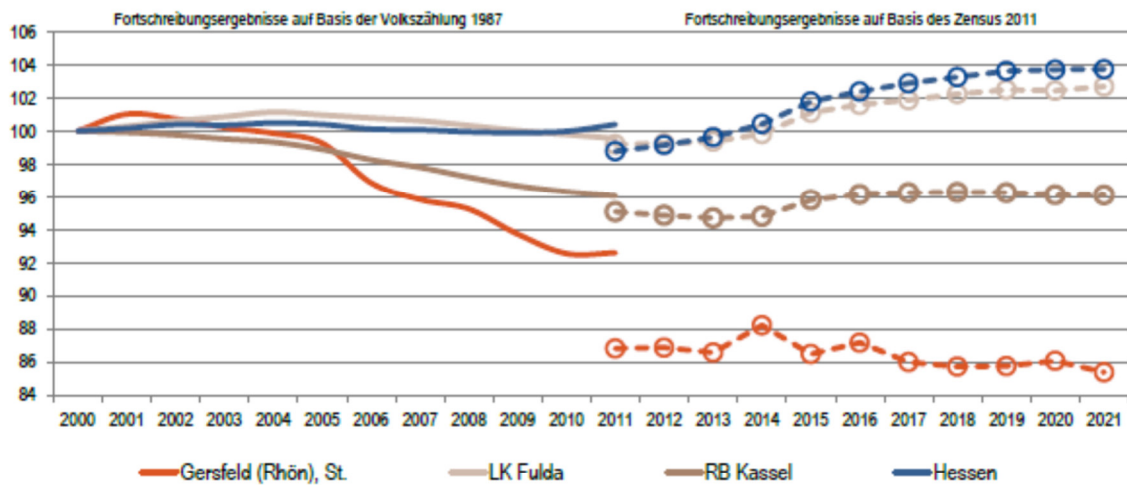
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|------------------------------|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 477.914,43 | 683.030 | 729.380 | 729.080 | 740.380 | 739.080 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 299.244,67 | 404.600 | 407.570 | 362.540 | 362.530 | 362.530 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 260.006,31 | 271.600 | 379.900 | 267.600 | 267.600 | 267.600 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 5.124.676,49 | 5.367.300 | 5.966.370 | 6.170.780 | 6.364.460 | 6.584.550 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 155.117,80 | 159.800 | 164.800 | 169.750 | 173.990 | 178.340 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 3.481.894,93 | 3.428.670 | 3.829.390 | 3.529.675 | 3.745.630 | 3.908.890 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 591.318,09 | 581.360 | 585.170 | 560.200 | 547.020 | 547.020 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 221.584,67 | 226.009 | 228.655 | 229.155 | 229.155 | 229.155 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 10.631.757,39 | 11.122.369 | 12.291.235 | 12.038.780 | 12.450.765 | 12.837.169 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -2.222.047,79 | -2.520.140 | -2.705.650 | -2.739.690 | -2.781.700 | -2.852.460 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | -184.109,26 | -155.690 | -183.000 | -205.300 | -203.300 | -201.300 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.757.499,34 | -2.205.285 | -2.810.515 | -2.381.985 | -2.264.915 | -2.289.005 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -928.368,09 | -930.040 | -941.735 | -909.635 | -871.555 | -871.555 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -1.204.169,11 | -1.234.410 | -1.233.860 | -1.231.360 | -1.251.360 | -1.251.360 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | -3.255.978,84 | -3.732.710 | -4.034.730 | -4.004.415 | -4.197.070 | -4.360.055 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | -75.732,14 | -40.000 | -61.500 | -61.500 | -61.500 | -61.500 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -14.741,95 | -14.629 | -10.385 | -10.385 | -10.385 | -10.385 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | -9.642.646,54 | -10.832.900 | -11.981.375 | -11.544.270 | -11.641.785 | -11.897.620 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 989.110,85 | 289.469 | 309.860 | 494.510 | 808.980 | 939.549 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 66.872,08 | 56.360 | 52.680 | 49.325 | 46.405 | 43.920 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | -115.385,52 | -137.730 | -146.710 | -151.695 | -141.595 | -136.495 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22) | -48.513,44 | -81.370 | -94.030 | -102.370 | -95.190 | -92.575 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | 10.698.629,47 | 11.178.725 | 12.343.915 | 12.088.105 | 12.497.170 | 12.881.085 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | -9.758.032,06 | -10.970.630 | -12.128.085 | -11.695.965 | -11.783.380 | -12.034.115 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25) | 940.597,41 | 208.095 | 215.830 | 392.140 | 713.790 | 846.970 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 59.102,88 | 245.500 | 325.600 | 10.100 | 7.100 | 7.100 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | -56.838,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28) | 2.264,86 | 245.500 | 325.600 | 10.100 | 7.100 | 7.100 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 942.862,27 | 453.595 | 541.430 | 402.240 | 720.890 | 854.070 |
| | | Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO): | | | | | | |
| | | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2. Prognose der HessenAgentur zur Demografie

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

Die Gemeinde Gersfeld liegt im nordhessischen Landkreis Fulda und fungiert mit rund 5.400 Einwohnern (Stand: 31.12.2021) als ein Grundzentrum im dünn besiedelten ländlichen Raum des Regierungsbezirks Kassel.

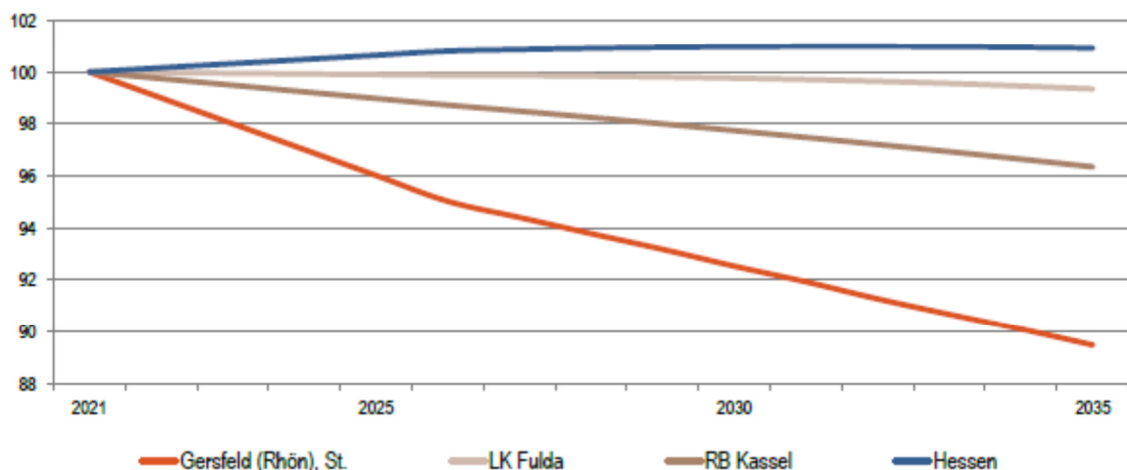
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2021 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2021 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2021=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

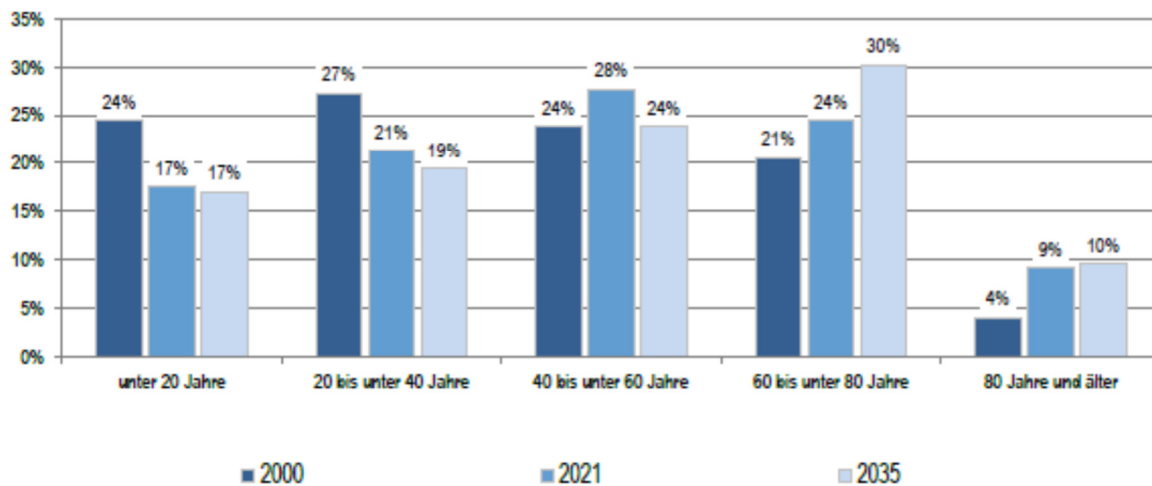
Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick
(bis 2021 realisierte Werte / 2025, 2035 vorausgeschätzte Werte)

| | Gersfeld (Rhön), St. | LK Fulda | RB Kassel | Hessen |
|--|----------------------|----------|-----------|---------|
| Einwohner am Jahresende (Angaben in 1.000) | | | | |
| 2000 | 6,4 | 217,7 | 1.267,0 | 6.068,1 |
| 2021 | 5,4 | 223,6 | 1.217,7 | 6.295,0 |
| 2025 | 5,2 | 223,3 | 1.204,9 | 6.340,9 |
| 2035 | 4,9 | 222,1 | 1.173,2 | 6.353,0 |
| relative Veränderung (Angaben in %) | | | | |
| 2021-2025 | -4,3% | -0,1% | -1,0% | 0,7% |
| 2025-2035 | -6,5% | -0,5% | -2,6% | 0,2% |
| 2021-2035 | -10,5% | -0,7% | -3,7% | 0,9% |
| nachrichtlich (vor Zensus 2011): 2000-2011 | -7,4% | -0,6% | -4,0% | 0,4% |
| Durchschnittsalter (Angaben in Jahren) | | | | |
| 2000 | 40,4 | 40,0 | 41,6 | 41,1 |
| 2021 | 46,9 | 44,4 | 45,5 | 44,1 |
| 2025 | 47,2 | 45,1 | 46,2 | 44,9 |
| 2035 | 49,0 | 46,9 | 47,8 | 46,7 |

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2021: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;
2025 und 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

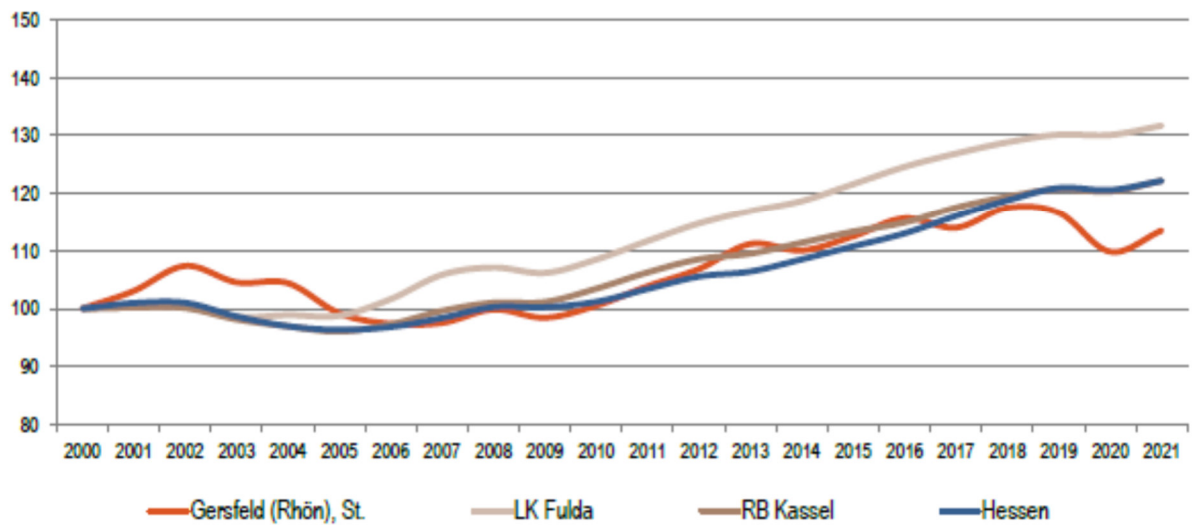
Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2021: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;
2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

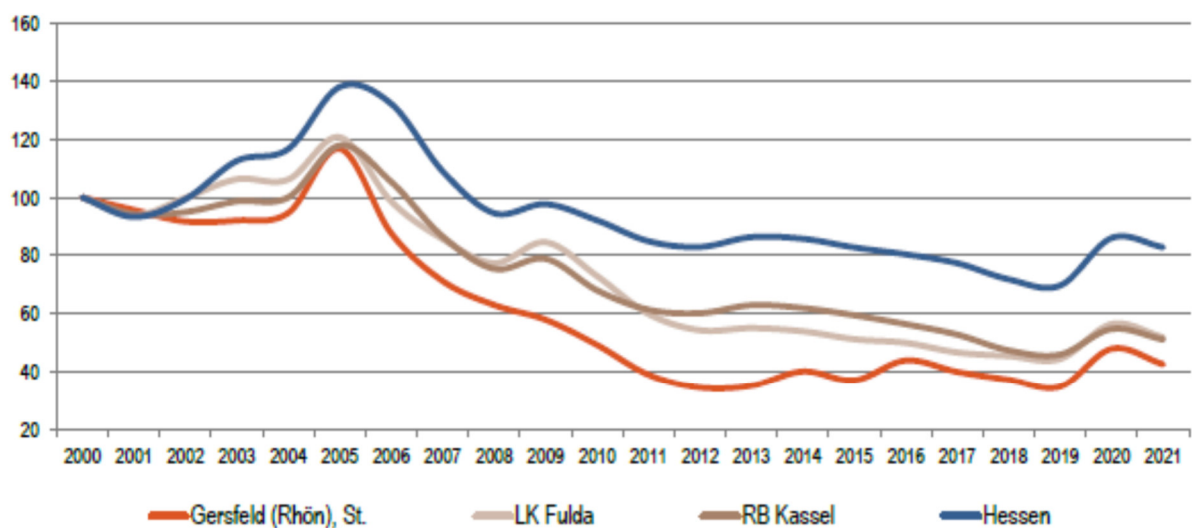
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsplatz von 2000 bis 2021 im Regionalvergleich
(Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2021 im Regionalvergleich
(Jahresdurchschnitt; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich

| | Gersfeld (Rhön), St. | LK Fulda | RB Kassel | Hessen |
|--|----------------------|----------|-----------|-----------|
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte | | | | |
| im Jahr 2021 (Stand: 30. Juni) | 1.525 | 95.363 | 485.370 | 2.657.751 |
| Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %) | +13,5% | -31,7% | +22,2% | +22,2% |
| davon im Jahr 2021 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni) | | | | |
| Vollzeitbeschäftigte | 64,3% | 71,4% | 68,3% | 70,7% |
| Teilzeitbeschäftigte | 35,7% | 28,6% | 31,7% | 29,3% |
| Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte | | | | |
| im Jahr 2021 (Stand: 30. Juni) | 393 | 13.767 | 65.873 | 326.691 |
| Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %) | +22,0% | -5,0% | -10,3% | -4,7% |

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2021 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

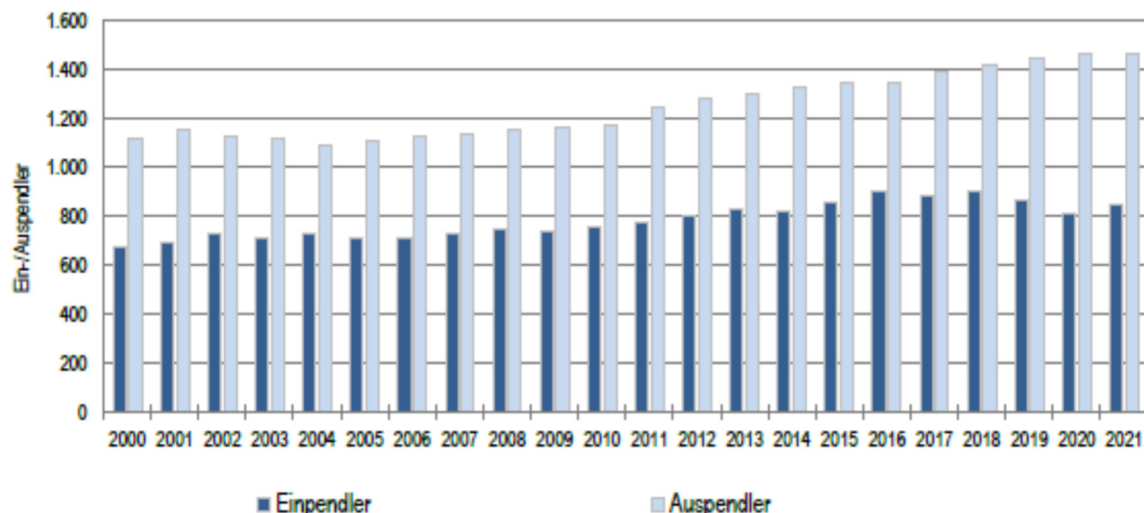
| | | Gersfeld (Rhön), St. | LK Fulda | RB Kassel | Hessen |
|--|------|----------------------|----------|-----------|--------|
| Produzierendes Gewerbe | 2000 | 41,0% | 40,2% | 37,6% | 30,6% |
| | 2021 | * | 29,2% | 30,4% | 23,4% |
| Handel, Gastgewerbe und Verkehr | 2000 | 19,9% | 25,4% | 23,1% | 25,1% |
| | 2021 | 20,5% | 24,2% | 23,3% | 23,4% |
| Unternehmensdienstleistungen | 2000 | 6,3% | 11,4% | 10,4% | 20,2% |
| | 2021 | 6,0% | 19,0% | 15,3% | 26,4% |
| Öffentliche und private Dienstleistungen | 2000 | 30,6% | 21,4% | 26,7% | 22,5% |
| | 2021 | 33,4% | 27,3% | 30,5% | 26,5% |
| Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert | 2000 | 2,3% | 1,5% | 2,1% | 1,5% |
| | 2021 | 40,1% | 0,4% | 0,6% | 0,4% |

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

* Werte anonymisiert, keine Berechnung möglich.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Gersfeld (Rhön), St. von 2000 bis 2021

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



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

| | Gersfeld (Rhön), St. | LK Fulda | RB Kassel | Hessen |
|--|----------------------|----------|-----------|----------|
| Flächenindikatoren (31.12.2021) | | | | |
| Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m ² /Einw.) | 1.697 | 882 | 891 | 538 |
| Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in % | 38% | 48% | 44% | 41% |
| Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in % | 50% | 36% | 40% | 40% |
| Bevölkerungsdichte (31.12.2021) | | | | |
| Einw. je km ² | 61 | 162 | 147 | 298 |
| Einw. je km ² - Siedlungs- und Verkehrsfläche | 589 | 1.133 | 1.123 | 1.859 |
| Wohnungen (31.12.2021) | | | | |
| Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000) | 2,8 | 109,5 | 616,0 | 3.102,7 |
| Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %) | +4,8% | +15,8% | +9,6% | +13,5% |
| Wohnfläche je Einw. (m ² /Einw.) | 55,8 | 51,2 | 51,5 | 47,6 |
| Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %) | +36,0% | +19,7% | +21,4% | +17,2% |
| Tourismus (2021) | | | | |
| Übernachtungen (Angaben in 1.000) | 108,0 | 1.082,1 | 5.991,4 | 18.784,3 |
| Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.) | 19.876 | 4.840 | 4.920 | 2.984 |

¹ Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

Datenblatt für Gersfeld (Rhön), St.

(Stand: September 2022)

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen für die 422 hessischen Kommunen bis zum Jahr 2035 erstellt.

Ziel der Modellrechnungen ist es, eine Orientierung zu geben, um sich aktiv mit den Herausforderungen des demografischen Wandels auseinanderzusetzen und Maßnahmen auf den Weg zu bringen bzw. Positives zu stärken und Risiken entgegenzuwirken. In diesem Sinne sind die Ergebnisse der kleinräumigen Bevölkerungsvorausschätzung zu nutzen.

Den Berechnungen der Gemeindeergebnisse liegen dieselben Annahmen zur Entwicklung der Geburtenrate und der Lebenserwartung sowie zum Wanderungsverhalten zugrunde wie der aktuellen Bevölkerungsvorausschätzung für Hessen und seine Regierungsbezirke, Landkreise und kreisfreien Städte, die im Juni 2019 vom Kabinett als Grundlage der Landesentwicklungsplanung verabschiedet wurde. Damit ist gewährleistet, dass die Gemeindeentwicklungen insgesamt mit den Entwicklungen in den Landkreisen, Regierungsbezirken und auf Landesebene konsistent sind. Die Annahmen auf Landesebene sind [hier](#) beschrieben.

Die Modellrechnungen für die kleinräumigen Bevölkerungsvorausschätzungen entsprechen der sogenannten Komponentenmethode. Dabei werden ausgehend von den Geburtenzahlen, Sterbefällen sowie Wanderungssalden der vergangenen Jahre spezifische regionale Entwicklungsmuster ermittelt und der Bevölkerungsbestand zum 31.12.2017 (Basisjahr) in Jahresschritten damit fortgeschrieben. Das heißt, die kleinräumigen Vorausschätzungsergebnisse werden als Status-quo-Fortschreibung der Vergangenheitsentwicklung ermittelt und zeigen, welche Veränderungen bei der Bevölkerungszahl und der Altersstruktur der Bevölkerung in den hessischen Kommunen langfristig zu erwarten sind, wenn die Entwicklungsmuster der Vergangenheit auch in den nächsten Jahren Gültigkeit haben.

Im Vergleich zu den Entwicklungen von Geburtenrate und Lebenserwartung zeichnet sich das Wanderungsverhalten im Zeitverlauf generell durch ausgeprägte Schwankungen auf kleinräumiger Ebene aus. Es ist zu beachten, dass die beiden Ausnahmejahre 2015 und 2016 bei der Berechnung der Wanderungsmuster **nicht** mitberücksichtigt wurden, da es sich bei den außerordentlich hohen Wanderungsgewinnen um eine Ausnahmesituation gehandelt haben dürfte. Zudem wurde die Verteilung der Wanderungsgewinne aus den Krisengebieten in diesen beiden Jahren zu großen Teilen nach der Verfügbarkeit von Aufnahmekapazitäten und nach gesetzlichen Vorgaben geregelt.

3. Haushaltswirtschaft 2023

3.1 Gesamtergebnishaushalt

Der vorliegende Gesamtergebnishaushalt für das Jahr 2023 schließt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge in Höhe von € 12.343.915,00
und mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen in Höhe von € 12.128.085,00
mit einem Saldo von € 215.830,00

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge in Höhe von € 325.600,00
und mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen in Höhe von € 0,00
mit einem Saldo von € 325.600,00

und damit mit einem Überschuss von € 541.430,00
ab.

Die Gesamterträge setzen sich wie folgt zusammen:

| | |
|--|------------------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | € 729.380,00 |
| öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | € 407.570,00 |
| Kostensatzleistungen und Kostenerstattungen | € 379.900,00 |
| Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen | € 0,00 |
| Steuern, steuerähnliche Erträge und Erträge aus gesetzlichen Umlagen | € 5.966.370,00 |
| Erträge aus Transferleistungen | € 164.800,00 |
| Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | € 3.829.390,00 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen | € 585.170,00 |
| Sonstige ordentliche Erträge | € 228.655,00 |
| Finanzerträge | € 52.680,00 |
| Summe der ordentlichen Erträge | € 12.343.915,00 |
| außerordentliche Erträge | € 325.600,00 |
| Gesamterträge | € 12.669.515,00 |

Die Gesamtaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

| | |
|---|------------------------|
| Personalaufwendungen | € 2.705.650,00 |
| Versorgungsaufwendungen | € 183.000,00 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | € 2.810.515,00 |
| Abschreibungen | € 941.735,00 |
| Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | € 1.233.860,00 |
| Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | € 4.034.730,00 |
| Transferaufwendungen | € 61.500,00 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | € 10.385,00 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | € 146.710,00 |
| Summe der ordentlichen Aufwendungen | € 12.128.085,00 |
| außerordentliche Aufwendungen | € 0,00 |
| Gesamtaufwendungen | € 12.128.085,00 |

3.1.1 Erläuterungen zu den wichtigsten Ertragsarten

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen u. a. Erlöse aus Vermietung und Verpachtung, dem Holzverkauf sowie Eintrittsgeldern. Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen alle Entgelte für erbrachte Leistungen der Stadt Gersfeld (Rhön), denen ein gesetzlich vorgeschriebenes hoheitliches Leistungsaustauschverhältnis mit 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 | € 55.000,00 |
| Grundsteuer B | € 710.000,00 |
| Gewerbesteuer | € 2.000.000,00 |
| Hundesteuer | € 29.500,00 |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer | € 2.601.620,00 |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer | € 316.250,00 |
| Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz | € 164.800,00 |
| Spielapparatesteuer | € 1.000,00 |
| Zweitwohnungssteuer | € 27.000,00 |
| Bettensteuer (ausgelaufen zum 31.12.2022) | € 0,00 |

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 € 2.971.640,00 nieder.

Die Friedhofsgebühren sind aufgrund der letzten Erhöhungen im Jahre 2015 kostendeckend. Lt. vorläufigen Ergebnis im Jahr 2021 wird eine Unterdeckung in Höhe von € 1.495,72 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 noch abwarten. Erst wenn sich herauskristallisiert, dass sich im Jahr 2022 eine Unterdeckung ergibt, sollte für Mitte des Jahres 2023 und Folgejahre eine Neukalkulation der Gebühren erfolgen.

Die Hebesätze für Grundsteuer „A“ und „B“ von jeweils 450%-Punkten sowie Gewerbesteuer von 394%-Punkten werden nicht erhöht. Der Ertrag aus der Grundsteuer „B“ ist in Höhe von € 710.000,00, der Ertrag aus Gewerbesteuer ist in Höhe von € 2.000.000,00 veranschlagt. Die im Haushalt geplanten Erträge aus der Gewerbesteuer sind auf Grundlage der vorliegenden Messbescheide incl. Nachzahlungen aus den ergehenden Festsetzungsbescheiden errechnet. Das Jahr 2022 wird mit Gewerbesteuereinzahlungen von insgesamt rd. 2,1 Mio. € abschließen. Hierin sind jedoch auch Zahlungen in Höhe von rd. € 85.500,00 enthalten, die dem Jahr 2021 zuzurechnen sind.

Für die im Jahr 2019 neu eingeführte Bettensteuer werden keine Erträge mehr im Haushalt veranschlagt. Es ist beschlossen, die Bettensteuer zum 31.12.2022 wieder aufzuheben und an deren Stelle einen Tourismusbeitrag zu erheben. Eine entsprechende Satzung zur Erhebung eines Tourismusbeitrags wurde von der Stadtverordnetenversammlung bereits beschlossen.

Durch CORONA sind der Stadt Gersfeld (Rhön) auch touristische Abgaben, insbes. Kurbeiträge, in größerem Umfang in den Jahren 2020/2021 entgangen. Für das Jahr 2022 wurden Kurbeitrageinnahmen in Höhe eines Betrages von € 175.000,00 veranschlagt. Nach den vorliegenden Daten, kann hier mit einem Ertrag von ca. € 135.000,00 gerechnet werden. Durch die Reduzierung des Kurtaxbeitrages je Übernachtung von Brutto € 2,40 auf € 2,10 ab dem 01.01.2023 wurde eine geringere Einnahmeerwartung veranschlagt. Ausgehend von rd. 65.000 kurtaxpflichtigen Übernachtungen wird ein Ertrag von rd. € 125.000,00 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 bis einschl. 2022, anteilig auf die Heilkurorte aufgeteilt wurden. Für die drei Jahre erhielten wir aus diesem Fond zusätzlich € 231.150,00 auf der Basis der gemeldeten Übernachtungszahlen und Anzahl der Reha-Betten.

Neu im Jahr 2023 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 tritt gemäß beschlossener Satzung zum 01.01.2023 in Kraft und löst die Bettensteuer zu diesem Termin ab. Erträge in Höhe von € 100.000,00 sind für den Tourismusbeitrag in dem Haushalt 2023 eingeplant.

An Kurtaxe, Tourismusbeitrag und Zuwendungen vom Land (sog. „Bäderpfennig“) erwarten wir insgesamt einen Betrag in Höhe von € 435.000,00 in dem Jahr 2023.

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören Nebenerlöse und als größter Anteil die Konzessionsabgaben der Stromanbieter. Weitere, aber zahlungsunwirksame Erträge,

begründen sich aus Auflösungen von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträgen für Investitionsmaßnahmen. Diese sind gegenüber dem Vorjahr leicht erhöht.

3.1.2 Erläuterungen zu den Aufwendungen

Zusammensetzung der Aufwendungen:

| | |
|---|------------------------|
| Personalaufwendungen | € 2.705.650,00 |
| Versorgungsaufwendungen | € 183.000,00 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | € 2.810.515,00 |
| Abschreibungen | € 941.735,00 |
| Zuweisungen und Zuschüsse, Finanzaufwendungen | € 1.233.860,00 |
| Steueraufwendungen, gesetzliche Umlagen | € 4.034.730,00 |
| Transferaufwendungen | € 61.500,00 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | € 10.385,00 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | € 146.710,00 |
| Summe ordentliche Aufwendungen | € 12.128.085,00 |

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

Eine für das Jahr 2023 noch nicht feststehende Tarifierhöhung bei den Personalkosten wurde mit 5,0% einkalkuliert. Die im Vorjahr einkalkulierte Teilzeitstelle (50% der Wochenarbeitsstunden) für einen Informatiker, der gemeinsam mit Ebersburg eingestellt wurde, um bei den Aufgaben der IT-Betreuung zu entlasten und bei den zukünftigen Aufgabenfeldern der Digitalisierung zu unterstützen, wurde wieder herausgenommen, da der Informatiker bei der Gemeinde Ebersburg geführt wird. Für die Leistungen, die für die Stadt Gersfeld (Rhön) erbracht werden, erhält die Gemeinde Ebersburg eine Kostenerstattung. Ein entsprechender Erstattungsbetrag ist im Haushalt hierfür veranschlagt.

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 zukünftig eine Wiederbesetzung der Stelle vor. Mittel sind jedoch hierfür im Haushalt bisher keine eingeplant.

Neu im Stellenplan ist die Besetzung der Leitungsfunktion im Hauptamt zukünftig mit einer Angestellten zum 01.04.2023. Die bisherige Stelleninhaberin, eine Beamtin, scheidet altersbedingt zum 31.01.2023 aus. Einhergehend wird im Jahr 2023 moderat, dafür aber ab dem Jahr 2024 der Beitrag an die Versorgungskasse für Beamte steigen.

Ebenfalls neu ist eine zusätzliche Stelle im Bereich des Hochwildschutzparks Ehregrund. Der bisherige Verantwortliche ist auf die Hausmeisterstelle im Kur- und Bürgerzentrum gewechselt, daher ist eine Neubesetzung der Leiterstelle erforderlich. Auch ist es aber notwendig, dass für die anstehenden Arbeiten im Hochwildschutzpark eine Aufstockung des Personals erfolgt. Die Stadtverordnetenversammlung hat in Ihrer Haushaltssitzung noch eine weitere Stelle im Stellenplan bewilligt, diese sollte ggf. erst zum Ende des Jahres 2023 besetzt werden. Mittel hierfür sind im Haushalt 2023 keine eingeplant, ggf. anfallende Kosten sind i.R. der Gesamtpersonalkosten zu tragen.

Die tarifliche Erhöhung, die zusätzliche Stelle im Bereich des Hochwildschutzparks, die Wiederbesetzung der Stelle Hauptamt sowie kleinere Veränderungen bedeuten eine

Personalkostensteigerung gegenüber dem Vorjahr von € 185.510,00. Die Personalkosten-erstattung durch den Eigenbetrieb betragen insgesamt rd. € 152.700,00. Hinzu kommen noch weitere Personalkosten-erstattung durch den Eigenbetrieb „Abfallzweckverband“ beim Landkreis Fulda für die Verwaltung/Organisation der Abfallbeseitigung in Höhe von rd. € 51.000,00.

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 (Straßen und Wege) wurden gegenüber dem Jahr 2022 leicht reduziert.

Veranschlagte Mittel des Jahres 2022 für die Straßenunterhaltung wurden in Abstimmung mit der Politik im Jahr 2022 noch nicht verausgabt, so dass noch vorhandene Mittel von rd. € 160.000,00 in das Jahr 2023 übertragen werden. Eine Ausschreibung der vorgesehenen Maßnahmen soll in Kürze erfolgen, so dass Anfang des kommenden Jahres die Aufträge vergeben werden können. Die übertragenen Mittel sind damit dann verausgabt. Für das Jahr 2023 sind wieder Mittel im Haushalt veranschlagt, der Magistrat schlägt vor, für die Straßenunterhaltung Gelder in Höhe von € 100.000,00 einzustellen, auch unter dem Hintergrund, dass mehrere investive Maßnahmen im Rahmen der Radwegeunterhaltung im Jahr 2023 geplant und im Jahr 2024 umgesetzt werden sollen. Die Mittel für die Straßenunterhaltung wurden durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung zum Haushalt 2023 um € 85.000,00 auf nunmehr € 185.000,00 erhöht.

Die veranschlagten Mittel im Bereich der Feld-/Wirtschaftswegeunterhaltung wurden im Jahr 2022 vollständig aufgebraucht. Für das Jahr 2023 wurden wiederum Mittel in Höhe von € 40.000,00 für Wegeunterhaltungen veranschlagt.

Für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden sind insgesamt € 453.920,00 im Jahr 2023 veranschlagt, € 302.500,00 mehr gegenüber dem Vorjahr. Mittel für Sanierungen im Bereich der Bürgerhäuser und Feuerwehren waren schon im Jahr 2022 notwendig und müssen zumindest auch im Jahr 2023 für den Feuerwehrbereich in einer Größenordnung von € 35.000,00 vorgehalten werden. Für die Bürgerhäuser werden im Jahr 2023 keine Mittel veranschlagt, da noch Restmittel in einer Größenordnung von rd. € 59.000,00 für notwendige und geplante Unterhaltungen zur Verfügung stehen. Weitere Mittel für Unterhaltungen/Sanierungen sind im Jahr 2023 veranschlagt: Wildpark (€ 30.000), Bauhof/Bauverwaltung (€ 106.200), Brandschutzes (€ 35.000), Kindergärten (€ 55.000), Jugendarbeit, Soziales, Sport (€ 12.000), Freibad Gersfeld (€ 20.000), Abfallwirtschaft (€ 102.000) und des Kur-Bg.-Zentrum (€ 58.500). Vorstehende Aufzählung ergibt einen Betrag von € 418.700,00.

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 2023 sind Abschreibungen in Höhe von € 941.735,00 geplant, im Vorjahr waren dies € 930.040,00. Die Nutzungsdauern der jeweiligen Anlagegüter richten 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 Betreibung der Kindergärten und U3-Gruppen eingeplant, und zwar in Höhe von € 1.080.000,00. Gegenüber dem Vorjahr eine Reduzierung um € 20.000,00. Dies ist damit begründet, dass die Stadt die Kosten für die Unterhaltung des neugebauten U3-Kindergartens direkt und nicht wie in der Vergangenheit über die Betriebskostenabrechnung zahlt.

In dem vorstehenden Betrag ist auch die Freistellung der Eltern vom Kindergartenbeitrag ab dem 3. Lebensjahr bis zur Einschulung des Kindes berücksichtigt. Da zum heutigen Tag nur die ungeprüften Abrechnungen aus dem Jahr 2021 vorliegen, ist zur Hochrechnung des Zuschussbetrages für das Jahr 2023 die vorläufige Abrechnung des Jahres 2021 herangezogen worden. Zusätzlich ist noch ein Kostenausgleich zwischen Wohnort- und Kindergartenkommune in Höhe von € 60.000,00 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 | € 2.382.630,00 |
| Schulumlage | € 1.363.950,00 |
| Gewerbsteuerumlage | € 177.700,00 |
| Heimatumlage (neu ab 1.1.2020) | € 110.450,00 |

Der Landesvervielfältiger bei der Berechnung der Gewerbsteuerumlage 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 Gewerbesteuererinzahlungen, für das Jahr 2023 müssen wir rd. € 110.450,00 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 Gewerbsteuer und Auflösung der Ansparraten für Investitionskredite veranschlagt. Für das Jahr 2023 wird ein Zinsaufwand in Höhe von € 146.710,00 eingeplant, rd. € 9.000,00 mehr 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 2023 wird ein Finanzmittelüberschuss von insgesamt € 5.865,00 erwartet.

Im Finanzhaushalt sind Auszahlungen in Höhe von € 2.751.500,00 für Investitionstätigkeiten vorgesehen. Dem gegenüber stehen Einzahlungen aus Zuweisungen und Beiträgen, Einzahlungen aus Veräußerungen von insgesamt € 1.460.640,00.

Für das Jahr 2023 sind Kredittilgungen für die von der Stadt Gersfeld (Rhön) zu bedienenden Kredite in Höhe von € 671.100,00 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 € 47.290,00, beträgt für Kredite von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen € 486.160,00. Erstattungen erhalten wir für Tilgungsleistungen des Konjunktur- und KIP-Programms sowie die Ablösung von Altkrediten für Wasser und Abwasser vor Gründung des Eigenbetriebs enthalten.

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen für das Jahr 2023 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von € 1.338.150,00 vorgesehen.

Der von der Stadt Gersfeld (Rhön) zu bedienende Ist-Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres 2022 beträgt rd. 6.052 Mio. €. Unter Berücksichtigung der noch aufzu-

nehmenden Kreditermächtigungen aus den Jahren 2021/2022 in Höhe von insgesamt € 2.084.203,00, könnte sich der Betrag zum 31.12.2023 auf rd. 8.122 Mio. € erhöhen. Gegenüber dem Jahr 2022 bedeutet dies eine Zunahme um 2.070 Mio. €. Eine Kreditaufnahme für geplante Investitionen aus der Ermächtigung des Haushaltsjahres 2023 ist erst im Jahr 2024 vorgesehen.

4. Investitionen

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2026 ist im Haushaltsplan als Projektliste dargestellt. Auf Grundlage dieser Liste sind die im Jahr 2023 ff. benötigten Mittel im Finanzhaushalt bzw. in der mittelfristigen Finanzplanung entsprechend eingebucht bzw. eingeplant.

An größeren Investitionen sind u.a. folgende Maßnahmen für das Jahr 2023 vorgesehen:

| | |
|---|--------------|
| Umbau/Sanierung bestehendes Kindergartengebäude "Ü3" Danziger Straße gem. aktueller Kostenschätzung vom 30.09.2022 Gesamtkosten: ~ € 1.700.000,00 + € 400.000 + € 1.200.000 = € 3.200.000 einschl. Errichtung einer Straßenüberquerung zw. den Kindergärten in der Danziger Str. (€ 45.000) Mittelsicherung 2022/2023 über VE Mittelsicherung 2024 € 1.200.000 über VE | € 770.000,00 |
| Sanierung Beckenkopf Freibad Dalherda i.R. IKEK (Gesamtkosten ~ € 540.000,00) Mittel 2022 Sicherung über VE (Gesamt 325.000 € Netto zu Verfügung) Mittel 2023 Sicherung über VE (Gesamt 540.000 € Netto zu Verfügung) gem. Beschluss StaVo vom 29.09.2022 | € 215.000,00 |
| Erschließung der Baulandfläche "Auf der Wacht" 2022: Planungsleistungen anteilig für Straße, weitere Erschließungskosten in den Jahren 2023 ff 2023: 1.+2. BA € 190.000 2024: Endausbau € 265.000 Mittelsicherung durch VE | € 190.000,00 |
| Kauf von Flächen zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau Kernstadt | € 172.000,00 |
| Endausbau Wolf-Hirth-Straße mit Gehweg Mittel aus Vorjahren stehen nicht zur Verfügung !! Ursprüngliche Kostenschätzung lag bei € 52.000 ohne Gehweg, gem. Nachkalkulation nunmehr insgesamt € 130.000 | € 130.000,00 |
| Ersatzbeschaffung Straßenkehrmaschine | € 130.000,00 |
| Feuerwehrgebäude Schachen -Anbau Garage/ Umbau Gebäude, Gesamtkosten € 515.000,00 + € 120.000,00 = € 635.000,00 Nach aktueller überarbeiteter Kostenschätzung durch den Planer sind Gesamtkosten von rd. € 635.000,00 zu erwarten. | € 120.000,00 |
| Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge gem. Bedarfs- und Entw.Plan Gesamtkosten: ~ € 450.000, zus. Beladung ~ € 50.000 = Gesamtkosten: ~ € 500.000 Mittel 2023 € 65.000 + zus. Mittel € 50.000 2023: zusätzliche Mittel für Beladung ~ € 50.000 | € 115.000,00 |

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 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf € 4.071.000,00 festgesetzt. Diese teilen sich wie folgt auf:

| Lfd. Nr. | Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2023 | Jahr | Voraussichtlich fällige Ausgaben in Euro |
|----------|---|------|--|
| 1) | Umbau/Sanierung bestehendes Kindergartengebäude "Ü3" Danziger Straße einschl. Errichtung einer Straßenüberquerung zw. den Kindergärten in der Danziger Str. (€ 45.000) gem. aktueller Kostenschätzung vom 30.09.2022, Gesamtkosten: ~ € 3.200.000 Mittelsicherung 2022/2023 über VE Mittelsicherung 2024 € 1.200.000 über VE | 2024 | 1.200.000 € |
| 2) | Grundsanierung Mehrzweckhalle Hettenhausen (Gesamtkosten ab 2022 gem. Grobkostenschätzung E. Heller vom 17.01.22 zzgl. 16% Preissteigerung ~ € 455.000,00) ab 2020/2021: 1. BA Brandschutz "geänderte Bauausführung" 2.u.3. BA Dämmung Dachboden, Sanierung Hallenboden Turnhalle ohne Nebenräume 2024: Nachfinanzierung € 183.000 Mittelsicherung durch VE | 2024 | 183.000 € |
| 3) | Erschließung der Baulandfläche "Auf der Wacht" 2022: Planungsleistungen anteilig für Straße, weitere Erschließungskosten in den Jahren 2023 ff 2023: 1.+2. BA € 190.000 2024: Endausbau € 265.000 Mittelsicherung durch VE | 2024 | 265.000 € |
| 4) | Grundhafte Sanierung der Ortsverbindungsstraße Rengersfeld nach Rommers, ca. 1,2 km in 4,5 m Ausbaubreite (3m Breite mit 95%, 1,5m Breite mit 50% Förderung) 2023 nur Planungskosten Lph. 1-3, 5 2024 Durchführung der Maßnahme (Kosten grob ermittelt) 2024: Mittelsicherung durch VE | 2024 | 569.000 € |
| 5) | Grundhafte Sanierung des R1 Fahrradweg Kläranlage bis Fischzucht, ca. 0,85 km 2023 nur Planungskosten Lph. 1-3, 5 2024 Durchführung der Maßnahme (Kostengrob ermittelt) 2024: Mittelsicherung durch VE | 2024 | 268.000 € |
| 6) | Grundhafte Sanierung der Ortsverbindungsstraße Gersfeld, Am Dammel - Rodenbach - Schwedenschanze, ca. 3,2 km 2023 nur Planungskosten Lph. 1-3, 5 2024 Durchführung der Maßnahme (Kosten grob ermittelt) 2024: Mittelsicherung durch VE | 2024 | 992.000 € |
| 7) | Grundhafte Sanierung der Ortsverbindungsstraße Gersfeld, Hochstraße - Mosbach und Kümmelhof - Parkplatz Schwedenwall, ca. 1,9 km 2023 nur Planungskosten Lph. 1-3, 5 2024 Durchführung der Maßnahmen (Kosten grob ermittelt) 2024: Mittelsicherung durch VE | 2024 | 594.000 € |

Zur Finanzierung der vorstehenden Maßnahmen sind Kreditaufnahmen in Höhe von € 1.626.490 für das Jahr 2024 geplant.

6. Stellenplan für das Jahr 2023

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.

Der Stellenplan 2023 sieht eine Mehrung der Stellen gegenüber dem Vorjahr von 2,97 Stellen vor. Die Veränderungen sind als kurze Erläuterung bei den Stellenplan Teil A und B vermerkt und entsprechen den Beschlüssen des Parlaments.

Die im Stellenplan des Jahres 2022 vorgesehene Stelle für den Informatiker kann entfallen, da dieser von der Gemeinde Ebersburg eingestellt wurde. Für die anteilige geleistete Arbeit erfolgt dann eine Kostenerstattung durch die Stadt Gersfeld (Rhön) an die Gemeinde Ebersburg nach Anforderung.

Neu eingestellt ist im Stellenplan Teil B die Leitungsstelle Hauptamt. Diese ist bis zum altersbedingten Ausscheiden der Stelleninhaberin zum 31.01.2023 noch durch eine Beamtin besetzt, die ausgewiesene Stelle im Stellenplan Teil A entfällt dann. Die Wiederbesetzung der Leitungsstelle Hauptamt erfolgt dann zum 01.04.2023.

Bisher anfallende Arbeiten im Hauptamt werden durch eine Mitarbeiterin erledigt, die mit jeweils einer halben Stelle dem Hauptamt und der Finanzabteilung zugeordnet ist. Durch die Umstrukturierung und Aufgabenänderungen im Bereich Hauptamt, steht diese Mitarbeiterin der Finanzabteilung nicht mehr zur Verfügung, so dass dieser Bereich nunmehr durch eine andere Mitarbeiterin aufgefangen bzw. abgedeckt werden muss. Dies erfolgt zukünftig durch noch eine zu übernehmende Auszubildende, die im Sommer ihre Ausbildung bei der Stadt abschließt. Diese soll dann das Aufgabengebiet Abfallwirtschaft von einer im Mai 2023 altersbedingt ausscheidenden Mitarbeiterin übernehmen und die halbe Stelle in der Finanzabteilung abdecken.

Ebenfalls wird für den Wildpark die Aufstockung um eine Vollzeitstelle vorgeschlagen, dies auch unter dem Aspekt, dass der Wildpark auch weiterhin als Besuchermagnet für die Region dient. Rund 70.000 bis 80.000 Besucher kommen in den Wildpark und erfreuen sich an den Tieren, die durch unsere Mitarbeiter täglich zu verpflegen sind. Auch die bauliche Unterhaltung des Parks bedeutet ein erheblicher Aufwand, der mit dem bestehenden Personal nicht mehr abgedeckt werden kann, daher ist eine Aufstockung des Personals dringendst geboten. Die Stadtverordnetenversammlung hat in Ihrer Haushaltssitzung eine weitere Stelle für den Wildpark beschlossen, die ggf. zum Ende des Jahres 2023 besetzt werden soll.

Auch ist wieder im Jahr 2023 eine befristete Teilzeitstelle (0,29-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.

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. Die Stelle ist im Stellenplan vorhanden, jedoch sind hierfür keine Mittel im Haushalt vorgesehen.

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 2023 dargestellt.

8. Schlussbetrachtung

Nach der CORONA-Pandemie und den damit einhergehenden Corona-Bekämpfungsmaßnahmen hatte 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 konnten. 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. Im Februar 2022 griff Russland völkerrechtswidrig die Ukraine an. Der leider bis heute noch andauernde Krieg mit den verbundenen Embargos ließ daraufhin die Preise kräftig im Energiesektor ansteigen. Auch für den Haushalt 2023 der Stadt Gersfeld (Rhön) hat dieser anhaltende Krieg erhebliche Auswirkungen, viele Verbrauchspositionen mussten daraufhin angepasst werden.

Auf Basis der vorläufig hochgerechneten Erträge des Jahres 2022 sowie heranzuziehende Orientierungsdaten des Landes und auch der Annahme, dass im Jahr 2023 keine größeren Ausfälle entstehen, wurden entsprechende Veranschlagungen von Erträgen im Ergebnishaushalt 2023 vorgenommen.

Durch die Erhöhung der Hebesätze für Grundsteuer und Gewerbesteuer zum 01.01.2022 führt dies bei einer dauerhaften Beibehaltung dazu, dass wir auch in den kommenden Jahren einen genehmigungsfähigen Haushalt vorlegen können. Dies jedoch nur, wenn nichts Unvorhergesehenes eintritt. In den Jahren 2025 und 2026 ergibt sich im Ergebnishaushalt wieder mehr Spielraum, um z.B. auch das Infrastrukturvermögen, welches in der Vergangenheit stark verschlissen wurde, wieder etwas „aufzumöbeln“.

Für das Jahr 2023 wird mit geringfügig höheren Erlösen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten von € 3.550,00 kalkuliert. Diese entfallen fast ausschließlich auf Erträge aus Bußgeldern von ruhendem Verkehr. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte sind gegenüber dem Vorjahr um € 46.350,00 höher veranschlagt. Dies ist fast ausschließlich auf die höher geplanten Eintrittsgelder für unseren Hochwildpark und Mehrerlöse aus der Vermietung 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 2023 Erträge Eintrittsgelder und Futtermittelverkauf in einer Größenordnung von € 500.000,00 veranschlagt, € 30.000,00 mehr als im Vorjahr. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass der Wildpark ein „Betrieb gewerblicher Art“ ist. Das bedeutet, Überschüsse die erwirtschaftet und an die Stadt zur Deckung des Haushaltes abgeführt werden, sind ggf. Körperschaftssteuer- und Gewerbesteuerpflichtig. Dies ist in einer jährlichen Einnahmenüberschussrechnung entsprechend darzustellen. Entsprechende Erklärungen sind bereits für die Jahre 2015-2020 abgegeben worden, durch vorhandene und anerkannte Verluste aus Vorjahren und draus resultierenden Verlustvorträgen konnte bisher eine Steuerzahlung vermieden werden.

Die Erträge im Bereich der Vermietung wurden gegenüber dem Vorjahr um € 15.150,00 erhöht, da man auch für das Jahr 2023 wieder von einer normalen Vermietung der Liegenschaften (z.B. Bürgerhäuser) ausgeht.

Sonderposten von aufgelösten Zuschüssen in Höhe von € 585.170 tragen ebenfalls zu einer Verbesserung der Erträge/Erlöse bei.

Alle Einnahmeerwartungen für das Jahr 2023 sind auf einem vorsichtigen, realistischen Planansatz gebildet worden. Insgesamt werden Erträge im Jahr 2023 von insgesamt € 12.274.815,00 erwartet, im Jahr 2022 waren dies € 11.424.225,00, gegenüber dem Vorjahr eine Verbesserung von € 850.590,00.

An Aufwendungen sind im Jahr 2023 insgesamt € 12.128.085,00 vorgesehen, im Jahr 2022 waren dies € 10.970.630,00. Dies bedeutet eine Erhöhung von € 1.157.455,00.

Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr bei Personalkosten und Versorgungsaufwendungen von € 212.820,00, höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von € 605.230,00, niedrigere Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse von € 550,00, höhere Abschreibungen von € 11.695,00, höhere Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Transferaufwendungen und sonst. ordentl. Aufwendungen in Höhe von € 319.280,00 sowie höhere Finanzaufwendungen in Höhe von € 8.980,00 ergeben die vorstehende Gesamtveränderung von € 1.157.455,00.

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. Für die Freibäder sind in dem Jahr 2023 noch Investitionen in die Sanierung des Beckenkopfes, Freibad Dalherda und in den kommenden Jahren in die Sanierung des Sanitär- und Umkleidebereichs, Freibad Gersfeld, notwendig. Die vorgenannten Investitionen sind jedoch an Zuwendungen gekoppelt und werden bzw. können auch nur durchgeführt, wenn entsprechende Bewilligungen vorliegen.

Das Grundstück mit aufstehendem Wellnessbad Kaskade ist Mitte des Jahres 2022 verkauft worden. Entsprechende Verkaufserlöse haben im Jahr 2022 zu einer Reduzierung des Kreditbedarfes beigetragen.

Die Zuschüsse für die Kinderbetreuung in den kirchlich geführten Kindergärten sind ein großer Ausgabenfaktor. Die Ausgaben sind in diesem Bereich gegenüber dem Vorjahr um € 20.000 reduziert. Dies ist jedoch darin begründet, dass die Stadt ab dem Jahr 2023 voll den Kindergarten „U3“ in den Unterhaltungskosten hat, die vor dem Neubau des Gebäudes von den Kirchen vorab gezahlt und uns dann über die Betriebskostenabrechnung belastet wurde.

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 Gersfeld und Hettenhausen sowie die kath. Kirchengemeinde Gersfeld erhalten für die Betreuung der Kindergärten zu den ungedeckten Kosten, die nicht über Beiträge und Zuschüsse gedeckt sind, von der Stadt Gersfeld (Rhön) vertraglich festgelegte Zuschüsse. Insgesamt sind im Haushalt 2023 Zuschüsse für laufende Zwecke an die Kirchengemeinden zur Betreuung der Kindergärten und U3-Gruppen in Höhe von € 1.080.000,00 eingeplant, € 20.000,00 weniger gegenüber dem Vorjahr. Dieser Betrag beinhaltet auch die Weiterleitung einer Zuwendung vom Land Hessen in Höhe von € 250.000,00 für die Freistellung vom Elternbeitrag. Auch müssen wieder Aufwendungen für Zahlungen zwischen Wohnort- und Kindergartenkommune veranschlagt werden. Die Aufwendungen sind mit € 60.000,00 veranschlagt, im Gegenzug erwarten wir Zahlungen von Kommunen in Höhe von € 20.000,00, deren Kinder in Gersfelder 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 € 1.038.250,00 aus allgemeinen Deckungsmitteln für die Kindergartenbetreuung im Jahr 2023 aufgewandt werden, eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr von rd. € 68.975,00.

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.

Die größte geplante Investition in den letzten Jahren war der Neubau einer Kindertagesstätte mit notwendigem Grundstückserwerb von bisher insg. geschätzten 4,0 Mio. € verteilt auf die Jahre 2017 bis 2022. Jedoch hat sich auch gezeigt, dass durch die Pandemie es zu Lieferengpässen, einer Bauverzögerung und Preiserhöhungen kam, eine Fertigstellung und Inbetriebnahme der Kindertagesstätte sich verzögerte, von den nunmehr 4 Gruppen ist der Kindergarten seit Mai 2022 mit 3 Gruppen belegt. 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 nun noch der bestehende Kindergarten „Ü3“ in der Danziger Straße entsprechend zu sanieren und zu erweitern. Ausgaben nach aktueller Kostenberechnung in einer Größenordnung von rd. 3,20 Mio. €, zzgl. eines notwendigen Grundstückserwerbs, sind für die Jahre 2022 bis 2024 hierfür 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. Für die Arbeit im Jugendbereich wurden die Mittel im Haushalt 2023 gegenüber dem Jahr 2022 nicht reduziert. Auch sind wieder geringe Mittel für eine Sportlerehrung vorgesehen, die pandemiebedingt in den letzten drei Jahren nicht durchgeführt werden konnte.

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 IKEK-Fördermitteln im Schlosspark errichtet worden, auch für die Sanierung des Freibades Dalherda werden entsprechende Mittel aus diesem Förderprogramm verwandt. 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 ist im Jahr 2023 ein Betrag von € 185.000,00 für die Jahre 2024-2026 sind Beträge von € 150.000,00 und jeweils € 130.000,00 eingestellt, die notwendig sind, die dringendsten Schäden an den Straßen zu beheben. Die für das Jahr 2022 vorgesehenen Mittel für dringend notwendige Straßenunterhaltungen in Höhe von € 130.000,00 sind verplant und werden im Jahr 2023 zur Auszahlung kommen. Auch für die dringend notwendigen Feldwegeunterhaltungen sind entsprechende Mittel vorgesehen, im Jahr 2023 € 40.000,00, in den Jahren 2024 bis 2026 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 2021/2022 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 2023 übertragen werden können. Im Bereich der Bürgerhäuser sind noch entsprechende Restmittel für Unterhaltungen vorhanden, dass keine Mittelveranschlagung im Jahr 2023 notwendig erachtet wird. Für die Unterhaltung der Feuerwehrgebäude stehen auch noch Restmittel aus dem Jahr 2021/2022 für Unterhaltungen im Jahr 2023 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 sind die vorhanden Restmittel der Jahre 2021/2022 hierfür vorrangig zu verwenden. Für das Jahr 2023 ein Betrag von € 35.000,00 für notwendige Unterhaltungen vorgesehen, für die zukünftigen Jahre sind weitere Beträge von jeweils € 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, ist ein Informatiker durch die Gemeinde Ebersburg eingestellt worden. Die Kosten für diese Person teilt man sich hälftig. Entsprechende Mittel hierfür sind im Haushalt 2023 veranschlagt und für die kommenden Jahre vorgesehen.

Budgetierungsrichtlinie der Stadt Gersfeld (Rhön) für das Haushaltsjahr 2023

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) |
| 11170 | Bauverwaltung | 61790000 | Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen |
| 12220 | Verkehrsüberwachung | 61650000 | Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen |
| 12610 | Brandschutz | 60540000 | Heizöl Feuerwehren |
| 12610 | Brandschutz | 60700000 | Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 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 |
| 25310 | Wildpark | 68800000 | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung |
| 28110 | Heimatpflege | 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 |
| 41810 | Kureinrichtungen | 61650000 | Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen |
| 41810 | Kureinrichtungen | 67710000 | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten |

| Produkt | Bezeichnung | Sachkonto | Bezeichnung |
|---------|-------------------------|-----------|---|
| 41810 | Kureinrichtungen | 68610000 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit |
| 42410 | Sportstätten | 60540000 | Heizöl MZH HH |
| 42410 | Sportstätten | 60610000 | Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen |
| 42410 | Sportstätten | 61610000 | Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) |
| 42420 | Freibad Gersfeld | 60540000 | Heizöl Freibad Gersfeld |
| 42420 | Freibad Gersfeld | 60630000 | Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen |
| 42420 | Freibad Gersfeld | 60690000 | Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung |
| 42420 | Freibad Gersfeld | 61610000 | Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) |
| 42420 | Freibad Gersfeld | 61620000 | Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbeuten |
| 42430 | Freibad Dalherda | 61610000 | Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) |
| 42430 | Freibad Dalherda | 61620000 | Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbeuten |
| 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 |

| Produkt | Bezeichnung | Sachkonto | Bezeichnung |
|---------|------------------------------------|-----------|---|
| 57310 | Bürgerhäuser | 60540000 | Heizöl Bürgerhäuser |
| 57310 | Bürgerhäuser | 61610000 | Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) |
| 57320 | Kur- und Bürgerzentrum | 60540000 | Heizöl KBgZ |
| 57320 | Kur- und Bürgerzentrum | 61610000 | Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) |
| 57320 | Kur- und Bürgerzentrum | 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 | 67710000 | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten |
| 57510 | Tourismusförderung | 67800000 | Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl. |
| 57510 | Tourismusförderung | 68610000 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit |

**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 |
| 07 - Gesundheitsdienste | 41810 | Kureinrichtungen |
| 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 |

HAUSHALTSATZUNG

der Stadt Gersfeld (Rhön), Kreis Fulda, für das Haushaltsjahr 2023

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 09.02.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

| | |
|---|-----------------|
| <u>im ordentlichen Ergebnis</u> | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | € 12.343.915,00 |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | € 12.128.085,00 |
| mit einem Saldo von | € 215.830,00 |
| <u>im außerordentlichen Ergebnis</u> | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | € 325.600,00 |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | € 0,00 |
| mit einem Saldo von | € 325.600,00 |
| mit einem Überschuss von | € 541.430,00 |

im Finanzhaushalt

| | |
|---|------------------|
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | € 629.675,00 |
| und dem Gesamtbetrag der | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | € 1.460.640,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | - € 2.751.500,00 |
| mit einem Saldo von | - € 1.290.860,00 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | € 1.338.150,00 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | € 671.100,00 |
| mit einem Saldo von | € 667.050,00 |
| ausgeglichen / mit einem Finanzmittelüberschuss von / mit einem Finanzmittelfehlbedarf von | € 5.865,00 |

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt erforderlich ist, wird auf insgesamt

€ 1.338.150,00

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf € 4.071.000,00 festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag des Liquiditätskredites, der im Haushaltsjahr 2023 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 09.02.2023 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 09.02.2023



Der Magistrat der Stadt
Gersfeld (Rhön)

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

Dr. Korell, Bürgermeister

Amtliche Bekanntmachung

Auslegung des Entwurfes Haushaltssatzung 2023 mit Gesamthaushalt, Teilhaushalten, Investitionsprogramm und Stellenplan

Hierdurch wird öffentlich bekannt gemacht, dass der Entwurf der Haushaltssatzung 2023 der Stadt Gersfeld (Rhön) mit Gesamthaushalt, den Teilhaushalten, dem Investitionsprogramm und dem Stellenplan gemäß § 97, Abs. 2 HGO (Hess. Gemeindeordnung) in der Zeit

von Dienstag, den 27.12.2022
bis Freitag, den 06.01.2023

während der Dienststunden im Rathaus, Zimmer 14, Finanzabteilung, öffentlich ausliegt. Die Vorlage an die Stadtverordnetenversammlung gem. § 51 HGO (Einbringung) ist am 15. Dezember 2022 erfolgt.

Gersfeld (Rhön), den 15. Dezember 2022

Der Magistrat
der Stadt Gersfeld (Rhön)



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

Dr. Korell, Bürgermeister



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2023

Seite : 1
Datum: 22.02.2023
Uhrzeit: 14:09:49

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

| Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Auszahlungen EUR | | | | |
|---|--|------|------|------|------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2023 4.071.000 | 4.071.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe 4.071.000 | 4.071.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen | 1.626.490 | 0 | 0 | 0 | . |

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

Verpflichtungsermächtigungen Haushalt 2023

| lfd.Nr. | Produkt | Konto | Projekt-Nr. | Bezeichnung | Art der Maßnahme | 2024 Ausgaben | 2025 Ausgaben | 2026 Ausgaben |
|---------|---------|----------|--------------|-------------|---|-----------------------|------------------|------------------|
| 1 | 36510 | 09510000 | 36510 - 0005 | Anlage Bau | Umbau/Sanierung bestehendes Kindergartengebäude "U3" Danziger Straße 2020 Planungskosten, 2022/2023 Umbau/Sanierung gem. aktueller Kostenschätzung vom 30.09.2022 Gesamtkosten: ~ € 1.700.000,00 + € 400.000 + € 1.200.000 = € 3.200.000 einschl. Errichtung einer Straßenüberquerung zw. den Kindergärten in der Danziger Str. (€ 45.000) Mittelsicherung 2022/2023 über VE Mittelsicherung 2024 € 1.200.000 über VE | 1.200.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2 | 42410 | 09510000 | 42410 - 0014 | Anlage Bau | Grundsanierung Mehrzweckhalle Hettenhausen (Gesamtkosten ab 2022 gem. Grobkostenschätzung E. Heller vom 17.01.22 zzgl. 16% Preissteigerung ~ € 455.000,00) 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 Mittelsicherung 2022 über VE 2024: Nachfinanzierung € 183.000 Mittelsicherung durch VE | 183.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3 | 54110 | 09520000 | 54110 - 0007 | Anlage Bau | Erschließung der Baulandfläche "Auf der Wacht" 2022: Planungsleistungen anteilig für Straße, weitere Erschließungskosten in den Jahren 2023 ff 2023: 1.+2. BA € 190.000 2024: Endausbau € 265.000 Mittelsicherung durch VE | 265.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4 | 54110 | 09520000 | 54110 - 0055 | Anlage Bau | Grundhafte Sanierung der Ortsverbindungsstraße Rengersfeld nach Rommers, ca. 1,2 km in 4,5 m Ausbaubreite (3m Breite mit 95%, 1,5m Breite mit 50% Förderung) 2023 nur Planungskosten Lph. 1-3, 5 2024 Durchführung der Maßnahme (Kosten grob ermittelt) 2024: Mittelsicherung durch VE | 569.000 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 5 | 54110 | 09520000 | 54110 - 0056 | Anlage Bau | Grundhafte Sanierung des R1 Fahrradweg Kläranlage bis Fischzucht, ca. 0,85 km 2023 nur Planungskosten Lph. 1-3, 5 2024 Durchführung der Maßnahme (Kostengrob ermittelt) 2024: Mittelsicherung durch VE | 268.000 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 6 | 54110 | 09520000 | 54110 - 0057 | Anlage Bau | Grundhafte Sanierung der Ortsverbindungsstraße Gersfeld, Am Dammel - Rodenbach - Schwedenschanze, ca. 3,2 km 2023 nur Planungskosten Lph. 1-3, 5 2024 Durchführung der Maßnahme (Kosten grob ermittelt) 2024: Mittelsicherung durch VE | 992.000 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 7 | 54110 | 09520000 | 54110 - 0058 | Anlage Bau | Grundhafte Sanierung der Ortsverbindungsstraße Gersfeld, Hochstraße - Mosbach und Kümmelhof - Parkplatz Schwedenwall, ca. 1,9 km 2023 nur Planungskosten Lph. 1-3, 5 2024 Durchführung der Maßnahmen (Kosten grob ermittelt) 2024: Mittelsicherung durch VE | 594.000 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | | | | 4.071.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |



Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|---------|--|-------------------------------------|-----------------|----------|---------------|----------|----------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 477.914,43 | 683.030 | 729.380 | 729.080 | 740.380 | 739.080 |
| | | 50020000 Eintrittsgelder | 360.649,43 | 532.000 | 555.000 | 555.000 | 565.000 | 565.000 |
| | | 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen | 53.648,53 | 67.100 | 82.250 | 83.250 | 83.250 | 83.250 |
| | | 50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten | 14.623,19 | 14.080 | 15.080 | 15.080 | 15.080 | 15.080 |
| | | 50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten | 880,00 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 50900000 sonstige Umsatzerlöse | 11.324,99 | 19.050 | 19.450 | 19.450 | 19.450 | 19.450 |
| | | 50901000 sonstige Umsatzerlöse | 32.179,78 | 45.100 | 50.100 | 50.100 | 50.100 | 50.100 |
| | | 50902000 sonstige Umsatzerlöse | 2.446,92 | 3.000 | 3.800 | 2.500 | 3.800 | 2.500 |
| | | 50904000 sonstige Umsatzerlöse - Holzverkauf Wildpark | 2.065,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 50905000 Sonstige Umsatzerlöse - Werbeprodukte | 96,59 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 299.244,67 | 404.600 | 407.570 | 362.540 | 362.530 | 362.530 |
| | | 51000000 Verwaltungsgebühren | 16.748,10 | 11.800 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| | | 51000100 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Gewerberecht/Schankerlaubnisse | 3.718,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 51000200 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Fischereischeine | 522,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 51000300 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Fundsachen | 42,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | | 51000400 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Ordnungsbehörde allgemein | 12,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | 51001000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Standesamtsgebühren | 16.110,50 | 14.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 51002000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Gebühren Meldewesen | 6.436,00 | 6.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | | 51003000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Gebühren Ausweise | 18.957,50 | 17.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | | 51004000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Gebühren Pässe | 7.425,50 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | | 51005000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Führungszeugnisse | 915,20 | 1.100 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | 51006000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Gewerbezentralregister | 29,28 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 51007000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Einzahlungen Abgaben + Beiträge | 10,00 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren | 10.500,50 | 16.650 | 16.550 | 16.550 | 16.550 | 16.550 |
| | | 51100010 Grabnutzungsgebühren | 2.996,85 | 3.050 | 3.020 | 2.990 | 2.980 | 2.980 |
| | | 51100020 Bestattungsgebühren | 0,00 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen | 171.430,89 | 250.100 | 250.150 | 220.150 | 220.150 | 220.150 |
| | | 51500010 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen - ruhender Verkehr | 43.390,35 | 65.000 | 65.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 280.006,31 | 271.600 | 379.900 | 287.600 | 287.600 | 287.600 |
| | | 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) | 1.795,20 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 54820010 Kostenerstattung Touristische Arbeitsgemeinschaft „TAG - Die Rhöner“ | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 54820020 Kostenerstattungen vom Landkreis Fulda für Ehrengaben Alters- und Ehejubiläen | 425,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |



Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|---------|---|-------------------------------------|-----------------|-----------|---------------|-----------|-----------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl. | 97.763,81 | 77.000 | 176.100 | 87.000 | 87.000 | 87.000 |
| | | 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beihilfungen | 153.643,28 | 153.750 | 160.650 | 160.650 | 160.650 | 160.650 |
| | | 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | 18.701,69 | 8.150 | 10.850 | 7.650 | 7.650 | 7.650 |
| | | 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 7.007,05 | 8.300 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| | | 54880010 Kostenerstattungen von Bediensteten | 670,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 | 5.124.676,49 | 5.367.300 | 5.966.370 | 6.170.780 | 6.364.460 | 6.584.550 |
| | | 55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 2.423.555,88 | 2.336.400 | 2.601.620 | 2.744.710 | 2.881.940 | 3.040.450 |
| | | 55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 347.934,05 | 291.900 | 316.250 | 322.570 | 329.020 | 335.600 |
| | | 55510000 Grundsteuer A | 46.954,67 | 56.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | | 55520000 Grundsteuer B | 595.824,88 | 705.000 | 710.000 | 715.000 | 715.000 | 720.000 |
| | | 55530000 Gewerbesteuer | 1.519.434,03 | 1.710.000 | 2.000.000 | 2.050.000 | 2.100.000 | 2.150.000 |
| | | 55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer | 1.350,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 55592000 Hundesteuer | 24.128,00 | 28.000 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 |
| | | 55596000 Zweitwohnungssteuer | 27.321,26 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | | 55599100 Bettensteuer | 30.895,00 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 55911000 Fremdenverkehrsabgaben | 105.374,33 | 175.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| | | 55911010 Tourismusbeitrag | 0,00 | 25.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | 55919010 Abgaben Jagdpacht Jagdgenossenschaften | 1.904,39 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 155.117,80 | 159.800 | 164.800 | 169.750 | 173.990 | 178.340 |
| | | 54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz | 155.117,80 | 159.800 | 164.800 | 169.750 | 173.990 | 178.340 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 3.481.894,93 | 3.428.670 | 3.829.390 | 3.529.675 | 3.745.630 | 3.908.890 |
| | | 54010100 Schlüsselzuweisungen | 2.681.752,00 | 2.654.420 | 2.971.640 | 2.941.925 | 3.177.280 | 3.336.140 |
| | | 54103002 Sonstige Zuweisungen des Landes für Gebührenauffälle Kinderbetreuung | 77.827,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54109000 sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen | 810,17 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 15.975,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 549.710,53 | 686.800 | 745.500 | 486.300 | 481.900 | 486.300 |
| | | 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 123.886,89 | 76.450 | 100.550 | 89.750 | 74.750 | 74.750 |
| | | 54250000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 6.888,00 | 6.900 | 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 | 24.702,38 | 2.700 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | | 54301010 Schuldendiensthilfen vom Land Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) | 342,76 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 591.318,09 | 581.360 | 585.170 | 560.200 | 547.020 | 547.020 |



Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 431.584,48 | 476.220 | 483.500 | 459.470 | 447.040 | 447.040 |
| | | 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich | 10.147,91 | 6.970 | 6.830 | 6.550 | 5.800 | 5.800 |
| | | 54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen | 144.667,70 | 93.260 | 89.930 | 89.270 | 89.270 | 89.270 |
| | | 54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen | 4.918,00 | 4.910 | 4.910 | 4.910 | 4.910 | 4.910 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 424.281,96 | 226.005 | 228.655 | 229.155 | 229.155 | 229.155 |
| | | 53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | 15.162,94 | 20.850 | 20.500 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | | 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 | 132.510,68 | 132.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| | | 53099000 andere sonstige Nebenerlöse | 6.482,99 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| | | 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen | 3.071,38 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen) | 205.708,79 | 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 | 891,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 10.834.454,68 | 11.122.365 | 12.291.235 | 12.038.780 | 12.450.765 | 12.837.165 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -2.222.047,79 | -2.520.140 | -2.705.650 | -2.739.690 | -2.781.700 | -2.852.460 |
| | | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit | -1.527.033,68 | -1.754.800 | -1.916.150 | -1.954.490 | -1.993.550 | -2.033.430 |
| | | 62000010 Zuführung/Inanspruchnahme zur/der Rückstellung für Mehr-/Überstunden (geleistete Arbeitszeit) | 5.200,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen | -197.930,91 | -205.300 | -168.000 | -160.140 | -163.340 | -166.600 |
| | | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich | -318.093,11 | -359.650 | -389.900 | -390.740 | -387.710 | -412.480 |
| | | 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung | -22.842,29 | -23.050 | -23.800 | -23.800 | -23.800 | -23.800 |
| | | 64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich | -90.189,80 | -126.180 | -136.650 | -139.360 | -142.130 | -144.970 |
| | | 64710000 Zusatzversorgungskasse -Sanierungsgeld- | -44.721,84 | -46.000 | -49.000 | -49.000 | -49.000 | -49.000 |
| | | 64900000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen an Arbeitnehmer | -10.115,88 | -10.200 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | | 64910000 Beihilfen Entgeltbereich | -645,24 | -710 | -900 | -910 | -920 | -930 |
| | | 65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen | -166,60 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | | 65030000 Aufwendungen für Personalentlassungen | -10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten | -71,05 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | | 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen | 0,00 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |



Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|-------------|---|-------------------------------------|-----------------|------------|---------------|------------|------------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 12 | 644-646 | 65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen | -5.437,39 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| | | Versorgungsaufwendungen | -184.109,28 | -155.690 | -183.000 | -205.300 | -203.300 | -201.300 |
| | | 64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger | -6.451,68 | -6.500 | -9.800 | -9.800 | -9.800 | -9.800 |
| | | 64410100 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen | 562,00 | 3.200 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte | -107.229,60 | -107.000 | -113.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| | | 64500100 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen | 13.626,00 | 25.430 | 15.000 | 17.000 | 19.000 | 21.000 |
| | | 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen | -61.389,00 | -55.720 | -57.700 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| | | 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen | -23.227,00 | -15.100 | -20.500 | -20.500 | -20.500 | -20.500 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.245.002,01 | -2.205.285 | -2.810.515 | -2.381.985 | -2.264.915 | -2.289.005 |
| | | 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | -15.242,18 | -10.535 | -11.450 | -11.250 | -10.550 | -18.050 |
| | | 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel | -932,72 | -1.950 | -1.950 | -1.950 | -1.950 | -1.950 |
| | | 60200000 Hilfsstoffe | -18.839,89 | -23.350 | -32.050 | -33.050 | -32.050 | -33.050 |
| | | 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge | -59.689,36 | -48.490 | -59.440 | -59.440 | -59.440 | -59.440 |
| | | 60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel | -1.805,65 | -1.400 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| | | 60510000 Strom | -42.490,08 | -59.050 | -73.950 | -73.950 | -74.050 | -74.050 |
| | | 60520000 Gas | -19.803,69 | -20.000 | -37.000 | -37.000 | -37.000 | -37.000 |
| | | 60540000 Heizöl | -40.017,20 | -69.000 | -93.500 | -93.500 | -93.500 | -93.500 |
| | | 60550000 Treibstoffe | -37.486,37 | -47.775 | -57.520 | -57.520 | -57.520 | -57.520 |
| | | 60560000 Wasser | -7.765,12 | -12.650 | -15.150 | -15.150 | -15.150 | -15.150 |
| | | 60570000 Abwasser | -15.638,47 | -20.510 | -22.060 | -22.060 | -22.060 | -22.060 |
| | | 60570010 Abwasser - Straßentwässerungskosten an Stadtwerke Gersfeld (Rhön) | -75.307,84 | -75.350 | -75.350 | -75.350 | -75.350 | -75.350 |
| | | 60570020 Abwasser - Straßentwässerungskosten an Abwasserverband Oberes Fuldata | -19.526,80 | -19.550 | -27.300 | -27.300 | -27.300 | -27.300 |
| | | 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen | -8.441,70 | -14.600 | -21.300 | -18.300 | -18.300 | -18.300 |
| | | 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | -21.920,74 | -37.160 | -43.990 | -38.790 | -31.090 | -31.390 |
| | | 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä. | -8.178,97 | -11.800 | -11.900 | -13.900 | -11.900 | -11.900 |
| | | 60650010 Beschilderung von Straßen und Wegen | -6.048,97 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | | 60690000 Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung | -562,18 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| | | 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä. | -12.557,79 | -17.450 | -17.450 | -17.450 | -17.450 | -17.450 |
| | | 60810000 Reinigungsmaterial | -1.851,30 | -4.100 | -4.480 | -4.480 | -4.380 | -4.480 |
| | | 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand | -5.075,85 | -9.100 | -9.750 | -9.750 | -9.650 | -10.150 |
| | | 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen | -202.380,33 | -220.500 | -212.500 | -212.500 | -212.500 | -212.500 |
| | | 61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte | -10.829,26 | -5.000 | -5.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | | 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 678) | -38.284,91 | -31.500 | -49.000 | -49.000 | -46.000 | -52.500 |
| | | 61320000 Aufwand für Leiharbeitskräfte | 0,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | | 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen | -5.958,42 | -7.800 | -17.010 | -17.010 | -17.010 | -17.010 |
| | | 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | -121.039,75 | -151.420 | -453.920 | -181.420 | -139.220 | -139.220 |
| | | 61620000 Fremdinstandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten | -11.300,18 | -12.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |



Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|--------|--|-------------------------------------|-----------------|----------|---------------|----------|----------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | -43.285,96 | -49.490 | -61.490 | -46.040 | -45.990 | -46.040 |
| | | 61640000 Instandhaltung von Kfz | -68.066,01 | -58.400 | -74.900 | -74.900 | -74.900 | -74.900 |
| | | 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen | -119.410,64 | -317.000 | -280.000 | -229.000 | -209.000 | -209.000 |
| | | 61660000 Wartungskosten | -26.398,74 | -39.150 | -38.100 | -46.200 | -38.200 | -38.200 |
| | | 61660010 EDV-Wartung | -13.338,23 | -27.600 | -47.450 | -36.400 | -36.400 | -36.400 |
| | | 61660020 Softwarepflege | -33.345,75 | -39.450 | -51.200 | -52.770 | -52.300 | -52.340 |
| | | 61690000 sonstige Fremdinstandhaltung | 0,00 | -4.225 | -2.835 | -4.235 | -2.835 | -4.235 |
| | | 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung | -66.062,15 | -45.990 | -63.040 | -63.040 | -63.040 | -63.040 |
| | | 61730000 Fremdreinigung | -1.518,57 | -1.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| | | 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | -142.125,57 | -125.620 | -218.720 | -153.820 | -145.020 | -142.020 |
| | | 61790100 andere sonstige Leistungen ("TAG" u.a.) | 0,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | | 61791000 andere sonstige Aufwendungen für Loipenspurgerät | -4.174,74 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | -13.687,73 | -25.155 | -39.755 | -39.255 | -26.605 | -26.905 |
| | | 67100000 Leasing | -33.273,80 | -34.150 | -33.400 | -31.900 | -31.900 | -31.900 |
| | | 67200000 Lizenzen und Konzessionen | -6.823,78 | -7.250 | -10.850 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| | | 67300000 Gebühren | -4.758,59 | -5.060 | -6.080 | -5.080 | -5.080 | -5.080 |
| | | 67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung | 0,00 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | | 67600000 Provisionen | -1.296,69 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| | | 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten | -25.568,92 | -41.805 | -31.805 | -20.805 | -21.805 | -16.805 |
| | | 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung | -32.586,83 | -30.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 |
| | | 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches | -2.665,60 | -3.000 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | | 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen | -5.195,25 | -12.700 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| | | 67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl. | -23.365,65 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 |
| | | 67801000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl. - Fraktionszuwendungen | 0,00 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | -66.586,06 | -91.230 | -98.380 | -98.380 | -99.380 | -99.380 |
| | | 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | -6.455,60 | -6.930 | -7.050 | -7.000 | -6.900 | -7.100 |
| | | 68200000 Porto und Versandkosten | -11.564,99 | -10.350 | -13.600 | -13.600 | -10.400 | -20.400 |
| | | 68310000 Datenübertragungskosten | -608,33 | -620 | -620 | -620 | -620 | -620 |
| | | 68320000 Telefonkosten | -15.090,50 | -17.550 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| | | 68400000 amtliche Bekanntmachungen | 0,00 | -2.950 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | | 68500000 Reisekosten | -3.273,27 | -7.520 | -7.520 | -7.470 | -7.370 | -7.470 |
| | | 68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel | -2.197,46 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | | 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | -27.344,80 | -34.050 | -41.600 | -46.850 | -46.850 | -46.850 |
| | | 68610100 Werbematerial für Verkauf | -75,46 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | | 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) | -1.006,65 | -2.500 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| | | 68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation | -3.635,17 | -10.800 | -6.800 | -6.800 | -4.300 | -8.300 |
| | | 68690010 Aufwendungen für Ehrengaben für Alters- und Ehejubiläen (Landkreis Fulda) | -425,00 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |



Ergebnishaushalt 2023

Seite :

6

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|--------|---|-------------------------------------|-----------------|------------|---------------|------------|------------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | -7.729,21 | -20.640 | -52.740 | -22.140 | -17.040 | -17.140 |
| | | 68900000 sonstige Aufwendungen für Kommunikation | -1.139,25 | -950 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | | 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | -43.901,36 | -47.500 | -46.900 | -46.900 | -46.900 | -46.900 |
| | | 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge | -32.513,36 | -33.800 | -33.800 | -33.800 | -33.800 | -33.800 |
| | | 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen | -24.329,08 | -32.800 | -30.100 | -30.100 | -30.100 | -30.100 |
| | | 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | -33.393,87 | -31.810 | -34.960 | -34.960 | -34.960 | -34.960 |
| | | 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | -305,00 | -400 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | | 69940000 Zuführung an Rückstellung "HLG - Drohverlust aus Bodenbevorratung" | -487.502,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -928.368,09 | -930.040 | -941.735 | -909.635 | -871.555 | -871.555 |
| | | 66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte | -1.601,00 | -1.610 | -1.610 | -1.610 | -130 | -130 |
| | | 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge | -16.504,00 | -26.140 | -25.920 | -26.920 | -27.900 | -27.900 |
| | | 66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | -4.273,97 | -3.760 | -2.830 | -940 | -940 | -940 |
| | | 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen | -634.122,57 | -678.005 | -714.205 | -711.465 | -703.225 | -703.225 |
| | | 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | -19.982,99 | -18.960 | -13.060 | -12.280 | -11.340 | -11.340 |
| | | 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen | -23.603,16 | -27.900 | -27.460 | -26.370 | -25.030 | -25.030 |
| | | 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | -17.685,91 | -30.595 | -31.990 | -30.320 | -29.510 | -29.510 |
| | | 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark | -134.040,00 | -121.340 | -104.160 | -81.980 | -60.510 | -60.510 |
| | | 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | -8.263,74 | -5.520 | -5.050 | -4.480 | -3.540 | -3.540 |
| | | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | -33.554,44 | -16.210 | -15.450 | -13.270 | -9.430 | -9.430 |
| | | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | -6.553,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 66720000 Einzelwertberichtigungen | -28.182,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -1.204.169,11 | -1.234.410 | -1.233.860 | -1.231.360 | -1.251.360 | -1.251.360 |
| | | 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) | -59.223,19 | -65.500 | -64.200 | -61.700 | -61.700 | -61.700 |
| | | 71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | -18.564,00 | -19.000 | -21.750 | -21.750 | -21.750 | -21.750 |
| | | 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | -41,18 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | | 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | -1.119.146,74 | -1.126.800 | -1.106.800 | -1.106.800 | -1.126.800 | -1.126.800 |
| | | 71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| | | 71730000 sonstige Erstattungen an Zweckverbände | -7.137,00 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | | 71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen | 0,00 | -14.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | | 71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich | -51,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | -3.255.978,84 | -3.732.710 | -4.034.730 | -4.004.415 | -4.197.070 | -4.360.055 |



Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|----------|--|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 73531200 Heimatumlage (Starke Heimat Hessen-Gesetz) | -90.144,59 | -94.400 | -110.450 | -113.200 | -115.950 | -118.700 |
| | | 73541000 Kreisumlage | -2.167.102,00 | -2.217.110 | -2.382.630 | -2.358.805 | -2.476.745 | -2.575.815 |
| | | 73541020 Inanspruchnahme Rückstellung Kreisumlage | 246.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 73542000 Schulumlage | -1.240.572,00 | -1.269.200 | -1.363.950 | -1.350.310 | -1.417.825 | -1.474.540 |
| | | 73542020 Inanspruchnahme Rückstellung Schulumlage | 140.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 73801000 Gewerbesteuerumlage | -145.060,25 | -152.000 | -177.700 | -182.100 | -186.550 | -191.000 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | -75.732,14 | -40.000 | -61.500 | -61.500 | -61.500 | -61.500 |
| | | 72820000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV) | -75.732,14 | -40.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| | | 72900000 Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien | 0,00 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -14.741,95 | -14.625 | -10.385 | -10.385 | -10.385 | -10.385 |
| | | 70200000 Grundsteuer | -12.494,95 | -12.665 | -8.125 | -8.125 | -8.125 | -8.125 |
| | | 70300000 Kfz-Steuer | -2.247,00 | -1.960 | -2.260 | -2.260 | -2.260 | -2.260 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | -10.130.149,21 | -10.832.900 | -11.981.375 | -11.544.270 | -11.641.785 | -11.897.620 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 704.305,47 | 289.465 | 309.860 | 494.510 | 808.980 | 939.545 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 66.872,08 | 56.360 | 52.680 | 49.325 | 46.405 | 43.920 |
| | | 56200000 Erträge von verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen des Anlagevermögens | 43.836,00 | 40.010 | 36.330 | 32.975 | 30.055 | 27.570 |
| | | 57610000 Säumniszuschläge | 9.281,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 57620000 Mahngebühren | 4.561,00 | 4.150 | 4.150 | 4.150 | 4.150 | 4.150 |
| | | 57620010 Rücklastschriftgebühren Bankeinzüge | 179,39 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 57620020 Auslagen | 305,27 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 57620030 Verspätungszuschläge | 2.700,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen | 2.305,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 3.704,42 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | -115.385,52 | -137.730 | -146.710 | -151.695 | -141.595 | -136.495 |
| | | 77100000 Bankzinsen | -113.133,76 | -135.000 | -145.000 | -150.000 | -140.000 | -135.000 |
| | | 77100010 Zinsdienstumlage | -1.909,00 | -1.900 | -900 | -900 | -800 | -700 |
| | | 77100020 Bankzinsen Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) | -342,76 | -330 | -310 | -295 | -295 | -295 |
| | | 77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | -48.513,44 | -81.370 | -94.030 | -102.370 | -95.190 | -92.575 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | 10.901.326,76 | 11.178.725 | 12.343.915 | 12.088.105 | 12.497.170 | 12.881.085 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | -10.245.534,73 | -10.970.630 | -12.128.085 | -11.695.965 | -11.783.380 | -12.034.115 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25) | 655.792,03 | 208.095 | 215.830 | 392.140 | 713.790 | 846.970 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 59.102,88 | 245.500 | 325.600 | 10.100 | 7.100 | 7.100 |
| | | 59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen | 6.073,88 | 2.000 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | | 59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen | 0,00 | 0 | 318.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen | 14.520,65 | 233.000 | 2.000 | 5.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 59120010 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (Vereinfachungsregelung) | 17.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 59890000 sonstige periodenfremde Erträge | 21.508,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 59903000 außerordentliche Erträge aus der außerplanmäßiger Auflösungen von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 0,00 | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|--------|--|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | -56.838,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | -521,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 79420000 Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen | -56.286,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 79700000 periodenfremde Aufwendungen | -30,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28) | 2.264,86 | 245.500 | 325.600 | 10.100 | 7.100 | 7.100 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 658.056,89 | 453.595 | 541.430 | 402.240 | 720.890 | 854.070 |
| | | Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO): | | | | | | |
| | | Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt"



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 1
 Datum: 22.02.2023
 Uhrzeit: 14:12:56

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

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|------------------------------|--|-----------------|------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Ordentliche Erträge | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 400 | 400 | 604,49 |
| | | 54820020 Kostenerstattungen vom Landkreis Fulda für Ehrengaben Alters- und Ehejubiläen | 400 | 400 | 425,00 |
| | | 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 179,49 |
| 5 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 200 | 200 | 0,00 |
| | | 54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 200 | 200 | 0,00 |
| | | Erläuterung: Erstattung für privaten Nutzung Dienstfahrzeug | | | |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 225 | 225 | 226,80 |
| | | 53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO | 225 | 225 | 226,80 |
| | | Erläuterung: für Anspruch auf stationäre Wahlleistungen der hessischen Beihilfeberechtigten (Aufwand in Konto 64900000), seit November 2015 durch 13. Verordnung zur Änderung der Hessischen Beihilfeverordnung | | | |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 825 | 825 | 831,29 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -231.300 | -205.030 | -196.416,34 |
| | | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit | -92.700 | -70.900 | -66.589,73 |
| | | 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen | -106.100 | -108.000 | -105.572,40 |
| | | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich | -18.500 | -14.300 | -13.451,26 |
| | | 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung | -1.000 | -500 | -470,65 |
| | | Erläuterung: höhere Beiträge Unfallkasse Hessen | | | |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 2

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|--------------|--|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich | -6.650 | -5.100 | -4.136,94 |
| | | 64900000 Beihilfen Bezügebereich | -6.300 | -6.200 | -6.170,16 |
| | | 64910000 Beihilfen Entgeltbereich | -50 | -30 | -25,20 |
| 14 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | -104.800 | -84.870 | -113.681,28 |
| | | 64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger | -9.800 | -6.500 | -6.451,68 |
| | | 64410100 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen | 3.000 | 3.200 | 0,00 |
| | | Erläuterung: bis 2020 veranschlagt unter Produkt 11150 Inanspruchnahme der Pflichtrückstellung gemäß § 39 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO | | | |
| | | 64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte | -113.000 | -107.000 | -107.229,60 |
| | | Erläuterung: Aufwendung für Pensionskassen | | | |
| | | 64500100 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen | 15.000 | 25.430 | 0,00 |
| | | Erläuterung: bis 2020 veranschlagt unter Produkt 11150 | | | |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -55.350 | -57.250 | -43.604,08 |
| | | 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | -300 | -300 | -458,49 |
| | | 60550000 Treibstoffe | -1.500 | -1.000 | -1.040,18 |
| | | Erläuterung: Dienstwagen BMG und ant. Mobilbus für Fahrten Magistrat | | | |
| | | 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | -500 | -300 | -296,53 |
| | | 60810000 Reinigungsmaterial | -50 | -50 | 0,00 |
| | | 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand | -1.250 | -1.250 | -828,35 |
| | | Erläuterung: für Mag.Sitzungen, Ausschuss-Sitzungen u.a. | | | |
| | | 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen | -250 | -250 | -91,38 |
| | | Erläuterung: für Leistungen Beamtenversorg.kasse | | | |
| | | 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | -100 | -3.000 | 0,00 |
| | | Erläuterung: 2022: höhenverstellbare Schreibtischunterbauten BGM und Vorzimmer | | | |
| | | 61640000 Instandhaltung von Kfz | -1.000 | -1.000 | -356,60 |
| | | 61660000 Wartungskosten | -700 | -700 | -1.018,60 |
| | | Erläuterung: geringere Kosten für Wartung Kopierer | | | |
| | | 61660010 EDV-Wartung | -3.200 | -1.200 | -1.208,09 |
| | | Erläuterung: höhere Kosten gem. neuem Vertrag 2023: Allris Bereitstellungskosten auf neuem Server | | | |
| | | 61660020 Softwarepflege | -4.000 | -2.500 | -2.245,54 |
| | | Erläuterung: Allris-Sitzungsdienstprogramm mit Abrechnung ab 2023: Mehrkosten wg. Cloud | | | |
| | | 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | -100 | -100 | -20,00 |
| | | Erläuterung: für Anmietung von Sitzungsräumen | | | |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 3

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|--------|--|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 67100000 Leasing Erläuterung: Leasing Dienstwagen BGM, ab 1.7.2023 neuer Leasingvertrag | -2.250 | -2.150 | -2.127,72 |
| | | 67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl. Erläuterung: 23.000 € Aufw.entschädigung Mandatsträger | -23.000 | -23.000 | -23.365,65 |
| | | ab 2022: 500 € Fraktionsmittel neu auf Konto .67801000 | | | |
| | | 67801000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl. - Fraktionszuwendungen Erläuterung: Neues Konto ab 2022 sh. Vermerk bei Konto 67800000 | -500 | 0 | 0,00 |
| | | 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | -100 | -100 | 0,00 |
| | | 68320000 Telefonkosten | -400 | -400 | -375,20 |
| | | 68400000 amtliche Bekanntmachungen Erläuterung: Übernahme Kosten Rhönboten gem. Beschluss 29.1.2019 | -3.000 | -2.950 | 0,00 |
| | | 68500000 Reisekosten | -250 | -500 | 0,00 |
| | | 68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel Erläuterung: € 2.200 Verfügungsmittel BGM € 300 Verfügungsmittel StavoVorst. | -2.500 | -2.500 | -2.197,46 |
| | | 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Erläuterung: Repräsentationen | -1.500 | -1.500 | 0,00 |
| | | 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) Erläuterung: Neujahrsbegrüßung u.a. | -1.500 | -1.500 | -433,50 |
| | | 68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation Erläuterung: normaler Bedarf € 3.500 2026: 25 Jahre Städtepartnerschaft Bellegarde € 4.000 | -3.500 | -7.500 | -3.529,50 |
| | | 68690010 Aufwendungen für Ehrengaben für Alters- und Ehejubiläen (Landkreis Fulda) Erläuterung: Erstattung unter 54820020 | -400 | -400 | -425,00 |
| | | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung -Übertragbar gem. § 21 GemHVO- Erläuterung: Vorsorgebetrag Schulung Mandatsträger | -1.000 | -1.000 | -1.655,29 |
| | | 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge Erläuterung: Dienstwagen | -1.200 | -1.200 | -1.146,43 |
| | | 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen | -500 | -500 | -479,57 |
| | | 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen Erläuterung: Kranzniederlegungen am Volkstrauertag u.a. | -800 | -400 | -305,00 |
| 16 | 66 | Abschreibungen | -400 | -470 | -613,99 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 4

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) <i>Erläuterung:</i> <i>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</i> | -400 | -470 | -613,99 |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen <i>70300000 Kfz-Steuer</i> | -100 -100 | -100 -100 | -78,00 -78,00 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -391.950 | -347.720 | -354.393,69 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | -391.125 | -346.895 | -353.562,40 |
| 23 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | = | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -391.125 | -346.895 | -353.562,40 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -391.125 | -346.895 | -353.562,40 |
| 31 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen <i>96003010 Aufwendungen aus ILV - Ehrenamtskarten und Neubürger Gutscheine</i> <i>96004000 Aufwendungen aus ILV - Mobilbusnutzung intern</i> | -320 -300 -20 | -320 -300 -20 | -381,94 -361,94 -20,00 |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -320 | -320 | -381,94 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -391.445 | -347.215 | -353.944,34 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 5
 Datum: 22.02.2023
 Uhrzeit: 14:12:56

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

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|------------------------------|---|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Ordentliche Erträge | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -89.500 | -45.930 | -43.380,28 |
| | | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit | -63.700 | -6.300 | -5.900,80 |
| | | Erläuterung: Neueinstellung Leitung Hauptverwaltung zum 01.04.2023 EG 12 bzw. EG 13 nach TVöD | | | |
| | | 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen | -7.700 | -37.200 | -35.480,03 |
| | | Erläuterung: Ausscheiden Beamtin Hauptverw. zum 31.01.2023 | | | |
| | | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich | -12.750 | -1.200 | -1.233,11 |
| | | 64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich | -4.600 | -500 | -361,58 |
| | | 64900000 Beihilfen Bezügebereich | -400 | -400 | -379,56 |
| | | 64910000 Beihilfen Entgeltbereich | -50 | -30 | -25,20 |
| | | 65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen | -300 | -300 | 0,00 |
| | | Erläuterung: für Ausschreibungskosten | | | |
| 14 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.650 | -10.450 | -6.227,51 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 6
Datum: 22.02.2023
Uhrzeit: 14:12:56

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|----------|--|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | -150 | -150 | -139,77 |
| | | 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | -500 | -500 | -395,46 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | Beschaffung Bildschirme | | | |
| | | 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen | -100 | 0 | 0,00 |
| | | 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | -100 | -1.500 | 0,00 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | Schreibttischerhöhung | | | |
| | | 61660010 EDV-Wartung | -500 | -300 | -249,01 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | Einrichtung Rechner | | | |
| | | 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | -5.000 | -5.000 | -3.914,09 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | Personalabrechnung durch Externen (ekom21) | | | |
| | | 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | -1.700 | -1.900 | -1.529,18 |
| | | 68500000 Reisekosten | -100 | -100 | 0,00 |
| | | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | -500 | -1.000 | 0,00 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | notwendige Schulung LOGA | | | |
| 16 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | -309,00 |
| | | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0 | 0 | -309,00 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | 2017-2021: Abschreibung Bürostuhl Haupt-/Personalverwaltung und feuergeschützter Schrank für Personalakten | | | |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -98.150 | -56.380 | -49.916,79 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | -98.150 | -56.380 | -49.916,79 |
| 23 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | = | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -98.150 | -56.380 | -49.916,79 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -98.150 | -56.380 | -49.916,79 |
| 31 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -200 | -200 | 0,00 |
| | | 96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten | -200 | -200 | 0,00 |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -200 | -200 | 0,00 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -98.350 | -56.580 | -49.916,79 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 7

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|--------|-------------|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 8
Datum: 22.02.2023
Uhrzeit: 14:12:56

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|------------------------------|---|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Ordentliche Erträge | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 400 | 400 | 667,20 |
| | | <i>51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</i> | <i>400</i> | <i>400</i> | <i>667,20</i> |
| 4 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 57.300 | 57.300 | 57.588,37 |
| | | <i>54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beiteiligungen</i> | <i>57.300</i> | <i>57.300</i> | <i>57.268,40</i> |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Erstattung von Stadtwerken</i> | | | |
| | | <i>54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>319,97</i> |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Kostenerstattung Fortbildungslehrgang</i> | | | |
| 5 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 5.230 | 5.230 | 3.238,30 |
| | | <i>53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>3.011,50</i> |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Auflösung Rückstellungsreste aus Rückstellungen für Jahresabschlüsse der Vorjahre</i> | | | |
| | | <i>53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO</i> | <i>230</i> | <i>230</i> | <i>226,80</i> |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>für Anspruch auf sogenannte stationäre Wahlleistungen der hessische Beihilfeberechtigten (Aufwand in Konto 64900000), seit November 2015 durch 13. Verordnung zur Änderung der Hessischen Beihilfeverordnung</i> | | | |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 62.930 | 62.930 | 61.493,87 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -313.100 | -326.610 | -299.041,77 |
| | | <i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit</i> | <i>-219.300</i> | <i>-232.500</i> | <i>-214.305,23</i> |
| | | <i>63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen</i> | <i>-28.600</i> | <i>-27.100</i> | <i>-25.809,83</i> |
| | | <i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich</i> | <i>-43.850</i> | <i>-46.500</i> | <i>-42.136,38</i> |
| | | <i>64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich</i> | <i>-15.800</i> | <i>-16.700</i> | <i>-13.015,73</i> |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 9
Datum: 22.02.2023
Uhrzeit: 14:12:56

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|--------------|--|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 64900000 Beihilfen Bezügebereich | -5.300 | -3.600 | -3.566,16 |
| | | 64910000 Beihilfen Entgeltbereich | -250 | -210 | -208,44 |
| 14 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -46.170 | -46.170 | -44.360,17 |
| | | 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | -1.000 | -1.000 | -814,63 |
| | | 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | -1.500 | -1.500 | -767,38 |
| | | Erläuterung: Mehrbedarf EDV-Ausstattung | | | |
| | | 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen | -100 | -100 | -91,38 |
| | | Erläuterung: Abrechnung Beihilfe | | | |
| | | 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | 0 | 0 | -1.806,90 |
| | | 61660010 EDV-Wartung | -1.200 | -1.200 | -1.010,49 |
| | | 61660020 Softwarepflege | -2.000 | -2.000 | -1.857,41 |
| | | 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten | -3.500 | -3.500 | -1.907,46 |
| | | Erläuterung: € 3.500 Kosten Vollstreckungshilfe (Kreiskasse) | | | |
| | | 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung | -30.000 | -30.000 | -29.959,32 |
| | | -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 | -3.000 | -3.000 | -2.665,60 |
| | | Erläuterung: für Hotlinebetreuung | | | |
| | | 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | -80 | -80 | -66,50 |
| | | 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | -600 | -600 | -253,84 |
| | | 68320000 Telefonkosten | -400 | -400 | -352,80 |
| | | 68500000 Reisekosten | -500 | -500 | -74,06 |
| | | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | -2.000 | -2.000 | -2.450,10 |
| | | Erläuterung: für notwendige Fortbildungslehrgänge (Anlagenbuchführung, KLR, Jahresabschluss u.a.) 2021 zus. Schulung für Kasse | | | |
| | | 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | -290 | -290 | -282,30 |
| | | Erläuterung: Creditreform u. Fachverband Kassenverwalter | | | |
| 16 | 66 | Abschreibungen | -930 | -930 | -1.438,57 |
| | | 66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | 0 | 0 | -337,00 |
| | | Erläuterung: 2018-2021: Abschreibung Finanzbuchhaltungssoftware C.I.P. 4.2.6 (Wechsel von FoxPro auf SQL) | | | |
| | | 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | -250 | -250 | -246,00 |
| | | Erläuterung: 2010-2025: Abschreibung Schränke Kämmerei | | | |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 10

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|----------|--|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) <i>Erläuterung:</i> 2017-2021: Abschreibung 1 Bürostuhl Finanzabteilung 2019-2023: Abschreibung 1 PC Finanzabteilung 2020-2024: Abschreibung 1 PC Steueramt 2021-2025: Abschreibung 2 PCs Stadtkasse und Liegenschaftsamt/Abfallwirtschaft | -680 | -680 | -843,32 |
| | | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 0 | 0 | -12,25 |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -360.200 | -373.710 | -344.840,51 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | -297.270 | -310.780 | -283.346,64 |
| 23 | 56,57 | Finanzerträge | 150 | 150 | 6,00 |
| | | 57620000 Mahngebühren | 150 | 150 | 6,00 |
| 24 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | = | Finanzergebnis | 150 | 150 | 6,00 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -297.120 | -310.630 | -283.340,64 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -1,00 |
| | | 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 0 | 0 | -1,00 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -1,00 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -297.120 | -310.630 | -283.341,64 |
| 31 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -200 | -200 | -367,52 |
| | | 96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten | -200 | -200 | -367,52 |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -200 | -200 | -367,52 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -297.320 | -310.830 | -283.709,16 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 11
Datum: 22.02.2023
Uhrzeit: 14:12:56

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

| Verantwortlich | Produktbeschreibung |
|---|---|
| Ellen Voigt / Michael Niebling Bauserviceleistung: D. Mihm | 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 !! |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|------------------------------|--|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Ordentliche Erträge | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen <i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit</i> <i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich</i> <i>64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich</i> | -15.900 | -14.400 | -15.271,12 |
| 14 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i> <i>61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen</i> <i>67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten</i> | -750 | -750 | -155,09 |
| 16 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -16.650 | -15.150 | -15.426,21 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | -16.650 | -15.150 | -15.426,21 |
| 23 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 12

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|--------|--|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | = | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -16.650 | -15.150 | -15.426,21 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 853,90 |
| | | <i>59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>613,90</i> |
| | | <i>59890000 sonstige periodenfremde Erträge</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>240,00</i> |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 853,90 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -16.650 | -15.150 | -14.572,31 |
| 31 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -16.650 | -15.150 | -14.572,31 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 13
Datum: 22.02.2023
Uhrzeit: 14:12:56

| | | |
|---------------------|-------|--|
| 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. Technikerunterstützte 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 | |
| Bauserviceleistung: D. Mihm | |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|------------------------------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Ordentliche Erträge | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 900 | 900 | 622,26 |
| | | <i>50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen</i> | <i>400</i> | <i>400</i> | <i>360,00</i> |
| | | <i>50900000 sonstige Umsatzerlöse</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>262,26</i> |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Erstattung Kopien u.a.</i> | | | |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 6.600 | 6.600 | 11.070,10 |
| | | <i>54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beeteiligungen</i> | <i>6.600</i> | <i>6.600</i> | <i>6.570,10</i> |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Erstattung Sachkosten von Stadtwerken</i> | | | |
| | | <i>54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>4.500,00</i> |
| 5 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 1.410 | 1.700 | 1.701,00 |
| | | <i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich</i> | <i>1.410</i> | <i>1.700</i> | <i>1.701,00</i> |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Zuwendung Land Hessen Starke Heimat Hessen - Digitalisierung zum REB</i> | | | |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 8.910 | 9.200 | 13.393,36 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -200.650 | -195.650 | -167.274,75 |
| | | <i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit</i> | <i>-100.300</i> | <i>-92.000</i> | <i>-60.314,95</i> |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>2022: ab 01.08.22 ein neue/r Auszubildende/r</i> | | | |
| | | <i>ab 04/2022 0,5 Stelle Informatiker (IKZ IT mit Ebersburg), Verbuchung unter Konto .71720000</i> | | | |
| | | <i>2023: ab 04/2023 anteilig Leitung Hauptamt</i> | | | |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 14

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|--------------|--|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 62000010 Zuführung/Inanspruchnahme zur/der Rückstellung für Mehr-/Überstunden (geleistete Arbeitszeit) | 0 | 0 | -16.250,00 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Erhöhung/Reduzierung der Rückstellung für Mehr- und Überstunden</i> | | | |
| | | 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen | -2.200 | -10.700 | -10.137,12 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Ausscheiden Beamtin Hauptverw. zum 31.01.2023</i> | | | |
| | | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich | -20.700 | -19.200 | -12.814,71 |
| | | 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung | -14.800 | -14.800 | -14.739,95 |
| | | 64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich | -7.200 | -6.500 | -3.859,41 |
| | | 64710000 Zusatzversorgungskasse -Sanierungsgeld- | -49.000 | -46.000 | -44.721,84 |
| | | 65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten | -200 | -200 | -71,05 |
| | | 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen | -250 | -250 | 0,00 |
| | | 65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen | -6.000 | -6.000 | -4.365,72 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Schulgeld Auszubildende und betriebsärztliche Untersuchungen</i> | | | |
| 14 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | -78.200 | -70.820 | -70.428,00 |
| | | 64410100 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen | 0 | 0 | 562,00 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Inanspruchnahme der Pflichrückstellung gemäß § 39 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO ab 2021 veranschlagt unter Produkt 11110</i> | | | |
| | | 64500100 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen | 0 | 0 | 13.626,00 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>ab 2021 veranschlagt unter Produkt 11110</i> | | | |
| | | 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen | -57.700 | -55.720 | -61.389,00 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Pflichrückstellung gemäß § 39 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO</i> | | | |
| | | 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen | -20.500 | -15.100 | -23.227,00 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Pflichrückstellung gemäß § 39 Abs. 1 Ziffer 2 GemHVO</i> | | | |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -214.510 | -136.960 | -87.199,58 |
| | | 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | -3.500 | -3.500 | -3.453,67 |
| | | 60510000 Strom | -5.000 | -5.000 | -3.844,27 |
| | | 60520000 Gas | -6.000 | -5.500 | -4.187,04 |
| | | 60560000 Wasser | -1.000 | -1.000 | -886,76 |
| | | 60570000 Abwasser | -900 | -900 | -856,72 |
| | | 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen | -1.000 | -1.000 | -433,92 |
| | | 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | -1.250 | -1.250 | -963,06 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Mehrbedarf an Beschaffungen Kleingeräte unter € 250,00</i> | | | |
| | | 60690000 Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung | -500 | -500 | 0,00 |
| | | 60810000 Reinigungsmaterial | -800 | -800 | -525,53 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Desinfizierung u.a. "Corona"</i> | | | |
| | | 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand | -1.000 | -800 | -829,54 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Papierhandtücher, Toilettenbedarf u.a.</i> | | | |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 15
Datum: 22.02.2023
Uhrzeit: 14:12:56

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|--------|--|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen <i>Erläuterung:</i> ab 2023: jährliche Prüfung der ortsveränderlichen Betriebsmittel | -2.600 | -50 | 0,00 |
| | | 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) -Übertragbar gem. § 21 GemHVO- <i>Erläuterung:</i> € 5.000 Normaler Bedarf 2022: € 1.000 für Ersatz Glastüre Bürgerbüro | -5.000 | -6.000 | -506,76 |
| | | 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | -1.000 | -1.000 | 0,00 |
| | | 61660000 Wartungskosten <i>Erläuterung:</i> Wartung Kopierer, Einbruchmeldeanlage, Frankiermaschine, Lift Rathaus, Heizung und Türe barrierefreier Nebeneingang | -4.000 | -4.000 | -2.719,57 |
| | | 61660010 EDV-Wartung <i>Erläuterung:</i> höhere Wartungskosten durch Wechsel EDV-Betreuung Jahresbedarf € 10.000 2022: € 10.000 für Einrichtung "DMS", Firewall + Server 2023: € 5.000 für Einrichtung Server 2023: Umstellung auf Cloud, Einmalkosten ~ € 7.000 für Bytecloud und ZMI sowie jährliche Kosten von ~ € 19.000 | -38.000 | -20.000 | -6.076,98 |
| | | 61660020 Softwarepflege <i>Erläuterung:</i> Software Zeiterfassung, CIP-Programm u.a. 2020: Rechnungseingangsbuch 2021: anteilig "DMS" ab 07/2021 2023: ab 3. Quart. Pro Doppik 2023: Umstellung auf Cloud, jährl. Kosten von ~ € 8.000 | -22.500 | -13.600 | -10.778,01 |
| | | 61710000 Aufwendungen für Fremdsorgung | -300 | -300 | -188,40 |
| | | 61730000 Fremdreinigung <i>Erläuterung:</i> Fremdvergabe waschen/reinigen von Putzlappen, Wischtüchern u.a. | -1.500 | -500 | -712,35 |
| | | 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen <i>Erläuterung:</i> Vorsorge Fehlalarm Alarmanlage für Polizeieinsatz 2023: € 17.000 Datenübernahme ProDoppik 2024: € 12.000 Datenübernahme ProDoppik | -17.000 | -200 | 0,00 |
| | | 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>Erläuterung:</i> Miete Postfach und E-Cash ab 2022: € 7.500 für Bytecloud (DMS) | -7.800 | -7.850 | -308,48 |
| | | 67200000 Lizenzen und Konzessionen <i>Erläuterung:</i> Klicktel € 150, Webflur € 1.250 2023: Ftapi € 2.450 (sicherer Emailverkehr) | -3.850 | -1.450 | -1.386,20 |
| | | 67300000 Gebühren <i>Erläuterung:</i> Rundfunkgebühren Rathaus | -300 | -300 | -214,30 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 16
Datum: 22.02.2023
Uhrzeit: 14:12:56

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|--------|--|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten Erläuterung: Vergabe Datenschutzbeauftragter | -3.500 | -3.500 | -1.657,31 |
| | | 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches -Übertragbar gem. § 21 GemHVO- Erläuterung: 2020: € 6.000 für Beratungsleistungen Gem. Verwaltungsverband 2022: Abwickl. Restmittel 2020 € 6.000 2023: Vorsorge € 500 | -500 | 0 | 0,00 |
| | | 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen Erläuterung: Sicherheitstechnische Regelbetreuung gem. ASIG | -1.500 | -1.500 | -437,50 |
| | | 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | -2.800 | -2.800 | -3.048,04 |
| | | 68200000 Porto und Versandkosten Erläuterung: Mittelansatz zu gering | -8.000 | -8.000 | -7.267,68 |
| | | 68310000 Datenübertragungskosten Erläuterung: für Alarmanlage Rathaus | -20 | -20 | -14,28 |
| | | 68320000 Telefonkosten | -6.100 | -6.100 | -5.394,38 |
| | | 68500000 Reisekosten | -90 | -90 | -8,40 |
| | | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung Erläuterung: 2023: € 31.000 Schulung ProDoppik u. Vorsorge € 1.000 | -32.000 | -1.500 | -980,00 |
| | | 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | -2.500 | -2.400 | -2.298,58 |
| | | 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen Erläuterung: für Haftpflicht-, Rechtsschutz-, Eigenschaden-, Elektronik-, Cyber- und D&O-Versicherung | -21.000 | -24.000 | -15.852,68 |
| | | 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen Erläuterung: € 6.300 Hess. Städte- u. Gemeindebund € 2.950 Hess. Städtetag € 1.350 Hess. Verwaltungsschulverband € 950 Arbeitgeberverband | -11.700 | -11.550 | -11.369,17 |
| 16 | 66 | Abschreibungen | -3.080 | -4.110 | -8.306,01 |
| | | 66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens Erläuterung: 03/2017-02/2020: Abschreibung Lizenzen neues Zeiterfassungsprogramm 02/2018-01/2021: Abschreibung Schnittstelle Personal-/Finanzbuchhaltung 12/2018-11/2021: Abschreibung Stiller Alarm Software 01/2021-12/2023: Abschreibung Rechnungseingangsbuch mit digitaler Signierung | -1.890 | -2.270 | -2.582,00 |
| | | 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen Erläuterung: Abschreibung Klimatisierung Serverraum 10/2014-09/2022 | 0 | -530 | -708,00 |
| | | 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Erläuterung: 12/2017-11/2020: Abschreibung Terminalserver Windows 2016 01/2019-12/2021: Telefonanlage Rathaus 03/2019-02/2022: Telefonanlage Bauabteilung 02/2018-01/2028: Aktenvernichter Rathaus | -540 | -670 | -3.869,00 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 17

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|----------|---|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) <i>Erläuterung:</i> 2017-2021: Abschreibung Trockensauger, Diktiergeräte und Zeiterfassungsterminal Rathaus 2019-2023: Abschreibung Scanner Rechnungseingang Rathaus 2020-2024: Abschreibung Firewalls Rathaus und Bauabteilung und Desinfektionsmittelspendersäule Rathaus 2021-2025: Abschreibung Bürostuhl Erfassungstisch Rechnungseingangsbuch | -650 | -640 | -1.147,01 |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) <i>Erläuterung:</i> Kostenerstattung IT-Verbund an Gemeinde Ebersburg | -28.000 | 0 | 0,00 |
| | | | -28.000 | 0 | 0,00 |
| 18 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -524.440 | -407.540 | -333.208,34 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | -515.530 | -398.340 | -319.814,98 |
| 23 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | = | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -515.530 | -398.340 | -319.814,98 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -515.530 | -398.340 | -319.814,98 |
| 31 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten | -5.000 | -5.000 | -2.831,98 |
| | | | -5.000 | -5.000 | -2.831,98 |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -5.000 | -5.000 | -2.831,98 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -520.530 | -403.340 | -322.646,96 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 18
 Datum: 22.02.2023
 Uhrzeit: 14:12:56

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

| Verantwortlich | Produktbeschreibung |
|----------------|---|
| Dominik Zehe | 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)

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Ordentliche Erträge | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 12.600 | 9.500 | 10.564,61 |
| | | <i>54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beteiligungen</i> | <i>9.000</i> | <i>9.000</i> | <i>8.973,18</i> |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Erstattung vom Eigenbetrieb/Abwasser</i> | | | |
| | | <i>54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i> | <i>3.200</i> | <i>0</i> | <i>548,40</i> |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Verkauf von Pflaster aus Altbeständen</i> | | | |
| | | <i>54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i> | <i>400</i> | <i>500</i> | <i>372,75</i> |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Erstattung Kosten Bauhof für Ölspurenbeseitigung, Unfallschäden u.a.</i> | | | |
| | | <i>54880010 Kostenerstattungen von Bediensteten</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>670,28</i> |
| 5 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 6.000 | 9.000 | 5.861,98 |
| | | <i>54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | <i>6.000</i> | <i>9.000</i> | <i>5.861,98</i> |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Zuwend. Ldkr. FD Erstatt. Pers.kosten für Parkplätze</i> | | | |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 2.300 | 2.300 | 2.308,00 |
| | | <i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich</i> | <i>2.300</i> | <i>2.300</i> | <i>2.308,00</i> |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Auflösung der Zuwendung aus dem Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) des Bundes zum Mercedes-Benz Sprinter 213 CDI Pritsche - Euro 5 (bis 2024)</i> | | | |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 167,15 |
| | | <i>53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>167,15</i> |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 20.900 | 20.800 | 18.901,74 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -501.100 | -487.760 | -403.252,04 |
| | | <i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit</i> | <i>-392.500</i> | <i>-382.000</i> | <i>-316.962,08</i> |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>2022: volle Ausschöpfung Stellenplan</i> | | | |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 19

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|--------------|--|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich | -78.300 | -76.400 | -66.246,31 |
| | | 64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich | -28.200 | -27.300 | -19.443,28 |
| | | 64910000 Beihilfen Entgeltbereich | -100 | -60 | -50,40 |
| | | 65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen | -2.000 | -2.000 | -549,97 |
| | | Erläuterung: betriebsärztliche Untersuchungen, Arbeitssicherheitsmaßnahmen, Impfkosten, amtsärztliche Atteste u. a. der Bauhofmitarbeiter | | | |
| 14 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -174.020 | -61.620 | -48.103,99 |
| | | 60200000 Hilfsstoffe | -300 | -300 | -140,17 |
| | | 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge | -2.000 | -2.000 | -1.082,69 |
| | | 60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel | -200 | 0 | -48,69 |
| | | 60510000 Strom | -4.000 | -3.200 | -2.740,63 |
| | | 60540000 Heizöl | -10.000 | -8.500 | -6.932,06 |
| | | -Übertragbar gem. § 21 GemHVO- | | | |
| | | 60550000 Treibstoffe | -10.000 | -10.000 | -5.880,69 |
| | | Erläuterung: 2021: Ansatz zu niedrig | | | |
| | | 60560000 Wasser | -450 | -450 | -371,83 |
| | | 60570000 Abwasser | -1.570 | -1.570 | -1.377,35 |
| | | 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen | -4.000 | -700 | -388,47 |
| | | Erläuterung: Bauverwaltung Material Umbau Bauverwaltung 1.300 € Bauhof Austausch Akustikdecke Pausenraum def. Fenster mit Mauerwerk schließen Fahrzeughalle 2.000 € Allg. Vorsorge 700 € | | | |
| | | 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | -1.500 | -1.200 | -1.027,46 |
| | | 60690000 Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung | -500 | -500 | -499,63 |
| | | 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä. | -5.000 | -5.000 | -3.666,73 |
| | | Erläuterung: Mehrbedarf für Wamschutzkleidung Kl. 3 nach ISO 20471 | | | |
| | | 60810000 Reinigungsmaterial | -400 | -150 | -329,78 |
| | | 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand | -500 | -800 | -77,99 |
| | | Erläuterung: Desinfektionsmittel u.a. | | | |
| | | 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen | -1.450 | 0 | 0,00 |
| | | Erläuterung: ab 2023: jährliche Prüfung der ortsveränderlichen Betriebsmittel | | | |
| | | 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | -106.200 | -6.000 | -4.342,90 |
| | | -Übertragbar gem. § 21 GemHVO- | | | |
| | | Erläuterung: € 2.000 für notwendige Bauunterhaltung € 4.000 Wassserergänzungsbeitrag 2023: Bauverwaltung 1. Erweiterung Bürofläche für Techniker, Herrichten Besprechungsraum, Herrichten WC 8.000 € 2. Herrichten Kopierzimmer, Pausenraum; Austausch Innentüren 7.000 € | | | |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 20

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|--------|---|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 2023: Bauhof | | | |
| | | 1. Waschplatz mit Ölabscheider 80.000 | | | |
| | | 2. Elektrofehlersuche FI Bauhofgebäude 1600 € | | | |
| | | 3. Nachrüstung FI offene Fahrzeughalle 2400 € | | | |
| | | 4. Sonnenschutz TechnikerBüro 3200 € | | | |
| | | 2024: Herrichten Behinderten-WC ca. 8.000 € | | | |
| | | 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | -1.500 | -1.500 | -980,81 |
| | | 61640000 Instandhaltung von Kfz | -13.000 | -9.000 | -9.589,00 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | € 7.500 normaler Bedarf für altersbedingte Rep.kosten | | | |
| | | 2023: gr. Reparatur DongFeng und neue Reifen Radlader ~ € 2.500 | | | |
| | | 61660000 Wartungskosten | -1.200 | -1.000 | -1.165,34 |
| | | 61660010 EDV-Wartung | -250 | -250 | -96,39 |
| | | 61660020 Softwarepflege | -700 | -700 | -664,87 |
| | | 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung | -400 | -200 | -274,08 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | Müllgebühren und höhere Entsorg.kosten für Ölabscheider, Altholz u.a. | | | |
| | | 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | -150 | -150 | -151,72 |
| | | 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | -1.100 | -1.100 | -1.023,76 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | Teilbetrag Miete für Garage Wasserkuppe | | | |
| | | Rest bei Produkt Winterdienst 54510 | | | |
| | | 68320000 Telefonkosten | -250 | -250 | -142,37 |
| | | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | -2.000 | -2.000 | -179,60 |
| | | 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | -2.200 | -1.900 | -1.907,08 |
| | | 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge | -3.200 | -3.200 | -3.021,90 |
| 16 | 66 | Abschreibungen | -8.320 | -13.470 | -13.865,67 |
| | | 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | -960 | -960 | -952,00 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | Abschreibung Gebäude Bauhof/Bauabteilung bis 2047 | | | |
| | | 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen | -630 | -780 | -774,00 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | Abschreibung Rüttelplatte (bis 09/2023) und Metallbandsäge (bis 10/2027) | | | |
| | | 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark | -6.300 | -10.340 | -10.338,00 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | Abschreibung Kleintransporter (03/2015-02/2023) | | | |
| | | Abschreibung Radlader (08/2015-07/2023) | | | |
| | | Abschreibung Mercedes-Benz Sprinter Pritsche (09/2016-08/2024) | | | |
| | | Abschreibung VW Caddy Kastenwagen (11/2016-10/2024) | | | |
| | | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | -430 | -1.390 | -1.801,67 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | 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 | | | |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 21

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|----------|--|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -615 | -585 | -580,71 |
| | | 70200000 Grundsteuer | -205 | -175 | -172,71 |
| | | 70300000 Kfz-Steuer | -410 | -410 | -408,00 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -684.055 | -563.435 | -465.802,41 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | -663.155 | -542.635 | -446.900,67 |
| 23 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | = | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -663.155 | -542.635 | -446.900,67 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -1,00 |
| | | 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 0 | 0 | -1,00 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -1,00 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -663.155 | -542.635 | -446.901,67 |
| 31 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 366.800 | 366.800 | 309.120,36 |
| | | 95002000 Erträge aus ILV - Bauhoftätigkeiten | 366.800 | 366.800 | 309.120,36 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -90 | -90 | -980,00 |
| | | 96004000 Aufwendungen aus ILV - Mobilbusnutzung intern | -90 | -90 | -980,00 |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 366.710 | 366.710 | 308.140,36 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -296.445 | -175.925 | -138.761,31 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 22
 Datum: 22.02.2023
 Uhrzeit: 14:12:56

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| 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 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) |
| Daniel Mihm | |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|---------|---|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Ordentliche Erträge | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.000 | 3.200 | 4.212,50 |
| | | <i>51000000 Verwaltungsgebühren</i> | <i>3.000</i> | <i>3.200</i> | <i>4.212,50</i> |
| 4 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 87.750 | 80.850 | 80.831,60 |
| | | <i>54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beteiligungen</i> | <i>87.750</i> | <i>80.850</i> | <i>80.831,60</i> |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Kostenerstattung von Stadtwerken Bereich Wasser und Abwasser</i> | | | |
| | | <i>ab 2021 höhere Erstattung für Verbuchung Techniker-Stelle in Bauabteilung (€ 59.000)</i> | | | |
| | | <i>ab 2023 Erhöhung um 5 % = € 6.900</i> | | | |
| 5 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 58.000 | 0 | 0,00 |
| | | <i>54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i> | <i>52.200</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Zuwendung Land 90 % zum digitalen Bauamt € 58.000</i> | | | |
| | | <i>54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | <i>5.800</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Zuwendung Kreis 10 % zum digitalen Bauamt € 58.000</i> | | | |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 23

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|------------------------------|---|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 148.750 | 84.050 | 85.044,10 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -248.850 | -199.060 | -181.322,09 |
| | | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit | -195.300 | -156.200 | -134.973,67 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | 2023: Besetzung/Veranschlagung volle Stundenzahl | | | |
| | | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich | -39.500 | -31.600 | -28.120,98 |
| | | 64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich | -14.000 | -11.200 | -8.177,04 |
| | | 64910000 Beihilfen Entgeltbereich | -50 | -60 | -50,40 |
| | | 65030000 Aufwendungen für Personalentlassungen - Abfindung bei Kündigung | 0 | 0 | -10.000,00 |
| 14 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -77.960 | -17.250 | -12.926,81 |
| | | 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | -200 | -170 | -159,59 |
| | | 60510000 Strom | -1.000 | -1.000 | -858,36 |
| | | 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | -2.500 | -2.500 | -232,78 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | Erhöhter Aufwand im Zuge Ausstattung Technikerbüro (2x Büroleuchte), WC, Besprechungszimmer (6* Stuhl Besprechungszimmer a 100 €) | | | |
| | | 60810000 Reinigungsmaterial | -80 | -50 | -42,69 |
| | | 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand | -100 | -50 | -5,70 |
| | | 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen | -350 | 0 | -30,46 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | ab 2023: jährliche Prüfung der ortsveränderlichen Betriebsmittel | | | |
| | | 61660000 Wartungskosten | -600 | -600 | -957,17 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | Wartung Kopierer | | | |
| | | 61660010 EDV-Wartung | -1.500 | -1.500 | -2.994,94 |
| | | 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | -58.100 | 0 | 0,00 |
| | | -Übertragbar gem. § 21 GemHVO- | | | |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | 2023: Fremdleistungen für die Einführung "digitales Bauamt" € 58.000 | | | |
| | | 67100000 Leasing | -1.650 | 0 | 0,00 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | Übernahme Leasing für Baustellenfahrzeug "Caddy" bis Ende Mai 2023 | | | |
| | | 67200000 Lizenzen und Konzessionen | -4.000 | -4.000 | -3.978,30 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | Geoportale Osthessen, Inspire-Software u.a. | | | |
| | | 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten | -180 | -180 | 0,00 |
| | | 68320000 Telefonkosten | -1.400 | -900 | -962,65 |
| | | 68500000 Reisekosten | -3.000 | -3.000 | -1.197,91 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | Fahrtkostenerstattungen | | | |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 24

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|----------|--|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung <i>Erläuterung:</i> <i>Erhöhung wg. Schulung neuer Mitarbeiter</i> | -3.000 | -3.000 | -1.249,22 |
| | | 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen | -300 | -300 | -257,04 |
| 16 | 66 | Abschreibungen <i>66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i> <i>Erläuterung:</i> <i>Abschreibung Einbauschränke mit Stangenschlössern (06/2009-05/2029)</i> <i>Abschreibung Notebook Bauabteilungsleiter (07/2021-06/2024)</i> | -1.040 | -1.350 | -1.441,66 |
| | | <i>66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</i> <i>Erläuterung:</i> <i>Abschreibung Standschränke mit Glastüren, PCs, Bürostühle und Drucker Bauabteilung</i> | -910 | -910 | -490,60 |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -327.850 | -217.660 | -195.690,56 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | -179.100 | -133.610 | -110.646,46 |
| 23 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | = | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -179.100 | -133.610 | -110.646,46 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -179.100 | -133.610 | -110.646,46 |
| 31 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen <i>96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten</i> | -1.000 | -1.000 | 0,00 |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -1.000 | -1.000 | 0,00 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -180.100 | -134.610 | -110.646,46 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 25

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

| | | |
|---------------------|-------|------------------------|
| 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 zuordenbar) |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|------------------------------|---|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Ordentliche Erträge | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 1.795,20 |
| | | 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 1.795,20 |
| 5 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 3.000 | 0 | 5.112,75 |
| | | 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 3.000 | 0 | 5.112,75 |
| | | Erläuterung: 2023: Landtags-u. vs. Landratswahl 2024: Europawahl 2026: Kommunal-u. Bundestagswahl | | | |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 3.000 | 0 | 6.907,95 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -17.650 | -17.200 | -16.016,26 |
| | | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit | -13.850 | -13.500 | -12.699,47 |
| | | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich | -2.800 | -2.700 | -2.528,01 |
| | | 64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich | -1.000 | -1.000 | -788,78 |
| 14 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.520 | -1.830 | -19.766,23 |
| | | 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | -700 | -100 | -6.924,32 |
| | | 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | -500 | -100 | -704,38 |
| | | 60810000 Reinigungsmaterial | -100 | 0 | -44,25 |
| | | Erläuterung: Desinfektion Wahllokale | | | |
| | | 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand | -100 | 0 | -639,91 |
| | | Erläuterung: Verpflegung u.a. | | | |
| | | 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 678) | -3.000 | 0 | -6.498,20 |
| | | Erläuterung: Erfrischungsgelder Wahlhelfer, Wahlausschuss (inkl. Fahrtkosten) | | | |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 26

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----------|----------|--|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 61660010 EDV-Wartung | -100 | -200 | 0,00 |
| | | 61660020 Softwarepflege | -650 | -650 | -805,82 |
| | | <i>Erläuterung:</i> Votemanager | | | |
| | | 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | -720 | -720 | -714,00 |
| | | <i>Erläuterung:</i> VPN-Votemanager | | | |
| | | 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | -150 | 0 | -200,00 |
| | | <i>Erläuterung:</i> Anmietung Wahllokal | | | |
| | | 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | -100 | -60 | -187,32 |
| | | <i>Erläuterung:</i> Merkblätter, Leitfäden | | | |
| | | 68200000 Porto und Versandkosten | -3.200 | 0 | -2.994,83 |
| | | <i>Erläuterung:</i> Kuvertierung u. Versand Wahlbenachrichtigungen inkl. Druck | | | |
| | | 68500000 Reisekosten | -100 | 0 | -53,20 |
| | | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | -100 | 0 | 0,00 |
| 16 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -27.170 | -19.030 | -35.782,49 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | -24.170 | -19.030 | -28.874,54 |
| 23 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | = | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -24.170 | -19.030 | -28.874,54 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -24.170 | -19.030 | -28.874,54 |
| 31 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -150 | -150 | -626,87 |
| | | 96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten | -150 | -150 | -626,87 |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -150 | -150 | -626,87 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -24.320 | -19.180 | -29.501,41 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 27
 Datum: 22.02.2023
 Uhrzeit: 14:12:56

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

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|------------------------------|---|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Ordentliche Erträge | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.950 | 5.900 | 4.294,00 |
| | | 51000100 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Gewerberecht/Schankerlaubnisse | 5.000 | 5.000 | 3.718,00 |
| | | 51000200 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Fischereischeine | 500 | 500 | 522,00 |
| | | 51000300 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Fundsachen | 250 | 250 | 42,00 |
| | | 51000400 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Ordnungsbehörde allgemein | 50 | 50 | 12,00 |
| | | Erläuterung: Kostenanteil Stadt Schiedsamt | | | |
| | | 51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen | 150 | 100 | 0,00 |
| 4 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 5.000 | 4.500 | 0,00 |
| | | 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 5.000 | 4.500 | 0,00 |
| | | Erläuterung: € 3.500,00 Notbestellungen € 500,00 Erstattung für Beseitigung Autowracks u.a. € 1.000,00 f. Erstatt. Obdachlosenunterbringung" | | | |
| 5 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 3.000 | 2.500 | 2.500,00 |
| | | 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 3.000 | 2.500 | 2.500,00 |
| | | Erläuterung: Zuwendung Landkreis für Touristische Verkehrslenkung durch ehrenamtl. Polizeidienst | | | |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 13.950 | 12.900 | 6.794,00 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -70.000 | -67.030 | -63.018,70 |
| | | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit | -55.000 | -52.500 | -49.786,16 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 28

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|--------------|---|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich | -11.000 | -10.600 | -10.141,29 |
| | | 6470000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich | -3.950 | -3.900 | -3.066,05 |
| | | 64910000 Beihilfen Entgeltbereich | -50 | -30 | -25,20 |
| 14 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -19.150 | -18.020 | -9.911,30 |
| | | 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | -100 | -100 | -115,29 |
| | | 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | -600 | -300 | -7,06 |
| | | 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 678) | -3.000 | -3.500 | -1.561,00 |
| | | Erläuterung: Freiwilliger Polizeidienst Erstattung Ldkr. FD € 2.500 | | | |
| | | 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | -100 | -100 | 0,00 |
| | | 61660010 EDV-Wartung | -100 | -200 | -19,28 |
| | | 61660020 Softwarepflege | -1.050 | -600 | -599,76 |
| | | Erläuterung: ab Mai 2024 VOIS | | | |
| | | 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung | -500 | -500 | 0,00 |
| | | Erläuterung: Beseitigung Autowracks und Vorsorgebetrag | | | |
| | | 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | -4.000 | -3.500 | -234,01 |
| | | Erläuterung: € 3.500 Notbestellungen € 500 Schädlingsbekämpfung (Vorsorgebetrag) | | | |
| | | 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | -200 | -170 | -91,86 |
| | | 68500000 Reisekosten | -100 | -50 | 0,00 |
| | | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | -1.400 | -1.000 | 0,00 |
| | | Erläuterung: (2021+2022 coronabedingt keine Lehrgänge) 2023: Seminar Immobilienwertermittlung HVSV Fulda 2024: Schulung VOIS | | | |
| | | 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | -8.000 | -8.000 | -7.283,04 |
| | | Erläuterung: Umlagen für Schiedsamt und Tierheim € 7.500 | | | |
| 16 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -3.200 | -3.000 | -2.011,60 |
| | | 71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) | -2.200 | -2.000 | -1.960,60 |
| | | Erläuterung: gemeinsamer Gewerbeprüfdienst beim Landkreis Fulda | | | |
| | | 71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich | -1.000 | -1.000 | -51,00 |
| | | Erläuterung: Vorsorgebetrag für Übernahme Miete bei Obdachlosenunterbringung | | | |
| 18 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 29

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|--------|---|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -92.350 | -88.050 | -74.941,60 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | -78.400 | -75.150 | -68.147,60 |
| 23 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | = | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -78.400 | -75.150 | -68.147,60 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -78.400 | -75.150 | -68.147,60 |
| 31 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -500 | -500 | -847,18 |
| | | 96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten | -500 | -500 | -847,18 |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -500 | -500 | -847,18 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -78.900 | -75.650 | -68.994,78 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 30

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

| | | |
|---------------------|-------|-------------------------|
| 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 Verkehr, Ordnungsbehördenbezirk, Gefahrgutüberwachung |
| Dietmar Gutmann | |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|------------------------------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Ordentliche Erträge | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 317.350 | 317.350 | 216.111,24 |
| | | 51100000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren | 2.000 | 2.000 | 810,00 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Straßenverkehrsbehörde, Straßensperrungen, Werbetafelgenehmigungen, Plakatierungen u. a.</i> | | | |
| | | 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren | 350 | 350 | 480,00 |
| | | 51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen -Geschwindigkeitsüberwachung- | 250.000 | 250.000 | 171.430,89 |
| | | 51500010 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen -ruhender Verkehr- | 65.000 | 65.000 | 43.390,35 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Parkplatz Rotes Moor, Parkplatz Wasserkuppe, Parkplatz Schwedenwall, Parkplatz "Absroda"</i> | | | |
| | | <i>2023 ff: Reduzierung wg. Personalmangel und weniger Verkehr</i> | | | |
| 4 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 50 | 50 | 0,00 |
| | | 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 50 | 50 | 0,00 |
| 5 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 3.000 | 3.000 | 3.000,00 |
| | | 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 3.000 | 3.000 | 3.000,00 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Erstattung Verw.kosten vom Landkr. FD</i> | | | |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 2.351,91 |
| | | 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 2.351,91 |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 320.400 | 320.400 | 221.463,15 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -62.500 | -81.100 | -60.240,93 |
| | | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit | -48.600 | -63.000 | -47.267,55 |
| | | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich | -10.750 | -13.900 | -11.008,13 |
| | | 64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich | -3.150 | -4.200 | -1.965,25 |
| 14 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -59.150 | -65.650 | -54.959,39 |
| | | 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | -240 | -240 | -114,94 |
| | | 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge | -40 | -40 | 0,00 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 31

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|--------|--|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 60510000 Strom <i>Erläuterung:</i> Mehrbedarf durch neue Anlagen | -1.000 | -1.000 | -566,81 |
| | | 60550000 Treibstoffe | -3.500 | -3.500 | -3.383,21 |
| | | 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | -500 | -500 | -146,07 |
| | | 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä. | -800 | -800 | -843,65 |
| | | 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | -200 | -200 | 0,00 |
| | | 61640000 Instandhaltung von Kfz <i>Erläuterung:</i> ab 2023 nur noch 1 Fahrzeug | -1.500 | -2.000 | -3.613,79 |
| | | 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen -Übertragbar gem. § 21 GemHVO- | -2.500 | -2.500 | -7.083,94 |
| | | 61660000 Wartungskosten <i>Erläuterung:</i> Erhöhung Eichkosten | -7.000 | -7.000 | -3.980,83 |
| | | 61660010 EDV-Wartung | -150 | -150 | -16,06 |
| | | 61660020 Softwarepflege <i>Erläuterung:</i> 3 Geräte WinOwig u. OwitoGo | -2.800 | -2.800 | -2.577,54 |
| | | 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen <i>Erläuterung:</i> Zahlungen an ekom21 | -30.000 | -32.500 | -23.059,28 |
| | | 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>Erläuterung:</i> Miete mobiles Messgerät | -1.500 | -1.500 | 0,00 |
| | | 67100000 Leasing <i>Erläuterung:</i> Caddy u. Skoda ab 2023 nur noch Leasing für Scoda | -4.500 | -7.000 | -6.790,88 |
| | | 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | -120 | -120 | 0,00 |
| | | 68320000 Telefonkosten <i>Erläuterung:</i> für Übertragung OWIG-Fälle | -500 | -500 | -479,67 |
| | | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | -1.000 | -1.000 | 0,00 |
| | | 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge | -1.300 | -2.300 | -2.302,72 |
| 16 | 66 | Abschreibungen 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen <i>Erläuterung:</i> Abschreibung digitale Technik Geschwindigkeitsmessanlage Berliner Straße (07/2015-06/2020) Abschreibung Geschwindigkeitsinformationssystem (08/2011-07/2021) Abschreibung Geschwindigkeitsmessanlage TraffiStar Peter-Seifert-Straße (06/2017-05/2027) Abschreibung Geschwindigkeitsmessgerät PoliScan Berliner Straße (04/2018-03/2028) Planabschreibung Geschwindigkeitsmessanlage Altenfeld ab 07/2021 | -18.310 | -18.310 | -14.552,74 |
| | | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) <i>Erläuterung:</i> 2019-2023: Abschreibung PC Hilfspolizei | -200 | -200 | -194,00 |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -47.500 | -50.000 | -46.520,20 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 32

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|----------|---|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) <i>Erläuterung: Zahlungen an Gemeinde Eichenzell (Ordnungsbehördenbezirk)</i> | -47.500 | -50.000 | -46.520,20 |
| 18 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen <i>70300000 Kfz-Steuer</i> | -310 | -300 | -340,00 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -187.770 | -215.360 | -176.613,26 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | 132.630 | 105.040 | 44.849,89 |
| 23 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | = | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 132.630 | 105.040 | 44.849,89 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 132.630 | 105.040 | 44.849,89 |
| 31 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 132.630 | 105.040 | 44.849,89 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 33
Datum: 22.02.2023
Uhrzeit: 14:12:56

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

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|---------|---|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Ordentliche Erträge | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 900 | 700 | 809,00 |
| | | 50900000 sonstige Umsatzerlöse | 900 | 700 | 809,00 |
| | | Erläuterung: Verkauf Stammbücher | | | |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 53.050 | 49.400 | 50.054,98 |
| | | 51001000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Standesamtsgebühren | 15.000 | 14.000 | 16.110,50 |
| | | Erläuterung: Gebühren Eheschließungen, Geburts-, Ehe-, Personenstands- und Sterbeurkunden, Abschriften Familienstammbuch u. a. | | | |
| | | 51002000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Gebühren Meldewesen | 6.500 | 6.000 | 6.436,00 |
| | | Erläuterung: Gebühren Melderegisterauskünfte, Meldebescheinigungen usw. | | | |
| | | 51003000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Gebühren Ausweise | 19.000 | 17.000 | 18.957,50 |
| | | Erläuterung: Gebühren Personalausweise | | | |
| | | 51004000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Gebühren Pässe | 11.000 | 11.000 | 7.425,50 |
| | | Erläuterung: Gebühren Reisepässe | | | |
| | | 51005000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Führungszeugnisse | 1.300 | 1.100 | 915,20 |
| | | Erläuterung: Gebühren Führungszeugnisse | | | |
| | | 51006000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Gewerbezentralregister | 100 | 100 | 29,28 |
| | | Erläuterung: Gebühren GZR-Auskünfte | | | |
| | | 51007000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Einzahlungen Abgaben + Beiträge | 50 | 0 | 10,00 |
| | | 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren | 100 | 200 | 171,00 |
| | | Erläuterung: Gebühren Aushangkasten und Homepage | | | |
| 4 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 2.500 | 2.400 | 2.374,59 |
| | | 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 2.500 | 2.400 | 2.374,59 |
| | | Erläuterung: Erstattungen von der Gemeinde Ebersburg - anteilige Standesamtskosten und für "Autista" | | | |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 890 | 890 | 892,00 |
| | | 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 890 | 890 | 892,00 |
| | | Erläuterung: Auflösung aus der Zuweisung des Landes für interkommunale Zusammenarbeit Standesamt (bis 2025) | | | |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 34

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|------------------------------|--|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 57.340 | 53.390 | 54.130,57 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -150.550 | -146.760 | -128.267,81 |
| | | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit | -118.200 | -115.300 | -101.296,67 |
| | | Erläuterung: zusätzliche Stunden Bürgerbüro in Verbindung mit Verkehrsüberwachung | | | |
| | | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich | -23.800 | -23.100 | -20.828,75 |
| | | 64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich | -8.450 | -8.300 | -6.091,99 |
| | | 64910000 Beihilfen Entgeltbereich | -100 | -60 | -50,40 |
| 14 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -44.300 | -37.150 | -31.574,46 |
| | | 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | -1.700 | -1.200 | -1.405,69 |
| | | Erläuterung: Stambücher u.a. | | | |
| | | 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | -900 | -500 | -106,17 |
| | | Erläuterung: Beschaffung von Bildschirmen | | | |
| | | 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen | -23.000 | -21.000 | -17.195,70 |
| | | Erläuterung: Bundesdruckerei (Ausweise & Pässe) höhere Kosten | | | |
| | | 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | -1.000 | 0 | 0,00 |
| | | Erläuterung: höhenverstellbares Tischgestell -elektrisch | | | |
| | | 61660010 EDV-Wartung | -1.000 | -1.000 | -629,76 |
| | | 61660020 Softwarepflege | -11.400 | -10.000 | -9.553,15 |
| | | Erläuterung: Meldeamt: MESO + Zusatzmodule Standesamt: AutiSta + Zusatzmodule ab Mai 2024 VOIS anteilig | | | |
| | | 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | -300 | -300 | -335,56 |
| | | Erläuterung: elektronische Zertifikate Melde- und Standesamt | | | |
| | | 67200000 Lizenzen und Konzessionen | -1.500 | -500 | -492,50 |
| | | Erläuterung: Standesamt: Jahreslizenz elektronische Formulare und Ortsbuch online € 960 | | | |
| | | 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | -300 | -500 | 0,00 |
| | | Erläuterung: Kostenerstattung Standesbeamte Ebersburg | | | |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 35

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|----------|--|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | -800 | -650 | -821,18 |
| | | 68500000 Reisekosten | -400 | -300 | -376,25 |
| | | 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) | -600 | -500 | -498,50 |
| | | Erläuterung: Blumengestecke für Trauungen | | | |
| | | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | -1.200 | -500 | 0,00 |
| | | Erläuterung: 2023: für Standesamt 2024: Schulung VOIS | | | |
| | | 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | -200 | -200 | -160,00 |
| 16 | 66 | Abschreibungen | -1.800 | -1.990 | -2.143,67 |
| | | 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | -1.620 | -1.620 | -1.614,00 |
| | | Erläuterung: 10/2010-09/2025: Abschreibung Stühle und Klappstühle Trauzimmer/Sitzungssaal 08/2010-07/2030: Abschreibung Wertschutzschrank/Tresor Bürgerbüro | | | |
| | | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | -180 | -370 | -529,67 |
| | | Erläuterung: 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 | 0 | 0,00 |
| 18 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -196.650 | -185.900 | -161.985,94 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | -139.310 | -132.510 | -107.855,37 |
| 23 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | = | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -139.310 | -132.510 | -107.855,37 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -139.310 | -132.510 | -107.855,37 |
| 31 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -100 | -100 | 0,00 |
| | | 96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten | -100 | -100 | 0,00 |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -100 | -100 | 0,00 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -139.410 | -132.610 | -107.855,37 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 36

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

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

Verantwortlich

Michael Niebling / Klaus Niebling

Bauserviceleistung: D. Mihm

Produktbeschreibung

Brandschutz, Einrichtungen des Brandschutzes, feuerwehrtechnische Leitstellen, Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr, Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung, Brandsicherheitsdienst (soweit nicht anderen Produkten direkt zuzuordnen), Löschwasserzisternen

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|---------|---|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Ordentliche Erträge | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.000 | 10.000 | 7.566,73 |
| | | <i>50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>7.566,73</i> |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.000 | 15.000 | 8.789,50 |
| | | <i>51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren</i> | <i>15.000</i> | <i>15.000</i> | <i>8.789,50</i> |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Gebühren im Rahmen von Feuerwehreinsätzen</i> | | | |
| 4 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 100 | 100 | 0,00 |
| | | <i>54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>0,00</i> |
| 5 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 50 | 50 | 26,64 |
| | | <i>54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | <i>50</i> | <i>50</i> | <i>26,64</i> |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 31.020 | 31.020 | 45.587,00 |
| | | <i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich</i> | <i>30.600</i> | <i>30.600</i> | <i>45.166,00</i> |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>zusätzliche Auflösung Sonderposten aus Kreiszuwendungen Feuerwehrfahrzeuge seit 09/2019 TSF-W Mosbach</i> | | | |
| | | <i>05/2020 Gerätewagen-Logistik GW-L1 Gersfeld</i> | | | |
| | | <i>09/2020 TSF-W Hettenhausen</i> | | | |
| | | <i>zusätzliche Auflösung Sonderposten aus Landeszuwendung Feuerwehrfahrzeuge seit 09/2020 Gerätewagen-Logistik GW-L1 Gersfeld</i> | | | |
| | | <i>Auflösung Sonderposten aus Kreiszuweisungen enden bzw. endeten</i> | | | |
| | | <i>12/2020 Außenanlage FFW-Haus Altenfeld</i> | | | |
| | | <i>06/2021 Feuerwehrfahrzeug LF 10/6 KatS</i> | | | |
| | | <i>12/2021 Funkmeldeempfänger Digitalfunk</i> | | | |
| | | <i>03/2025 Feuerwehrfahrzeug TSF-W Gichenbach</i> | | | |
| | | <i>Auflösung Sonderposten aus Landeszuweisungen enden bzw. endeten</i> | | | |
| | | <i>09/2021 Feuerwehrfahrzeug LF 10/6 KatS</i> | | | |
| | | <i>12/2021 Funkmeldeempfänger Digitalfunk</i> | | | |
| | | <i>54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich</i> | <i>420</i> | <i>420</i> | <i>421,00</i> |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Auflösung Sonderposten aus Spende Wärmebildkamera FFW Hettenhausen (bis 05/2025)</i> | | | |
| | | <i>Auflösung Sonderposten aus Zuschuss zur mobilen Staustelle BIBER (bis 11/2025)</i> | | | |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.700 | 1.700 | 1.175,40 |
| | | <i>53099000 andere sonstige Nebenerlöse</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.175,40</i> |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Erstattung anteilige Verdienstauffälle (bei Bränden) durch Versicherung</i> | | | |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 37

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|------------------------------|---|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 57.870 | 57.870 | 63.145,27 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -30.400 | -28.700 | -23.985,53 |
| | | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit | -6.500 | -6.000 | -3.269,48 |
| | | 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen | -15.600 | -14.800 | -13.954,36 |
| | | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich | -1.800 | -1.700 | -909,98 |
| | | 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung | -6.000 | -5.700 | -5.664,20 |
| | | 64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich | -500 | -500 | -187,51 |
| 14 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -222.750 | -209.450 | -201.204,54 |
| | | 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | -300 | -300 | -305,17 |
| | | 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel | -50 | -50 | 0,00 |
| | | 60200000 Hilfsstoffe | -300 | -1.000 | -1.936,43 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | Öbindemittel, Verpflegung Einsatzkräfte u.a. | | | |
| | | ab 2023 nur noch Verpflegung Einsatzkräfte | | | |
| | | 60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel | -400 | -400 | 0,00 |
| | | 60510000 Strom | -10.000 | -8.500 | -6.228,89 |
| | | 60520000 Gas | -6.000 | -4.000 | -4.919,28 |
| | | 60540000 Heizöl | -18.000 | -15.000 | -8.181,26 |
| | | -Übertragbar gem. § 21 GemHVO- | | | |
| | | 60550000 Treibstoffe | -7.500 | -6.000 | -4.728,09 |
| | | 60560000 Wasser | -1.500 | -1.500 | -1.128,67 |
| | | 60570000 Abwasser | -1.800 | -1.800 | -1.460,79 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | Erhöhung wg. Niederschlagswassergebühr | | | |
| | | 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | -5.000 | -5.000 | -6.122,68 |
| | | 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä. | -10.000 | -10.000 | -6.880,47 |
| | | -Übertragbar gem. § 21 GemHVO- | | | |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | für Schutzkleidung | | | |
| | | 60810000 Reinigungsmaterial | -100 | -100 | -26,83 |
| | | 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand | -1.000 | -1.000 | -474,58 |
| | | 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 678) | -29.000 | -14.000 | -24.921,71 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | ab 2022: | | | |
| | | Wehrführerentschädigung und Erstatt. Führerscheine und 1.Hilfelehrgang | | | |
| | | -Verdienstauffälle neu auf Konto .71770000- | | | |
| | | Mittelansatz 2022 zu niedrig | | | |
| | | 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen | -7.200 | -7.000 | -5.536,28 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | Atemschutzuntersuchungen, Führerscheinerwerb u.a. | | | |
| | | 2022: € 2.000 für Aufnahme Hydranten (Hydranten-App) | | | |
| | | ab 2023: jährliche Prüfung der ortsveränderlichen Betriebsmittel € 3.700 | | | |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 38

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|--------|--|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) -Übertragbar gem. § 21 GemHVO- Erläuterung: € 10.000 Vorsorge und € 5.000 Wasserergänzungsbeitrag größerer Unterhaltsbedarf FFW-Gebäude lt. "BEP" Gemäß Nachbegehung Feuerwehrgebäude 04/2021 sind folgende Unterhaltungen durchzuführen: Absauganlage FF Gersfeld-Kernstadt und Absauganlage FF Gersfeld-Gichenbach 2023: Mittelübertragung aus 2022 ~ € 110.000 1. Elektroprüfung Ortsfeste Anlagen 2. Absauganlagen Feuerwehrgebäude: a) FF Gersfeld-Kernstadt 55.000 € b) FF Gichenbach 25.000 € 3. Notstromspeisung bei Feuerwehrgebäuden 4. Rest Abwicklung Prioritätenliste | -35.000 | -50.000 | -43.350,25 |
| | | 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen Erläuterung: Wartung und Befüllung der Atemschutzflaschen/Fremdvergabe ab 2022: € 5.000 für jährliche Überprüfung elektr. Geräte | -25.000 | -25.000 | -30.024,02 |
| | | 61640000 Instandhaltung von Kfz | -18.000 | -12.000 | -13.707,84 |
| | | 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen -Übertragbar gem. § 21 GemHVO- Erläuterung: € 5.000 für Sirenen, Hydranten + Zisternen 2021: zus. € 5.000 für Sirenenumbau | -5.000 | -5.000 | -6.791,75 |
| | | 61660000 Wartungskosten | -2.000 | -2.000 | -1.435,09 |
| | | 61660010 EDV-Wartung | -100 | -100 | -289,17 |
| | | 61660020 Softwarepflege | -1.200 | -1.000 | -820,82 |
| | | 61690000 sonstige Fremdinstandhaltung Erläuterung: Prüfung Feuerlöscher alle zwei Jahre | -200 | -1.200 | 0,00 |
| | | 61710000 Aufwendungen für Fremdsorgung | -500 | -500 | -467,77 |
| | | 61730000 Fremdreinigung | -500 | -500 | -472,45 |
| | | 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | -1.000 | -1.000 | -640,97 |
| | | 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Erläuterung: für Atemschutzübungsstrecke u.a. | -1.000 | -1.000 | -467,34 |
| | | 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | -250 | -250 | -201,00 |
| | | 68200000 Porto und Versandkosten | -50 | 0 | -14,98 |
| | | 68320000 Telefonkosten 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. Feuerwehrhäusern zur Nutzung von Florix vor Ort Wartung Atemschutz, Updates Digitalfunk, Schulungen etc. | -4.000 | -4.000 | -3.181,76 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 39

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|--------|--|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 68500000 Reisekosten | -100 | -100 | -27,65 |
| | | 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | -100 | -100 | 0,00 |
| | | 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) | -100 | -100 | 0,00 |
| | | 68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation | -100 | -100 | 0,00 |
| | | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | -4.000 | -4.000 | -1.215,00 |
| | | -Übertragbar gem. § 21 GemHVO- | | | |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | 2021: Abwicklung Restmittel 2020 | | | |
| | | 2022: nur noch Verbuchung Lehrgangskosten | | | |
| | | 68900000 sonstige Aufwendungen für Kommunikation | -1.200 | -950 | -1.139,25 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | Aufschaltung Notrufnummer 112 | | | |
| | | 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | -6.600 | -6.200 | -5.980,32 |
| | | 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge | -12.500 | -12.800 | -12.359,24 |
| | | 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen | -5.200 | -5.000 | -4.889,14 |
| | | 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | -900 | -900 | -877,60 |
| 16 | 66 | Abschreibungen | -95.900 | -96.230 | -123.879,16 |
| | | 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge | -2.220 | -2.220 | -4.013,00 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | Auflösung Investitionszuwendung an Stadtwerke Wasserbauprogramm (Löschwasserversorgung) | | | |
| | | 66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | 0 | -550 | -542,00 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | Abschreibung Lizenzen Hydrantenprojekt (bis 12/2022) | | | |
| | | 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | -29.400 | -26.800 | -24.207,00 |
| | | 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 | -4.090 | -2.590 | -1.088,00 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | Abschreibung Wärmebildkameras, Gasmessgeräte und Sirenenanlagen | | | |
| | | ab 07/2021 Abschreibung Sirenenrüstung | | | |
| | | 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen | -2.610 | -2.610 | -1.724,30 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | Abschreibung Tragkraftspritzen | | | |
| | | 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | -7.110 | -7.370 | -7.467,14 |
| | | 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) | | | |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 40

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark <i>Erläuterung:</i> 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) 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) | -48.450 | -51.570 | -64.079,00 |
| | | 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung <i>Erläuterung:</i> Abschreibung Funktisch FFW-Stützpunkt Gersfeld (12/2019-11/2025) | -340 | -340 | -379,15 |
| | | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) <i>Erläuterung</i> Abschreibungsdauer GWG-Sammelposten über 5 Jahre: Regale, Kopierer, Schutzanzüge, Spritzen, Streuwagen, Kehrmaschinen, Abroller, Schlauchaufwickler, Kompressoren, Nebelmaschinen, Funkgeräte, Meldeempfänger, Ladegeräte, Handlampen, Lungenautomaten, Pressluftatmer, Schneeketten, Fahrzeugbeladung usw. mit einem Anschaffungswert zwischen 250 Euro und 1.000 Euro netto | -1.680 | -2.180 | -20.379,57 |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -5.500 | -15.500 | -5.454,56 |
| | | 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>Erläuterung:</i> 2022: nur noch Zuschüsse für Jugendfeuerwehr -Zuschüsse Führerscheine Konto .61310000- | -1.500 | -1.500 | -5.454,56 |
| | | 71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen <i>Erläuterung:</i> ab 2022: nur noch Erstattung Verdienstauffälle Mittelansatz 2022 zu hoch | -4.000 | -14.000 | 0,00 |
| 18 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -400 | -330 | -330,57 |
| | | 70200000 Grundsteuer | -400 | -330 | -330,57 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -354.950 | -350.210 | -354.854,36 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | -297.080 | -292.340 | -291.709,09 |
| 23 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | = | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -297.080 | -292.340 | -291.709,09 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 17.000,00 |
| | | 59120010 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (Vereinfachungsregelung) | 0 | 0 | 17.000,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 17.000,00 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -297.080 | -292.340 | -274.709,09 |
| 31 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 41

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|--------|--|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -4.840 | -4.840 | -2.823,68 |
| | | 96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten | -4.500 | -4.500 | -2.783,68 |
| | | 96004000 Aufwendungen aus ILV - Mobilbusnutzung intern | -340 | -340 | -40,00 |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -4.840 | -4.840 | -2.823,68 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -301.920 | -297.180 | -277.532,77 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 42
 Datum: 22.02.2023
 Uhrzeit: 14:12:56

| | | |
|---------------------|-------|--|
| 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 |
|----------------|--------------------------------------|
| N.N. | I. Museen, Ausstellungen, Sammlungen |
| Doris Krönung | II. Archive |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|------------------------------|--|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Ordentliche Erträge | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen <i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit</i> <i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich</i> <i>64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich</i> | -1.400 | -1.400 | 0,00 |
| 14 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen</i> <i>68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit</i> <i>69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</i> | -460 | -460 | -130,00 |
| 16 | 66 | Abschreibungen <i>66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i> <i>Erläuterung:</i> <i>Abschreibung Standvitrine Galerie im Kur- und Bürgerzentrum (04/2009-03/2024)</i> | -200 | -200 | -198,00 |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -2.060 | -2.060 | -328,00 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | -2.060 | -2.060 | -328,00 |
| 23 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | = | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 43

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|--------|---|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -2.060 | -2.060 | -328,00 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -2.060 | -2.060 | -328,00 |
| 31 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -100 | -100 | 0,00 |
| | | 96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten | -100 | -100 | 0,00 |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -100 | -100 | 0,00 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.160 | -2.160 | -328,00 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 44
 Datum: 22.02.2023
 Uhrzeit: 14:12:56

| | | |
|---------------------|-------|--|
| 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 |
|-----------------------------|---------------------------|
| N. N. | Wildpark Gersfeld (Rhön): |
| N. N. | |
| Bauserviceleistung: D. Mihm | |

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)

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|---------|---|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Ordentliche Erträge | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 511.800 | 479.800 | 362.245,45 |
| | | 50020000 Eintrittsgelder | 450.000 | 425.000 | 318.615,20 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Erhöhung der Eintrittspreise zum 01.01.2022</i> | | | |
| | | 50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten | 9.000 | 8.300 | 8.722,25 |
| | | 50900000 sonstige Umsatzerlöse | 500 | 500 | 790,00 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Erlöse Führungen, Erlöse aus dem Verkauf von "Abwurfstangen", Erlöse aus dem Verkauf von Kleintieren</i> | | | |
| | | 50901000 sonstige Umsatzerlöse | 50.000 | 45.000 | 32.053,00 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Erlöse aus Verkauf Futterpäckchen</i> | | | |
| | | <i>2022: Erhöhung Futtergeld auf € 1,00/Päckchen</i> | | | |
| | | 50902000 sonstige Umsatzerlöse | 1.300 | 0 | 0,00 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Honorar für Präsentation Streichelzoo</i> | | | |
| | | 50904000 sonstige Umsatzerlöse - Holzverkauf Wildpark | 1.000 | 1.000 | 2.065,00 |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 550 | 550 | 392,70 |
| | | 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 550 | 550 | 392,70 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Erstattung Telefonkosten durch Pächter</i> | | | |
| 5 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 13.900 | 13.900 | 8.845,00 |
| | | 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 8.400 | 8.400 | 0,00 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Zuwendung Land zur Deichsanierung (50% von Nettokosten)</i> | | | |
| | | <i>Deichsanierung gestrichen gem. Antrag 10.2.22</i> | | | |
| | | <i>nur noch Anteil. Zuwendung für Planung</i> | | | |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 45
Datum: 22.02.2023
Uhrzeit: 14:12:56

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Erläuterung:</i> Zuwendung Landkreis FD zur Deichsanierung (30% von Nettokosten) Deichsanierung gestrichen gem. Antrag 10.2.22 nur noch anteil. Zuwendung für Planung | 5.000 | 5.000 | 0,00 |
| | | 54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen <i>Erläuterung:</i> zweckgebundene Spenden | 500 | 500 | 8.845,00 |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 1.480 | 1.510 | 1.448,00 |
| | | 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich <i>Erläuterung:</i> Auflösung Sonderposten Zuwendungen Biosphärenreservat, Landkreis Fulda zur Birkwild- und Wildkatzenvoliere, Fischottergehege und zur Anschaffung Waldohreulen | 790 | 820 | 752,00 |
| | | 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich <i>Erläuterung:</i> Auflösung Sonderposten Spenden Vogelnechtschaukel und Versicherungsleistung Injektionsgewehr | 690 | 690 | 696,00 |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 515,92 |
| | | 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen | 0 | 0 | 515,92 |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 527.730 | 495.760 | 373.447,07 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -219.200 | -176.580 | -160.692,11 |
| | | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit <i>Erläuterung:</i> 2023: Personalaufstockung | -171.800 | -138.500 | -126.582,15 |
| | | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich | -34.400 | -27.600 | -26.020,68 |
| | | 64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich | -12.400 | -9.900 | -7.325,38 |
| | | 64910000 Beihilfen Entgeltbereich | -100 | -80 | -75,60 |
| | | 65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen | 0 | 0 | -166,60 |
| | | 65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen <i>Erläuterung:</i> Betriebsärztliche Untersuchungen | -500 | -500 | -521,70 |
| 14 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -218.380 | -165.780 | -114.189,87 |
| | | 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | -300 | -250 | -157,96 |
| | | 60200000 Hilfsstoffe <i>Erläuterung:</i> für Futterkauf -Mehrbedarf- | -30.000 | -20.000 | -15.846,27 |
| | | 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge | -500 | -250 | -465,81 |
| | | 60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel | -2.000 | -1.000 | -616,60 |
| | | 60510000 Strom | -2.200 | -2.200 | -1.505,17 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 46

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|--------|--|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 60550000 Treibstoffe Erläuterung: Ansatz zu niedrig 2023: zusätzl. Fahrzeug | -6.000 | -2.500 | -2.992,63 |
| | | 60560000 Wasser | -1.500 | -1.500 | -1.140,89 |
| | | 60570000 Abwasser | -1.200 | -1.200 | -854,42 |
| | | 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen Erläuterung: notwendige Mittel: € 6.000 für Unterhaltung Gebäude, Pfähle und Drahtgeflecht | -6.000 | -6.000 | -6.260,34 |
| | | 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen Erläuterung: notwendige Erhöhung i.R. Gebäudeunterhaltung (nur Material) | -2.000 | -2.000 | -954,40 |
| | | 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä. Erläuterung: notwendiger Mehrbedarf | -1.000 | -1.000 | -862,98 |
| | | 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand | -500 | -500 | -130,00 |
| | | 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen Erläuterung: ab 2023: jährliche Prüfung der ortsveränderlichen Betriebsmittel | -450 | 0 | 0,00 |
| | | 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) -Übertragbar gem. § 21 GemHVO- Erläuterung: Wasserergänzungsbeitrag € 550 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 2023: € 10.000 neuer Fußboden Küche/Kiosk (Auflage Hygiene) u. Fortführung Planung Sanierung Deichanlage | -30.000 | -30.000 | -9.446,52 |
| | | 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen -Übertragbar gem. § 21 GemHVO- für Zaunbau | -20.000 | -2.000 | -827,83 |
| | | 61640000 Instandhaltung von Kfz Erläuterung: 2023: zusätzl. Fahrzeug | -2.000 | -1.000 | -1.587,99 |
| | | 61660010 EDV-Wartung | -200 | -200 | -339,61 |
| | | 61690000 sonstige Fremdinstandhaltung Erläuterung: Prüfung Feuerlöscher alle 2 Jahre und € 500 für Vorsorge Forsteinsatz | -500 | -750 | 0,00 |
| | | 61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung Erläuterung: Mehrbedarf Entsorgung Mist u.a. | -6.000 | -1.950 | -1.935,00 |
| | | 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Erläuterung: Mehrbedarf Tierarztkosten / Tierkörperbeseitigung | -5.000 | -800 | -1.377,25 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 47
Datum: 22.02.2023
Uhrzeit: 14:12:56

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|--------|--|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 67300000 Gebühren | -100 | -100 | -87,30 |
| | | 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten -Übertragbar gem. § 21 GemHVO- Erläuterung: Kosten für Fleischbeschau | -250 | -250 | -12,02 |
| | | 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung Erläuterung: Körperschafts-/ Einkommensteuererklärung und Überschussermittlung | -2.000 | 0 | 0,00 |
| | | 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterung: Prov. für Eintrittskarten- und Futterverkauf gem. Vertrag vom 11.3.2014 | -83.000 | -77.650 | -56.519,56 |
| | | 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | -130 | -130 | -125,00 |
| | | 68320000 Telefonkosten Erläuterung: Teilweise Erstattung durch Pächter, sh. Konto 5488 | -1.400 | -1.400 | -1.024,28 |
| | | 68500000 Reisekosten | -500 | -500 | -312,40 |
| | | 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit -Übertragbar gem. § 21 GemHVO- Erläuterung: Werbung u.a. 2022: 50 Jahre Wildpark Gersfeld | -6.000 | -6.000 | -5.434,33 |
| | | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung -Übertragbar gem. § 21 GemHVO- Erläuterung: 2022: Lehrgang Tiertransport (über 65 km) [in 2021+2022 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 und Lehrgang Tiertransport | -3.000 | -1.000 | 0,00 |
| | | 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | -600 | -600 | -541,63 |
| | | 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge | -2.500 | -1.500 | -1.401,23 |
| | | 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen | -1.100 | -1.100 | -1.047,75 |
| | | 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | -450 | -450 | -382,70 |
| 16 | 66 | Abschreibungen | -17.770 | -18.030 | -18.242,12 |
| | | 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Erläuterung: Abschreibung Elektrozaun Wisentgatter bis 09/2020 Abschreibung Wege im Wildpark bis 12/2024 Abschreibung Grillhütte bis 12/2024 Abschreibung Übergang (anstelle Brücke) bis 04/2027 Abschreibung Eingangsgebäude bis 12/2052 | -4.590 | -4.590 | -4.590,00 |
| | | 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen Erläuterung: Abschreibung Fütterungsanlage Wisent (10/2010-09/2025) | -1.250 | -1.250 | -1.249,00 |
| | | 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen Erläuterung: Abschreibung Wisent (08/2010-07/2020) Abschreibung Mäher (06/2015-05/2021) Abschreibung Waldohreulen (07/2021-06/2024) | -2.630 | -2.660 | -2.872,12 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 48

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|----------|---|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Abschreibung Repetierbüchse und Injektionsgewehr (02/2021-01/2026) | | | |
| | | Abschreibung Wildkatzen (07/2016-06/2026) | | | |
| | | Abschreibung Fischottergehege (05/2012-04/2032) | | | |
| | | Abschreibung Wildkatzengehege (08/2016-07/2036) | | | |
| | | Abschreibung Tarpanpferde (10/2020-09/2040) | | | |
| | | 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | -380 | -380 | -371,00 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | Abschreibung Holztische und Bänke 50 (bis 05/2024) | | | |
| | | Abschreibung Vogelnechtschaukel 330 (bis 03/2028) | | | |
| | | 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark | -8.140 | -8.370 | -8.388,00 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | Abschreibung Schneeschild 250 (bis 11/2022) | | | |
| | | Abschreibung Elektroroller Samsung 210 (bis 04/2024) | | | |
| | | Abschreibung Mühthing Mulcher 1.200 (bis 10/2024) | | | |
| | | Abschreibung New Holland Schlepper 3.690 (bis 10/2026) | | | |
| | | Abschreibung Renault Pritsche EK L2H1 3.020 (bis 07/2028) | | | |
| | | 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | -140 | -140 | -135,00 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | Abschreibung Bronzetafel und Wertschutzschrank-Tresor | | | |
| | | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | -640 | -640 | -637,00 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | Abschreibung Heckenscheren, Motorsensen, Motorsägen und Freischneider | | | |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -700 | -370 | -367,09 |
| | | 70200000 Grundsteuer | -200 | -160 | -157,09 |
| | | 70300000 Kfz-Steuer | -500 | -210 | -210,00 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | zusätzl. Fahrzeug und Tieranhänger | | | |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -456.050 | -360.760 | -293.491,19 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | 71.680 | 135.000 | 79.955,88 |
| 23 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | = | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 71.680 | 135.000 | 79.955,88 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 7.000 | 3.500 | 11.009,88 |
| | | 59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen | 5.000 | 1.500 | 6.073,88 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | Spenden und Tierpatenschaften, zweckgebundene Spenden Konto 5428 | | | |
| | | 59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen | 2.000 | 2.000 | 4.936,00 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | Verkaufserlös Tiere | | | |
| | | 2021 geringerer Verkauf | | | |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 49

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|--------|--|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -1,00 |
| | | <i>79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>-1,00</i> |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 7.000 | 3.500 | 11.008,88 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 78.680 | 138.500 | 90.964,76 |
| 31 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 182,50 |
| | | <i>95003010 Erträge aus ILV - Eintritte Wildpark mit Neubürger Gutscheinen</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>182,50</i> |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -1.020 | -1.020 | -968,91 |
| | | <i>96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten</i> | <i>-1.000</i> | <i>-1.000</i> | <i>-968,91</i> |
| | | <i>96004000 Aufwendungen aus ILV - Mobilbusnutzung intern</i> | <i>-20</i> | <i>-20</i> | <i>0,00</i> |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -1.020 | -1.020 | -786,41 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 77.660 | 137.480 | 90.178,35 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 50
Datum: 22.02.2023
Uhrzeit: 14:12:56

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

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres- |
|-----|------------------------------|---|-----------------|---------------|----------------------|
| | | | 2023 | 2022 | abschlusses |
| | | | - Euro - | - Euro - | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Ordentliche Erträge | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 600 | 600 | 663,00 |
| | | <i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich</i> | <i>600</i> | <i>600</i> | <i>663,00</i> |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Zuweisung des Landes für Regale, Stühle und Tische Stadtbücherei (bis 2028)</i> | | | |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 600 | 600 | 663,00 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.255 | -5.125 | -3.072,56 |
| | | <i>60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen</i> | <i>-85</i> | <i>-85</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel</i> | <i>-1.500</i> | <i>-1.500</i> | <i>-820,91</i> |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Mehrbedarf Bücher</i> | | | |
| | | <i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i> | <i>-80</i> | <i>-1.000</i> | <i>-247,52</i> |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>2022: Folien für Scheiben (Sonnenschutz und für Hinweis: Bücherei)</i> | | | |
| | | <i>60890000 übriger sonstiger Materialaufwand</i> | <i>-400</i> | <i>-400</i> | <i>-124,00</i> |
| | | <i>61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 678)</i> | <i>-1.700</i> | <i>-1.700</i> | <i>-1.700,00</i> |
| | | <i>61660010 EDV-Wartung</i> | <i>-100</i> | <i>-50</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>61660020 Softwarepflege</i> | <i>-100</i> | <i>-100</i> | <i>-62,83</i> |
| | | <i>67200000 Lizenzen und Konzessionen</i> | <i>-100</i> | <i>-100</i> | <i>-86,40</i> |
| | | <i>Lizenz eOPAC</i> | | | |
| | | <i>68500000 Reisekosten</i> | <i>-90</i> | <i>-90</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation</i> | <i>-100</i> | <i>-100</i> | <i>-30,90</i> |
| 16 | 66 | Abschreibungen | -1.050 | -1.050 | -1.049,00 |
| | | <i>66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i> | <i>-1.050</i> | <i>-1.050</i> | <i>-1.049,00</i> |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>11/2013-10/2028: Abschreibung Regale, Tische und Stühle Stadtbücherei</i> | | | |
| | | <i>11/2017-10/2032: Abschreibung zusätzliches Grundregal</i> | | | |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 51

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----------|----------|--|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -5.305 | -6.175 | -4.121,56 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | -4.705 | -5.575 | -3.458,56 |
| 23 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | = | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -4.705 | -5.575 | -3.458,56 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 100 | 500 | 0,00 |
| | | <i>59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen</i> | <i>100</i> | <i>500</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Spenden von Unternehmen zum Erhalt der Bücherei</i> | | | |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 100 | 500 | 0,00 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -4.605 | -5.075 | -3.458,56 |
| 31 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -110,16 |
| | | <i>96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>-110,16</i> |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -110,16 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -4.605 | -5.075 | -3.568,72 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 52

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|------------------------------|--|-----------------|--------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Ordentliche Erträge | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.500 | 4.500 | 224,66 |
| | | 50020000 Eintrittsgelder | 1.000 | 3.000 | 124,00 |
| | | Erläuterung: 2022: Erlös Benefiz-Konzert | | | |
| | | 50900000 sonstige Umsatzerlöse | 1.500 | 1.500 | 100,66 |
| | | Erläuterung: Erträge Weihn.markt, Feste, Konzerte, Vermietung städt. Hütten u.a. | | | |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 300 | 100 | 309,56 |
| | | 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 300 | 100 | 309,56 |
| | | Erläuterung: Stromverbrauch Märkte Marktplatz | | | |
| 5 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 720 | 720 | 733,00 |
| | | 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 560 | 560 | 567,00 |
| | | Erläuterung: Auflösung Zuweisung des Landkreises zu den Markt-/Verkaufshütten | | | |
| | | 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich | 160 | 160 | 166,00 |
| | | Erläuterung: Auflösung Vereinszuschuss zu den Markt-/Verkaufshütten | | | |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 350 | 300 | 353,55 |
| | | 53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | 350 | 300 | 353,55 |
| | | Erläuterung: Erstatt. Vers.Leistungen ehem. Verw.gebäude HH | | | |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 3.870 | 5.620 | 1.620,77 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -20.600 | -20.950 | -18.830,48 |
| | | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit | -16.200 | -16.100 | -14.863,79 |
| | | 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 | | | |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 53

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|--------------|---|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich | -3.300 | -3.550 | -3.078,99 |
| | | 64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich | -1.100 | -1.300 | -887,70 |
| 14 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -11.350 | -13.700 | -5.700,70 |
| | | 60510000 Strom | -1.200 | -1.100 | -939,45 |
| | | Erläuterung: Strom für Weihnachtsbeleuchtung, Feste u. a. Anstrahlung Kirche seit Sommer 2022 ausgesetzt | | | |
| | | 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | -200 | -200 | -505,62 |
| | | 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | -800 | -1.000 | 0,00 |
| | | Erläuterung: Wasserergänz.beiträge ehem. Verw.gebäude HH € 510 und Vorsorge | | | |
| | | 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | -100 | -100 | 0,00 |
| | | Erläuterung: Prüfung Feuerlöscher alle 2 Jahre | | | |
| | | 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | -4.250 | -1.250 | -886,19 |
| | | Erläuterung: normaler Bedarf € 1.250 - Mittelaltermarkt € 500 - Weihn.markt € 500 - Hubbühne € 250 2023/2025: Milch-u.Honig-Markt € 3.000 | | | |
| | | 67200000 Lizenzen und Konzessionen | -1.000 | -1.000 | 0,00 |
| | | Erläuterung: GEMA-Gebühren u.a. | | | |
| | | 68200000 Porto und Versandkosten | -250 | -250 | 0,00 |
| | | Erläuterung: Porto Dialogpost Seniorenfahrt Gersfeld | | | |
| | | 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | -2.500 | -7.750 | -2.361,83 |
| | | -Übertragbar gem. § 21 GemHVO- normaler Mittelbedarf: € 7.500 2023: Reduzierung wg. Restmittelübertrag Vj | | | |
| | | 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | -800 | -800 | -757,61 |
| | | Erläuterung: ehem. Verw.gebäude HH u.a. | | | |
| | | 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | -250 | -250 | -250,00 |
| 16 | 66 | Abschreibungen | -2.330 | -2.330 | -2.312,00 |
| | | 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | -1.300 | -1.300 | -1.291,00 |
| | | Erläuterung: Abschreibung ehemalige Verwaltung (660) und ehemaliger Kindergarten Hettenhausen (640) | | | |
| | | 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | -900 | -900 | -900,00 |
| | | Erläuterung: 07/2016-06/2036: Abschreibung Markthütten | | | |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 54

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|----------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) <i>Erläuterung:</i> <i>Abschreibung Stromverteilerkasten (2020-2024)</i> | -130 | -130 | -121,00 |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen <i>71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i> <i>Erläuterung:</i> <i>€ 8.000 Pauschalbetrag, anteilige Auszahlung an Ortsvorsteher</i> <i>€ 500 Jubiläen Vereine</i> <i>2022: Benefiz-Konzert</i> | -8.500 | -9.500 | -8.000,00 |
| | | <i>71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i> <i>Erläuterung:</i> <i>€ 8.000 Pauschalbetrag, anteilige Auszahlung an Ortsvorsteher</i> <i>€ 500 Jubiläen Vereine</i> <i>2022: Benefiz-Konzert</i> | -8.500 | -9.500 | -8.000,00 |
| 18 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen <i>70200000 Grundsteuer</i> | -10 | -10 | -4,67 |
| | | <i>70200000 Grundsteuer</i> | -10 | -10 | -4,67 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -42.790 | -46.490 | -34.847,85 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | -38.920 | -40.870 | -33.227,08 |
| 23 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | = | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -38.920 | -40.870 | -33.227,08 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -38.920 | -40.870 | -33.227,08 |
| 31 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen <i>96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten</i> <i>96004000 Aufwendungen aus ILV - Mobilbusnutzung intern</i> | -14.080 | -14.080 | -7.058,10 |
| | | <i>96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten</i> | -14.000 | -14.000 | -7.038,10 |
| | | <i>96004000 Aufwendungen aus ILV - Mobilbusnutzung intern</i> | -80 | -80 | -20,00 |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -14.080 | -14.080 | -7.058,10 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -53.000 | -54.950 | -40.285,18 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 55

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

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

| Verantwortlich | Produktbeschreibung |
|-----------------|---|
| Klaus Niebling | Freiwillige oder vertragliche Förderung von Einrichtungen und Einzelmaßnahmen |
| Thomas Niedling | > Unterhaltung Kirchturmuh der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Gersfeld |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|------------------------------|---|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Ordentliche Erträge | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -835 | -835 | -700,00 |
| | | 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 678) | -700 | -700 | -700,00 |
| | | Erläuterung: Betreuung Kirchturmuh | | | |
| | | 61690000 sonstige Fremdstandhaltung | -135 | -135 | 0,00 |
| 16 | 66 | Abschreibungen | -600 | -600 | -600,00 |
| | | 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge | -600 | -600 | -600,00 |
| | | Erläuterung: Abschreibung Investitionszuwendung zur Sanierung der Orgel Ev. Kirchengemeinde Heltenhausen | | | |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.435 | -1.435 | -1.300,00 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | -1.435 | -1.435 | -1.300,00 |
| 23 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | = | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -1.435 | -1.435 | -1.300,00 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 56

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|--------|--|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -1.435 | -1.435 | -1.300,00 |
| 31 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.435 | -1.435 | -1.300,00 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 57
 Datum: 22.02.2023
 Uhrzeit: 14:12:56

| | | |
|---------------------|-------|---|
| 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 Claudia Kriegelstein/Susanne Göpfert | 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, Betreuung von Flüchtlingen |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|------------------------------|--|-----------------|--------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Ordentliche Erträge | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 15.000 | 0 | 0,00 |
| | | 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 15.000 | 0 | 0,00 |
| | | <i>Erläuterung:</i> Erstattung Landkr. FD für Kauf von Ausstattungsgegenständen und Mietübernahme für die Bereitstellung von Wohnraum für Flüchtlinge | | | |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 6.940 | 6.940 | 1.945,30 |
| | | 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 6.940 | 6.940 | 1.744,00 |
| | | <i>Erläuterung:</i> Auflösung aus der Zuweisung Mehrgenerationenspielplatz | | | |
| | | 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 201,30 |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 21.940 | 6.940 | 1.945,30 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -25.500 | -25.400 | -26.186,14 |
| | | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit | -20.000 | -20.000 | -20.738,78 |
| | | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich | -4.000 | -4.000 | -4.192,64 |
| | | 64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich | -1.500 | -1.400 | -1.254,72 |
| 14 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -20.160 | -160 | -110,00 |
| | | 60550000 Treibstoffe | -50 | -50 | 0,00 |
| | | <i>Erläuterung:</i> für Fahrten Flüchtlinge | | | |
| | | 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | -7.500 | 0 | 0,00 |
| | | <i>Erläuterung:</i> Kauf von Ausstattungsgegenständen für die Bereitstellung von Wohnraum für Flüchtlinge | | | |
| | | 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | -12.500 | 0 | 0,00 |
| | | <i>Erläuterung:</i> Übernahme Mieten für Wohnraumgestaltung von Flüchtlingen | | | |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 58

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|----------|--|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen <i>Erläuterung: zus. Beitrag Zukunftsstiftung</i> | -110 | -110 | -110,00 |
| 16 | 66 | Abschreibungen | -11.000 | -11.000 | -3.629,69 |
| | | 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | -646,90 |
| | | 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung <i>Erläuterung: geplante Abschreibung Mehrgenerationenspielplatz</i> | -11.000 | -11.000 | -2.982,79 |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -8.000 | -6.000 | -6.000,00 |
| | | 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>Erläuterung: € 6.000 für Verein Miteinander-Füreinander -gemeinsamer Antrag vom 7.5.2020- Erhöhung gem. Antrag vom 1.11.2022</i> | -8.000 | -6.000 | -6.000,00 |
| 18 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -64.660 | -42.560 | -35.925,83 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | -42.720 | -35.620 | -33.980,53 |
| 23 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 3.383,42 |
| | | 57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 3.383,42 |
| 24 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | = | Finanzergebnis | 0 | 0 | 3.383,42 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -42.720 | -35.620 | -30.597,11 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -42.720 | -35.620 | -30.597,11 |
| 31 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -60 | -60 | 0,00 |
| | | 96004000 Aufwendungen aus ILV - Mobilbusnutzung intern | -60 | -60 | 0,00 |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -60 | -60 | 0,00 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -42.780 | -35.680 | -30.597,11 |



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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|------------------------------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Ordentliche Erträge | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 23.000 | 23.000 | 24.401,52 |
| | | <i>54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i> | <i>18.000</i> | <i>18.000</i> | <i>18.000,00</i> |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Zuweisung Sozialministerium</i> | | | |
| | | <i>54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>6.401,52</i> |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Zuweisung Ldkr. Fulda</i> | | | |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 390 | 390 | 616,48 |
| | | <i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich</i> | <i>390</i> | <i>390</i> | <i>616,48</i> |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Auflösung SoPo Landeszuweisung Covid 19 zu 6 Notebooks</i> | | | |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 23.390 | 23.390 | 25.018,00 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -21.250 | -17.500 | -17.046,18 |
| | | <i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit</i> | <i>-16.300</i> | <i>-13.300</i> | <i>-13.138,60</i> |
| | | <i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich</i> | <i>-3.750</i> | <i>-3.100</i> | <i>-3.177,11</i> |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 60
Datum: 22.02.2023
Uhrzeit: 14:12:56

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|--------------|--|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich | -1.200 | -1.100 | -730,47 |
| 14 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.920 | -8.320 | -3.599,23 |
| | | 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | -400 | -400 | -211,03 |
| | | 60200000 Hilfsstoffe | -100 | -100 | -43,34 |
| | | 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge | -200 | -500 | -258,14 |
| | | Erläuterung: für Projekt Gemeinschaftsgarten und Repairecafe | | | |
| | | 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | -800 | -500 | -16,99 |
| | | Erläuterung: Projekt Gemeinschaftsgarten und Repairecafe | | | |
| | | 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand | -150 | 0 | -119,82 |
| | | 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 678) | -1.600 | -1.600 | -320,00 |
| | | 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | -200 | 0 | -118,00 |
| | | 61660000 Wartungskosten | 0 | -250 | 0,00 |
| | | Erläuterung: Wartung Kopierer | | | |
| | | 61660010 EDV-Wartung | -250 | -150 | -7,37 |
| | | 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | -1.840 | -1.240 | -1.240,00 |
| | | Erläuterung: Erhöhung Miete | | | |
| | | 67200000 Lizenzen und Konzessionen | -200 | 0 | -23,19 |
| | | Erläuterung: Virens Scanner | | | |
| | | 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen | -800 | -1.200 | 0,00 |
| | | 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | -250 | -150 | -198,18 |
| | | 68200000 Porto und Versandkosten | -100 | -100 | 0,00 |
| | | 68320000 Telefonkosten | -400 | -400 | -302,49 |
| | | 68500000 Reisekosten | -600 | -600 | -303,45 |
| | | 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | -800 | -800 | -407,23 |
| | | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | -200 | -300 | 0,00 |
| | | 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | -30 | -30 | -30,00 |
| | | Mitgliedsbeitrag Zukunftsstiftung | | | |
| 16 | 66 | Abschreibungen | -400 | -400 | -616,48 |
| | | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | -400 | -400 | -616,48 |
| | | Erläuterung: Abschreibung 6 Notebooks Lenovo V15 (2020-2024) | | | |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -30.570 | -26.220 | -21.261,89 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | -7.180 | -2.830 | 3.756,11 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 61

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|--------|--|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | = | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -7.180 | -2.830 | 3.756,11 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -7.180 | -2.830 | 3.756,11 |
| 31 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -7.180 | -2.830 | 3.756,11 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 62
 Datum: 22.02.2023
 Uhrzeit: 14:12:56

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

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

Umzug im Jahr 2022 in das Ev. Gemeindehaus am Marktplatz

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|------------------------------|---|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Ordentliche Erträge | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 500 | 1.000 | 605,83 |
| | | <i>54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i> | <i>500</i> | <i>1.000</i> | <i>605,83</i> |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Spenden u.a.</i> | | | |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 3.500 | 4.400 | 2.670,00 |
| | | <i>53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung</i> | <i>3.500</i> | <i>4.400</i> | <i>2.670,00</i> |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Nutzungspauschale ab 2023</i> | | | |
| | | <i>Fam.Zentrum = € 1.800,</i> | | | |
| | | <i>BWfHW = ~ € 1.500,</i> | | | |
| | | <i>VHS = ~ € 200,</i> | | | |
| | | <i>Kitaeinstieg entfällt voraussichtlich</i> | | | |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 4.000 | 5.400 | 3.275,83 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.550 | -9.000 | -2.951,34 |
| | | <i>60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen</i> | <i>0</i> | <i>-200</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i> | <i>-200</i> | <i>-5.000</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>2022: Umbau/Rückbau Räume im Haus der Begegnung i.R. des Umzugs</i> | | | |
| | | <i>2023 ff: Vorsorge</i> | | | |
| | | <i>61660010 EDV-Wartung</i> | <i>0</i> | <i>-200</i> | <i>-72,29</i> |
| | | <i>67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i> | <i>-3.600</i> | <i>-2.700</i> | <i>-2.273,22</i> |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>höhere Nebenkosten für Räumlichkeiten</i> | | | |
| | | <i>(Miete zahlt "AWO")</i> | | | |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 63

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

| | | |
|---------------------|-------|---|
| 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" |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|----------|--|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 68320000 Telefonkosten | -650 | -600 | -605,83 |
| | | Erläuterung: Festnetz "Gute Stube" | | | |
| | | 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 0 | -200 | 0,00 |
| | | 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen | -100 | -100 | 0,00 |
| 16 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -7.500 | -7.500 | -6.963,58 |
| | | 71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) | -7.500 | -7.500 | -6.963,58 |
| | | Erläuterung: für Projektbeteiligung an "AWO", Auszahlung an Landkreis FD zur Weiterleitung auf Nachweis | | | |
| 18 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -12.050 | -16.500 | -9.914,92 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | -8.050 | -11.100 | -6.639,09 |
| 23 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | = | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -8.050 | -11.100 | -6.639,09 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -8.050 | -11.100 | -6.639,09 |
| 31 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -100 | -100 | -40,00 |
| | | 96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhofstätigkeiten | -100 | -100 | 0,00 |
| | | 96004000 Aufwendungen aus ILV - Mobilbusnutzung intern | 0 | 0 | -40,00 |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -100 | -100 | -40,00 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -8.150 | -11.200 | -6.679,09 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 64

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

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

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres- |
|-----|------------------------------|---|-----------------|---------------|----------------------|
| | | | 2023 | 2022 | abschlusses |
| | | | - Euro - | - Euro - | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Ordentliche Erträge | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.000 | 3.800 | 3.378,00 |
| | | 50900000 sonstige Umsatzerlöse | 4.000 | 3.800 | 3.378,00 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Gebühren Ferienspiele</i> | | | |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 12.200 | 12.200 | 12.129,55 |
| | | 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 12.000 | 12.000 | 11.978,00 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Kreisbeihilfe zu Ferienspielen und</i> | | | |
| | | <i>Personalkostenzuschuss für offene Jugendarbeit</i> | | | |
| | | 54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 200 | 200 | 151,55 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>zweckgebundene Spenden (u. a. Jugendsammelwoche)</i> | | | |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 16.200 | 16.000 | 15.507,55 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -36.900 | -35.500 | -32.693,34 |
| | | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit | -29.000 | -27.800 | -25.755,07 |
| | | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich | -5.800 | -5.600 | -5.410,80 |
| | | 64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich | -2.100 | -2.100 | -1.527,47 |
| 14 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.820 | -6.485 | -4.216,09 |
| | | 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | -100 | -165 | -8,94 |
| | | 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel | -400 | -400 | -111,81 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>für Ferienspiele</i> | | | |
| | | 60200000 Hilfsstoffe | -1.300 | -900 | -839,17 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Lebensmittel für Ferienspiele</i> | | | |
| | | 60550000 Treibstoffe | -100 | -100 | -4,96 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 65
Datum: 22.02.2023
Uhrzeit: 14:12:56

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|----------|--|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | -300 | -300 | -37,81 |
| | | 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 678) | -3.500 | -3.500 | -2.240,00 |
| | | 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | -150 | -150 | 0,00 |
| | | Erläuterung: Raummiete Ferienspiele | | | |
| | | 68500000 Reisekosten | -800 | -800 | -913,65 |
| | | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | -40 | -40 | 0,00 |
| | | 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen | -100 | -100 | -29,75 |
| | | 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | -30 | -30 | -30,00 |
| | | Erläuterung: Mitgliedsbeitrag "SMOG" | | | |
| 16 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -200 | -200 | -151,55 |
| | | 71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) | -200 | -200 | -151,55 |
| | | Erläuterung: Jugendsammelwoche Landkreis FD | | | |
| 18 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -43.920 | -42.185 | -37.060,98 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | -27.720 | -26.185 | -21.553,43 |
| 23 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | = | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -27.720 | -26.185 | -21.553,43 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -27.720 | -26.185 | -21.553,43 |
| 31 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -150 | -150 | -300,00 |
| | | 96004000 Aufwendungen aus ILV - Mobilbusnutzung intern | -150 | -150 | -300,00 |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -150 | -150 | -300,00 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -27.870 | -26.335 | -21.853,43 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 66

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------------------|
| 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) Bauserviceleistung: D. Mihm | Förderung von Kinderbetreuung (auch von Hortkindern) in Tageseinrichtungen von freien Trägern und Kirchen; Kindertagespflege; damit im Zusammenhang stehende Nebenleistungen (z. B. Kindergartenbus, Zuschüsse zu Beförderungskosten), Kostenerstattungen für Kindergartenplätze an andere Kommunen |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|---------------------------------------|--|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Ordentliche Erträge | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 20.000 | 20.000 | 0,00 |
| | | 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) | 20.000 | 20.000 | 0,00 |
| | | Erläuterung: Kostenausgleich zw. Wohnort- und Kindergartenkommune | | | |
| 5 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 250.000 | 250.000 | 373.269,95 |
| | | 54103002 Sonstige Zuweisungen des Landes für Gebührenauffälle Kinderbetreuung | 0 | 0 | 77.827,11 |
| | | 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 250.000 | 250.000 | 249.612,78 |
| | | Erläuterung: für Freistellung Elternbeitrag | | | |
| | | 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 45.830,06 |
| | | Erläuterung: Kostenausgleich zw. Wohnort- und Kindergartenkommune ab 2022 Verbuchung unter Konto .54820000 | | | |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 65.150 | 54.350 | 21.714,00 |
| | | 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 63.500 | 52.700 | 20.056,00 |
| | | Erläuterung: Auflösung Sonderposten Landeszuweisung für energetische Sanierung ev. KiGa Gersfeld (05/2012-04/2042) ab 04/2022 U3-Kindertagesstätte ~ € 43.500/Jahr | | | |
| | | 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich | 1.650 | 1.650 | 1.658,00 |
| | | Erläuterung: Zuweisung der evangelischen Kirche zu den Kindergärten in Gersfeld und Hettenhausen (bis 2065 bzw. 2074) | | | |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 335.150 | 324.350 | 394.983,95 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -87.775 | -34.625 | -28.712,19 |
| | | 60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel | 0 | 0 | -1.140,36 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 67
Datum: 22.02.2023
Uhrzeit: 14:12:56

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|--------|---|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 60510000 Strom Erläuterung: Strom für U3-Kita Gersfeld, Danziger Straße 14 | -7.500 | 0 | 0,00 |
| | | 60520000 Gas Erläuterung: Gas für U3-Kita Gersfeld, Danziger Straße 14 | -8.000 | 0 | -3,82 |
| | | 60560000 Wasser | -1.500 | 0 | 0,00 |
| | | 60570000 Abwasser | -1.050 | 0 | 0,00 |
| | | 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen | -700 | 0 | -166,12 |
| | | 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen Erläuterung: Vorsorge € 3.000 2022: gem. Anmeldung Ü3 ev. KiGa Gersfeld ~ € 3.500 | -3.000 | -5.500 | -1.200,34 |
| | | 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) -Übertragbar gem. § 21 GemHVO- Erläuterung: Wasserergänzungsbeitrag 2.500 € zzgl. 1.500 € für ergänzendes Kiga Grundstück Danziger Str. u. kath. Kiga = € 4.000 2023 geplant: Abw.Restmittel Vj. ~ € 18.000 > Ev. Kiga Hettenhausen Verdunklungs- Wärmeschutzrollos 19.200 €, Anstrich Fenster Fachwerkwand 9.000 € und Hofseite 11.000 € Anstrich Fassade Preissteigerung zu übertragenen Mitteln o. g. ~5.000 € Unzulänglichkeiten Brandschutz: Brandschutzkonzept mit Bauantrag 12.000 €, Austausch Fenster zu Notausgangstür 5.000 €, Abtrennung Treppenhaus OG mit Brandschutztür T30RS 10.000 € > Kath. Kiga Gersfeld Vorsorge € 6.000 Erhöhung der Mittel um € 15.000 Beschluss StaVo 9.2.23 | -55.000 | -21.000 | -22.437,82 |
| | | 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | -2.000 | -1.000 | -440,30 |
| | | 61660010 EDV-Wartung | -300 | 0 | 0,00 |
| | | 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung Erläuterung: U3-Kita ab 06.2022 | -1.600 | 0 | 0,00 |
| | | 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten Erläuterung: Trinkwasseruntersuchungen, Begehungen, HU-Spielplatzgeräte | -1.125 | -1.125 | 0,00 |
| | | 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen Erläuterung: Neu KiGa "U3" | -6.000 | -6.000 | -3.323,43 |
| 16 | 66 | Abschreibungen | -150.625 | -114.000 | -31.808,00 |
| | | 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge 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) | -3.240 | -3.240 | -3.235,00 |
| | | 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) | -129.625 | -96.755 | -25.828,00 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 68

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | <i>Planabschreibung: ab 04/2022 U3-Kindertagesstätte ~ € 96.975/Jahr</i> | | | |
| | | 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | -9.380 | -7.625 | -1.900,00 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Abschreibung Bewegungslandschaften, Rutschen, Spielhäuschen, Kinderbusse, Gerschirrspüler, Kühlschränke und Wickelanlagen in den evangelischen Kindergärten</i> | | | |
| | | <i>Planabschreibung: ab 04/2022 U3-Kindertagesstätte € 7.900/Jahr</i> | | | |
| | | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | -8.380 | -6.380 | -845,00 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Abschreibung Erzieherstühle, Fahrradständer, Garderoben und Krippenbetten in den evangelischen Kindergärten</i> | | | |
| | | <i>ab 04/2022 U3-Kindertagesstätte € 8.000/Jahr</i> | | | |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -1.080.000 | -1.100.000 | -1.095.446,90 |
| | | 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | -1.080.000 | -1.100.000 | -1.095.446,90 |
| | | -Übertragbar gem. § 21 GemHVO- | | | |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Zuschüsse für ungedeckte Kosten an Kirchengemeinden</i> | | | |
| | | <i>2022: Mehrstunden gem. Mindestpersonalbedarf und zusätzl. Gruppe U3-Neubau</i> | | | |
| | | <i>2023: Reduzierung, da div. Kosten für KiTa U3 direkt von Stadt gezahlt werden</i> | | | |
| 18 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | 72 | Transferaufwendungen | -60.000 | -40.000 | -75.732,14 |
| | | 72820000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV) | -60.000 | -40.000 | -75.732,14 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Kostenausgleich zwischen Wohnort- und Kindergartenkommune</i> | | | |
| | | <i>Mittelansatz zu niedrig</i> | | | |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.378.400 | -1.288.625 | -1.231.699,23 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | -1.043.250 | -964.275 | -836.715,28 |
| 23 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | = | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -1.043.250 | -964.275 | -836.715,28 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -1.043.250 | -964.275 | -836.715,28 |
| 31 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -10.000 | -5.000 | -3.713,89 |
| | | 96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten | -10.000 | -5.000 | -3.713,89 |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -10.000 | -5.000 | -3.713,89 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.053.250 | -969.275 | -840.429,17 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 69
 Datum: 22.02.2023
 Uhrzeit: 14:12:56

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

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|------------------------------|--|-----------------|------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Ordentliche Erträge | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 530 | 550 | 564,70 |
| | | <i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich</i> | 240 | 250 | 256,00 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Zuweisungen des Landkreises Fulda zum Jugendtreff und der Skateranlage</i> | | | |
| | | <i>54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich</i> | 290 | 300 | 308,70 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Auflösung Sonderposten aus Zuschuss zu Seilbahn Spielplatz Rengersfeld von der Ortsgemeinschaft Rengersfeld (02/2016-01/2024)</i> | | | |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 530 | 550 | 564,70 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -11.750 | -8.800 | -7.665,55 |
| | | <i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit</i> | -9.200 | -6.900 | -6.029,02 |
| | | <i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich</i> | -1.900 | -1.500 | -1.307,18 |
| | | <i>64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich</i> | -650 | -400 | -329,35 |
| 14 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -25.280 | -21.830 | -13.964,35 |
| | | <i>60510000 Strom</i> | -750 | -750 | -388,49 |
| | | <i>60520000 Gas</i> | -2.000 | -1.500 | -1.831,09 |
| | | <i>60540000 Heizöl</i> | -500 | -500 | -125,92 |
| | | <i>-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-</i> | | | |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>für Jugendraum Mosbach</i> | | | |
| | | <i>60560000 Wasser</i> | -400 | -400 | -174,52 |
| | | <i>60570000 Abwasser</i> | -400 | -400 | -178,66 |
| | | <i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i> | -5.000 | -5.000 | -3.562,40 |
| | | <i>-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-</i> | | | |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>2.000 € Kinderspielplätze</i> | | | |
| | | <i>2021: Mehrbedarf wg. TÜV</i> | | | |
| | | <i>2022: Mehrbedarf Rep. Zäune</i> | | | |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 70

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|--------|---|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 60810000 Reinigungsmaterial | -50 | -50 | 0,00 |
| | | 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand | -100 | -100 | 0,00 |
| | | 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | -5.000 | -3.000 | -607,29 |
| | | Erläuterung: Jugendtreff Wasserergänzungsbeitrag 1300 € | | | |
| | | 1. Reparatur Heizung | | | |
| | | 2. Reparatur Dachrinne | | | |
| | | 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | -2.500 | -2.500 | -483,71 |
| | | -Übertragbar gem. § 21 GemHVO- | | | |
| | | 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | -200,00 |
| | | 61660010 EDV-Wartung | -100 | -150 | -72,29 |
| | | 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung | -200 | -200 | -198,24 |
| | | 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | -5.500 | -4.500 | -3.666,22 |
| | | Erläuterung: Pflegekosten Spielplätze Fremdvergabe Preissteigerung gem. Angebot | | | |
| | | 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | -250 | -250 | -235,66 |
| | | 67200000 Lizenzen und Konzessionen | 0 | 0 | -23,19 |
| | | 67300000 Gebühren | -80 | -80 | -71,41 |
| | | Erläuterung: Rundfunkgebühren | | | |
| | | 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten | -1.350 | -1.350 | -1.175,72 |
| | | -Übertragbar gem. § 21 GemHVO- | | | |
| | | Erläuterung: Überprüfung Spielgeräte (TüV) | | | |
| | | 68320000 Telefonkosten | -600 | -600 | -527,83 |
| | | Erläuterung: DSL-Anschluss | | | |
| | | 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | -500 | -500 | -441,71 |
| 16 | 66 | Abschreibungen | -3.520 | -3.620 | -4.616,00 |
| | | 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | -1.880 | -1.880 | -1.934,00 |
| | | Erläuterung: Abschreibung Jugendtreff (bis 12/2083), Außenanlage Jugendtreff (bis 12/2027) und Zaun Spielplatz Sandberg (bis 10/2021) | | | |
| | | 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | -1.510 | -1.610 | -2.183,00 |
| | | Erläuterung: Abschreibung Karussell mit Rundbank Spielplatz Rengersfeld (12/2013-11/2021) Abschreibung Skateranlage am Bahnhof (12/2018-11/2023) Abschreibung Seilbahn Spielplatz Rengersfeld (02/2016-01/2024) Abschreibung Basketballanlage Ehregrund (07/2020-06/2028) Abschreibung Slackmasteranlage Spielplatz Schachen (12/2020-11/2028) | | | |
| | | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | -130 | -130 | -499,00 |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 71

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|----------|--|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -40.550 | -34.250 | -26.245,90 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | -40.020 | -33.700 | -25.681,20 |
| 23 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | = | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -40.020 | -33.700 | -25.681,20 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -40.020 | -33.700 | -25.681,20 |
| 31 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -10.000 | -10.000 | -5.395,68 |
| | | <i>96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten</i> | <i>-10.000</i> | <i>-10.000</i> | <i>-5.395,68</i> |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -10.000 | -10.000 | -5.395,68 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -50.020 | -43.700 | -31.076,88 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 72
 Datum: 22.02.2023
 Uhrzeit: 14:12:56

| | | |
|---------------------|-------|----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 41 | Gesundheitsdienste |
| Produktgruppe | 418 | Kur- und Badeeinrichtungen |
| Produkt | 41810 | Kureinrichtungen |

| Verantwortlich | Produktbeschreibung |
|----------------|--|
| NN | ab 2023: |
| NN | Anteile Touristinformation, Kurortmarketing, Kurveranstaltungen, Kurtaxbeitrag, Kneipptrittbecken, Schlosspark |

HANSA Mehrzwecktransporter APZ 1003 K (FD-GF 101), Dreiseitenkipper Cheval Liberté mit Stützrad und Stahlgitteraufsatz (FD-GF 114)

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|------------------------------|--|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Ordentliche Erträge | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 125.000 | 0 | 0,00 |
| | | 55911000 Fremdenverkehrsabgaben | 125.000 | 0 | 0,00 |
| | | <i>"Erläuterung: Kurtaxeinnahmen, Kurtaxe € 2,10 Brutto 01.01.2023 Grundlage 65.000 Übernachtungen"</i> | | | |
| 7 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 210.000 | 0 | 0,00 |
| | | 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 210.000 | 0 | 0,00 |
| | | <i>Erläuterung: Bäderansatz</i> | | | |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 2.150 | 0 | 0,00 |
| | | 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 2.150 | 0 | 0,00 |
| | | <i>"Erläuterung: 04/2010-03/2040: Auflösung Sonderposten Zuweisung vom Land Hessen Teilstück Schlossparkmauer (grundlegende Sanierung im Rahmen Konjunkturprogramm)" bis 2022 bei Produkt 55110 veranschlagt</i> | | | |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 337.150 | 0 | 0,00 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -26.200 | 0 | 0,00 |
| | | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit | -20.600 | 0 | 0,00 |
| | | <i>Erläuterung: Neues Produkt ab 2023 anteilige Personalkosten bis 2022 bei Produkten 11170/55110/57510 veranschlagt</i> | | | |
| | | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich | -4.100 | 0 | 0,00 |
| | | 64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich | -1.500 | 0 | 0,00 |
| 14 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -84.480 | 0 | 0,00 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 73

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

| | | |
|---------------------|-------|----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 41 | Gesundheitsdienste |
| Produktgruppe | 418 | Kur- und Badeeinrichtungen |
| Produkt | 41810 | Kureinrichtungen |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|--------|---|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen "Erläuterung: Meldescheine u.a." | -2.000 | 0 | 0,00 |
| | | 60510000 Strom Erläuterung: für Schlosspark u.a. | -800 | 0 | 0,00 |
| | | 60550000 Treibstoffe "Erläuterung: Hansa und Geräte Grünpflege Schlosspark" | -3.000 | 0 | 0,00 |
| | | 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | -200 | 0 | 0,00 |
| | | 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä. Erläuterung: Material für Kneipptrittbecken u.a. | -800 | 0 | 0,00 |
| | | 61320000 Aufwand für Leiharbeitskräfte "Erläuterung: Künstlersozialabgabe" | -300 | 0 | 0,00 |
| | | 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen "Erläuterung: ab 2023: jährliche Prüfung der ortsveränderlichen Betriebsmittel" | -100 | 0 | 0,00 |
| | | 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) "Erläuterung: Wassererg.beitrag ~ € 1.120 für Schlossparkerweiterungsfläche | -1.270 | 0 | 0,00 |
| | | 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | -500 | 0 | 0,00 |
| | | 61640000 Instandhaltung von Kfz Erläuterung: für Hansa und Anbauteile | -6.000 | 0 | 0,00 |
| | | 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Erläuterung: 2023: Mittelübertrag Vj. von Produkt 55110 für Unterhaltung Schlosspark, dann jährlich € 8.000 und € 1.000 für Unterhaltung Kneipptrittbecken und € 1.000 für Heilklimawege u. touristische Wanderwege, Erhöhung der Mittel um € 20.000 Beschluss StaVo 9.2.23 | -22.000 | 0 | 0,00 |
| | | 61660000 Wartungskosten Erläuterung: Wartung Kopierer und Alarmanlageteilweise Veranschlagung" | -500 | 0 | 0,00 |
| | | 61660010 EDV-Wartung | -100 | 0 | 0,00 |
| | | 61660020 Softwarepflege | -2.500 | 0 | 0,00 |
| | | 61710000 Aufwendungen für Fremdsorgung Erläuterung: Entsorg.kosten für Mähgut u.a. | -4.000 | 0 | 0,00 |
| | | 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Erläuterung: Baumpflege und Gehölzschnitt sowie ab 2024 Pflegeschnitt Schlosspark durch Fremdfirma | -4.000 | 0 | 0,00 |
| | | 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten Übertragbar gem. § 21 GemHVO- Erläuterung: 2023: Luftqualitätsgutachten und Klimaanalyse € 15.000 | -15.000 | 0 | 0,00 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 74
Datum: 22.02.2023
Uhrzeit: 14:12:56

| | | |
|---------------------|-------|----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 41 | Gesundheitsdienste |
| Produktgruppe | 418 | Kur- und Badeeinrichtungen |
| Produkt | 41810 | Kureinrichtungen |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|----------|---|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Übertragbar gem. § 21 GemHVO- Erläuterung: Werbung | -10.000 | 0 | 0,00 |
| | | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | -400 | 0 | 0,00 |
| | | 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge Erläuterung: Hansa | -710 | 0 | 0,00 |
| | | 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen Erläuterung: Mitgliedschaft Verband Hess. Heilbäderverband zusätzl. Digitalisierungsumlage | -10.300 | 0 | 0,00 |
| 16 | 66 | Abschreibungen | -9.410 | 0 | 0,00 |
| | | 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen 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 | -2.660 | 0 | 0,00 |
| | | 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen Erläuterung: 12/2018-11/2024 Abschreibung 2 Rasenmäher 12/2019-11/2024 Abschreibung Hochdruckreiniger | -1.340 | 0 | 0,00 |
| | | 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark 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 Liberté mit Stützrad und Stahlgitteraufsatz | -5.410 | 0 | 0,00 |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -220 | 0 | 0,00 |
| | | 70300000 Kfz-Steuer Erläuterung: Hansa | -220 | 0 | 0,00 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -120.310 | 0 | 0,00 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | 216.840 | 0 | 0,00 |
| 23 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | = | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 216.840 | 0 | 0,00 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 216.840 | 0 | 0,00 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 75

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

| | | |
|---------------------|-------|----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 41 | Gesundheitsdienste |
| Produktgruppe | 418 | Kur- und Badeeinrichtungen |
| Produkt | 41810 | Kureinrichtungen |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|--------|---|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -50.000 | 0 | 0,00 |
| | | 96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten | -50.000 | 0 | 0,00 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Schlosspark € 40.000</i> | | | |
| | | <i>Kneipptrittbecken € 10.000</i> | | | |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -50.000 | 0 | 0,00 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 166.840 | 0 | 0,00 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 76

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

| | | |
|---------------------|-------|----------------------|
| 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. Sportlehreungen |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|------------------------------|---|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Ordentliche Erträge | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 2.000 | 1.000 | 810,17 |
| | | <i>54109000 sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen</i> | <i>2.000</i> | <i>1.000</i> | <i>810,17</i> |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>anteilige Hausmeisterpräsenzgebühren Erwachsene</i> | | | |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 33.060 | 33.060 | 30.069,00 |
| | | <i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich</i> | <i>33.060</i> | <i>33.060</i> | <i>30.069,00</i> |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Auflösung Zuweisungen Skirollerbahn I. BA 30.060 (10/2019-09/2034)</i> | | | |
| | | <i>geplante Auflösung Zuweisungen Skirollerbahn II. BA 3.000 (10/2021-09/2036)</i> | | | |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.500 | 1.000 | 560,00 |
| | | <i>53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung</i> | <i>1.500</i> | <i>1.000</i> | <i>560,00</i> |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Nutzung Mobilbus</i> | | | |
| | | <i>2021/22/23: geringere Nutzung</i> | | | |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 36.560 | 35.060 | 31.439,17 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -5.750 | -5.550 | -4.743,44 |
| | | <i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit</i> | <i>-4.500</i> | <i>-4.300</i> | <i>-3.756,02</i> |
| | | <i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich</i> | <i>-900</i> | <i>-900</i> | <i>-758,69</i> |
| | | <i>64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich</i> | <i>-350</i> | <i>-350</i> | <i>-228,73</i> |
| 14 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.640 | -2.640 | -1.684,92 |
| | | <i>60550000 Treibstoffe</i> | <i>-140</i> | <i>-140</i> | <i>-53,72</i> |
| | | <i>61640000 Instandhaltung von Kfz</i> | <i>-1.000</i> | <i>-1.000</i> | <i>-238,00</i> |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Mobilbus</i> | | | |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 77

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|----------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge | -1.500 | -1.500 | -1.393,20 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>für Werbeflächen Mobilbus</i> | | | |
| 16 | 66 | Abschreibungen | -41.090 | -41.090 | -34.385,00 |
| | | 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge | -450 | -450 | -450,00 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Abschreibung aus Zuschuss zur Errichtung einer Solaranlage Tennisverein (06/2010-05/2030)</i> | | | |
| | | <i>Abschreibung aus Zuschuss für Dach Schützenhaus Gersfeld (02/2019-01/2039)</i> | | | |
| | | 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | -40.640 | -40.640 | -33.935,00 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Abschreibung Skirollerbahn I. BA 33.940 (10/2019-09/2034)</i> | | | |
| | | <i>geplante Abschreibung Skirollerbahn II. BA 6.700 (10/2021-09/2036)</i> | | | |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -8.300 | -8.300 | -3.801,26 |
| | | 71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) | -6.800 | -5.800 | -3.627,26 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Hausmeisterpräsenzgebühr</i> | | | |
| | | 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | -1.500 | -2.500 | -174,00 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Vereinsförderung gem. Sportförderrichtlinien</i> | | | |
| | | <i>ab 2015 nur noch anteilige Fahrtkosten für überreg. Veranstaltungen und für Jubiläen</i> | | | |
| | | <i>2022: Jubiläen verschoben aus 2021</i> | | | |
| 18 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | 72 | Transferaufwendungen | -1.500 | 0 | 0,00 |
| | | 72900000 Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien | -1.500 | 0 | 0,00 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Sportlerehrung</i> | | | |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -320 | -320 | -312,00 |
| | | 70300000 Kfz-Steuer | -320 | -320 | -312,00 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -59.600 | -57.900 | -44.926,62 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | -23.040 | -22.840 | -13.487,45 |
| 23 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | = | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -23.040 | -22.840 | -13.487,45 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -23.040 | -22.840 | -13.487,45 |
| 31 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 1.010 | 1.010 | 1.400,00 |
| | | 95004000 Erträge aus ILV - Mobilbusnutzung intern | 1.010 | 1.010 | 1.400,00 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -100 | -100 | 0,00 |
| | | 96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten | -100 | -100 | 0,00 |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 910 | 910 | 1.400,00 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 78

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|--------|---|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -22.130 | -21.930 | -12.087,45 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 79

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

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

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|------------------------------|--|-----------------|--------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Ordentliche Erträge | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.080 | 4.080 | 1.014,36 |
| | | 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen | 4.000 | 4.000 | 937,98 |
| | | Erläuterung: Pauschalen für die Nutzung der MZH Hettenhausen durch Vereine und Erträge aus der Vermietung der MZH | | | |
| | | 50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten | 80 | 80 | 76,38 |
| | | Erläuterung: Erbbauzinsen | | | |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 100 | 100 | 270,79 |
| | | 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 100 | 100 | 270,79 |
| | | Erläuterung: Erstattung Beleuchtungskosten Sportplatz Gichenbach | | | |
| 5 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 3.670 | 3.900 | 3.903,00 |
| | | 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 3.670 | 3.900 | 3.903,00 |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 150 | 150 | 179,39 |
| | | 53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | 150 | 150 | 179,39 |
| | | Erläuterung: Erstatt. Versicherungsleistung SG HH | | | |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 8.000 | 8.230 | 5.367,54 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -16.600 | -21.000 | -22.197,38 |
| | | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit | -12.500 | -16.100 | -17.492,49 |
| | | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich | -3.200 | -3.800 | -3.660,93 |
| | | 64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich | -900 | -1.100 | -1.043,96 |
| 14 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -38.890 | -31.000 | -15.881,59 |
| | | 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge | -100 | -100 | -158,15 |
| | | 60510000 Strom | -4.000 | -4.000 | -3.128,21 |
| | | Erläuterung: höherer Stromverbrauch | | | |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 80

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|--------|---|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 60540000 Heizöl -Übertragbar gem. § 21 GemHVO- | -10.000 | -10.000 | -2.202,46 |
| | | 60550000 Treibstoffe | -800 | -800 | -712,93 |
| | | 60560000 Wasser | -800 | -800 | -511,03 |
| | | 60570000 Abwasser | -500 | -500 | -192,96 |
| | | 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen -Übertragbar gem. § 21 GemHVO- | -4.000 | -4.000 | -409,15 |
| | | Erläuterung: u. a. für Sportplätze normaler Bedarf € 4.000 | | | |
| | | 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | -500 | -500 | -271,25 |
| | | 60810000 Reinigungsmaterial | -150 | -150 | -187,31 |
| | | 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand Erläuterung: Vorsorge Sportlerheim SG Hettenhausen u.a. | -200 | -200 | -53,28 |
| | | 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen Erläuterung: ab 2023: jährliche Prüfung der ortsveränderlichen Betriebsmittel | -590 | 0 | 0,00 |
| | | 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) -Übertragbar gem. § 21 GemHVO- | -12.000 | -5.000 | -3.631,54 |
| | | Erläuterung: € 8.000 Pflege Sportplatz Gersfeld und Gichenbach und Dalherda Wasserergänz.beitrag € 4.000 | | | |
| | | 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | -1.000 | -900 | -1.109,32 |
| | | 61640000 Instandhaltung von Kfz | -200 | -200 | 0,00 |
| | | 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | -1.071,00 |
| | | 61710000 Aufwendungen für Fremdsorgung | -200 | -200 | -188,40 |
| | | 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Erläuterung: Mäharbeiten durch Fremdfirma | -1.500 | -1.500 | 0,00 |
| | | 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | -50 | -50 | -50,00 |
| | | 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | -2.300 | -2.100 | -2.004,60 |
| 16 | 66 | Abschreibungen | -23.350 | -17.230 | -17.383,78 |
| | | 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Erläuterung: Abschreibung Ballfangzaun Sportplatz Hettenhausen (06/2010-05/2020) endete Abschreibung Minispielfeld (11/2008-10/2023) Abschreibung Ballfangzaun Sportplatz Dalherda (07/2014-06/2024) Abschreibung Gittermattenzaun Bolzplatz Gersfeld (12/2015-11/2025) Abschreibung Mehrzweckhalle Hettenhausen (01/1986-12/2065) Abschreibung Grundsanierung MZH Hettenhausen (Bodenplatte, Heizung, Duschen, WC) (02/2020-01/2040) Abschreibung Sportlerheim Hettenhausen (01/1977-12/2056) geplante Abschreibung MZH Hettenhausen, II. BA (Brandschutz) ab 06/2023: 11.200 | -23.350 | -17.230 | -17.227,00 |
| | | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 0 | 0 | -156,78 |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 81

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|----------|--|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -78.840 | -69.230 | -55.462,75 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | -70.840 | -61.000 | -50.095,21 |
| 23 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | = | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -70.840 | -61.000 | -50.095,21 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -70.840 | -61.000 | -50.095,21 |
| 31 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -8.000 | -8.000 | -7.318,62 |
| | | <i>96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten</i> | <i>-8.000</i> | <i>-8.000</i> | <i>-7.318,62</i> |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -8.000 | -8.000 | -7.318,62 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -78.840 | -69.000 | -57.413,83 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 82

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

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

Verantwortlich

Karin Voss
Bernhard Städtler
Bauserviceleistung: D. Mihm

Produktbeschreibung

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des |
|-----|---------------------------------------|---|-----------------|----------------|------------------|
| | | | 2023 | 2022 | Jahres- |
| | | | - Euro - | - Euro - | abschlusses |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Ordentliche Erträge | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 80.050 | 80.050 | 41.910,23 |
| | | 50020000 Eintrittsgelder | 80.000 | 80.000 | 41.910,23 |
| | | 50900000 sonstige Umsatzerlöse | 50 | 50 | 0,00 |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 1.800 | 1.800 | 1.597,22 |
| | | 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | 1.800 | 1.800 | 1.597,22 |
| 5 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 24.000 | 24.000 | 31.934,00 |
| | | 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 24.000 | 24.000 | 31.934,00 |
| | | Erläuterung: Zuwendung Landkreis zu den laufenden Aufwendungen | | | |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 9.700 | 9.700 | 10.274,00 |
| | | 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 9.270 | 9.270 | 9.278,00 |
| | | 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 | 430 | 430 | 996,00 |
| | | 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 | 0 | 0,00 |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 115.550 | 115.550 | 85.715,45 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -120.500 | -102.530 | -94.336,19 |
| | | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit | -94.500 | -92.000 | -85.135,43 |
| | | 62000010 Zuführung/Inanspruchnahme zur/der Rückstellung für Mehr-/Überstunden (geleistete Arbeitszeit) | 0 | 15.000 | 13.676,00 |
| | | Erläuterung: Inanspruchnahme Rückstellung für Mehrstunden des Bäderbetriebsleiters | | | |
| | | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich | -19.300 | -19.000 | -18.004,21 |
| | | 64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich | -6.700 | -6.500 | -4.847,35 |
| | | 64910000 Beihilfen Entgeltbereich | 0 | -30 | -25,20 |
| 14 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -118.885 | -86.685 | -58.866,57 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 83

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|--------|---|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | -185 | -185 | -14,88 |
| | | 60200000 Hilfsstoffe | 0 | -1.000 | 0,00 |
| | | Erläuterung: Filtermaterialaustausch (alle 2 Jahre) | | | |
| | | 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge | -12.000 | -11.000 | -4.021,22 |
| | | Erläuterung: Chlor und Elektrolytlösung u.a. Mehrbedarf | | | |
| | | 60510000 Strom | -15.000 | -10.000 | -10.383,43 |
| | | Erläuterung: Reduzierung wg. Austausch Pumpen und Beleuchtung | | | |
| | | 60540000 Heizöl | -20.000 | -15.000 | -9.241,57 |
| | | -Übertragbar gem. § 21 GemHVO- | | | |
| | | 60550000 Treibstoffe | -300 | -300 | -229,45 |
| | | Erläuterung: Diesel Aufsitzmäher | | | |
| | | 60560000 Wasser | -3.500 | -3.000 | -1.585,05 |
| | | 60570000 Abwasser | -8.500 | -8.000 | -7.000,00 |
| | | 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen | -3.000 | -2.000 | -158,29 |
| | | 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | -3.000 | -2.000 | -147,00 |
| | | -Übertragbar gem. § 21 GemHVO- | | | |
| | | 60690000 Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung | 0 | 0 | -62,55 |
| | | -Übertragbar gem. § 21 GemHVO- | | | |
| | | 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä. | -500 | -500 | -303,96 |
| | | 60810000 Reinigungsmaterial | -1.500 | -1.500 | -450,83 |
| | | 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand | -2.000 | -2.000 | -815,43 |
| | | 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 678) | -500 | -500 | -140,00 |
| | | 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen | -1.100 | 0 | 0,00 |
| | | Erläuterung: ab 2023: jährliche Prüfung der ortsveränderlichen Betriebsmittel | | | |
| | | 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | -20.000 | -3.500 | -343,34 |
| | | -Übertragbar gem. § 21 GemHVO- | | | |
| | | Erläuterung: € 3.100 normaler Bedarf Wassererg.beitrag € 900 2023: Elektroverteilung Kiosk und Gebäude (Haustechnik) | | | |
| | | 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | -1.500 | -1.500 | -2.926,36 |
| | | Erläuterung: 2021: Rep. Abdeckung | | | |
| | | 61640000 Instandhaltung von Kfz | -200 | -200 | 0,00 |
| | | Erläuterung: für Aufsitzmäher | | | |
| | | 61660000 Wartungskosten | -2.000 | -2.000 | -3.751,10 |
| | | Erläuterung: Überprüfung und Wartung Chlorungs-, Regelungs-, Aufzug- und Alarmanlage | | | |
| | | 61660010 EDV-Wartung | -100 | -50 | 0,00 |
| | | Erläuterung: EDV-Wartung des Videoalarmsystems | | | |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 84

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|--------|--|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 61660020 Softwarepflege <i>Erläuterung:</i> Software-Updates und Hotline Kassensystem ab 2020 unter Konto .67200000 | -300 | 0 | 0,00 |
| | | 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung | -900 | -800 | -774,00 |
| | | 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>Erläuterung:</i> 2021: Miete Kassenanlage | 0 | 0 | -225,00 |
| | | 67200000 Lizenzen und Konzessionen <i>Erläuterung:</i> Software-Updates und Hotline Kassensystem 2022: entfällt wg. Änderung Kassensystem | 0 | 0 | -234,00 |
| | | 67300000 Gebühren <i>Erläuterung:</i> Rundfunkbeitrag und Gebühren Polizeieinsatz bei Fehlalarm | -500 | -500 | -429,30 |
| | | 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten <i>Erläuterung:</i> 4xBadewasseruntersuchung und Vorsorge Prüfung Personenaufzug, Rutsche, Sprungbrett und -turm -höhere Prüfungsgebühren- | -3.000 | -3.000 | -798,40 |
| | | 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>Erläuterung:</i> Aufwand für Verkauf Eintrittskarten i.Z. Kioskverpachtung gem. bestehendem Vertrag bis einschl. Saison 2026 | -13.000 | -11.000 | -10.000,00 |
| | | 68310000 Datenübertragungskosten <i>Erläuterung:</i> für Alarmanlage | -600 | -600 | -594,05 |
| | | 68320000 Telefonkosten | -500 | -600 | -819,36 |
| | | 68500000 Reisekosten <i>Erläuterung:</i> Fahrtkosten Schwimmmeister | -300 | -300 | 0,00 |
| | | 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | -1.500 | -1.500 | -396,00 |
| | | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung <i>Erläuterung:</i> Chloranlagen Schulung | 0 | -1.000 | 0,00 |
| | | 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | -3.100 | -2.850 | -2.750,00 |
| | | 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen <i>Erläuterung:</i> Mitgliedsbeitrag Förderverein und deutsche Gesellschaft für Badewesen | -300 | -300 | -272,00 |
| 16 | 66 | Abschreibungen | -27.830 | -33.240 | -34.762,00 |
| | | 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen <i>Erläuterung:</i> 01/1980-12/2059: Abschreibung Freibad Gersfeld 11.100 07/2013-06/2043: Abschreibung grundlegende Sanierung Kinderplanschbecken (Folienauskleidung) 1.110 08/2017-07/2047: Abschreibung grundlegende Sanierung Mehrzweckbecken (Folie, Rinne, Anhebung, ...) 12.690 | -24.900 | -24.900 | -24.899,00 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 85

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|----------|---|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen <i>Erläuterung:</i> Abschreibung Röhrenrutsche (bis 2022) 5.400, Abschreibung Video-Alarmsystem (bis 2021) 1.255 und Abschreibung Chlordosiergerät für Calciumhypochlorit und Säure (bis 2032) 985 | -980 | -6.390 | -7.322,00 |
| | | 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen <i>Erläuterung:</i> Abschreibung Beckensauger Mariner (05/2019-04/2027) | -290 | -290 | -287,00 |
| | | 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung <i>Erläuterung:</i> Abschreibung Vogelneuschaukel 260 (bis 11/2028) Abschreibung feststehendes Sonnensegel 440 (bis 04/2025) Abschreibung Reinigungsautomat 360 (bis 09/2021) Abschreibung Kaffeevollautomat 300 (bis 07/2020) | -700 | -700 | -961,00 |
| | | 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark <i>Erläuterung:</i> Abschreibung Aufsitzmäher (bis 08/2024) | -670 | -670 | -665,00 |
| | | 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung <i>Erläuterung:</i> Abschreibung Kassensystem (bis 03/2021) | 0 | 0 | -44,00 |
| | | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) <i>Erläuterung:</i> Abschreibung Bänke und Liegen (bis 2021), Hochdruckreiniger (bis 2023), Waschmaschine und Notebook (bis 2024) | -290 | -290 | -584,00 |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -267.215 | -222.455 | -187.964,76 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | -151.665 | -106.905 | -102.249,31 |
| 23 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | = | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -151.665 | -106.905 | -102.249,31 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -151.665 | -106.905 | -102.249,31 |
| 31 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 95003000 Erträge aus ILV - Eintritte Bäder aus Gästekarten | 1.250 | 1.250 | 811,22 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten | -2.000 | -2.000 | -2.349,67 |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -750 | -750 | -1.538,45 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -152.415 | -107.655 | -103.787,76 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 86

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|--------|-------------|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 87

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

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

| Verantwortlich | Produktbeschreibung |
|-----------------------------|---|
| Karin Voss | Bereitstellung des Freibades Dalherda, das durch den Schwimmbadverein Dalherda betrieben wird |
| Schwimmbadverein Dalherda | |
| Bauserviceleistung: D. Mihm | |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|------------------------------|---|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Ordentliche Erträge | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 24.000 | 24.000 | 0,00 |
| | | 50020000 Eintrittsgelder | 24.000 | 24.000 | 0,00 |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 1.000 | 1.000 | 10.381,21 |
| | | 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 10.381,21 |
| | | 54900000 andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 1.000 | 1.000 | 0,00 |
| | | Erläuterung: Kostenerstattungen Kiosk-Pächter/in für Strom, Müllgebühr und Telefon u. a. | | | |
| 5 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 7.000 | 7.000 | 19.185,00 |
| | | 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 7.000 | 7.000 | 4.185,00 |
| | | Erläuterung: Zuwendung Landkreis zu den laufenden Aufwendungen -Mehrzuwendung- | | | |
| | | 54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 15.000,00 |
| | | Erläuterung: Zuwendung Schwimmbadverein | | | |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 19.420 | 19.420 | 227,00 |
| | | 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 19.200 | 19.200 | 0,00 |
| | | Erläuterung: geplante Auflösung Sonderposten KIP-Zuweisung Beckenkopf Dalherda (ab 07/2022) | | | |
| | | 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich | 220 | 220 | 227,00 |
| | | Erläuterung: Auflösung Sonderposten Zuschuss Schwimmbadverein zum Sprungbrett GFK | | | |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 51.420 | 51.420 | 29.793,21 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -3.900 | -3.900 | 0,00 |
| | | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit | -3.000 | -3.000 | 0,00 |
| | | Erläuterung: Für Technik und Reinigung geringfügig Beschäftigte, vertraglicher Wegfall Badeaufsicht | | | |
| | | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich | -900 | -900 | 0,00 |
| 14 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 88

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|--------------|---|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -30.500 | -29.500 | -31.052,74 |
| | | 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | -40 | -40 | 0,00 |
| | | 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge | -5.000 | -5.000 | 0,00 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | Chlor u. a. | | | |
| | | 60510000 Strom | -6.000 | -6.000 | -302,41 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | teilw. Erstattung durch Pächterin | | | |
| | | 60550000 Treibstoffe | -180 | -180 | -119,58 |
| | | 60560000 Wasser | -1.500 | -1.500 | -367,60 |
| | | 60570000 Abwasser | -2.000 | -2.000 | -345,82 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | Ansatz zu niedrig | | | |
| | | 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | -800 | -800 | 0,00 |
| | | 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä. | -150 | -150 | 0,00 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | rechtl. Verpflichtung | | | |
| | | 60810000 Reinigungsmaterial | -400 | -400 | 0,00 |
| | | 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand | -200 | -200 | 0,00 |
| | | 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 678) | -6.000 | -6.000 | -204,00 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | Entschädigung für Aufsicht | | | |
| | | 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen | -350 | 0 | 0,00 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | ab 2023: jährliche Prüfung der ortsveränderlichen Betriebsmittel | | | |
| | | 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | -500 | -500 | -28.003,91 |
| | | -Übertragbar gem. § 21 GemHVO- | | | |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | Wassererg.beitrag € 430 und ab 2024 Vorsorge € 570 | | | |
| | | 2021: neue Versorgungsleitung Freibad Dalherda | | | |
| | | 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | -200 | -200 | 0,00 |
| | | 61660000 Wartungskosten | -1.600 | -1.600 | -606,61 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | Wartungskosten Chlorungsanlage gem. Vertrag | | | |
| | | 61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung | -140 | -140 | 0,00 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | teilw. Erstattung durch Pächterin | | | |
| | | 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | -500 | 0 | 0,00 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | Vorsorge für Leihkasse TSE-fähig | | | |
| | | 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten | -1.500 | -1.500 | -65,00 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | für Badwasseruntersuchungen u.a. | | | |
| | | 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | -2.000 | -2.000 | 0,00 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | Festbetrag für Eintrittskartenverkauf | | | |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 89

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|----------|--|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 68320000 Telefonkosten | -300 | -300 | -221,45 |
| | | Erläuterung: teilw. Erstattung durch Pächterin | | | |
| | | 68500000 Reisekosten | -90 | -90 | 0,00 |
| | | 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | -50 | -50 | 0,00 |
| | | 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | -1.000 | -850 | -816,36 |
| 16 | 66 | Abschreibungen | -23.300 | -24.030 | -2.820,00 |
| | | 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | -21.340 | -21.340 | 0,00 |
| | | Erläuterung: geplante Abschreibung Beckenkopf Dalherda (356.000 Euro abzüglich 36.000 Euro Eigenleistung auf 15 Jahre ab 07/2022, 90% KIP-Zuweisung: siehe Konto .54600000) | | | |
| | | 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | -1.730 | -2.400 | -2.394,00 |
| | | Erläuterung: bis 2020: Abschreibung Wasseraufbereitungs- und Chlorungsanlage 900 bis 2023: Abschreibung Solarabsorberanlage 1.330 bis 2027: Abschreibung Automatische Mess- und Regeltechnik für Chlorungsanlage 340 bis 2027: Abschreibung Wärmepumpe 730 | | | |
| | | 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen | 0 | 0 | -147,00 |
| | | Erläuterung: Abschreibung Aufsitzmäher 04/2015-03/2021 | | | |
| | | 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | -230 | -230 | -227,00 |
| | | Erläuterung: Abschreibung Sprungbrett GFK | | | |
| | | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0 | -60 | -52,00 |
| | | Erläuterung: Abschreibung Sharp Registrierkasse | | | |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -57.700 | -57.430 | -33.872,74 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | -6.280 | -6.010 | -4.079,53 |
| 23 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | = | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -6.280 | -6.010 | -4.079,53 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -6.280 | -6.010 | -4.079,53 |
| 31 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 50 | 50 | 0,00 |
| | | 95003000 Erträge aus ILV - Eintritte Bäder aus Gästekarten | 50 | 50 | 0,00 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 90

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|--------|---|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 50 | 50 | 0,00 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -6.230 | -5.960 | -4.079,53 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 91

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Wellnessbades Kaskade mit Sauna und Kiosk
Berücksichtigung Erträge/Erlöse und Aufwendungen nur bis Anfang Mai 2015.

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

-Wellnessbad Kaskade zum 30.06.2022 verkauft-

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|------------------------------|---|-----------------|------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Ordentliche Erträge | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 550 | 2.186,00 |
| | | <i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich</i> | 0 | 550 | 2.186,00 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Auflösung Sonderposten Zuweisung des Landes zur LED-Beleuchtung</i> | | | |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 550 | 2.186,00 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 7.774,00 |
| | | <i>62000010 Zuführung/Inanspruchnahme zur/der Rückstellung für Mehr-/Überstunden (geleistete Arbeitszeit)</i> | 0 | 0 | 7.774,00 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Rückstellung für Mehrstunden des Bäderbetriebsleiters - Anteil Wellnessbad</i> | | | |
| 14 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -4.400 | -4.133,61 |
| | | <i>60570000 Abwasser</i> | 0 | -700 | -592,00 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Gebühr für versiegelte Fläche</i> | | | |
| | | <i>69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen</i> | 0 | -3.700 | -3.541,61 |
| 16 | 66 | Abschreibungen | 0 | -780 | -3.119,00 |
| | | <i>66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen</i> | 0 | -780 | -3.119,00 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Abschreibung LED-Beleuchtungsanlage</i> | | | |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 92

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|----------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -5.750 | -5.732,57 |
| | | <i>70200000 Grundsteuer</i> | 0 | -5.750 | -5.732,57 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0 | -10.930 | -5.211,18 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | 0 | -10.380 | -3.025,18 |
| 23 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | = | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 0 | -10.380 | -3.025,18 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 241.500 | 17.691,49 |
| | | <i>59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen</i> | 0 | 231.000 | 0,00 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Gewinn Verkauf Kaskade</i> | | | |
| | | <i>59890000 sonstige periodenfremde Erträge</i> | 0 | 0 | 17.691,49 |
| | | <i>59903000 außerordentliche Erträge aus der außerplanmäßigen Auflösungen von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich</i> | 0 | 10.500 | 0,00 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Abgang Sonderposten LED-Beleuchtung</i> | | | |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 241.500 | 17.691,49 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 0 | 231.120 | 14.666,31 |
| 31 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -500 | -846,52 |
| | | <i>96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhofstätigkeiten</i> | 0 | -500 | -846,52 |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | -500 | -846,52 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 0 | 230.620 | 13.819,79 |



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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|------------------------------|---|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Ordentliche Erträge | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 16.500 | 3.806,00 |
| | | <i>54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i> | <i>0</i> | <i>16.500</i> | <i>3.806,00</i> |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Zuweisung "IKEK"-Prgramm (75%) von förderfähigen Kosten (ohne MWSt)</i> | | | |
| | | <i>2021/2022: -Zuschuss für IKEK-Kümmerer gem. gemeinsamen Antrag vom 7.5.2020-</i> | | | |
| | | <i>Antrag vom 2.11.20, Zuwendung 90% zusätzlich weitere Zuweisung IKEK (75%)</i> | | | |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 24.280 | 24.280 | 24.287,00 |
| | | <i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich</i> | <i>24.280</i> | <i>24.280</i> | <i>24.287,00</i> |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Auflösung Zuwendung des Landes (ESE) Rathaus (2015-2075)</i> | | | |
| | | <i>Auflösung Zuwendung des Landes (ESE) Marktplatz (2013-2043)</i> | | | |
| | | <i>Auflösung Zuwendung des Landes (ESE) Justus-Schneider-Straße (2014-2044)</i> | | | |
| | | <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 | 0 | 0,00 |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 24.280 | 40.780 | 28.093,00 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 94

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|--------------|--|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -20.000 | -15.619,45 |
| | | 61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte -Übertragbar gem. § 21 GemHVO- Erläuterung: 2023: keine Mittelveranschlagung, Restabwicklung Mittel Vorjahr € 20.000 ggf. für weiteren B-Plan Frankenweg (AG Wienröder 11.000 € zzgl. 5000 € Grünordnungsplan) 2024-2026: € 20.000 Vorsorge Mittel für Überarb. Flächennutzungsplan aus fehlender Kapazität Bauabt. nicht eingestellt! | 0 | 0 | -5.938,36 |
| | | 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten -Übertragbar gem. § 21 GemHVO- Erläuterung: 2023/2024 Restabwicklung aus Mittelübertragung | 0 | -10.000 | -4.923,34 |
| | | 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen Erläuterung: Beratungsleistungen "IKEK-Kümmerer" | 0 | -10.000 | -4.757,75 |
| 16 | 66 | Abschreibungen | -34.330 | -34.330 | -34.195,97 |
| | | 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge Erläuterung: Abschreibung Investitionszuschüsse zu den privaten Maßnahmen der Einfachen Stadternerung (ESE) | -3.630 | -3.630 | -3.626,00 |
| | | 66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens Erläuterung: Abschreibung Integration B-Pläne ins GeoPortal - Kommunalpaket 2020 (02/2021-01/2026) | -940 | -940 | -812,97 |
| | | 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen 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 | -29.760 | -29.760 | -29.757,00 |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -34.330 | -54.330 | -49.815,42 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | -10.050 | -13.550 | -21.722,42 |
| 23 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | = | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -10.050 | -13.550 | -21.722,42 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 95

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|--------|---|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -10.050 | -13.550 | -21.722,42 |
| 31 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -500 | -300 | -901,43 |
| | | 96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten | -500 | -300 | -901,43 |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -500 | -300 | -901,43 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -10.550 | -13.850 | -22.623,85 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 96

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------------|
| 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" |
| Daniel Mihm | |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|------------------------------|---|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Ordentliche Erträge | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | = | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 97

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|--------|---|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 98

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

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

Verantwortlich

Andreas Boll

Daniel Mihm

Produktbeschreibung

Gebäude mit historischer Bedeutung (ab 2020 Veranschlagung Radom), Denkmale, Ausgrabungsstätten, Mahnmale, Gedenkstätten, Denkmalschutzrechtliche Genehmigungen; Denkmalförderung, Bildstöcke

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|------------------------------|--|-----------------|--------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Ordentliche Erträge | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 5.230 | 5.230 | 5.246,00 |
| | | <i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich</i> | 4.880 | 4.880 | 4.887,00 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Auflösung Sonderposten Zuweisung des Landes und Landkreises sowie Zuschuss der RadomFlug gGmbH zum Umbau Radom</i> | | | |
| | | <i>54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich</i> | 350 | 350 | 359,00 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Auflösung Sonderposten Spenden zum Jüdischen Gedenkstein</i> | | | |
| | | <i>Auflösung Sonderposten Zuschuss RadomFlug zum Geländerelement Radom</i> | | | |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 5.230 | 5.230 | 5.246,00 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.900 | -2.340 | 0,00 |
| | | <i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i> | -1.400 | -700 | 0,00 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Wasserergänzungsbeitrag € 630</i> | | | |
| | | <i>Vorsorge € 770</i> | | | |
| | | <i>61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen</i> | -500 | -1.500 | 0,00 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>2022 "Steine der Erinnerung"</i> | | | |
| | | <i>61690000 sonstige Fremdinstandhaltung</i> | 0 | -140 | 0,00 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Überprüfung Feuerlöscher alle 2 Jahre</i> | | | |
| 16 | 66 | Abschreibungen | -6.040 | -6.040 | -6.038,00 |
| | | <i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i> | -6.040 | -6.040 | -6.038,00 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Abschreibung Radom, Bildstöcke, Jüdischer Gedenkstein und Stein 650-Jahre Stadtrechte</i> | | | |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 99

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|----------|--|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.660 | -1.450 | -1.401,48 |
| | | <i>70200000 Grundsteuer</i> | <i>-1.660</i> | <i>-1.450</i> | <i>-1.401,48</i> |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -9.600 | -9.830 | -7.439,48 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | -4.370 | -4.600 | -2.193,48 |
| 23 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | = | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -4.370 | -4.600 | -2.193,48 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -4.370 | -4.600 | -2.193,48 |
| 31 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -250 | -250 | 0,00 |
| | | <i>96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten</i> | <i>-250</i> | <i>-250</i> | <i>0,00</i> |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -250 | -250 | 0,00 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -4.620 | -4.850 | -2.193,48 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 100

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

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

| Verantwortlich | Produktbeschreibung |
|----------------|---------------------|
|----------------|---------------------|

| | |
|---|---|
| Klaus Niebling Bauserviceleistung: D. Mihm | Konzessionsabgabe Strom und ab 2020 Veranschlagung "Dieselhaus" auf der Wasserkuppe |
|---|---|

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres- |
|-----|------------------------------|---|-----------------|----------------|----------------------|
| | | | 2023 | 2022 | abschlusses |
| | | | - Euro - | - Euro - | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Ordentliche Erträge | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.000 | 9.000 | 9.000,00 |
| | | <i>50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen</i> | <i>10.000</i> | <i>9.000</i> | <i>9.000,00</i> |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Miete für Dieselhaus Waku</i> | | | |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 135.000 | 132.000 | 132.510,68 |
| | | <i>53091000 Konzessionsabgaben</i> | <i>135.000</i> | <i>132.000</i> | <i>132.510,68</i> |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 145.000 | 141.000 | 141.510,68 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.820 | -6.620 | -2.009,81 |
| | | <i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i> | <i>-4.820</i> | <i>-4.820</i> | <i>-285,60</i> |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Vorsorge Gebäude Dieselhaus Waku € 4.000 und Wasserergänz.beitrag € 820</i> | | | |
| | | <i>69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen</i> | <i>-2.000</i> | <i>-1.800</i> | <i>-1.724,21</i> |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>für Dieselhaus Waku</i> | | | |
| 16 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -650 | -530 | -522,92 |
| | | <i>70200000 Grundsteuer</i> | <i>-650</i> | <i>-530</i> | <i>-522,92</i> |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -7.470 | -7.150 | -2.532,73 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | 137.530 | 133.850 | 138.977,95 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 101

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|--------|--|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | = | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 137.530 | 133.850 | 138.977,95 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 137.530 | 133.850 | 138.977,95 |
| 31 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 137.530 | 133.850 | 138.977,95 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 102

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

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

Verantwortlich

Ellen Voigt
Michael Niebling
Bauserviceleistung: D. Zehe

Produktbeschreibung

Betrieb des Wertstoffhofes, Kompostieranlagen, Schredderaktionen, Abholung und Sammlung von Abfällen (Elektrogeräte, Batterien, Schadstoffe) usw.

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|------------------------------|---|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Ordentliche Erträge | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.000 | 6.000 | 7.577,00 |
| | | 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren | 6.000 | 6.000 | 7.577,00 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Gebühr Wertstoffhof</i> | | | |
| 4 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 176.100 | 77.000 | 97.763,81 |
| | | 54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl. | 176.100 | 77.000 | 97.763,81 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Verwaltungskostenanteil Abfallgebühren € 51.000</i> | | | |
| | | <i>Erstattung Wertstoffhof € 9.000</i> | | | |
| | | <i>Erstattung Häckselaktion € 27.000</i> | | | |
| | | <i>2023:</i> | | | |
| | | <i>Erstattung Zweckverband anteilig für Optimierungsarbeiten (90%) am Wertstoffhof = € 89.100</i> | | | |
| 5 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 182.100 | 83.000 | 105.340,81 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -28.250 | -26.830 | -24.915,59 |
| | | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit | -16.000 | -15.100 | -14.077,59 |
| | | 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen | -7.800 | -7.500 | -6.977,17 |
| | | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich | -3.500 | -3.300 | -3.198,86 |
| | | 64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich | -900 | -900 | -636,77 |
| | | 64910000 Beihilfen Entgeltbereich | -50 | -30 | -25,20 |
| 14 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -143.715 | -34.615 | -51.340,06 |
| | | 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | -150 | -150 | 0,00 |
| | | 60550000 Treibstoffe | -500 | -500 | 0,00 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Diesel für Häcksler</i> | | | |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 103

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|----------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen <i>Erläuterung:</i> für Verteilung Umweltkalender | -400 | -400 | -208,92 |
| | | 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) <i>Erläuterung:</i> € 3.000 Vorsorge für Herrichtung Hächsel- u. Containerplätze 2023: Optimierungsarbeiten am Wertstoffhof € 99.000 | -102.000 | -3.000 | -435,53 |
| | | 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | -200 | -200 | -30,36 |
| | | 61640000 Instandhaltung von Kfz | -1.000 | -1.000 | -491,30 |
| | | 61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung <i>Erläuterung:</i> Miete Container Wertstoffhof € 10.500 und Hächselaktionen € 27.000 | -37.500 | -27.500 | -48.396,06 |
| | | 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | -15 | -15 | -12,78 |
| | | 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge Versicherung Häcksler | -150 | -150 | -125,77 |
| | | 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen <i>Erläuterung:</i> Haftpflicht für stillgelegte Deponien und Umweltschadensgesetz | -1.800 | -1.700 | -1.639,34 |
| 16 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 71730000 sonstige Erstattungen an Zweckverbände <i>Erläuterung:</i> Erstattung Gebühren Wertstoffhof | -6.000 | -6.000 | -7.137,00 |
| 18 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -177.965 | -67.445 | -83.392,65 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | 4.135 | 15.555 | 21.948,16 |
| 23 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | = | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 4.135 | 15.555 | 21.948,16 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 4.135 | 15.555 | 21.948,16 |
| 31 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten | -20.000 | -20.000 | -19.027,29 |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -20.000 | -20.000 | -19.027,29 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -15.865 | -4.445 | 2.920,87 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 104

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|--------|-------------|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 105
 Datum: 22.02.2023
 Uhrzeit: 14:12:56

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

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

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|------------------------------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Ordentliche Erträge | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 1.050 | 1.050 | 62,18 |
| | | <i>54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i> | 50 | 50 | 62,18 |
| | | <i>54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i> | 1.000 | 1.000 | 0,00 |
| 5 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 188.750 | 194.540 | 246.494,70 |
| | | <i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich</i> | 93.910 | 96.370 | 96.909,00 |
| | | <i>54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen</i> | 89.930 | 93.260 | 144.667,70 |
| | | <i>54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen</i> | 4.910 | 4.910 | 4.918,00 |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 189.800 | 195.590 | 246.556,88 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -20.300 | -35.100 | -29.720,68 |
| | | <i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit</i> | -15.700 | -27.200 | -23.548,72 |
| | | <i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich</i> | -3.500 | -5.900 | -4.832,62 |
| | | <i>64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich</i> | -1.100 | -2.000 | -1.339,34 |
| 14 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -240.650 | -183.450 | -98.924,28 |
| | | <i>60200000 Hilfsstoffe</i> | -50 | -50 | -34,51 |
| | | <i>60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge</i> | -1.100 | -1.100 | -482,17 |
| | | <i>60550000 Treibstoffe</i> | -7.000 | -5.400 | -3.772,96 |
| | | <i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i> | -1.600 | -1.600 | -1.330,26 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 106

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|--------|--|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä. -Übertragbar gem. § 21 GemHVO- | -10.000 | -10.000 | -6.855,04 |
| | | 60650010 Beschilderung von Straßen und Wegen | -7.000 | -7.000 | -6.048,97 |
| | | 61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte -Übertragbar gem. § 21 GemHVO- | -5.000 | -5.000 | -4.890,90 |
| | | Erläuterung: für gesetzlich vorgeschriebene Brückenkontrollen 2021: Abwickl. Restmittel Vorjahr | | | |
| | | 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen -Übertragbar gem. § 21 GemHVO- | 0 | -3.000 | -2.357,77 |
| | | Erläuterung: 2023: Abwickl. Restmittel Vorjahr | | | |
| | | 61640000 Instandhaltung von Kfz Erläuterung: -Mehrbedarf aufgrund Alterszustand Fahrzeuge | -12.000 | -9.000 | -10.713,56 |
| | | 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen -Übertragbar gem. § 21 GemHVO- | -185.000 | -130.000 | -48.946,87 |
| | | Erläuterung: erheblicher Mehrbedarf wg. Rückstand Unterhaltung 2022: Abwickl. Restmittel 2020 (~ € 250.000 Stand 11.10.21) 2023: Abwickl. Restmittel 2022 ~ € 130.000 Erhöhung der Mittel um € 85.000 Beschluss StaVo 9.2.23 für Ortsdurchfahrt in Oberhausen | | | |
| | | 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung Erläuterung: für Material Unwetterschäden | -6.000 | -5.500 | -5.670,11 |
| | | 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Erläuterung: Fremdleistungen Baumschnitt | -1.600 | -1.600 | 0,00 |
| | | 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten Erläuterung: Vorsorgebetrag | -1.500 | -1.500 | -5.205,58 |
| | | 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge Erläuterung: Versicherung "Hansa" | -2.800 | -2.700 | -2.615,58 |
| 16 | 66 | Abschreibungen | -270.340 | -282.400 | -339.645,67 |
| | | 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Erläuterung: 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 Weyherer Weg (09/2026) geplante Fertigstellung: Chattenweg (09/2022) | -254.640 | -259.150 | -316.208,67 |
| | | 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen Erläuterung: Abschreibung Heißwassergerät zur Unkrautbekämpfung | -1.490 | -1.490 | -1.487,00 |
| | | 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark Erläuterung: 9.200 Abschreibung HANSA Mehrzwecktransporter (bis 05/2023) 5.950 Abschreibung Mulag Frontauslegermähergerät (bis 11/2024) 3.710 Abschreibung John Deere Kompakttraktor (bis 11/2026) | -14.210 | -21.760 | -21.950,00 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 107

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----------|----------|--|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 2.190 (anteilig 2022) Abschreibung Schlegelmähkopf (bis 11/2022) | | | |
| | | 710 Abschreibung Ballastgewicht Mähgerät (bis 11/2024) | | | |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -400 | -400 | -393,00 |
| | | 70300000 Kfz-Steuer | -400 | -400 | -393,00 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -531.690 | -501.350 | -468.683,63 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | -341.890 | -305.760 | -222.126,75 |
| 23 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | = | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -341.890 | -305.760 | -222.126,75 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 8.970,75 |
| | | 59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 8.970,75 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 8.970,75 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -341.890 | -305.760 | -213.156,00 |
| 31 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -90.000 | -98.000 | -70.345,61 |
| | | 96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten | -90.000 | -98.000 | -70.345,61 |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -90.000 | -98.000 | -70.345,61 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -431.890 | -403.760 | -283.501,61 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 108
 Datum: 22.02.2023
 Uhrzeit: 14:12:56

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

| Verantwortlich | Produktbeschreibung |
|----------------|---|
| Dominik Zehe | I. Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen |
| Andreas Boll | 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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|------------------------------|--|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Ordentliche Erträge | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 5.800 | 5.800 | 5.792,46 |
| | | <i>54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i> | <i>5.800</i> | <i>5.800</i> | <i>5.769,82</i> |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Erstattung Salzverbrauch von Dritten</i> | | | |
| | | <i>54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>22,64</i> |
| 5 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 6.900 | 6.900 | 6.888,00 |
| | | <i>54250000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i> | <i>6.900</i> | <i>6.900</i> | <i>6.888,00</i> |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Sonderposten aus Straßenentwässerungskosten von Abw. Verband OF</i> | | | |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 14.360 | 16.370 | 16.372,00 |
| | | <i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich</i> | <i>14.360</i> | <i>16.370</i> | <i>16.372,00</i> |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Auflösung Zuwendung aus dem Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) des Bundes zum LKW MAN (Euro 6) 12.030 (bis 10/2023)</i> | | | |
| | | <i>Auflösung Zuwendung Entwässerung Brembacher Weg 3.330</i> | | | |
| | | <i>Auflösung Zuwendung ASV für Straßenoberflächenentwässerung (Bereich Rommenser Straße/nach Rommers) 1.010</i> | | | |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 27.060 | 29.070 | 29.052,46 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -463.450 | -440.500 | -486.270,32 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 109

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|--------|---|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge -Übertragbar gem. § 21 GemHVO- Erläuterung: € 34.000 für Streumaterial € 4.000 für Ölbindemittel Mittelerhöhung gem. Vorjahre und steigende Materialpreise | -38.000 | -28.000 | -52.914,72 |
| | | 60550000 Treibstoffe | -10.000 | -10.000 | -7.075,01 |
| | | 60570010 Abwasser - Straßenentwässerungskosten an Stadtwerke Gersfeld (Rhön) | -75.350 | -75.350 | -75.307,84 |
| | | 60570020 Abwasser - Straßenentwässerungskosten an Abwasserverband Oberes Fuldata Erläuterung: Niederschlagswassergebühren Straßenflächen Erhöhung Gebühr bef. Flächen von € 0,28 auf € 0,41/m² | -27.300 | -19.550 | -19.526,80 |
| | | 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | -200 | -200 | 0,00 |
| | | 60690000 Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung | -200 | -200 | 0,00 |
| | | 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen -übertragbar gem. § 21 GemHVO- Erläuterung: für Straßenbeleuchtungskosten Reduzierung wg. Umstellung auf Halbnachtbetrieb | -185.000 | -195.000 | -180.830,77 |
| | | 61640000 Instandhaltung von Kfz Erläuterung: altersbedingte Fahrzeugreparaturen sowie notwendige Sommer- und Winterbereitung | -12.000 | -12.000 | -9.606,62 |
| | | 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen -Übertragbar gem. § 21 GemHVO- Erläuterung: € 7.500 normaler Bedarf für Reinigung Str.senkkästen und € 500 für Ölspurbeseitigung | -8.000 | -8.000 | -5.173,72 |
| | | 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen -Übertragbar gem. § 21 GemHVO- Erläuterung: Winterdienst Unternehmereinsatz 2023: Mittelerhöhung gem. Vorjahre und steigende Kraftstoffpreise Reduzierung auf € 75.000 gem. Beschluss StaVo 9.2.23 | -75.000 | -60.000 | -104.565,78 |
| | | 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Erläuterung: Miete Unterstellfläche Gebäude Wasserkuppe | -1.100 | -1.100 | -1.023,76 |
| | | 67100000 Leasing Erläuterung: Leasing Unimog | -25.000 | -25.000 | -24.355,20 |
| | | 68320000 Telefonkosten | -100 | -100 | -31,80 |
| | | 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge Erläuterung: Unimog und Kehrmaschine | -6.200 | -6.000 | -5.858,30 |
| 16 | 66 | Abschreibungen | -31.850 | -34.100 | -34.824,00 |
| | | 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge Erläuterung: Abschreibung Baukostenzuschüsse Straßenlaternen Jugendtreff (bis 2034), Gichenbach 32-34/35-37 (bis 2035) und Schachen 26a (bis 2035) | -320 | -320 | -318,00 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 110

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----------|----------|--|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen <i>Erläuterung:</i> Abschreibung Entwässerungskanal Brembacher Weg | -16.330 | -16.330 | -16.328,00 |
| | | 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen <i>Erläuterung:</i> Abschreibung GFK-Schüttgut-Silo 2.300 Abschreibung Schneeketten LKW MAN 140 | -2.430 | -2.440 | -2.434,00 |
| | | 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen <i>Erläuterung:</i> Abschreibung Ölbindemittelstreuer (bis 08/2025) | -360 | -360 | -360,00 |
| | | 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark <i>Erläuterung:</i> bis 10/2023: Abschreibung LKW MAN TGM bis 11/2025: Mehrschar-Schwinglenker Schneepflug für LKW | -12.410 | -14.650 | -14.647,00 |
| | | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) <i>Erläuterung:</i> Abschreibung Kastenstreuer von 01/2016 bis 12/2020 Abschreibung Streugutbehälter von 01/2017 bis 12/2021 | 0 | 0 | -737,00 |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen 70300000 Kfz-Steuer <i>Erläuterung:</i> Fahrzeug steuerbefreit | 0 | 0 | -292,00 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -495.300 | -474.600 | -521.386,32 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | -468.240 | -445.530 | -492.333,86 |
| 23 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | = | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -468.240 | -445.530 | -492.333,86 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -468.240 | -445.530 | -492.333,86 |
| 31 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten <i>Erläuterung:</i> 2023: Anpassung an Mittelwert der letzten 3 Jahre | -40.000 | -30.000 | -58.020,00 |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -40.000 | -30.000 | -58.020,00 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -508.240 | -475.530 | -550.353,86 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 111

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|--------|-------------|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 112
 Datum: 22.02.2023
 Uhrzeit: 14:12:56

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

| Verantwortlich | Produktbeschreibung |
|-----------------------------|---|
| Klaus Helfrich | Fremde Parkplätze und -bauten, |
| Bauserviceleistung: D. Mihm | a. Rotes Moor |
| | b. Fuldaquelle |
| | c. Schwedenwall |
| | Parkplätze im Eigentum Ldkr. Fulda, |
| | Reinigung/Sauberhaltung und Kontrolle durch Stadt Gersfeld (Rhön) |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|------------------------------|---|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Ordentliche Erträge | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 5.700 | 0 | 2.771,02 |
| | | <i>54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | 5.700 | 0 | 2.771,02 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>für Reinigung Parkplätze Landkreis Fulda</i> | | | |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 5.700 | 0 | 2.771,02 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -13.350 | 0 | 0,00 |
| | | <i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit</i> | -10.500 | 0 | 0,00 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>bisherige Veranschlagung teilweise bei Produkt 11170/12220</i> | | | |
| | | <i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich</i> | -2.100 | 0 | 0,00 |
| | | <i>64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich</i> | -750 | 0 | 0,00 |
| 14 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -13.350 | 0 | 0,00 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 113

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|--------|--|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | -7.650 | 0 | 2.771,02 |
| 23 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | = | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -7.650 | 0 | 2.771,02 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -7.650 | 0 | 2.771,02 |
| 31 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -5.700 | 0 | -4.366,89 |
| | | 96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten | -5.700 | 0 | -4.366,89 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>für Reinigung Parkplätze Landkreis Fulda</i> | | | |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -5.700 | 0 | -4.366,89 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -13.350 | 0 | -1.595,87 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 114

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| 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, |
| Bauserviceleistung: D. Mihm | II. Betrieb der öffentlichen Parkplätze, III. Stellplatzsatzung und -ablösebeträge |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|------------------------------|--|-----------------|--------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Ordentliche Erträge | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 1.340 | 1.340 | 1.347,00 |
| | | <i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich</i> | 330 | 330 | 332,00 |
| | | <i>54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich</i> | 1.010 | 1.010 | 1.015,00 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Auflösung Sonderposten aus Abgaben Stellplatzverpflichtung</i> | | | |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 1.340 | 1.340 | 1.347,00 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.200 | -4.200 | 0,00 |
| | | <i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i> | -1.200 | -1.200 | 0,00 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Wasserergänzungsbeitrag € 1.200</i> | | | |
| | | <i>61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen</i> | -1.000 | 0 | 0,00 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Vorsorge Parkplatzunterhaltung</i> | | | |
| | | <i>61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i> | -3.000 | -3.000 | 0,00 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Winterdienst für eigene Parkplätze</i> | | | |
| 16 | 66 | Abschreibungen | -13.220 | -13.230 | -13.221,00 |
| | | <i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i> | -13.220 | -13.230 | -13.221,00 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Abschreibung Parkplätze Schloßplatz (bis 2025), Wasserkuppenstraße (bis 2023) und Wiesenstraße (bis 2025)</i> | | | |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 115

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|----------|--|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -18.420 | -17.430 | -13.221,00 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | -17.080 | -16.090 | -11.874,00 |
| 23 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | = | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -17.080 | -16.090 | -11.874,00 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -17.080 | -16.090 | -11.874,00 |
| 31 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -500 | -500 | 0,00 |
| | | <i>96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten</i> | <i>-500</i> | <i>-500</i> | <i>0,00</i> |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -500 | -500 | 0,00 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -17.580 | -16.590 | -11.874,00 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 116

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

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

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|------------------------------|---|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Ordentliche Erträge | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -140 | -140 | 0,00 |
| | | 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | -140 | -140 | 0,00 |
| | | Erläuterung: Mitgliedschaft "Pro Bahn" | | | |
| 16 | 66 | Abschreibungen | -21.780 | -21.780 | -10.024,00 |
| | | 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge | -11.750 | -11.750 | 0,00 |
| | | 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 | -10.030 | -10.030 | -10.024,00 |
| | | Erläuterung: Abschreibung P+R-Anlage am Bahnhof | | | |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -21.750 | -19.000 | -18.564,00 |
| | | 71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | -21.750 | -19.000 | -18.564,00 |
| | | Erläuterung: Umlage Lokale Nahverkehrsgesellschaft (LNG) | | | |
| | | Umlage € 3,40/EW | | | |
| | | 2023: Erhöhung Umlage gem. Beschluss Gesellschafterversammlung auf € 4,00/EW | | | |
| 18 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 117

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|----------|--|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -43.670 | -40.920 | -28.588,00 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | -43.670 | -40.920 | -28.588,00 |
| 23 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | = | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -43.670 | -40.920 | -28.588,00 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -43.670 | -40.920 | -28.588,00 |
| 31 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -43.670 | -40.920 | -28.588,00 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 118

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

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

| Verantwortlich | Produktbeschreibung |
|----------------|--|
| Dominik Zehe | Park- und öffentliche Grünflächen, Schlosspark, Anpflanzungen und dergl., Pflege von Natur und Landschaft, Feldgehölz, Reinigung und -pflege, soweit nicht anderen Produkten zuzuordnen -ab 2023 Schlosspark unter Produkt 41810- |
| Daniel Mihm | |

Fahrzeuge: LKW Mercedes-Benz DB Atego 815 (FD-2218), HANSA Mehrzwecktransporter APZ 1003 K (FD-GF 101), Dreiseitenkipper Cheval Liberté mit Stützrad und Stahlgitteraufsatz (FD-GF 114), Unimog U 300 Geräte (Schlegelmähkopf, Heckenschneider, Säge, Anbauarm), Kubota Unkrautpritze
-ab 2023 HANSA Mehrzwecktransporter und Anbaugeräte mit Dreiseitenkipper unter Produkt 41810-

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|------------------------------|--|-----------------|--------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Ordentliche Erträge | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.150 | 7.800 | 7.974,56 |
| | | 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen | 5.150 | 5.000 | 5.150,00 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | Miete DFMG, Dt. Wetterdienst und Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung Wasserkuppe | | | |
| | | 50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten | 3.000 | 2.800 | 2.824,56 |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 2.150 | 2.154,00 |
| | | 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 0 | 2.150 | 2.154,00 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | 04/2010-03/2040: Auflösung Sonderposten Zuweisung vom Land Hessen Teilstück Schlossparkmauer (grundlegende Sanierung im Rahmen Konjunkturprogramm) | | | |
| | | ab 2023 unter neuem Produkt 41810 verbucht | | | |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 8.150 | 9.950 | 10.128,56 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -9.900 | -22.500 | -24.449,54 |
| | | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit | -7.300 | -17.100 | -18.820,03 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | geringeres Entgelt wg. Nachfolgebesetzung ab 04/2022 | | | |
| | | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich | -1.800 | -3.800 | -4.203,70 |
| | | 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung | -300 | -400 | -364,64 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | Erhöhung Beiträge | | | |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 119

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|--------------|--|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich | -500 | -1.200 | -1.061,17 |
| 14 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -14.800 | -43.830 | -23.888,96 |
| | | 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge | -500 | -500 | -306,46 |
| | | Erläuterung: Beschaffung Samen für Blühstreifen zur Förderung der Artenvielfalt -gem. gemeinsamen Antrag vom 25.3.2021- | | | |
| | | 60510000 Strom | 0 | -300 | -304,76 |
| | | Erläuterung: ab 2023 unter neuem Produkt 41810 veranschlagt | | | |
| | | 60550000 Treibstoffe | -3.000 | -5.000 | -4.570,24 |
| | | Erläuterung: Ansatz zu niedrig sowie Einsatz Sonderkraftstoff für Geräte, Auflage UVV ab 2023 teilweise unter neuem Produkt 41810 veranschlagt | | | |
| | | 60570000 Abwasser | -230 | -230 | -224,92 |
| | | Erläuterung: für Gebäude auf der Waku | | | |
| | | 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen | -100 | -100 | -189,30 |
| | | 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | -500 | -500 | -827,64 |
| | | 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä. | -700 | -1.500 | -278,20 |
| | | Erläuterung: ab 2023 teilweise unter neuem Produkt 41810 veranschlagt | | | |
| | | 60690000 Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung | -100 | -100 | 0,00 |
| | | 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) -Übertragbar gem. § 21 GemHVO- | -680 | -200 | 6.222,19 |
| | | Erläuterung: ab 2023 teilweise unter neuem Produkt 41810 veranschlagt | | | |
| | | 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | -400 | -800 | -211,97 |
| | | Erläuterung: ab 2023 teilweise unter neuem Produkt 41810 veranschlagt | | | |
| | | 61640000 Instandhaltung von Kfz | -4.000 | -8.000 | -13.201,27 |
| | | Erläuterung: höherer Reparaturbedarf altersbedingt ab 2023 teilweise unter neuem Produkt 41810 veranschlagt | | | |
| | | 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen -Übertragbar gem. § 21 GemHVO- | 0 | -10.000 | -1.109,39 |
| | | Erläuterung: Pflege von öffentlichen Anlagen und Ortsbildverschönerung einschl. Schlosspark 2023: Restmittel Vorjahr und ab 2023 teilweise unter neuem Produkt 41810 veranschlagt | | | |
| | | 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung | -1.500 | -5.500 | -5.670,07 |
| | | Erläuterung: Mähgut u.a., Entsorgungskosten zw. € 9.000 und € 11.200 ab 2023 teilweise unter neuem Produkt 41810 veranschlagt | | | |
| | | 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0 | -7.000 | 0,00 |
| | | Erläuterung: Baumpflege und Feldgehölze ab 2023 unter neuem Produkt 41810 veranschlagt | | | |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 120

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|----------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung <i>Erläuterung:</i> für Grün- und Baumschnitt ab 2023 teilweise unter neuem Produkt 41810 veranschlagt | -400 | -800 | 0,00 |
| | | 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | -200 | -100 | -95,78 |
| | | 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge <i>Erläuterung:</i> ab 2023 teilweise unter neuem Produkt 41810 veranschlagt | -990 | -1.700 | -1.621,15 |
| | | 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen <i>Erläuterung:</i> Mitgliedsbeitrag "Natur und Lebensraum" | -1.500 | -1.500 | -1.500,00 |
| 16 | 66 | Abschreibungen 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen <i>Erläuterung:</i> 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 -ab 2023 unter neuem Produkt 41810 veranschlagt- | -540 | -10.500 | -11.390,21 |
| | | 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen <i>Erläuterung:</i> 12/2018-11/2024 Abschreibung 2 Rasenmäher 12/2019-11/2024 Abschreibung Hochdruckreiniger ab 2023 unter neuem Produkt 41810 veranschlagt | 0 | -1.600 | -1.593,00 |
| | | 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark <i>Erläuterung:</i> € 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 Liberté mit Stützrad und Stahlgitteraufsatz ab 2023 unter neuem Produkt 41810 veranschlagt | 0 | -5.410 | -5.405,00 |
| | | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) <i>Erläuterung:</i> Abschreibung Motorsägen, Hochentaster, Heckenscheren, Laubblasgerät | -540 | -830 | -1.738,21 |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>Erläuterung:</i> Zuwendung an den Verein "Natur-u.-Lebensraum Rhön" zur Weiterleitung für Projekte an ortsansässige Vereine | -2.000 | -2.000 | 0,00 |
| | | | -2.000 | -2.000 | 0,00 |
| 18 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen 70200000 Grundsteuer 70300000 Kfz-Steuer <i>Erläuterung:</i> ab 2023 unter neuem Produkt 41810 veranschlagt | -800 | -920 | -872,48 |
| | | | -800 | -700 | -658,48 |
| | | | 0 | -220 | -214,00 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -28.040 | -79.750 | -60.601,19 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 121

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|--------|--|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | -19.890 | -69.800 | -50.472,63 |
| 23 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | = | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -19.890 | -69.800 | -50.472,63 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 318.500 | 0 | 0,00 |
| | | <i>59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen</i> | <i>318.500</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Grundstücksverkaufserlös über Buchwert</i> | | | |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -30,89 |
| | | <i>79700000 periodenfremde Aufwendungen</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>-30,89</i> |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 318.500 | 0 | -30,89 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 298.610 | -69.800 | -50.503,52 |
| 31 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -45.000 | -95.000 | -74.486,90 |
| | | <i>96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten</i> | <i>-45.000</i> | <i>-95.000</i> | <i>-74.486,90</i> |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>€ 85.000 für Bauhof</i> | | | |
| | | <i>€ 10.000 D. Henkel</i> | | | |
| | | <i>ab 2023 teilweise unter neuem Produkt 41810 veranschlagt</i> | | | |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -45.000 | -95.000 | -74.486,90 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 253.610 | -164.800 | -124.990,42 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 122

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

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

Verantwortlich

Dominik Zehe

Daniel Mihm

Produktbeschreibung

Pflege, Betreuung und Erwerb von Wasserflächen, Fischereiverpachtung

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres- |
|-----|------------------------------|---|-----------------|-----------------|----------------------|
| | | | 2023 | 2022 | abschlusses |
| | | | - Euro - | - Euro - | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Ordentliche Erträge | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 500 | 400 | 500,00 |
| | | <i>50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten</i> | <i>500</i> | <i>400</i> | <i>500,00</i> |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Fischereipacht</i> | | | |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 200.000 | 100.000 | 0,00 |
| | | <i>54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i> | <i>200.000</i> | <i>100.000</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Zuschuss Land zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie, Fördersatz 100 %-</i> | | | |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 200.500 | 100.400 | 500,00 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -7.100 | 0 | 0,00 |
| | | <i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit</i> | <i>-5.600</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich</i> | <i>-1.100</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich</i> | <i>-400</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> |
| 14 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.500 | -105.500 | -7.339,41 |
| | | <i>61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen</i> | <i>-5.000</i> | <i>-105.000</i> | <i>-6.864,11</i> |
| | | <i>-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-</i> | | | |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>€ 5.000 Vorsorge für Reinigung unter Brücken</i> | | | |
| | | <i>€ 100.000 für Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie zur Verbesserung der Gewässerstruktur</i> | | | |
| | | <i>2022: Abwickl. Restmittel Vorjahr € 100.000</i> | | | |
| | | <i>2023: Abwickl. Restmittel Vorjahr € 300.000</i> | | | |
| | | <i>67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i> | <i>-500</i> | <i>-500</i> | <i>-475,30</i> |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Fischereipacht Ehregrundgewässer</i> | | | |
| 16 | 66 | Abschreibungen | -4.500 | -4.500 | -4.497,00 |
| | | <i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und</i> | <i>-4.500</i> | <i>-4.500</i> | <i>-4.497,00</i> |
| | | <i>Infrastrukturvermögen</i> | | | |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Abschreibung Einlaufbauwerk Stecheller</i> | | | |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 123

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|----------|--|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -17.100 | -110.000 | -11.836,41 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | 183.400 | -9.600 | -11.336,41 |
| 23 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | = | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 183.400 | -9.600 | -11.336,41 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 183.400 | -9.600 | -11.336,41 |
| 31 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -3.000 | -3.000 | -1.664,25 |
| | | <i>96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten</i> | <i>-3.000</i> | <i>-3.000</i> | <i>-1.664,25</i> |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -3.000 | -3.000 | -1.664,25 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 180.400 | -12.600 | -13.000,66 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 124

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

| | | |
|---------------------|-------|---------------------------------|
| 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 |
| Claudia Kriegelstein | |
| Bauserviceleistung: D. Mihm | |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|---------------------------------------|---|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Ordentliche Erträge | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.820 | 7.350 | 7.538,25 |
| | | 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren | 200 | 200 | 3.481,40 |
| | | Erläuterung: ab 2022 nur noch Verw.gebühren | | | |
| | | 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren | 1.100 | 1.100 | 1.060,00 |
| | | Erläuterung: für Nutzung Kühlung Leichenhalle Friedhof Gersfeld | | | |
| | | 51100010 Grabnutzungsgebühren | 3.020 | 3.050 | 2.996,85 |
| | | 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 | 2.500 | 3.000 | 0,00 |
| | | Erläuterung: Reduzierung wg. Urnenbestattungen | | | |
| 4 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 3.900 | 3.900 | 3.652,00 |
| | | 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 3.900 | 3.900 | 3.652,00 |
| | | Erläuterung: für Kriegsgräber | | | |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 110 | 110 | 114,00 |
| | | 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich | 110 | 110 | 114,00 |
| | | Erläuterung: Auflösung Sonderposten Zuweisung ev. Kirche zur Trauerhalle Gersfeld (01/2003-12/2082) | | | |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 10.830 | 11.360 | 11.304,25 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -2.200 | -2.200 | -1.514,17 |
| | | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit | -1.500 | -1.500 | -1.078,51 |
| | | Erläuterung: anteil. Pers.kosten unter öffentl. Grün, Prdoukt 55110 | | | |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 125

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|--------------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich | -500 | -500 | -300,18 |
| | | 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung | -100 | -100 | -96,02 |
| | | 64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich | -100 | -100 | -39,46 |
| 14 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -17.070 | -6.280 | -3.984,26 |
| | | 60510000 Strom | -100 | -100 | -46,38 |
| | | 60550000 Treibstoffe | -250 | -160 | -203,35 |
| | | 60560000 Wasser | -300 | -300 | -224,70 |
| | | 60570000 Abwasser | -110 | -110 | -101,27 |
| | | 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | -160 | -160 | 0,00 |
| | | 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | -12.500 | -1.500 | -698,26 |
| | | -Übertragbar gem. § 21 GemHVO- | | | |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | Wassereerg.beitrag € 1.100 | | | |
| | | 2023: | | | |
| | | Eingangsbereich Leichenhalle € 2.000 und ggf. Baumfällung € 2.500 wg. Beschädigung Mauer | | | |
| | | Ertüchtigung Friedhofsmauer € 5.000 | | | |
| | | 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten | 0 | 0 | -202,87 |
| | | 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | -200 | -200 | -98,22 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | 2020: Reparatur Sargwagen u. Unterhalt. Rasenmäher | | | |
| | | 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen | -3.000 | -3.000 | -2.017,05 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | für Grabaushub u. Gräberabräumung (teilw. Erstattung) | | | |
| | | 2023: für Abräumkosten Gräber | | | |
| | | 61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung | -200 | -500 | -188,40 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | 2022: Entsorgung Grabräumung | | | |
| | | 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | -250 | -250 | -203,76 |
| 16 | 66 | Abschreibungen | -930 | -930 | -922,00 |
| | | 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | -930 | -930 | -922,00 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | Abschreibung Trauerhalle in Gersfeld (bis 2081) und Dalherda (bis 2051) | | | |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -3.900 | -3.900 | -3.652,00 |
| | | 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | -3.900 | -3.900 | -3.652,00 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | für Kriegsgräber | | | |
| 18 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -24.100 | -13.310 | -10.072,43 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 126

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|--------|---|-----------------|-------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | -13.270 | -1.950 | 1.231,82 |
| 23 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | = | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -13.270 | -1.950 | 1.231,82 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 250,00 |
| | | <i>59890000 sonstige periodenfremde Erträge</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>250,00</i> |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 250,00 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -13.270 | -1.950 | 1.481,82 |
| 31 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -300 | -300 | -158,12 |
| | | <i>96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten</i> | <i>-300</i> | <i>-300</i> | <i>-158,12</i> |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -300 | -300 | -158,12 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -13.570 | -2.250 | 1.323,70 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 127
Datum: 22.02.2023
Uhrzeit: 14:12:56

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

Verantwortlich

Dominik Zehe / Andreas Boll
Stadtwald: Klaus Niebling / Daniel Walter (extern)

Produktbeschreibung

I. Bewirtschaftung von Stadtwald (von Waldhausensche Forstverwaltung),
II. Feld- und Wirtschaftswegen einschließlich Wegeseitengraben, und dazu gehörender Brücken
III. Flurbereinigung

Fahrzeug: Terex Mobilbagger TW 110 inkl. Rückfahrkamera

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|------------------------------|---|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Ordentliche Erträge | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.500 | 14.500 | 8.485,07 |
| | | 50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten | 2.500 | 2.500 | 2.500,00 |
| | | Erläuterung: ab 2021 nur noch Pacht Eigenbezirk Stadtwald | | | |
| | | 50900000 sonstige Umsatzerlöse | 12.000 | 12.000 | 5.985,07 |
| | | Erläuterung: Holzverkauf Stadtwald | | | |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 1.000 | 1.000 | 1.904,39 |
| | | 55919010 Abgaben Jagdpacht Jagdgenossenschaften | 1.000 | 1.000 | 1.904,39 |
| | | Erläuterung: Jagdpacht bis 2020 verbucht unter Konto .50040000 | | | |
| 7 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 6.151,00 |
| | | 54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 0 | 0 | 6.151,00 |
| | | Erläuterung: Zuwendung Bundeswaldprämie | | | |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 60.000 | 60.000 | 60.000,00 |
| | | 53000010 Pachtertrag Stadtwald (Kernzone Biosphärenreservat) | 8.000 | 8.000 | 8.000,00 |
| | | Erläuterung: anteilige Auflösung seit 01.11.2011 über 30 Jahre | | | |
| | | 53000020 Ertrag aus dem Nutzungsentgelt für entgangene Nutzung des Stadtwaldes (i. R. d. Verpachtung als Kernzone Biosphärenreservat) | 52.000 | 52.000 | 52.000,00 |
| | | Erläuterung: anteilige Auflösung seit 01.11.2011 über 30 Jahre | | | |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 75.500 | 75.500 | 76.540,46 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -8.700 | -9.950 | -9.485,62 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 128

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|--------------|--|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit | -5.600 | -6.600 | -6.308,66 |
| | | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich | -1.100 | -1.300 | -1.283,48 |
| | | 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung | -1.600 | -1.550 | -1.506,83 |
| | | 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich | -400 | -500 | -386,65 |
| 14 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -56.240 | -53.640 | -44.319,76 |
| | | 60550000 Treibstoffe | -3.500 | -2.000 | -2.603,34 |
| | | Erläuterung: für Bagger Mittelansatz zu gering | | | |
| | | 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä. | -100 | 0 | -47,59 |
| | | Erläuterung: Schilder Feld- und Wirtschaftswege 2017: Mehrbedarf | | | |
| | | 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen | -4.500 | -4.500 | -4.353,86 |
| | | Erläuterung: Beförsterungskosten für den Stadtwald | | | |
| | | 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | -500 | -500 | 0,00 |
| | | Erläuterung: für Wildschadenbeseitigung | | | |
| | | 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | -160 | -160 | -189,70 |
| | | 61640000 Instandhaltung von Kfz | -3.000 | -2.000 | -4.960,04 |
| | | Erläuterung: Vorsorge Bagger | | | |
| | | 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen | -40.000 | -40.000 | -30.389,24 |
| | | -Übertragbar gem. § 21 GemHVO- | | | |
| | | Erläuterung: € 39.000 Feldwegeunterhaltung (u.a.Unwetterschäden) € 1.000 Waldwegeunterhaltung | | | |
| | | 61690000 sonstige Fremdinstandhaltung | -2.000 | -2.000 | 0,00 |
| | | Erläuterung: Untermehmereinsatz Forstschutz, Holzwerbung, Kulturen | | | |
| | | 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | -1.300 | -1.300 | -559,97 |
| | | Erläuterung: Jagdrecht für Einliegerflächen Eigenjagdbezirk Mosbach ab 2020 zusätzlich für Zusatzgeräte Bagger | | | |
| | | 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge | -750 | -750 | -667,84 |
| | | Erläuterung: bis 2020 unter Produkt 11160 verbucht | | | |
| | | 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen | 0 | 0 | -133,81 |
| | | 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | -430 | -430 | -414,37 |
| 16 | 66 | Abschreibungen | -8.570 | -8.570 | -8.568,00 |
| | | 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark | -8.570 | -8.570 | -8.568,00 |
| | | Erläuterung: Abschreibung Terex Mobilbagger und Wurzelratte | | | |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 129

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----------|----------|--|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -410 | -410 | -6,00 |
| | | <i>71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse</i> | -10 | -10 | -6,00 |
| | | <i>71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i> | -400 | -400 | 0,00 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Zuwendung gem. Vereinsförderichtlinien</i> | | | |
| 18 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -650 | -550 | -545,56 |
| | | <i>70200000 Grundsteuer</i> | -650 | -550 | -545,56 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -74.570 | -73.120 | -62.924,94 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | 930 | 2.380 | 13.615,52 |
| 23 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | = | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 930 | 2.380 | 13.615,52 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 930 | 2.380 | 13.615,52 |
| 31 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -50.000 | -50.000 | -26.951,27 |
| | | <i>96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten</i> | -50.000 | -50.000 | -26.951,27 |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -50.000 | -50.000 | -26.951,27 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -49.070 | -47.620 | -13.335,75 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 130

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

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

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|------------------------------|---|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Ordentliche Erträge | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.300 | -250 | -309,74 |
| | | <i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i> | <i>-400</i> | <i>-250</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Beschaffung Hundekotabfalleimern und Müllabfalleimer</i> | | | |
| | | <i>61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung</i> | <i>-900</i> | <i>0</i> | <i>-309,74</i> |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Beschaffung Hundekotbeutel (20.000 St./Jahr)</i> | | | |
| 16 | 66 | Abschreibungen | 0 | -230 | -223,00 |
| | | <i>66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</i> | <i>0</i> | <i>-230</i> | <i>-223,00</i> |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Abschreibung von 2 Hundetoiletten (Kombination aus Abfallsammler und Tütenspender) bis 2022</i> | | | |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -2.000 | -2.000 | 0,00 |
| | | <i>71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse</i> | <i>-2.000</i> | <i>-2.000</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Zuschuss "Oster-/Frühjahrsputz"</i> | | | |
| 18 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -3.300 | -2.480 | -532,74 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 131

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|--------|---|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | -3.300 | -2.480 | -532,74 |
| 23 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | = | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -3.300 | -2.480 | -532,74 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -3.300 | -2.480 | -532,74 |
| 31 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -1.000 | -1.000 | 0,00 |
| | | 96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten | -1.000 | -1.000 | 0,00 |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -1.000 | -1.000 | 0,00 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -4.300 | -3.480 | -532,74 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 132

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

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

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|------------------------------|---|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Ordentliche Erträge | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 9.824,09 |
| | | <i>54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund</i> | 0 | 0 | 9.824,09 |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 9.824,09 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.000 | -3.000 | -9.824,09 |
| | | <i>67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten</i> | 0 | 0 | -9.824,09 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Breitband-Gigabitgesellschaft</i> | | | |
| | | <i>Gigabit-Masterplanung, Beraterleistungen</i> | | | |
| | | <i>68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation</i> | -3.000 | -3.000 | 0,00 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>für Vermarktung Baugebiete</i> | | | |
| 16 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -1.000 | -1.000 | -419,28 |
| | | <i>71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i> | -1.000 | -1.000 | -419,28 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Zuschuss von 50 % der jährl. Telekommunikationskosten zur Betreuung von WLAN-Hotspots gem. Beschluss StaVo 1.11.2018</i> | | | |
| | | <i>2020: Weiterleitung Landeszuwendung an Klinikum Gersfeld</i> | | | |
| 18 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 133

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|--------|---|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -4.000 | -4.000 | -10.243,37 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | -4.000 | -4.000 | -419,28 |
| 23 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | = | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -4.000 | -4.000 | -419,28 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -4.000 | -4.000 | -419,28 |
| 31 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -4.000 | -4.000 | -419,28 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 134
Datum: 22.02.2023
Uhrzeit: 14:12:56

| | | |
|---------------------|-------|--|
| 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, |
| Bauserviceleistung: D. Mihm | Gefrieranlagen, Schlachthäuser |
| | Bauserviceleistungen |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|------------------------------|---|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Ordentliche Erträge | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 30.000 | 23.000 | 21.768,97 |
| | | 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen | 30.000 | 23.000 | 21.768,97 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | Vermietung Bürgerhäuser inkl. Mieten und Mietnebenkosten deren Wohnungen | | | |
| | | 2021: Reduzierung wg. Corona | | | |
| | | 2022: Höhere Benutzungsentgelte für Bürgerhäuser | | | |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 314,92 |
| | | 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 314,92 |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 15.870 | 16.640 | 17.699,00 |
| | | 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 15.870 | 16.510 | 17.565,00 |
| | | 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich | 0 | 130 | 134,00 |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 45.870 | 39.640 | 39.782,89 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -17.700 | -17.700 | -15.223,48 |
| | | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit | -13.500 | -13.500 | -11.814,84 |
| | | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich | -3.200 | -3.200 | -2.838,39 |
| | | 64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich | -1.000 | -1.000 | -570,25 |
| 14 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -57.250 | -38.800 | -40.838,95 |
| | | 60510000 Strom | -7.000 | -7.000 | -4.277,80 |
| | | 60520000 Gas | -15.000 | -9.000 | -8.862,46 |
| | | 60540000 Heizöl | -15.000 | -5.000 | -4.507,52 |
| | | -Übertragbar gem. § 21 GemHVO- | | | |
| | | € 15.000 normaler Bedarf | | | |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | 2022: reduzierte Mittel, da Mittelübertragung aus 2021 | | | |
| | | 60560000 Wasser | -1.200 | -1.200 | -817,04 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 135

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|--------|--|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 60570000 Abwasser Erläuterung: Niederschlagswassergebühr | -1.800 | -1.800 | -1.437,56 |
| | | 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen | -2.000 | -300 | -153,35 |
| | | 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | -500 | -1.000 | -76,69 |
| | | 60810000 Reinigungsmaterial | -500 | -500 | -194,72 |
| | | 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand Erläuterung: Aufwendungen für Papierhandtücher, Desinfektionsmittel u.a. | -1.300 | -1.300 | -541,00 |
| | | 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen Erläuterung: jährliche Prüfung der ortsveränderlichen Betriebsmittel | -750 | 0 | 0,00 |
| | | 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) -Übertragbar gem. § 21 GemHVO- € 10.000 Vorsorge, Wassereerg.beitrag € 2.600 Erläuterung: 2022: Keine Veranschlagung von Mitteln, Abwicklung Restmittel Vj. ~ € 70.000 (Stand 11.10.2021) 2023: keine Veranschlagung von Mitteln, Abwicklung Restmittel Vj. ~ € 59.000 (Stand 12.12.2022) 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% 2024 nur Vorsorgebetrag € 13.000 | 0 | 0 | -8.999,62 |
| | | 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen Erläuterung: Prüfung Schankanlagen Dalherda, Mosbach, Sandberg und alle 2 Jahre Feuerlöscher | -1.000 | -1.500 | -1.093,21 |
| | | 61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung | -2.000 | -2.000 | -1.613,48 |
| | | 61730000 Fremdreinigung Erläuterung: vorgeschriebene Gastankreinigungen Rengersfeld, Rodenbach, Rommers und Sandberg | -100 | -100 | 0,00 |
| | | 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Erläuterung: für Grünpflegegänge | -1.500 | -1.000 | -921,66 |
| | | 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | -1.000 | -1.000 | -881,84 |
| | | 67300000 Gebühren | 0 | 0 | -60,00 |
| | | 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten | -100 | -100 | 0,00 |
| | | 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | -6.500 | -6.000 | -6.401,00 |
| 16 | 66 | Abschreibungen 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen 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) | -30.960 | -31.830 | -30.970,99 |
| | | | -28.670 | -29.540 | -29.538,00 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 136

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|----------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen <i>Erläuterung:</i> <i>Abschreibung Heizung BGH Mosbach (06/2021-05/2036)</i> | -2.180 | -2.180 | -1.268,99 |
| | | 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung <i>Erläuterung:</i> <i>Abschreibung Sitzhäuschen für 12 Personen (Holzkonstruktion) BGH Mosbach</i> | -110 | -110 | -108,00 |
| | | 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 0 | 0 | -56,00 |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.400 | -1.200 | -1.165,50 |
| | | <i>70200000 Grundsteuer</i> | -1.400 | -1.200 | -1.165,50 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -107.310 | -89.530 | -88.198,92 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | -61.440 | -49.890 | -48.416,03 |
| 23 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | = | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -61.440 | -49.890 | -48.416,03 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -61.440 | -49.890 | -48.416,03 |
| 31 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -4.000 | -4.000 | -3.264,33 |
| | | <i>96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten</i> | -4.000 | -4.000 | -3.264,33 |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -4.000 | -4.000 | -3.264,33 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -65.440 | -53.890 | -51.680,36 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 137

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

| | | |
|---------------------|-------|--|
| 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 |
| Bauserviceleistung: D. Mihm | |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|------------------------------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Ordentliche Erträge | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 24.500 | 16.500 | 9.060,58 |
| | | <i>50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen</i> | <i>22.000</i> | <i>15.000</i> | <i>8.180,58</i> |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>2021: geringere Hallenauslastung</i> | | | |
| | | <i>50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten</i> | <i>2.500</i> | <i>1.500</i> | <i>880,00</i> |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Miete Inventar</i> | | | |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 400 | 400 | 0,00 |
| | | <i>54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i> | <i>400</i> | <i>400</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Strom Pächterwohnung</i> | | | |
| 5 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 37.460 | 37.460 | 37.468,00 |
| | | <i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich</i> | <i>37.460</i> | <i>37.460</i> | <i>37.468,00</i> |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen des Bundes, Landes und Landkreises zum Kur- und Bürgerzentrum I. und II. BA</i> | | | |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 15.000 | 15.000 | 12.612,91 |
| | | <i>53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung</i> | <i>15.000</i> | <i>15.000</i> | <i>11.400,00</i> |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Miete Wohnung und Schlossbräu Pacht und Heizkosten</i> | | | |
| | | <i>-reduzierte Pacht Schlosbräu wg. Eigenleistung</i> | | | |
| | | <i>2020: Pacht Schlossbräu € 200/Monat Nebenkosten € 400/Monat</i> | | | |
| | | <i>2021: Miete/Nebenkosten Pächterwohnung € 600/Monat</i> | | | |
| | | <i>53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1.212,91</i> |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 77.360 | 69.360 | 59.141,49 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -90.800 | -80.260 | -70.433,75 |
| | | <i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit</i> | <i>-71.400</i> | <i>-62.300</i> | <i>-55.552,81</i> |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>keine anteilige Veranschlagung Leiterstelle Touristinfo bei gleichzeitiger Erhöhung Std. MA</i> | | | |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 138

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|--------------|---|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich | -14.300 | -13.000 | -11.894,97 |
| | | 6470000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich | -5.100 | -4.930 | -2.952,37 |
| | | 64910000 Beihilfen Entgeltbereich | 0 | -30 | -33,60 |
| 14 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -128.300 | -79.925 | -56.735,15 |
| | | 60510000 Strom | -6.800 | -6.800 | -5.889,06 |
| | | 60540000 Heizöl | -20.000 | -15.000 | -8.826,41 |
| | | -Übertragbar gem. § 21 GemHVO- | | | |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | höherer Heizölpreis | | | |
| | | 60550000 Treibstoffe | -100 | -45 | 0,00 |
| | | 60560000 Wasser | -1.500 | -1.000 | -557,03 |
| | | 60570000 Abwasser | -2.000 | -1.300 | -1.016,00 |
| | | 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen | -500 | -500 | -282,76 |
| | | 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | -500 | -1.000 | -1.146,85 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | 2022: Beschaffung Router | | | |
| | | 60810000 Reinigungsmaterial | -300 | -300 | -38,43 |
| | | 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand | -500 | -200 | -213,23 |
| | | 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen | -900 | 0 | 0,00 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | ab 2023: jährliche Prüfung der ortsveränderlichen Betriebsmittel | | | |
| | | 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | -58.500 | -7.000 | -3.861,53 |
| | | -Übertragbar gem. § 21 GemHVO- | | | |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | € 3.000 - € 6.000 normaler Mittelbedarf | | | |
| | | € 1.800 Wasserergänz.beitrag | | | |
| | | 2023: Brandschutzkonzept ~ € 25.000 | | | |
| | | 2023: € 28.500 für Ertüchtigung Bodeneinlauf und Bodenbeschichtung Küche | | | |
| | | 2024: € 34.200 neue Kühlzelle | | | |
| | | 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten | -1.500 | -12.000 | -11.097,31 |
| | | Übertragbar gem. § 21 GemHVO- | | | |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | Vorsorge Personen- und Lastenaufzug | | | |
| | | 2021: Austausch Notbeleuchtung ~ € 21.000 | | | |
| | | 2022: Veranschlagung notwendige Restmittel für Notbeleuchtung | | | |
| | | 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | -2.000 | -2.500 | -259,92 |
| | | 61660000 Wartungskosten | -17.000 | -17.000 | -8.939,23 |
| | | Übertragbar gem. § 21 GemHVO | | | |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | Wartung Personen- und Lastenaufzug, Blitzschutzanlage, Brandmeldeanlage, Notbeleuchtung, Rauchabzugsanlagen, Lüftungsanlage (TÜV-Auflage alle 3 Jahre) und Trafostation | | | |
| | | 61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung | -200 | -200 | -188,40 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 139

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|----------|--|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 61730000 Fremdreinigung | 0 | 0 | -167,10 |
| | | 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | -100 | -100 | -922,47 |
| | | 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | -1.300 | -1.300 | -1.556,78 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | Miete Heizkostenverteiler | | | |
| | | 67300000 Gebühren | -100 | -80 | -71,41 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | Rundfunkgebühren | | | |
| | | 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten | -500 | -500 | 0,00 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | TÜV Aufzüge | | | |
| | | 68320000 Telefonkosten | -1.000 | -1.000 | -668,63 |
| | | 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | -900 | -900 | -133,68 |
| | | -Übertragbar gem. § 21 GemHVO- | | | |
| | | 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | -12.100 | -11.200 | -10.898,92 |
| 16 | 66 | Abschreibungen | -53.050 | -53.210 | -53.192,00 |
| | | 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | -52.230 | -52.230 | -52.228,00 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | Abschreibung Kur- und Bürgerzentrum I. BA (bis 2068) und II. BA (bis 2070) | | | |
| | | 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | -570 | -570 | -563,00 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | Abschreibung Spülmaschine (bis 07/2025), GläserSpülmaschine Schlossbräu (bis 05/2020), Heißluftdämpfer (bis 11/2020) und Kühltisch (bis 07/2025) | | | |
| | | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | -250 | -410 | -401,00 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | Abschreibung Rasenmäher (bis 2022), LCD Projektor (bis 2023) und Desinfektionsmittelspender (bis 2024) | | | |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.150 | -1.810 | -1.803,40 |
| | | 70200000 Grundsteuer | -2.150 | -1.810 | -1.803,40 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -274.300 | -215.205 | -182.164,30 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | -196.940 | -145.845 | -123.022,81 |
| 23 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | = | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -196.940 | -145.845 | -123.022,81 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -196.940 | -145.845 | -123.022,81 |
| 31 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 11.500 | 11.500 | 0,00 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 140

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|--------|--|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 95002000 Erträge aus ILV - Bauhoftätigkeiten | 11.500 | 11.500 | 0,00 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Verrechnung Pflege Tretbecken, Parkplätze u. Winterdienst</i> | | | |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -1.000 | -1.000 | -917,31 |
| | | 96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten | -1.000 | -1.000 | -917,31 |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 10.500 | 10.500 | -917,31 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -186.440 | -135.345 | -123.940,12 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 141

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

| | | |
|---------------------|-------|--|
| 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 Daniel Mihm | Anschlagtafeln, Litfaßsäulen, öffentliche Brunnen, Regenwasserzisternen (soweit nicht Löschwasserzisternen unter Produkt-Nr. 12610 Brandschutz), öffentliche Toilettenanlagen (z.B. öffentl. Toiletten Rathaus), Schülerwartehäuschen, Kneipptrittbecken bis 31.12.2022 (neu ab 2023 Produkt 41810) |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|---------------------------------------|---|-----------------|------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Ordentliche Erträge | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 700 | 700 | 684,27 |
| | | 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen | 700 | 700 | 684,27 |
| | | Erläuterung: Pachterlös für Plakatflächen | | | |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 700 | 700 | 684,27 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.000 | -8.800 | -10.085,72 |
| | | 60510000 Strom | -600 | -600 | -290,68 |
| | | Erläuterung: Strom Brunnen ehem. Hochbehälter Brembach und Fliegerlager Wasserkuppe | | | |
| | | 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | -900 | -300 | -273,47 |
| | | Erläuterung: für Brunnen u.a. ab 2023 teilweise unter neuem Produkt 41810 veranschlagt | | | |
| | | 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand | -300 | -200 | -223,02 |
| | | Erläuterung: Handtuchpapier u.a. | | | |
| | | 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | -1.000 | -500 | -129,30 |
| | | Erläuterung: für öffentliche WC's | | | |
| | | 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen | -4.000 | -7.000 | -8.998,57 |
| | | -Übertragbar gem. § 21 GemHVO- | | | |
| | | Erläuterung: € 5.000 normaler Bedarf 2022: € 2.500 für Umsetzung Schülerwartehäuschen Maiersbach wg. Änderung Schulbusstrecke ab 2023 teilweise unter neuem Produkt 41810 veranschlagt | | | |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 142

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----------|----------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | -200 | -200 | -170,68 |
| 16 | 66 | Abschreibungen | -1.350 | -1.350 | -1.345,00 |
| | | 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | -1.350 | -1.350 | -1.345,00 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Abschreibung Brunnen, Schülerwartehäuser, Schutzhütten und Tretbecken</i> | | | |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -8.350 | -10.150 | -11.430,72 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | -7.650 | -9.450 | -10.746,45 |
| 23 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | = | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -7.650 | -9.450 | -10.746,45 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -7.650 | -9.450 | -10.746,45 |
| 31 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -4.000 | -4.000 | -3.126,39 |
| | | 96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten | -4.000 | -4.000 | -3.126,39 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Durchschnitt der letzten drei Jahre</i> | | | |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -4.000 | -4.000 | -3.126,39 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -11.650 | -13.450 | -13.872,84 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 143

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------|
| 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, |
| Doris Krönung | Loipenunterhaltung, Loipenspurgerät |
| Bauserviceleistung: D. Mihm | |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|---------|---|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Ordentliche Erträge | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.800 | 3.300 | 2.670,29 |
| | | 50901000 sonstige Umsatzerlöse | 100 | 100 | 126,78 |
| | | Erläuterung: Verkauf 19% (Rhönschafe u. a.) | | | |
| | | 50902000 sonstige Umsatzerlöse | 2.500 | 3.000 | 2.446,92 |
| | | Erläuterung: Verkauf 7% (Wanderkarten u. a.) | | | |
| | | 50905000 Sonstige Umsatzerlöse - Werbeprodukte | 200 | 200 | 96,59 |
| | | Erläuterung: Erlöse aus Verkauf von div. Werbeprodukten | | | |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 3.000 | 4.500 | 982,01 |
| | | 54820010 Kostenerstattung Touristische Arbeitsgemeinschaft „TAG - Die Rhöner“ | 3.000 | 3.000 | 0,00 |
| | | 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | 0 | 500 | 342,86 |
| | | Erläuterung: Weiterberechn./Verkauf Meldescheine an Vermieter u.a. ab 2023: Verkauf Meldescheine entfällt, da elekt. Meldeverfahren | | | |
| | | 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 1.000 | 639,15 |
| | | Erläuterung: Portoumlage Gastgeberverzeichnis entfällt ab 2023 | | | |
| 5 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 100.000 | 200.000 | 105.374,33 |
| | | 55911000 Fremdenverkehrsabgaben | 0 | 175.000 | 105.374,33 |
| | | Erläuterung: Kurtaxeinnahmen ab 2023 unter neuem Produkt 41810 veranschlagt | | | |
| | | 55911010 Tourismusbeitrag | 100.000 | 25.000 | 0,00 |
| | | Erläuterung: ab 01.01.2023 anstelle Bettensteuer Tourismusbeitrag € 2,10 Brutto, Grundlage 50.000 Übernachtungen | | | |
| 7 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 7.500 | 297.500 | 276.336,16 |
| | | 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | 290.000 | 269.527,00 |
| | | Erläuterung: Bäderansatz 2021/2022: zusätzliche Zuweisung Land "Corona" ab 2023 unter neuem Produkt 41810 veranschlagt | | | |
| | | 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 6.500 | 6.500 | 6.709,16 |
| | | Erläuterung: für Kosten Loipenpflege € 5.000 Landkreis Fulda € 1.500 umliegende Gemeinden | | | |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 144

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|------------------------------|--|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen <i>Erläuterung:</i> Spenden Loipenpflege (Loipenticket) | 1.000 | 1.000 | 100,00 |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 14.040 | 14.040 | 14.047,00 |
| | | 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich <i>Erläuterung:</i> Zuweisung des Landes und Landkreises zur Wegeführung auf der Wasserkuppe, zum historischen Rundweg und Digitalisierung Touri (starke Heimat Hessen) | 12.540 | 12.540 | 12.547,00 |
| | | 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich <i>Erläuterung:</i> Auflösung Sonderposten Zuschuss des BUND, NABU und Vereins Natur- und Lebensraum Rhön e.V. für Haus am Roten Moor | 1.500 | 1.500 | 1.500,00 |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 6.000 | 6.000 | 6.482,99 |
| | | 53099000 andere sonstige Nebenerlöse <i>Erläuterung:</i> Erstattung Gastgeberverzeichnis | 6.000 | 6.000 | 6.482,99 |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 133.340 | 525.340 | 405.892,78 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -66.300 | -91.260 | -72.200,53 |
| | | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit <i>Erläuterung:</i> keine anteilige Veranschlagung Leiterstelle Touristinfo bei gleichzeitiger Erhöhung Std. MA 2023: Veranschlagung teilweise unter Produkt 41810. | -52.000 | -71.000 | -56.965,07 |
| | | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich | -10.700 | -14.900 | -11.962,16 |
| | | 64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich | -3.500 | -5.300 | -3.222,90 |
| | | 64910000 Beihilfen Entgeltbereich | -100 | -60 | -50,40 |
| 14 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -47.320 | -75.900 | -49.661,56 |
| | | 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen <i>Erläuterung:</i> Meldescheine ab 2023 unter neuem Produkt 41810 veranschlagt | 0 | -2.000 | -957,81 |
| | | 60510000 Strom <i>Erläuterung:</i> ab 2023 teilweise unter neuem Produkt 41810 veranschlagt | -1.000 | -1.500 | -795,28 |
| | | 60550000 Treibstoffe <i>Erläuterung:</i> Diesel Stadtmobil für Ausleihung "TAG" | -100 | -100 | -116,03 |
| | | 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen <i>Erläuterung:</i> ab 2023 teilweise unter neuem Produkt 41810 veranschlagt | -300 | -400 | -398,38 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 145

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|--------|---|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä. -Übertragbar gem. § 21 GemHVO- Erläuterung: neue Schilder Wanderwege 2024: Beschilderung Extratour "Gersfeld" | -300 | -300 | -998,14 |
| | | 60810000 Reinigungsmaterial | -50 | -50 | -10,93 |
| | | 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand | -150 | -100 | 0,00 |
| | | 61320000 Aufwand für Leiharbeitskräfte Erläuterung: Künstlersozialabgabe ab 2023 unter neuem Produkt 41810 veranschlagt | 0 | -300 | 0,00 |
| | | 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen Erläuterung: ab 2023: jährliche Prüfung der ortsveränderlichen Betriebsmittel ab 2023 teilweise unter neuem Produkt 41810 veranschlagt | -320 | 0 | 0,00 |
| | | 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) Erläuterung: 2022: neue Verkabelung Tresenbereich Tourist-Information ab 2023 teilweise unter neuem Produkt 41810 veranschlagt | -350 | -1.000 | -181,77 |
| | | 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen Erläuterung: ab 2023 teilweise unter neuem Produkt 41810 veranschlagt | -300 | -400 | -327,56 |
| | | 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen -Übertragbar gem. § 21 GemHVO- Erläuterung: Unterhaltung der touristisch genutzten Wege 2021: Übertr. Restmittel Vorjahr ab 2023 teilweise unter neuem Produkt 41810 veranschlagt | -4.000 | -5.000 | -765,00 |
| | | 61660000 Wartungskosten Erläuterung: Wartung Frankiermaschine, Kopierer und Alarmanlage Frankiermaschine entfällt ab 07.2022 ab 2023 teilweise unter neuem Produkt 41810 veranschlagt | -1.500 | -3.000 | -1.825,20 |
| | | 61660010 EDV-Wartung Erläuterung: ab 2023 teilweise unter neuem Produkt 41810 veranschlagt | -200 | -700 | -256,50 |
| | | 61660020 Softwarepflege Erläuterung: 2022: Schnittstelle "OBS" auf FERATEL-Daten ab 2023 teilweise unter neuem Produkt 41810 veranschlagt | -2.000 | -5.500 | -3.380,00 |
| | | 61730000 Fremdreinigung Erläuterung: Reinigung Hand-, Geschirr- und Putztücher | 0 | 0 | -166,67 |
| | | 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Erläuterung: Kauf Wanderkarten u.a. geringerer Bedarf | -1.000 | -1.500 | -736,37 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 146

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|--------|--|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 61790100 andere sonstige Leistungen ("TAG" u.a.) Erläuterung: sh. auch Erstattungskonto .54820010 | -3.000 | -3.000 | 0,00 |
| | | 61791000 andere sonstige Aufwendungen für Loipenspuren Erläuterung: Für Loipenspurgerät, Wartung, Tankung, Versicherung, Fahrtkosten | -5.000 | -5.000 | -4.174,74 |
| | | 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Erläuterung: Nebenkosten gem. Abrechnung Hausgemeinschaft "Haus am Marktplatz" einschl. Miete EC-Cash-Gerät | -4.000 | -4.000 | -3.133,84 |
| | | 67200000 Lizenzen und Konzessionen Erläuterung: für Bildrechte | -200 | -200 | -600,00 |
| | | 67300000 Gebühren Erläuterung: 2023: Gebühren für Erneuerung Prädikate | -1.000 | 0 | 0,00 |
| | | 67600000 Provisionen Erläuterung: Provision für Onlinebuchungen | -500 | -500 | -360,16 |
| | | 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten -Übertragbar gem. § 21 GemHVO- Erläuterung: 2022: Gutachten Tourismusstrategie 2023: Luftqualitätsgutachten und Klimaanalyse € 15.000 ab 2023 unter neuem Produkt 41810 veranschlagt 2024: Zertifizierung Extratour "Gersfeld" | 0 | -15.000 | 0,00 |
| | | 68200000 Porto und Versandkosten | -2.000 | -2.000 | -1.287,50 |
| | | 68500000 Reisekosten | -500 | -500 | -6,30 |
| | | 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit -Übertragbar gem. § 21 GemHVO- Erläuterung: Werbung, TAG-Werbung u.a. € 27.000 normaler Werbebedarf zzgl. Mittel "TAG" jährlich € 7.500 ab 2023 teilweise unter neuem Produkt 41810 veranschlagt | -18.000 | -15.000 | -18.611,73 |
| | | 68610100 Werbeartikel für Verkauf Erläuterung: Einkauf von Werbeartikeln zum Weiterverkauf | -300 | -300 | -75,46 |
| | | 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) | -400 | -400 | -74,65 |
| | | 68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation | -100 | -100 | -74,77 |
| | | 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | -500 | -500 | 0,00 |
| | | 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | -50 | -50 | -44,08 |
| | | 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen Erläuterung: Mitgliedschaft Verband Hess. Heilbäderverband zusätzl. Digitalisierungsumlage ab 2023 teilweise unter neuem Produkt 41810 veranschlagt | -200 | -7.500 | -10.302,69 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 147

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|----------|--|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | 66 | Abschreibungen | -21.920 | -22.260 | -21.993,43 |
| | | 66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte | -1.610 | -1.610 | -1.601,00 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | Abschreibung Prädikat Heilklimatischer Kurort (02/2015-01/2025) | | | |
| | | 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge | -3.610 | -3.610 | -3.603,00 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | Abschreibung Investitionszuschüsse Info-Zentrum Rotes Moor (bis 11/2034) und Erweiterungsgebäude Dt. Segelflugmuseum (bis 12/2043) | | | |
| | | 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | -15.860 | -15.860 | -15.852,00 |
| | | 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 | | | |
| | | 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | -400 | -400 | -400,00 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | Abschreibung Loipenspurgerät | | | |
| | | 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | -100 | -100 | -22,98 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | Abschreibung Segelfliegerweg Bahnhof zur Wasserkuppe (Hinweistafeln) | | | |
| | | 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 0 | -340 | -182,99 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | Abschreibung Webcam Marktplatz (F600 4K Ultra HD Fixkamera) 12/2017-11/2022 | | | |
| | | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | -340 | -340 | -331,46 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | Abschreibung PC Leiter Tourist-Information (bis 2024) | | | |
| | | Abschreibung Ultra HD-Webkamera (bis 2025) | | | |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -100 | -100 | -41,18 |
| | | 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | -100 | -100 | -41,18 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | für Ski-/Wanderbus | | | |
| 18 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -135.640 | -189.520 | -143.896,70 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | -2.300 | 335.820 | 261.996,08 |
| 23 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | = | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -2.300 | 335.820 | 261.996,08 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 1.814,86 |
| | | 59890000 sonstige periodenfremde Erträge | 0 | 0 | 1.814,86 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -518,01 |
| | | 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 0 | 0 | -518,01 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 1.296,85 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 148

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|--------|--|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -2.300 | 335.820 | 263.292,93 |
| 31 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -21.250 | -21.250 | -11.323,57 |
| | | <i>96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten</i> | <i>-20.000</i> | <i>-20.000</i> | <i>-10.691,79</i> |
| | | <i>96003000 Aufwendungen aus ILV - Gästekarten</i> | <i>-1.000</i> | <i>-1.000</i> | <i>-631,78</i> |
| | | <i>96004000 Aufwendungen aus ILV - Mobilbusnutzung intern</i> | <i>-250</i> | <i>-250</i> | <i>0,00</i> |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -21.250 | -21.250 | -11.323,57 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -23.550 | 314.570 | 251.969,36 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 149

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

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

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|------------------------------|--|------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Ordentliche Erträge | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 5.740.370 | 5.166.300 | 5.017.397,77 |
| | | <i>55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gem. Orientierungsdaten 22.10.2022</i> | <i>2.601.620</i> | <i>2.336.400</i> | <i>2.423.555,88</i> |
| | | <i>55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gem. Orientierungsdaten 22.10.2022</i> | <i>316.250</i> | <i>291.900</i> | <i>347.934,05</i> |
| | | <i>55510000 Grundsteuer A Hebesatz 450 Punkte v.H.</i> | <i>55.000</i> | <i>56.000</i> | <i>46.954,67</i> |
| | | <i>55520000 Grundsteuer B Hebesatz 450 Punkte v.H.</i> | <i>710.000</i> | <i>705.000</i> | <i>595.824,88</i> |
| | | <i>55530000 Gewerbesteuer gem. vorliegenden Messbescheiden Hebesatz 394 Punkte v.H.</i> | <i>2.000.000</i> | <i>1.710.000</i> | <i>1.519.434,03</i> |
| | | <i>55591200 Sonstige Vergütungssteuer einschl. Spielapparatesteuer</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.350,00</i> |
| | | <i>55592000 Hundesteuer</i> | <i>29.500</i> | <i>28.000</i> | <i>24.128,00</i> |
| | | <i>55596000 Zweitwohnungssteuer</i> | <i>27.000</i> | <i>27.000</i> | <i>27.321,26</i> |
| | | <i>55599100 Bettensteuer Erläuterung: Bettensteuer wird zum 01.07.2022 durch Tourismusbeitrag abgelöst</i> | <i>0</i> | <i>11.000</i> | <i>30.895,00</i> |
| 7 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 164.800 | 159.800 | 155.117,80 |
| | | <i>54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz gem. Orientierungsdaten 28.10.2022</i> | <i>164.800</i> | <i>159.800</i> | <i>155.117,80</i> |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 2.971.640 | 2.654.420 | 2.681.752,00 |
| | | <i>54010100 Schlüsselzuweisungen Mitteilung Finanzministerium 27.10.2022 Hochrechnung gem. Orientierungsdaten 28.10.2022</i> | <i>2.971.640</i> | <i>2.654.420</i> | <i>2.681.752,00</i> |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 102.750 | 100.050 | 97.350,00 |
| | | <i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich Erläuterung: Auflösung Sonderposten aus jährlichen Investitionspauschalen des Landes über jeweils 10 Jahre</i> | <i>102.750</i> | <i>100.050</i> | <i>97.350,00</i> |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 891,58 |
| | | <i>53990000 andere sonstige betriebliche Erträge</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>891,58</i> |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 8.979.560 | 8.080.570 | 7.952.509,15 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 150

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -400 | -400 | -2.627,51 |
| | | 67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung | -400 | -400 | 0,00 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | Rücklastschriftgebühren Bankeinzüge | | | |
| | | 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung | 0 | 0 | -2.627,51 |
| 16 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | -34.567,28 |
| | | 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 0 | 0 | -6.384,46 |
| | | 66720000 Einzelwertberichtigungen | 0 | 0 | -28.182,82 |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | -4.034.730 | -3.732.710 | -3.255.978,84 |
| | | 73531200 Heimatumlage (Starke Heimat Hessen-Gesetz) | -110.450 | -94.400 | -90.144,59 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | Umlage 21,75%-Punkte von Gewerbesteuer | | | |
| | | 73541000 Kreisumlage | -2.382.630 | -2.217.110 | -2.167.102,00 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | Mitteilung Finanzministerium 21.10.2022 | | | |
| | | Hochrechnung gem. Orientierungsdaten 22.10.2022 | | | |
| | | 73541020 Inanspruchnahme Rückstellung Kreisumlage | 0 | 0 | 246.000,00 |
| | | 73542000 Schulumlage | -1.363.950 | -1.269.200 | -1.240.572,00 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | Mitteilung Finanzministerium 21.10.2022 | | | |
| | | Hochrechnung gem. Orientierungsdaten 22.10.2022 | | | |
| | | 73542020 Inanspruchnahme Rückstellung Schulumlage | 0 | 0 | 140.900,00 |
| | | 73801000 Gewerbesteuerumlage | -177.700 | -152.000 | -145.060,25 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | Umlage 35,00%-Punkte | | | |
| 19 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -4.035.130 | -3.733.110 | -3.293.173,63 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | 4.944.430 | 4.347.460 | 4.659.335,52 |
| 23 | 56,57 | Finanzerträge | 16.200 | 16.200 | 19.646,66 |
| | | 57610000 Säumniszuschläge | 6.000 | 6.000 | 9.281,00 |
| | | 57620000 Mahngebühren | 4.000 | 4.000 | 4.555,00 |
| | | 57620010 Rücklastschriftgebühren Bankeinzüge | 200 | 200 | 179,39 |
| | | 57620020 Auslagen | 200 | 200 | 305,27 |
| | | 57620030 Verspätungszuschläge | 500 | 500 | 2.700,00 |
| | | 57630000 Verzinsung von Steuermachforderungen u. -erstattungen | 5.000 | 5.000 | 2.305,00 |
| | | 57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 300 | 300 | 321,00 |
| | | Erläuterung: | | | |
| | | Stundungszinsen | | | |
| 24 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | = | Finanzergebnis | 16.200 | 16.200 | 19.646,66 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 151

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|--------|---|-----------------|-----------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 4.960.630 | 4.363.660 | 4.678.982,18 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 1.512,00 |
| | | <i>59890000 sonstige periodenfremde Erträge</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1.512,00</i> |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 1.512,00 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 4.960.630 | 4.363.660 | 4.680.494,18 |
| 31 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 4.960.630 | 4.363.660 | 4.680.494,18 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 152

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

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

Verantwortlich

Klaus Niebling
Thomas Niedling

Produktbeschreibung

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|------------------------------|---|-----------------|--------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Ordentliche Erträge | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 400 | 200 | 342,76 |
| | | <i>54301010 Schuldendiensthilfen vom Land Kommunalinvestitionsprogramm (KIP)</i> | 400 | 200 | 342,76 |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 1.550 | 1.550 | 1.556,00 |
| | | <i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i> | 1.550 | 1.550 | 1.556,00 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Auflösung Sonderposten Zuweisung des Landes Abwassersofortprogramm (01/2010-12/2039)</i> | | | |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 1.950 | 1.750 | 1.898,76 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -14.000 | -14.000 | -4.761,40 |
| | | <i>67300000 Gebühren</i> | -4.000 | -4.000 | -3.824,87 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Kontoführungsgebühren</i> | | | |
| | | <i>67600000 Provisionen</i> | -10.000 | -10.000 | -936,53 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Vermittlungsgebühren (Courtage) für Kredite</i> | | | |
| 16 | 66 | Abschreibungen | -100 | -320 | -659,00 |
| | | <i>66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge</i> | -100 | -320 | -659,00 |
| | | <i>Erläuterung:</i> | | | |
| | | <i>Abschreibung folgender Investitionszuweisungen:</i> | | | |
| | | <i>SKG Gersfeld e. V. zur Dachsanierung Clubhaus (10/2011-09/2021)</i> | | | |
| | | <i>Sanierung Turnhalle Gersfeld - 1/3 Kostenübernahme holzschutztechn. Gutachten (08/2021-07/2022)</i> | | | |
| | | <i>Fassadenrenovierung Rhönflug Gersfeld e. V. (09/2014-08/2024)</i> | | | |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 153

Datum: 22.02.2023

Uhrzeit: 14:12:56

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|----------|--|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -14.100 | -14.320 | -5.420,40 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | -12.150 | -12.570 | -3.521,64 |
| 23 | 56,57 | Finanzerträge | 36.330 | 40.010 | 43.836,00 |
| | | 56200000 Erträge von verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen des Anlagevermögens | 36.330 | 40.010 | 43.836,00 |
| | | Erläuterung: Verbuchung Zinsleistungen Altvermögen Wasser/Abwasser | | | |
| 24 | 77 | Finanzaufwendungen | -146.710 | -137.730 | -115.385,52 |
| | | 77100000 Bankzinsen | -145.000 | -135.000 | -113.133,76 |
| | | Erläuterung: Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten | | | |
| | | 77100010 Zinsdienstumlage | -900 | -1.900 | -1.909,00 |
| | | Erläuterung: für Investitionen Konjunkturprogramm | | | |
| | | 77100020 Bankzinsen Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) | -310 | -330 | -342,76 |
| | | 77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -500 | -500 | 0,00 |
| | | Erläuterung: Vorsorgebetrag | | | |
| 25 | = | Finanzergebnis | -110.380 | -97.720 | -71.549,52 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -122.530 | -110.290 | -75.071,16 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -56.286,12 |
| | | 79420000 Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen | 0 | 0 | -56.286,12 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -56.286,12 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -122.530 | -110.290 | -131.357,28 |
| 31 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -122.530 | -110.290 | -131.357,28 |

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



Mittelfristige Ergebnisplanung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 1
Datum: 22.02.2023
Uhrzeit: 14:15:07

| Nr. | KVKR | Arten der Erträge und Aufwendungen | Planungszeitraum | | | | |
|-----|------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Erträge | | | | | |
| 1. | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 683.030 | 729.380 | 729.080 | 740.380 | 739.080 |
| 2. | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 404.600 | 407.570 | 362.540 | 362.530 | 362.530 |
| 3. | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 271.600 | 379.900 | 287.600 | 287.600 | 287.600 |
| 4. | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | 5500 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 2.336.400 | 2.601.620 | 2.744.710 | 2.881.940 | 3.040.450 |
| 6. | 5504 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 291.900 | 316.250 | 322.570 | 329.020 | 335.600 |
| 7. | 5551 | Grundsteuer A | 56.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 8. | 5552 | Grundsteuer B | 705.000 | 710.000 | 715.000 | 715.000 | 720.000 |
| 9. | 5553 | Gwerbesteuer | 1.710.000 | 2.000.000 | 2.050.000 | 2.100.000 | 2.150.000 |
| 10. | 5554 | Grunderwerbsteuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | 5559 | Andere Steuern | 67.000 | 57.500 | 57.500 | 57.500 | 57.500 |
| 12. | 558 | Erträge aus Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | 55... | Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen | 201.000 | 226.000 | 226.000 | 226.000 | 226.000 |
| 14. | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 159.800 | 164.800 | 169.750 | 173.990 | 178.340 |
| 15. | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 3.428.670 | 3.829.390 | 3.529.675 | 3.745.630 | 3.908.890 |
| 16. | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 581.360 | 585.170 | 560.200 | 547.020 | 547.020 |
| 17. | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 226.005 | 228.655 | 229.155 | 229.155 | 229.155 |
| 18. | = | Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 17) | 11.122.365 | 12.291.235 | 12.038.780 | 12.450.765 | 12.837.165 |
| | | Aufwendungen | | | | | |
| 19. | 62,63,640 -643,647- 65 | Personalaufwendungen | -2.520.140 | -2.705.650 | -2.739.690 | -2.781.700 | -2.852.460 |
| 20. | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | -155.690 | -183.000 | -205.300 | -203.300 | -201.300 |
| 21. | 60,61,67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.205.285 | -2.810.515 | -2.381.985 | -2.264.915 | -2.289.005 |
| 22. | 66 | Abschreibungen | -930.040 | -941.735 | -909.635 | -871.555 | -871.555 |
| 23. | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -1.234.410 | -1.233.860 | -1.231.360 | -1.251.360 | -1.251.360 |
| 24. | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | -3.732.710 | -4.034.730 | -4.004.415 | -4.197.070 | -4.360.055 |
| 25. | 72 | Transferaufwendungen | -40.000 | -61.500 | -61.500 | -61.500 | -61.500 |
| 26. | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -14.625 | -10.385 | -10.385 | -10.385 | -10.385 |
| 27. | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 bis 26) | -10.832.900 | -11.981.375 | -11.544.270 | -11.641.785 | -11.897.620 |
| 28. | = | Verwaltungsergebnis (Position 18 ./. Position 27) | 289.465 | 309.860 | 494.510 | 808.980 | 939.545 |
| 29. | 56,57 | Finanzerträge | 56.360 | 52.680 | 49.325 | 46.405 | 43.920 |
| 30. | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -137.730 | -146.710 | -151.695 | -141.595 | -136.495 |
| 31. | = | Finanzergebnis (Position 29 ./. Position 30) | -81.370 | -94.030 | -102.370 | -95.190 | -92.575 |
| 32. | = | Ordentliches Ergebnis (Position 28 und Position 31) | 208.095 | 215.830 | 392.140 | 713.790 | 846.970 |
| 33. | 59 | Außerordentliche Erträge | 245.500 | 325.600 | 10.100 | 7.100 | 7.100 |
| 34. | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | = | Außerordentliches Ergebnis (Position 33 ./. Position 34) | 245.500 | 325.600 | 10.100 | 7.100 | 7.100 |
| 36. | = | Jahresergebnis (Position 32 und Position 35) | 453.595 | 541.430 | 402.240 | 720.890 | 854.070 |

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



| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|--------|--|-------------------------------------|-----------------|-----------|---------------|-----------|-----------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 810 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 491.467,70 | 683.030 | 729.380 | 729.080 | 740.380 | 739.080 |
| | | 81032100 Einzahlungen aus Eintrittsgeldern | 357.857,13 | 532.000 | 555.000 | 555.000 | 565.000 | 565.000 |
| | | 81041100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten | 84.715,87 | 81.180 | 97.330 | 98.330 | 98.330 | 98.330 |
| | | 81042100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten | 48.014,70 | 68.350 | 74.550 | 73.250 | 74.550 | 73.250 |
| | | 81046100 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Entgelten | 880,00 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 2 | 811 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 302.671,54 | 401.550 | 404.550 | 359.550 | 359.550 | 359.550 |
| | | 81131100 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren | 71.463,00 | 66.800 | 70.350 | 70.350 | 70.350 | 70.350 |
| | | 81132100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren | 16.387,30 | 19.650 | 19.050 | 19.050 | 19.050 | 19.050 |
| | | 81156100 Einzahlungen aus Buß- und Verwargeldern | 214.821,24 | 315.100 | 315.150 | 270.150 | 270.150 | 270.150 |
| 3 | 812 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 272.890,70 | 271.600 | 379.900 | 287.600 | 287.600 | 287.600 |
| | | 81248200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) | 2.370,20 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 |
| | | 81248300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl. | 94.380,05 | 77.000 | 176.100 | 87.000 | 87.000 | 87.000 |
| | | 81248500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 153.643,28 | 153.750 | 160.650 | 160.650 | 160.650 | 160.650 |
| | | 81248600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 326,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 81248700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | 19.075,27 | 8.150 | 10.850 | 7.650 | 7.650 | 7.650 |
| | | 81248800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 3.094,91 | 9.300 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| 4 | 814 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 5.131.948,86 | 5.367.300 | 5.966.370 | 6.170.780 | 6.364.460 | 6.584.550 |
| | | 81401100 Grundsteuer A | 47.096,37 | 56.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | | 81401200 Grundsteuer B | 595.669,64 | 705.000 | 710.000 | 715.000 | 715.000 | 720.000 |
| | | 81401300 Gewerbesteuer | 1.632.964,04 | 1.710.000 | 2.000.000 | 2.050.000 | 2.100.000 | 2.150.000 |
| | | 81402100 Gemeindeanteil Einkommenssteuer | 2.317.388,93 | 2.336.400 | 2.601.620 | 2.744.710 | 2.881.940 | 3.040.450 |
| | | 81402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 341.688,93 | 291.900 | 316.250 | 322.570 | 329.020 | 335.600 |
| | | 81403100 Vergnügungssteuer | 1.506,52 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 81403200 Hundesteuer | 24.293,13 | 28.000 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 |
| | | 81403400 Zweitwohnungssteuer | 27.422,91 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | | 81403900 Sonstige örtliche Steuern | 31.158,00 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 81404900 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen | 1.904,39 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 81436100 Einzahlungen aus zweckgebundenen Abgaben | 110.856,00 | 200.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| 5 | 815 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 155.117,80 | 159.800 | 164.800 | 169.750 | 173.990 | 178.340 |
| | | 81505100 Leistungen nach dem Familienleistungsgesetz | 155.117,80 | 159.800 | 164.800 | 169.750 | 173.990 | 178.340 |
| 6 | 816 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 3.476.845,34 | 3.428.670 | 3.829.390 | 3.529.675 | 3.745.630 | 3.908.890 |
| | | 81611100 Schlüsselzuweisungen | 2.681.752,00 | 2.654.420 | 2.971.640 | 2.941.925 | 3.177.280 | 3.336.140 |
| | | 81613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 77.827,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 81613800 Sonstige allgemeine Zuweisungen von übrigen Bereichen | 788,59 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 81614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 6.151,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 81614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 554.648,53 | 686.800 | 745.500 | 486.300 | 481.900 | 486.300 |
| | | 81614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 123.750,04 | 76.450 | 100.550 | 89.750 | 74.750 | 74.750 |



| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Haushaltsansatz | | | Planungsdaten | | |
|-----|---------|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | | 81614500 Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen | 6.888,00 | 6.900 | 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 | 24.697,31 | 2.700 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | |
| | | 81623100 Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen vom Land | 342,76 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 7 | 817 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 63.236,52 | 56.360 | 52.680 | 49.325 | 46.405 | 43.920 | |
| | | 81756200 Besondere Finanzeinzahlungen (Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.) | 12.310,10 | 11.050 | 11.050 | 11.050 | 11.050 | 11.050 | |
| | | 81761500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 43.836,00 | 40.010 | 36.330 | 32.975 | 30.055 | 27.570 | |
| | | 81769100 Sonstige Finanzeinzahlungen | 7.090,42 | 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 | 166.790,85 | 223.005 | 228.755 | 229.255 | 229.255 | 229.255 | |
| | | 81341100 Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten | 14.399,95 | 80.850 | 80.500 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | |
| | | 81346100 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten | 9.261,74 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | |
| | | 81351100 Sonstige Einzahlungen aus Konzessionsabgaben | 132.510,68 | 132.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | |
| | | 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 | 5.928,88 | 2.000 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | |
| | | 82859100 Sonstige außerordentliche Einzahlungen | 4.236,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8) | 10.060.969,31 | 10.591.315 | 11.755.825 | 11.525.015 | 11.947.270 | 12.331.185 | |
| 10 | 830 | Personalauszahlungen | -2.218.788,19 | -2.535.140 | -2.705.650 | -2.739.690 | -2.781.700 | -2.852.460 | |
| | | 83001100 Dienstaussahlungen und dergl. für Beamte | -197.930,91 | -205.300 | -168.000 | -160.140 | -163.340 | -166.600 | |
| | | 83001200 Dienstaussahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte | -1.527.033,68 | -1.754.800 | -1.916.150 | -1.954.490 | -1.993.550 | -2.033.430 | |
| | | 83002200 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -134.947,04 | -172.180 | -185.650 | -188.360 | -191.130 | -193.970 | |
| | | 83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -318.093,11 | -359.650 | -389.900 | -390.740 | -387.710 | -412.480 | |
| | | 83004100 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen | -10.761,12 | -10.910 | -12.900 | -12.910 | -12.920 | -12.930 | |
| | | 83041100 Sonstige Personalauszahlungen | -7.180,04 | -9.250 | -9.250 | -9.250 | -9.250 | -9.250 | |
| | | 83044100 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft | -22.842,29 | -23.050 | -23.800 | -23.800 | -23.800 | -23.800 | |
| 11 | 831 | Versorgungsauszahlungen | -116.739,01 | -113.500 | -122.800 | -159.800 | -159.800 | -159.800 | |
| | | 83102100 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte | -110.287,33 | -107.000 | -113.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | |
| | | 83114100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | -6.451,68 | -6.500 | -9.800 | -9.800 | -9.800 | -9.800 | |
| 12 | 832 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.606.144,22 | -2.110.385 | -2.707.865 | -2.279.335 | -2.162.265 | -2.186.355 | |
| | | 83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden | -209.955,97 | -264.670 | -582.200 | -286.050 | -236.100 | -236.450 | |
| | | 83222100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -132.238,87 | -346.200 | -309.950 | -260.950 | -238.850 | -239.350 | |



| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|--------|---|-------------------------------------|-----------------|------------|---------------|------------|------------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 83223100 Auszahlungen für Mieten und Pachten | -20.722,97 | -32.405 | -50.605 | -50.255 | -37.605 | -37.905 |
| | | 83223200 Auszahlungen für Leasing | -32.978,36 | -34.150 | -33.400 | -31.900 | -31.900 | -31.900 |
| | | 83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen | -203.139,79 | -284.960 | -364.260 | -363.260 | -363.260 | -363.360 |
| | | 83225100 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen | -110.083,78 | -106.175 | -132.420 | -132.420 | -132.420 | -132.420 |
| | | 83226100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | -21.829,33 | -38.090 | -70.190 | -39.590 | -34.490 | -34.590 |
| | | 83227100 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen | -71.305,69 | -89.730 | -96.930 | -102.130 | -99.530 | -103.630 |
| | | 83228100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | -81.613,70 | -73.240 | -94.090 | -95.090 | -94.090 | -95.090 |
| | | 83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen | -362.501,28 | -371.445 | -464.365 | -420.865 | -410.665 | -409.065 |
| | | 83242100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Beschäftigte | -63.254,24 | -54.500 | -72.000 | -72.000 | -69.000 | -75.500 |
| | | 83242110 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Beschäftigte - Fraktionszuwendungen | 0,00 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 83242900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | -64.448,79 | -91.230 | -98.380 | -98.380 | -99.380 | -99.380 |
| | | 83242910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Verfügungsmittel | -2.972,50 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | | 83243100 Geschäftsauszahlungen | -171.841,13 | -243.590 | -261.275 | -248.645 | -237.175 | -249.915 |
| | | 83244000 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfällen | -56.842,44 | -66.600 | -63.900 | -63.900 | -63.900 | -63.900 |
| | | 83259100 Auszahlungen für Kapitalbeschaffung | -415,38 | -10.900 | -10.900 | -10.900 | -10.900 | -10.900 |
| 13 | 833 | Auszahlungen für Transferleistungen | -70.616,90 | -40.000 | -61.500 | -61.500 | -61.500 | -61.500 |
| | | 83327100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen für soziale Zwecke | 0,00 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | | 83345200 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV) | -70.616,90 | -40.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 14 | 834 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | -1.289.726,20 | -1.329.310 | -1.336.510 | -1.334.010 | -1.354.010 | -1.354.010 |
| | | 83431200 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) | -56.063,69 | -65.500 | -64.200 | -61.700 | -61.700 | -61.700 |
| | | 83431500 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | -18.564,00 | -19.000 | -21.750 | -21.750 | -21.750 | -21.750 |
| | | 83431700 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | -41,18 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | | 83431800 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | -1.113.181,69 | -1.128.810 | -1.108.810 | -1.108.810 | -1.128.810 | -1.128.810 |
| | | 83445200 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| | | 83445300 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl. | -26.516,80 | -25.550 | -33.300 | -33.300 | -33.300 | -33.300 |
| | | 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 | -14.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | | 83445800 Auszahlungen für Kostenerstattungen an übrige Bereiche | -51,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 15 | 835 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | -3.633.399,27 | -3.732.710 | -4.034.730 | -4.004.415 | -4.197.070 | -4.360.055 |
| | | 83534100 Auszahlungen aus Gewerbesteuerumlage | -139.213,82 | -152.000 | -177.700 | -182.100 | -186.550 | -191.000 |



| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|---------|--|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 83537100 Auszahlungen für steuerähnliche Umlagen an das Land | -86.511,45 | -94.400 | -110.450 | -113.200 | -115.950 | -118.700 |
| | | 83537200 Auszahlungen für steuerähnliche Umlagen an Gemeinden (GV) | -3.407.674,00 | -3.486.310 | -3.746.580 | -3.709.115 | -3.894.570 | -4.050.355 |
| 16 | 836 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -115.022,52 | -137.730 | -146.710 | -151.695 | -141.595 | -136.495 |
| | | 83651700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | -115.022,52 | -137.230 | -146.210 | -151.195 | -141.095 | -135.995 |
| | | 83659900 Sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 17 | 837,848 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | -14.741,95 | -14.625 | -10.385 | -10.385 | -10.385 | -10.385 |
| | | 83724100 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen | -12.494,95 | -12.665 | -8.125 | -8.125 | -8.125 | -8.125 |
| | | 83744100 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle | -2.247,00 | -1.960 | -2.260 | -2.260 | -2.260 | -2.260 |
| 18 | | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17) | -9.065.178,26 | -10.013.400 | -11.126.150 | -10.740.830 | -10.868.325 | -11.121.060 |
| 19 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18) | 995.791,05 | 577.915 | 629.675 | 784.185 | 1.078.945 | 1.210.125 |
| 20 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen; | 1.575.091,19 | 884.400 | 890.230 | 2.498.230 | 122.830 | 72.830 |
| | | 82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 167.614,83 | 638.640 | 403.100 | 2.276.900 | 120.000 | 70.000 |
| | | 82081110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - Hessisches Sonderinvestitionsprogramm | 0,00 | 12.710 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 82081120 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) | 2.830,91 | 6.350 | 2.830 | 2.830 | 2.830 | 2.830 |
| | | 82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) | 1.243.171,48 | 226.700 | 89.300 | 28.500 | 0 | 0 |
| | | 82081700 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen | 47.689,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen | 3.631,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | 110.152,76 | 0 | 355.000 | 190.000 | 0 | 0 |
| | | davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 31.444,60 | 487.000 | 387.000 | 352.000 | 202.000 | 2.000 |
| | | 82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 10.108,60 | 469.400 | 385.000 | 350.000 | 200.000 | 0 |
| | | 82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- € | 21.336,00 | 17.600 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 22 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 1.256.262,10 | 192.170 | 183.410 | 171.755 | 163.690 | 155.320 |
| | | 82386500 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 191.762,10 | 192.170 | 183.410 | 171.755 | 163.690 | 155.320 |



| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|---------|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich | 1.064.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22) | 2.862.797,89 | 1.563.570 | 1.460.640 | 3.021.985 | 488.520 | 230.150 |
| 24 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.358,31 | -307.000 | -227.000 | 0 | -50.000 | 0 |
| | | 84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.358,31 | -307.000 | -227.000 | 0 | -50.000 | 0 |
| 25 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.916.201,20 | -1.873.500 | -1.877.300 | -4.515.000 | -100.000 | 0 |
| | | 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -1.784.985,95 | -1.666.000 | -1.008.000 | -1.483.000 | 0 | 0 |
| | | 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -99.329,26 | -180.000 | -799.300 | -2.688.000 | 0 | 0 |
| | | 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -31.885,99 | -27.500 | -70.000 | -344.000 | -100.000 | 0 |
| 26 | 840,843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -295.289,58 | -273.700 | -640.200 | -85.800 | -58.800 | -49.900 |
| | | 84081500 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 0,00 | -20.200 | -31.100 | -43.300 | -34.800 | -27.400 |
| | | 84081700 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Personen | -175.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche | -6.000,00 | -11.000 | -12.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 1.000,- € | -15.938,61 | -34.900 | -14.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- € | -93.682,00 | -173.600 | -521.100 | -42.500 | -24.000 | -22.500 |
| | | 84383300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | -4.668,97 | -34.000 | -62.000 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -4.550,87 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | | 84484640 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich | -4.550,87 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 28 | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) | -2.217.399,96 | -2.461.200 | -2.751.500 | -4.607.800 | -215.800 | -56.900 |
| 29 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28) | 645.397,93 | -897.630 | -1.290.860 | -1.585.815 | 272.720 | 173.250 |
| 30 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29) | 1.641.188,98 | -319.715 | -661.185 | -801.630 | 1.351.665 | 1.383.375 |
| 31 | 826 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 359.962,22 | 964.630 | 1.338.150 | 1.626.490 | 0 | 0 |
| | | 82692600 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten | 359.962,22 | 964.630 | 1.338.150 | 1.626.490 | 0 | 0 |
| 32 | 846 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse; | -2.076.310,29 | -617.210 | -671.100 | -676.890 | -615.840 | -623.840 |
| | | 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 | -5.831,73 | -6.070 | -6.300 | -6.550 | -6.810 | -7.080 |



| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|--------|---|-------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 84692500 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | -1.066.690,50 | -2.210 | -1.350 | -700 | -670 | -630 |
| | | 84692600 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten | -755.387,12 | -429.340 | -483.860 | -490.050 | -428.770 | -436.540 |
| | | 84693600 Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse (Eigenbeitrag) | -206.475,00 | -137.650 | -137.650 | -137.650 | -137.650 | -137.650 |
| | | davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32) | -1.716.348,07 | 347.420 | 667.050 | 949.600 | -615.840 | -623.840 |
| 34 | | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33) | -75.159,09 | 27.705 | 5.865 | 147.970 | 735.825 | 759.535 |
| 35 | | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten) | 5.533.602,42 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | | 82900000 Einzahlungen aus durchlaufenden Posten | 511.150,60 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | | 82901000 Einzahlungen aus Umsatzsteuerrückerstattungen | 288.468,45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | | 82950000 Einzahlungen Einheitskasse | 4.733.983,37 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 36 | | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten) | -7.145.396,84 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | | 84900100 Auszahlungen für anrechenbare Vorsteuer | 2.930,30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | | 84900200 Auszahlungen für sonstige durchlaufende Posten | -507.797,99 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | | 84901000 Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung | -340.588,02 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | | 84950000 Auszahlungen Einheitskasse | -6.299.941,13 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 37 | | Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36) | -1.611.794,42 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 38 | | Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | 2.209.356,84 | 522.403 | 550.108 | 555.973 | 703.943 | 1.439.768 |
| 39 | | Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) | -1.686.953,51 | 27.705 | 5.865 | 147.970 | 735.825 | 759.535 |
| 40 | | Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39) | 522.403,33 | 550.108 | 555.973 | 703.943 | 1.439.768 | 2.199.303 |
| | | Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO): | | | | | | |
| | | In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Investitionen 2023 ff, Beschluss StaVo 09.02.2023

| lfd.Nr. | Produkt | Konto | Projekt-Nr. | Beschreibung | Art der Maßnahme | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | |
|---------|---------|-------------------|-------------|------------------|--|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|----------|-----------|-----------------|----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|
| | | | | | | Ausgaben | Einnahmen | Belastung Stadt | Ausgaben | Einnahmen | Belastung Stadt | Ausgaben | Einnahmen | Belastung Stadt | Ausgaben | Einnahmen | Belastung Stadt | Ausgaben | Einnahmen | Belastung Stadt |
| 1 | 11110 | 15040000 | | Invest. Zuschuss | Pflichtzuführung zur Versorgungsrücklage (gesetzlich vorgeschrieben) bis 2020 unter Produkt 61210 verbucht !! | 7.000 € | | | 7.000 € | | | 7.000 € | | | 7.000 € | | | 7.000 € | | |
| 2 | 11110 | 08900140 | 11110 | - 0009 | EDV | 700 € | | 700 € | | | 0 € | | | 0 € | | | | 0 € | | 0 € |
| 3 | 11110 | 08900140 | 11110 | - 0010 | sonstiges | 400 € | | 400 € | | | 0 € | | | 0 € | | | | 0 € | | 0 € |
| 4 | 11110 | 08900140 | 11110 | - 0011 | EDV | 1.000 € | | 1.000 € | | | 0 € | | | 0 € | | | | 0 € | | 0 € |
| 5 | 11110 | 08900150 | 11110 | - 0012 | sonstiges | | | | 1.000 € | | 1.000 € | | | 1.000 € | | | | 1.000 € | | 1.000 € |
| 6 | 11110 | 08500000 | 11110 | - 0007 | EDV | | | | 1.500 € | | 1.500 € | | | 1.500 € | | | | 1.500 € | | 1.500 € |
| 7 | 11120 | 08500000 | 11120 | - 0004 | EDV | | | | 1.500 € | | 1.500 € | | | 1.500 € | | | | 1.500 € | | 1.500 € |
| 8 | 11130 | 08900140 | 11130 | - 0004 | EDV | 2.000 € | | 2.000 € | | | 1.500 € | | 1.500 € | 1.500 € | | | | 1.500 € | | 1.500 € |
| 9 | 11130 | 08500000 | 11130 | - 0004 | EDV | | | | 1.500 € | | 1.500 € | | | 1.500 € | | | | 1.500 € | | 1.500 € |
| 10 | 11150 | 08500000 | 11150 | - 0021 | EDV | | | | 3.500 € | | 3.500 € | | | 3.500 € | | | | 3.500 € | | 3.500 € |
| 11 | 11150 | 02400000 | 11150 | - 0006 | EDV | | | | 1.000 € | | 1.000 € | | 3.500 € | | | | 3.500 € | | 0 € | 0 € |
| 12 | 11150 | 02400000 | 11150 | - 0008 | EDV | | | | 5.000 € | | 5.000 € | | | | | | | 5.000 € | | 5.000 € |
| 13 | 11150 | 02400000 | 11150 | - 0013 | EDV | 9.000 € | | 9.000 € | | | 0 € | | | | | | | 0 € | | 0 € |
| 14 | 11150 | 02400000 | 11150 | - 0022 | EDV | 25.000 € | | 25.000 € | 25.000 € | | 25.000 € | | | | | | | 0 € | | 0 € |
| 15 | 11150 | 02400000 | 11150 | - 0023 | EDV | | | | 11.000 € | | 11.000 € | | | | | | | 11.000 € | | 11.000 € |
| 16 | 11160 | 08400000 | 11160 | - 0020 | sonstiges | 1.000 € | | 1.000 € | | | 0 € | | | 0 € | | | | 0 € | | 0 € |
| 17 | 11160 | 08900140 | 11160 | - 0021 | sonstiges | 400 € | | 400 € | | | 0 € | | | 0 € | | | | 0 € | | 0 € |
| 18 | 11160 | 08010000 | 11160 | - 0022 | sonstiges | | | | 2.200 € | | 2.200 € | | | 2.200 € | | | | 2.200 € | | 2.200 € |
| 19 | 11160 | 08100000 | 11160 | - 0023 | sonstiges | | | | 46.000 € | | 46.000 € | | | 46.000 € | | | | 46.000 € | | 46.000 € |
| 20 | 11160 | 08400000 | 11160 | - 0025 | sonstiges | | | | 2.700 € | | 2.700 € | | | 2.700 € | | | | 2.700 € | | 2.700 € |
| 21 | 11160 | 08020000 | 11160 | - 0026 | sonstiges | | | | 6.000 € | | 6.000 € | | | 6.000 € | | | | 6.000 € | | 6.000 € |
| 22 | 11170 | 08900140 | 11170 | - 0003 | EDV | 1.000 € | | 1.000 € | | | 0 € | 1.500 € | | 1.500 € | | | | 0 € | | 0 € |
| 23 | 11170 | 08900130 | 11170 | - 0004 | sonstiges | | | | | | 0 € | | | 0 € | | | | 0 € | | 0 € |
| 24 | 11170 | 08600000 | 11170 | - 0005 | sonstiges | 8.000 € | | 8.000 € | | | 0 € | | | 0 € | | | | 0 € | | 0 € |
| 25 | 11170 | 08600000 | 11170 | - 0005 | sonstiges | | | | 2.600 € | | 2.600 € | | | 2.600 € | | | | 2.600 € | | 2.600 € |
| 26 | 11170 | 08500000 | 11170 | - 0003 | EDV | | | | 1.400 € | | 1.400 € | | | 1.400 € | | | | 1.400 € | | 1.400 € |
| 27 | 11170 | 08900140 | 11170 | - 0006 | EDV | | | | 1.000 € | | 1.000 € | | | 1.000 € | | | | 1.000 € | | 1.000 € |
| 28 | 11170 | 08500000 | 11170 | - 0007 | EDV | 1.000 € | | 1.000 € | | | 22.000 € | | | 22.000 € | | | | 22.000 € | | 22.000 € |
| 29 | 11170 | 02400000 | 11170 | - 0008 | EDV | | | | 20.000 € | | 20.000 € | | | 20.000 € | | | | 20.000 € | | 20.000 € |
| 30 | 11170 | 36010000 | 11170 | - 0009 | Zuschuss Land | | | | | 37.800 € | -37.800 € | | | | | | | | | |
| 31 | 11170 | 36020000 | 11170 | - 0009 | Zuschuss Kreis | | | | | 4.200 € | -4.200 € | | | | | | | | | |
| 32 | 12210 | 08900140 | 12210 | - 0001 | EDV | 1.000 € | | 1.000 € | | | 0 € | | | 0 € | | | | 0 € | | 0 € |
| 33 | 12220 | 08090000 | 12220 | - 0002 | sonstiges | | | | | | 0 € | | | 0 € | | | | 0 € | | 0 € |
| 34 | 12220 | 08500000 | 12220 | - 0011 | sonstiges | 5.000 € | | 5.000 € | | | 0 € | | | 0 € | | | | 0 € | | 0 € |
| 35 | 12230 | 08900140/08500000 | 12230 | - 0008 | EDV | | | | | | 1.500 € | | 1.500 € | 1.500 € | | | | 1.500 € | | 1.500 € |
| 36 | 12230 | 08900140/08500000 | 12230 | - 0008 | EDV | 1.000 € | | 1.000 € | 1.500 € | | 1.500 € | | | 1.500 € | | | | 0 € | | 0 € |
| 37 | 12230 | 08900140 | 12230 | - 0009 | EDV | 400 € | | 400 € | | | 0 € | | | 0 € | | | | 0 € | | 0 € |
| 38 | 12230 | 02400000 | 12230 | - 0010 | EDV | | | | | 0 € | 0 € | | 12.000 € | | | | | 12.000 € | | 12.000 € |
| 39 | 12610 | 09050000 | 12610 | - 0011 | Kfz | 100.000 € | | 100.000 € | 115.000 € | | 115.000 € | | | 115.000 € | | | | 0 € | | 0 € |
| 40 | 12610 | 08900150 | 12610 | - 0026 | sonstiges | 10.000 € | | 10.000 € | 10.000 € | | 10.000 € | | | 10.000 € | | | | 10.000 € | | 10.000 € |
| 41 | 12610 | 05360000 | 12610 | - 0027 | Anlage Bau | | | | 50.000 € | | 50.000 € | | | 50.000 € | | | | 0 € | | 0 € |
| 42 | 12610 | 09510000 | 12610 | - 0032 | Anlage Bau | 170.000 € | | 170.000 € | 120.000 € | | 120.000 € | | | 120.000 € | | | | 0 € | | 0 € |
| 43 | 12610 | 36010000 | 12610 | - 0032 | Zuschuss Land | | 48.000 € | -48.000 € | | 26.750 € | -26.750 € | | | 0 € | | | | 0 € | | 0 € |
| 44 | 12610 | 36020000 | 12610 | - 0032 | Zuschuss Kreis | | 48.000 € | -48.000 € | | 12.000 € | -12.000 € | | | 0 € | | | | 0 € | | 0 € |
| 45 | 12610 | 03550000 | 12610 | - 0038 | Invest. Zuschuss | 20.200 € | | 20.200 € | 31.100 € | | 31.100 € | | 43.300 € | | 43.300 € | | | 34.800 € | | 34.800 € |
| 46 | 12610 | 08000000 | 12610 | - 0037 | sonstiges | | | | 12.000 € | | 12.000 € | | | 12.000 € | | | | 0 € | | 0 € |
| 47 | 12610 | 36020000 | 12610 | - 0037 | Zuschuss Kreis | | | | 3.600 € | | -3.600 € | | | 0 € | | | | 0 € | | 0 € |
| 48 | 12610 | 08400000 | 12610 | - 0040 | sonstiges | 10.000 € | | 10.000 € | | | 0 € | | | 0 € | | | | 0 € | | 0 € |
| 49 | 12610 | 36020000 | 12610 | - 0040 | Zuschuss Kreis | | 3.000 € | -3.000 € | | | 0 € | | | 0 € | | | | 0 € | | 0 € |
| 50 | 12610 | 08400000 | 12610 | - 0042 | sonstiges | 10.000 € | | 10.000 € | | | 0 € | | | 0 € | | | | 0 € | | 0 € |
| 51 | 12610 | 08400000 | 12610 | - 0044 | sonstiges | | | | 25.000 € | | 25.000 € | | | 25.000 € | | | | 0 € | | 0 € |
| 52 | 12610 | 3602 | 12610 | - 0044 | Zuschuss Kreis | | | | 7.500 € | | -7.500 € | | | 0 € | | | | 0 € | | 0 € |
| 53 | 12610 | 09510000 | 12610 | - 0045 | Anlage Bau | | | | 100.000 € | | 100.000 € | | 100.000 € | | | | | 100.000 € | | 100.000 € |
| 54 | 12610 | 36010000 | 12610 | - 0032 | Zuschuss Land | | | | 0 € | | 28.500 € | | | -28.500 € | | | | 0 € | | 0 € |
| 55 | 12610 | 36020000 | 12610 | - 0032 | Zuschuss Kreis | | | | 0 € | | 28.500 € | | | -28.500 € | | | | 0 € | | 0 € |
| 56 | 25310 | 08030000 H | 25310 | - 0003 | Einzahlung aus Verkauf | 2.000 € | | -2.000 € | | 2.000 € | | -2.000 € | | 2.000 € | | | | -2.000 € | | -2.000 € |
| 57 | 25310 | 08030000 S | 25310 | - 0003 | sonstiges | 2.000 € | | 2.000 € | 0 € | | 0 € | | 2.000 € | | | | 2.000 € | | 2.000 € | |
| 58 | 25310 | 08500000 | 25310 | - 0034 | EDV | | | | 1.200 € | | 1.200 € | | | 1.200 € | | | | 0 € | | 0 € |
| 59 | 25310 | 09050000 | 25310 | - 0008 | Kfz | | | | | | 0 € | | | 0 € | | | | 0 € | | 0 € |
| 60 | 25310 | 08100000 | 25310 | - 0031 | Kfz | | | | 25.000 € | | 25.000 € | | | 25.000 € | | | | 0 € | | 0 € |
| 61 | 25310 | 08400000 | 25310 | - 0032 | sonstiges | | | | 10.000 € | | 10.000 € | | | 10.000 € | | | | 0 € | | 0 € |
| 62 | 25310 | 08900120 | 25310 | - 0016 | sonstiges | | | | | | 0 € | | | 0 € | | | | 0 € | | 0 € |
| 63 | 25310 | 08900140 | 25310 | - 0009 | sonstiges | 5.000 € | | 5.000 € | | | 0 € | | | 0 € | | | | 0 € | | 0 € |
| 64 | 25310 | 08010000 | 25310 | - 0015 | sonstiges | 15.000 € | | 15.000 € | | | 0 € | | | 0 € | | | | 0 € | | 0 € |
| 65 | 25310 | 08900140 | 25310 | - 0027 | sonstiges | 1.000 € | | 1.000 € | | | 0 € | | | 0 € | | | | 0 € | | 0 € |
| 66 | 25310 | 09510000 | 25310 | - 0033 | Anlage Bau | | | | 10.000 € | | 10.000 € | | | 10.000 € | | | | 0 € | | 0 € |
| 67 | 25310 | 09510000 | 25310 | - 0024 | Anlage Bau | 150.000 € | | 150.000 € | | | 0 € | | | 0 € | | | | 0 € | | 0 € |
| 68 | 25310 | 36010000 | 25310 | - 0024 | Zuschuss Land | | | | 94.500 € | | | | | | | | | | | |

Investitionen 2023 ff, Beschluss StaVo 09.02.2023

| Iff.Nr. | Produkt | Konto | Projekt-Nr. | Bezeichnung | Art der Maßnahme | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | | | |
|---------|---------|-----------|-------------|-------------|------------------|---|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|------------|-----------------|-----------|---------|------------|-----|
| | | | | | | Ausgaben | Einnahmen | Belastung Stadt | Einnahmen | Belastung Stadt | Einnahmen | Belastung Stadt | Einnahmen | Belastung Stadt | Einnahmen | Belastung Stadt | Einnahmen | Belastung Stadt | | | | |
| 71 | 36510 | 09510000 | 36510 | 0005 | Anlage Bau | Umbau/Sanierung bestehendes Kindergartengebäude "U3" Danziger Straße 2020 Planungskosten, 2022/2023 Umbau/Sanierung gem. aktueller Kostenschätzung vom 30.09.2022 Gesamtkosten: ~ € 1.700.000,00 + € 400.000 + € 1.200.000 = € 3.200.000 einschl. Errichtung einer Straßenerüberquerung zw. den Kindergärten in der Danziger Str. (€ 45.000) Mittelsicherung 2022/2023 über VE Mittelsicherung 2024 € 1.200.000 über VE | 1.000.000 € | | 1.000.000 € | 770.000 € | | 770.000 € | 1.200.000 € | | 1.200.000 € | | | | | 0 € | | 0 € |
| 72 | 36510 | 3601/3602 | 36510 | 0005 | Zuschuss Kreis | Zuschuss Land / Kreis (1/3 Kreisausgleichsstock) zum Umbau eines Kindergartens (geschätzt / Neubau eines Kindergartens U3 -Errichtung / Neubau eines Kindergartens U3 -Nachfinanzierung gem. Kostenaufstellung Bauverwaltung- bisher finanziert € 3.750.000, gem. Kostenaufstellung und Sicherheit € 3.880.000 | | 250.000 € | -250.000 € | | | 0 € | | 0 € | | | | | 0 € | | 0 € | |
| 73 | 36510 | 09510000 | 36510 | 0022 | Anlage Bau | Errichtung / Neubau eines Kindergartens U3 -Nachfinanzierung gem. Kostenaufstellung Bauverwaltung- bisher finanziert € 3.750.000, gem. Kostenaufstellung und Sicherheit € 3.880.000 | 130.000 € | | 130.000 € | | | 0 € | | 0 € | | | | | 0 € | | 0 € | |
| 74 | 36510 | 08400000 | 36510 | 0024 | sonstiges | Div. Kleingeräte für Ev. KiGa Hettenhausen -Pauschal- | | | 3.000 € | | | 3.000 € | | 0 € | | | | | 0 € | | 0 € | |
| 75 | 36510 | 08400000 | 36510 | 0025 | sonstiges | Div. Kleingeräte für Ev. KiGa Gersfeld -Pauschal- | | | 2.000 € | | | 2.000 € | | 0 € | | | | | 0 € | | 0 € | |
| 76 | 36510 | 08400000 | 36510 | 0026 | sonstiges | Div. Kleingeräte für Ev. KiGa U3 Gersfeld -Pauschal- | | | 2.000 € | | | 2.000 € | | 0 € | | | | | 0 € | | 0 € | |
| 77 | 36510 | 08400000 | 36510 | 0027 | sonstiges | Div. Kleingeräte für Kath. KiGa Gersfeld -Pauschal- | | | 2.000 € | | | 2.000 € | | 0 € | | | | | 0 € | | 0 € | |
| 78 | 36510 | 08400000 | 36510 | 0023 | sonstiges | Ersatzbeschaffung Puppenecke mit Möbeln ev. KiGa Gersfeld | 1.600 € | | 1.600 € | | | 0 € | | 0 € | | | | | 0 € | | 0 € | |
| 79 | 36510 | 08400000 | 36510 | 0028 | sonstiges | Ersatzbeschaffung Nestschaukel + 2-Sitzer-Schaukelanlage Kindergarten Hettenhausen | | | 10.000 € | | | 10.000 € | | 0 € | | | | | 0 € | | 0 € | |
| 80 | 36610 | 08400000 | 36610 | 0013 | sonstiges | Ersatzbeschaffung Spielkombination (Turmanlage, Klettergerüst, Schaukelanlage o. ä.) für Spielplätze 1 Stück Breimbacher Weg, Kernstadt 1 Stück Rengersfeld 1 Stück Mosbach 1 Stück Dalherda | | | 60.000 € | | | 60.000 € | | 0 € | | | | | 0 € | | 0 € | |
| 81 | 36610 | 08900.... | 36610 | 0001 | sonstiges | Ersatzbeschaffung Kinderspielplatzgeräte 2023: keine Mittelbereitstellung | 5.000 € | | 5.000 € | 0 € | | 0 € | 5.000 € | | 5.000 € | | | | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | |
| 82 | 36610 | 09530000 | 36610 | 0009 | Anlage Bau | Errichtung eines Spielplatzes im Stadtteil Hettenhausen (Spielgeräte ~ € 24.000,00, Material ~ € 2.000,00, diverses ~ € 4.000,00) 2021 Planung, 2022 Durchführung - Mittel um € 70.000 erhöht. Beschluss StaVo 9 2 2023 -- | 27.500 € | | 27.500 € | 70.000 € | | 70.000 € | | 0 € | | | | 0 € | | 0 € | | |
| 83 | 36610 | 36020000 | 36610 | 0009 | Zuschuss Kreis | Zuwendung zur Errichtung eines Spielplatzes im STT Hettenhausen IKEK 90 % von Nettokosten | | 22.700 € | -22.700 € | | | 0 € | | 0 € | | | | | 0 € | | 0 € | |
| 84 | 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 -Mittel 2022 und 2023 als VE | 11.000 € | | 11.000 € | 12.000 € | | 12.000 € | | 0 € | | | | | 0 € | | 0 € | |
| 85 | 42410 | 09510000 | 42410 | 0014 | Anlage Bau | Grundsaniierung Mehrzweckhalle Hettenhausen (Gesamtkosten ab 2022 gem. Grobkostenschätzung E. Heller vom 17.01.22 zzgl. 16% Preissteigerung ~ € 455.000,00) 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 Mittelsicherung 2022 über VE 2024: Nachfinanzierung € 183.000 Mittelsicherung durch VE | 117.000 € | | 117.000 € | | | 0 € | 183.000 € | | 183.000 € | | | | 0 € | | 0 € | |
| 86 | 42420 | 08900150 | 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 € | |
| 87 | 42420 | 09510000 | 42420 | 0018 | Anlage Bau | Erneuerung des Sanitär und Umkleidebereichs, Freibad Gersfeld verschoben nach 2022 | 99.000 € | | 99.000 € | | | 0 € | | 0 € | | | | | 0 € | | 0 € | |
| 88 | 42420 | 36010000 | 42420 | 0018 | Zuschuss Land | Zuwendung SWIM für Freibad Gersfeld | | 59.400 € | -59.400 € | | | 0 € | | 0 € | | | | | 0 € | | 0 € | |
| 89 | 42420 | 08500000 | 42420 | 0011 | sonstiges | Beschaffung Kassensystem gem. Angebot vom 31.3.2021 Fa. RKV zzgl. Nebenarbeiten | 7.000 € | | 7.000 € | | | 0 € | | 0 € | | | | | 0 € | | 0 € | |
| 90 | 42430 | 09520000 | 42430 | 0006 | Anlage Bau | Sanierung Beckenkopf Freibad Dalherda i.R. IKEK (Gesamtkosten ~ € 540.000,00) 2018 Planungskosten, Mittel 2020/2021 Sicherung über VE Mittel 2022 Sicherung über VE (Gesamt 325.000 € Netto zu Verfügung) Mittel 2023 Sicherung über VE (Gesamt 540.000 € Netto zu Verfügung) gem. Beschluss StaVo vom 29.09.2022 | 160.000 € | | 160.000 € | 215.000 € | | 215.000 € | | 0 € | | | | | 0 € | | 0 € | |
| 91 | 42430 | 36010000 | 42430 | 0006 | Zuschuss Land | Zuschuss IKEK zur Beckensanierung 90 % | | 185.000 € | -185.000 € | | | 135.800 € | -135.800 € | | 0 € | | | | 0 € | | 0 € | |
| 92 | 42430 | 36020000 | 42430 | 0006 | Zuschuss Kreis | Zuwendung Kreisausgleichsstock | | | | | | 62.000 € | -62.000 € | | 0 € | | | | 0 € | | 0 € | |
| 93 | 52210 | 05000000 | 52210 | 0001 | Grundst.erwerb | Kauf von Flächen zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau Kernstadt 2023 weiterer Kauf von Flächen | 230.000 € | | 230.000 € | 172.000 € | | 172.000 € | | 0 € | | | | | 0 € | | 0 € | |
| 94 | 52210 | 05000000 | 52210 | 0002 | Grundst.verkauf | Verkauf von Baulandflächen | | 85.000 € | -85.000 € | | | 65.000 € | -65.000 € | | 350.000 € | | -350.000 € | | 200.000 € | | -200.000 € | |
| 95 | 54110 | 09520000 | 54110 | 0007 | Anlage Bau | Erschließung der Baulandfläche "Auf der Wacht" 2022: Planungsleistungen anteilig für Straße, weitere Erschließungskosten in den Jahren 2023 ff 2023: 1.-2. BA € 190.000 2024: Endausbau € 265.000 Mittelsicherung durch VE | 20.000 € | | 20.000 € | 190.000 € | | 190.000 € | 265.000 € | | 265.000 € | | | | 0 € | | 0 € | |
| 96 | 54110 | 09520000 | 54110 | 0006 | Anlage Bau | Endausbau des Chattenwegs in Gersfeld (€ 135.000) notwendige Restmittel für den Endausbau, noch zur Verfügung stehende Mittel: ~ € 64.700 | | | 70.300 € | | | 70.300 € | | 0 € | | | | | 0 € | | 0 € | |
| 97 | 54110 | 36600000 | 54110 | 0006 | Beitrag | Erschließungsbeiträge (90%) Chattenweg i.R. des Endausbaus | | | | 105.000 € | | -105.000 € | | | | | | | | | | |
| 98 | 54110 | 09530000 | 54110 | 0023 | Anlage Bau | Sanierung Brücken in der vorderen Wiesestraße | | | | 0 € | | 0 € | | 100.000 € | | | | | 100.000 € | | 0 € | |
| 99 | 54110 | 36010000 | 54110 | 0023 | Zuschuss Land | Zuwendung GVFC-Mittel für Sanierung der 3 Brücken | | | | 0 € | | 0 € | | 0 € | | | | | 50.000 € | | -50.000 € | |
| 100 | 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 Gesamtkosten € 216.000 + Kostensteigerung 30% = ~ € 280.000 | | | | 0 € | | 254.000 € | | 254.000 € | | | | | 0 € | | 0 € | |
| 101 | 54110 | 36600000 | 54110 | 0039 | Beitrag | Straßenbeiträge Anleger Siedlung, Gersfeld (75 %) | | | | 0 € | | 190.000 € | | -190.000 € | | | | | 0 € | | 0 € | |
| 102 | 54110 | 09630000 | 54110 | 0051 | Anlage Bau | Hangsisicherung Stättnerain -Mag. 28.9.17, verschoben nach 2019/2021- Verschoben nach 2024 Gesamtkosten € 70.000 + Kostensteigerung 30% = ~ € 90.000 | | | | 0 € | | 90.000 € | | 90.000 € | | | | | 0 € | | 0 € | |
| 103 | 54110 | 09520000 | 54110 | 0045 | Anlage Bau | Endausbau Wolf-Hirth-Straße mit Gehweg Mittel aus Vj stehen nicht zur Verfügung !! Ursprüngliche Kostenschätzung lag bei € 52.000 ohne Gehweg, gem. Nachkalkulation nunmehr insgesamt € 130.000 | | | 130.000 € | | | 130.000 € | | 0 € | | | | | 0 € | | 0 € | |
| 104 | 54110 | 36600000 | 54110 | 0045 | Beitrag | Erschließungsbeiträge Wolf-Hirth-Straße (90%) | | | | 250.000 € | | -250.000 € | | 0 € | | | | | 0 € | | 0 € | |
| 105 | 54110 | 09520000 | 54110 | 0055 | Anlage Bau | Grundhafte Sanierung der Ortsverbindungsstraße Rengersfeld nach Rommers, ca. 1,2 km in 4,5 m Ausbaubreite (3m Breite mit 95%, 1,5m Breite mit 50% Förderung) 2023 nur Planungskosten Lph. 1-3, 5 2024 Durchführung der Maßnahme (Kosten grob ermittelt) | | | | 35.000 € | | 35.000 € | 569.000 € | | 569.000 € | | | | 0 € | | 0 € | |
| 106 | 54110 | 36010000 | 54110 | 0055 | Zuschuss Land | 2024: Mittelsicherung durch VE Zuwendung/Förderung der grundhaften Sanierung (95 %) | | | | 29.200 € | | -29.200 € | | 445.900 € | | -445.900 € | | | 0 € | | 0 € | |
| 107 | 54110 | 09520000 | 54110 | 0056 | Anlage Bau | Grundhafte Sanierung des R1 Fahrradweg Kläranlage bis Fischzucht, ca. 0,85 km 2023 nur Planungskosten Lph. 1-3, 5 2024 Durchführung der Maßnahme (Kostengrob ermittelt) | | | 20.000 € | | | 20.000 € | 268.000 € | | 268.000 € | | | | 0 € | | 0 € | |
| 108 | 54110 | 36010000 | 54110 | 0056 | Zuschuss Land | 2024: Mittelsicherung durch VE Zuwendung/Förderung der grundhaften Sanierung (95 %) | | | | 19.000 € | | -19.000 € | | 254.600 € | | -254.600 € | | | 0 € | | 0 € | |

Investitionen 2023 ff, Beschluss StaVo 09.02.2023

| Ild.Nr. | Produkt | Konto | Projekt-Nr. | Bezeichnung | Art der Maßnahme | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | |
|---------|--------------|-----------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------|-----------------|------------|-----------------|------------|------------|
| | | | | | | Ausgaben | Einnahmen | Belastung Stadt | Einnahmen | Belastung Stadt | Einnahmen | Belastung Stadt | Einnahmen | Belastung Stadt | Einnahmen | Belastung Stadt | Einnahmen | Belastung Stadt | | |
| 109 | 54110 | 09520000 | 54110 | 0057 | Anlage Bau | | | | 53.000 € | | 53.000 € | 992.000 € | | 992.000 € | | | 0 € | | 0 € | |
| 110 | 54110 | 36010000 | 54110 | 0057 | Zuschuss Land | | | | 50.350 € | -50.350 € | | 942.400 € | -942.400 € | | | | 0 € | | 0 € | |
| 111 | 54110 | 09520000 | 54110 | 0058 | Anlage Bau | | | | 36.000 € | | 36.000 € | 594.000 € | | 594.000 € | | | | | | |
| 112 | 54110 | 36010000 | 54110 | 0058 | Zuschuss Land | | | | 34.200 € | -34.200 € | | 564.300 € | -564.300 € | | | | | | | |
| 113 | 54510 | 08100000 | 54510 | 0010 | Kfz | | | | 130.000 € | | 130.000 € | | | 0 € | | | | | 0 € | |
| 114 | 54510 | 08400000 | 54510 | 0013 | sonstiges | 0 € | 0 € | 0 € | 27.500 € | | 27.500 € | 18.230 € | -18.230 € | | | | 0 € | | 0 € | |
| 115 | 55110 | 08010000 | 55110 | 0007 | sonstiges | 2.500 € | | 2.500 € | 2.500 € | | 2.500 € | 2.500 € | | 2.500 € | 2.500 € | | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | |
| 116 | 55110 | 05000000 | 55110 | 0018 | Grundst.verkauf | | | | 320.000 € | -320.000 € | | | | | | | | | | |
| 117 | 55310 | 08010000 | 55310 | 0002 | sonstiges | 5.000 € | | 5.000 € | | | 0 € | | | 0 € | | | | | 0 € | |
| 118 | 57320 | 08500000 | 57320 | 0005 | sonstiges | 5.000 € | | 5.000 € | | | | | | 0 € | | | | | 0 € | |
| 119 | 57320 | 09520000 | 57320 | 0011 | Anlage Bau | | | | 50.000 € | | 50.000 € | | | | | | | | | |
| 120 | 57320 | 36000000 | 57320 | 0011 | Zuschuss Land | | | | 40.000 € | -40.000 € | | | | | | | | | | |
| 121 | 57330 | 06190000 | 57330 | 0002 | sonstiges | 0 € | 0 € | 0 € | 5.000 € | | 5.000 € | | | 0 € | | | | | 0 € | |
| 122 | 57330 | 09510000 | 57330 | 0003 | sonstiges | | | | 8.000 € | | 8.000 € | | | 0 € | | | | | 0 € | |
| 123 | 57510 | 08900140/ 08500000 | 57510 | 0002 | EDV | 1.000 € | | 1.000 € | 1.500 € | | 1.500 € | | | 0 € | | | | | 0 € | |
| 124 | 57510 | 08600000 | 57510 | 0001 | sonstiges | 1.500 € | | 1.500 € | | | | | | 0 € | | | | | 0 € | |
| 125 | 61110 | 36210000 | 61110 | - | Inv.pauschale | | 79.000 € | -79.000 € | 70.000 € | -70.000 € | | 70.000 € | -70.000 € | | 70.000 € | -70.000 € | | 70.000 € | -70.000 € | |
| 126 | 61210 | 12012000 | 61210 | - | Rückf. Altvermögen | | 26.970 € | -26.970 € | 23.380 € | -23.380 € | | 18.230 € | -18.230 € | | 13.850 € | -13.850 € | | 10.095 € | -10.095 € | |
| 127 | 61210 | 12021000 | 61210 | - | Rückf. Altvermögen | | 165.200 € | -165.200 € | 160.030 € | -160.030 € | | 153.525 € | -153.525 € | | 149.840 € | -149.840 € | | 145.225 € | -145.225 € | |
| 128 | 61210 | 16181000 | 61210 | - | Rückfluss Ausleihung | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | | 0 € | 0 € | | 0 € | 0 € | | 0 € | 0 € | |
| 129 | Diverse 3601 | Diverse | Diverse | - | Invest. Zuweisung | | 12.710 € | -12.710 € | 12.710 € | -12.710 € | | 12.710 € | -12.710 € | | 12.710 € | -12.710 € | | 12.710 € | -12.710 € | |
| 130 | 54110 | 36010020 | 54110 | - | Invest. Zuweisung | | 2.830 € | -2.830 € | 2.830 € | -2.830 € | | 2.830 € | -2.830 € | | 2.830 € | -2.830 € | | 2.830 € | -2.830 € | |
| | | | | | | 2.460.200 € | 1.122.110 € | 1.338.090 € | 2.751.500 € | 1.473.350 € | 1.278.150 € | 4.607.800 € | 3.063.495 € | 1.544.305 € | 215.800 € | 501.230 € | -285.430 € | 56.900 € | 242.860 € | -185.960 € |

| Filter: | Ausgaben | Einnahmen | Belastung Stadt | Ausgaben | Einnahmen | Belastung Stadt | Ausgaben | Einnahmen | Belastung Stadt | Ausgaben | Einnahmen | Belastung Stadt | Ausgaben | Einnahmen | Belastung Stadt | Ausgaben | Einnahmen | Belastung Stadt | | |
|------------------------|-------------|-----------|-----------------|-------------|-----------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|------------|-----------------|-----------|------------|
| Anlage Bau | 1.873.500 € | 0 € | 1.873.500 € | 1.919.300 € | 0 € | 1.919.300 € | 4.515.000 € | 0 € | 4.515.000 € | 150.000 € | 0 € | 150.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | | |
| Beitrag | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 355.000 € | -355.000 € | 0 € | 190.000 € | -190.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | | |
| Zuschuss Land | 0 € | 386.900 € | -386.900 € | 0 € | 373.100 € | -373.100 € | 0 € | 2.235.700 € | -2.235.700 € | 0 € | 50.000 € | -50.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | | |
| Zuschuss Kreis | 0 € | 361.500 € | -361.500 € | 0 € | 89.300 € | -89.300 € | 0 € | 28.500 € | 285 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | | |
| Invest KIP | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | | |
| Zusch. KIP | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | | |
| sonstiges | 98.400 € | 0 € | 98.400 € | 242.500 € | 0 € | 242.500 € | 22.500 € | 0 € | 22.500 € | 22.500 € | 0 € | 22.500 € | 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 € | 0 € | 2.000 € | -2.000 € | | |
| EDV | 43.100 € | 0 € | 43.100 € | 97.600 € | 0 € | 97.600 € | 20.000 € | 0 € | 20.000 € | 1.500 € | 0 € | 1.500 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | | |
| Kfz | 190.000 € | 0 € | 190.000 € | 270.000 € | 0 € | 270.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | | |
| Invest. Zuschuss | 38.200 € | 0 € | 38.200 € | 50.100 € | 0 € | 50.100 € | 50.300 € | 0 € | 50.300 € | 41.800 € | 0 € | 41.800 € | 34.400 € | 0 € | 34.400 € | 0 € | 0 € | 0 € | | |
| Grundst.erwerb | 307.000 € | 0 € | 307.000 € | 172.000 € | 0 € | 172.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | | |
| Grundst.verkauf | 0 € | 85.000 € | -85.000 € | 0 € | 385.000 € | -385.000 € | 0 € | 350.000 € | -350.000 € | 0 € | 200.000 € | -200.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | | |
| Rückfluss Ausleihung | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | | |
| Invest. Zuweisung | 0 € | 15.540 € | -15.540 € | 0 € | 15.540 € | -15.540 € | 0 € | 15.540 € | -15.540 € | 0 € | 15.540 € | -15.540 € | 0 € | 15.540 € | -15.540 € | 0 € | 15.540 € | -15.540 € | | |
| Inv.pauschale | 0 € | 79.000 € | -79.000 € | 0 € | 70.000 € | -70.000 € | 0 € | 70.000 € | -70.000 € | 0 € | 70.000 € | -70.000 € | 0 € | 70.000 € | -70.000 € | 0 € | 70.000 € | -70.000 € | | |
| Rückf. Altvermögen | 0 € | 192.170 € | -192.170 € | 0 € | 183.410 € | -183.410 € | 0 € | 171.755 € | -171.755 € | 0 € | 163.690 € | -163.690 € | 0 € | 155.320 € | -155.320 € | 0 € | 155.320 € | -155.320 € | | |
| | | | | | | 2.460.200 € | 1.122.110 € | 1.338.090 € | 2.751.500 € | 1.473.350 € | 1.278.150 € | 4.607.800 € | 3.063.495 € | 1.573.090 € | 215.800 € | 501.230 € | -285.430 € | 56.900 € | 242.860 € | -185.960 € |

nachrichtlich

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------------|-------|------|--|---|---|-------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----|-----|-----|
| 61210 | 42073 | 61210 | 9000 | | Auszahlungen Tilgung Kreditmarkt ohne Sonderprogramme u. Diakonie | 429.340 € | | 483.860 € | | 490.050 € | | 428.770 € | | 436.540 € | | | | |
| 61210 | 42073 | 61210 | 9000 | | Einnahmen aus Krediten, Kreditmarkt u.a. | | -897.630 € | | -1.290.860 € | | -1.585.815 € | | 0 € | | | | | |
| 61210 | 16181000 / 42050190 | | | | Darlehen "Tanner Diakonie" für Tilgung, Rückflüss sh. oben !!! | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 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 | | 50.739 € | | 31.029 € | | 24.411 € | | 20.145 € | | 20.235 € | | | |
| 61210 | 42000030 - 42000050 | | | | Tilgung Kredite Bund | 41.940 € | | 41.940 € | | 41.940 € | | 41.940 € | | 41.940 € | | | | |
| 61210 | 42010060 | | | | Tilgung Kredite Land | 6.070 € | | 6.300 € | | 6.550 € | | 6.810 € | | 7.080 € | | | | |
| 61210 | 42010010 - 42010050 | | | | Tilgung bei sonst. Öffentlichen Sonderrechnungen | 2.210 € | | 1.350 € | | 700 € | | 670 € | | 630 € | | | | |
| | | | | | | Tilgung insgesamt: | 617.210 € | | 671.100 € | | 676.890 € | | 615.840 € | | 623.840 € | | | |
| | | | | | | Tilgungszuschüsse (sh. unten) | -67.000 € | | -47.290 € | | -40.675 € | | -36.405 € | | -36.460 € | | | |
| | | | | | | Tilgung bereinigt (für Vergleich Zahlungsmittelüberschuss Finanzhaushalt): | 550.210 € | | 623.810 € | | 636.215 € | | 579.435 € | | 587.380 € | | | |
| | | | | | | Kreditmarktmittelbedarf: | -1.404.369 € | | -1.324.719 € | | -1.613.041 € | | 249.745 € | | 150.185 € | | | |
| | | | | | | Ermittelter Kreditbedarf gem. Finanzhaushalt zzgl. Tilgungszuschüsse | -964.630 € | | -1.338.150 € | | -1.626.490 € | | 0 € | | 0 € | | | |

| Nachrichtlich zur Information: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----------|--|-----|-----------|--|-----|-----------|--|-----|-----------|--|-----|-----------|--|--|--|--|
| Rückzahlung Ausleihung von Stadwerken, Bereich Wasser für Altvermögen (Verbuchung Konto .120120) | 0 € | 26.970 € | | 0 € | 23.380 € | | 0 € | 18.230 € | | 0 € | 13.850 € | | 0 € | 10.095 € | | | | |
| davon anteilig für Tilgung Kreditmarktmittel vor 01.01.1998 | | 13.330 € | | | 7.234 € | | | 6.064 € | | | 5.482 € | | | 5.503 € | | | | |
| Rückzahlung Ausleihung von Stadwerken, Bereich Abwasser für Altvermögen (Verbuchung Konto .120210) | 0 € | 165.200 € | | 0 € | 160.030 € | | 0 € | 153.525 € | | 0 € | 149.840 € | | 0 € | 145.225 € | | | | |
| davon anteilig für Tilgung Kreditmarktmittel vor 01.01.1998 | | 37.408 € | | | 23.795 € | | | 18.347 € | | | 14.666 € | | | 14.732 € | | | | |



Mittelfristige Finanzplanung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 1
Datum: 22.02.2023
Uhrzeit: 14:16:40

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Plan | Plan | Plan | |
|-----------|-------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 810 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 491.467,70 | 683.030 | 729.380 | 729.080 | 740.380 | 739.080 |
| 2 | 811 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 302.671,54 | 401.550 | 404.550 | 359.550 | 359.550 | 359.550 |
| 3 | 812 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 272.890,70 | 271.600 | 379.900 | 287.600 | 287.600 | 287.600 |
| 4 | 814 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 5.131.948,86 | 5.367.300 | 5.966.370 | 6.170.780 | 6.364.460 | 6.584.550 |
| 5 | 815 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 155.117,80 | 159.800 | 164.800 | 169.750 | 173.990 | 178.340 |
| 6 | 816 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 3.476.845,34 | 3.428.670 | 3.829.390 | 3.529.675 | 3.745.630 | 3.908.890 |
| 7 | 817 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 63.236,52 | 56.360 | 52.680 | 49.325 | 46.405 | 43.920 |
| 8 | 813,828 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben | 166.790,85 | 223.005 | 228.755 | 229.255 | 229.255 | 229.255 |
| 9 | | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8) | 10.060.969,31 | 10.591.315 | 11.755.825 | 11.525.015 | 11.947.270 | 12.331.185 |
| 10 | 830 | Personalauszahlungen | -2.218.788,19 | -2.535.140 | -2.705.650 | -2.739.690 | -2.781.700 | -2.852.460 |
| 11 | 831 | Versorgungsauszahlungen | -116.739,01 | -113.500 | -122.800 | -159.800 | -159.800 | -159.800 |
| 12 | 832 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.606.144,22 | -2.110.385 | -2.707.865 | -2.279.335 | -2.162.265 | -2.186.355 |
| 13 | 833 | Auszahlungen für Transferleistungen | -70.616,90 | -40.000 | -61.500 | -61.500 | -61.500 | -61.500 |
| 14 | 834 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | -1.289.726,20 | -1.329.310 | -1.336.510 | -1.334.010 | -1.354.010 | -1.354.010 |
| 15 | 835 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | -3.633.399,27 | -3.732.710 | -4.034.730 | -4.004.415 | -4.197.070 | -4.360.055 |
| 16 | 836 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -115.022,52 | -137.730 | -146.710 | -151.695 | -141.595 | -136.495 |
| 17 | 837,848 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | -14.741,95 | -14.625 | -10.385 | -10.385 | -10.385 | -10.385 |
| 18 | | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17) | -9.065.178,26 | -10.013.400 | -11.126.150 | -10.740.830 | -10.868.325 | -11.121.060 |
| 19 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18) | 995.791,05 | 577.915 | 629.675 | 784.185 | 1.078.945 | 1.210.125 |
| 20 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen; davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 1.575.091,19 0,00 | 884.400 0 | 890.230 0 | 2.498.230 0 | 122.830 0 | 72.830 0 |
| 21 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 31.444,60 | 487.000 | 387.000 | 352.000 | 202.000 | 2.000 |
| 22 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 1.256.262,10 | 192.170 | 183.410 | 171.755 | 163.690 | 155.320 |
| 23 | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22) | 2.862.797,89 | 1.563.570 | 1.460.640 | 3.021.985 | 488.520 | 230.150 |
| 24 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.358,31 | -307.000 | -227.000 | 0 | -50.000 | 0 |
| 25 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.916.201,20 | -1.873.500 | -1.877.300 | -4.515.000 | -100.000 | 0 |
| 26 | 840,843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -295.289,58 | -273.700 | -640.200 | -85.800 | -58.800 | -49.900 |
| 27 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -4.550,87 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 28 | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) | -2.217.399,96 | -2.461.200 | -2.751.500 | -4.607.800 | -215.800 | -56.900 |



Mittelfristige Finanzplanung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 2
Datum: 22.02.2023
Uhrzeit: 14:16:40

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Plan | Plan | Plan |
|-----|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------|-----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28) | 645.397,93 | -897.630 | -1.290.860 | -1.585.815 | 272.720 | 173.250 |
| 30 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29) | 1.641.188,98 | -319.715 | -661.185 | -801.630 | 1.351.665 | 1.383.375 |
| 31 | 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 359.962,22 | 964.630 | 1.338.150 | 1.626.490 | 0 | 0 |
| 32 | 846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | -2.076.310,29 | -617.210 | -671.100 | -676.890 | -615.840 | -623.840 |
| 33 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32) | -1.716.348,07 | 347.420 | 667.050 | 949.600 | -615.840 | -623.840 |
| 34 | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33) | -75.159,09 | 27.705 | 5.865 | 147.970 | 735.825 | 759.535 |
| 35 | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten) | 5.533.602,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten) | -7.145.396,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36) | -1.611.794,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | 2.209.356,84 | 522.403 | 550.108 | 555.973 | 703.943 | 1.439.768 |
| 39 | Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) | -1.686.953,51 | 27.705 | 5.865 | 147.970 | 735.825 | 759.535 |
| 40 | Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39) | 522.403,33 | 550.108 | 555.973 | 703.943 | 1.439.768 | 2.199.303 |
| | Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO): | | | | | | |
| | In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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



STELLENPLAN STADT GERSFELD (RHÖN) 2023

Gemäß gemeinsamem Antrag der Fraktionen des BfG und der CDU in dem Gersfelder Stadtparlament zum Haushalt 2023 sind freiwerdende Stellen im Stellenplan ab sofort mit einem Wiederbesetzungssperrvermerk (kw-Vermerk) zu belegen. Der Sperrvermerk kann nur durch einen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung aufgehoben werden.

Abstimmung:

Ja-Stimmen: 17

Nein-Stimmen: 7

Stimmenthaltungen: 1

Stellenplan - Teil A: Beamtinnen und Beamte

| Teilhaus- halt | Bezeichnung | B | Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz | | | | | | | | | | | | | Beamtinnen und Beamte zusammen 2023 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022 | Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen | | | | |
|---|--|---|--|----|----|----|-----------------------|----|----|----|---|-----------------------|---|---|------|--|--|--|----------------------------|------|------|------|----------------|
| | | | 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. (KW) |
| 11120 | Innere Verwaltungsangelegenheiten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,70 | - | - | - | - | 0,70 | 0,70 | 0,70 | m.Z. (KW) |
| 11130 | Finanzverwaltung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,55 | - | - | - | - | 0,55 | 0,55 | 0,55 | m.Z. |
| 11150 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weit. zentrale Dienste | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,20 | - | - | - | - | 0,20 | 0,20 | 0,20 | m.Z. (KW) |
| 12610 | Brandschutz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,30 | - | - | - | - | 0,30 | 0,30 | 0,30 | m.Z. |
| 53710 | Abfallwirtschaft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,15 | - | - | - | - | 0,15 | 0,15 | 0,15 | m.Z. |
| Stellenplan 2023 | | - | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,00 | - | - | - | - | 3,00 | | | |
| Stellenplan 2022 | | - | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,00 | - | - | - | - | | 3,00 | | |
| Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen | | - | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,00 | - | - | - | - | | | 3,00 | |

Erläuterung:

ab 2023 verbleibende A9 Stelle mit Zulage
zum 01.02.2023 Eintritt Beamtin Hauptamt in den Ruhestand, daher KW-Vermerke auf Stelle

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

| Teilhaus- halt | Bezeichnung | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst | | | | | | | | | | | | | | Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2023 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022 | Zahl der am 30.06.2022 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 | | | 0,20 | 0,10 | | | | 0,20 | | | 1,20 | | | | | | 1,70 | 1,40 | 1,40 | +0,2 Leit.Hauptamt |
| 11120 | Innere Verwaltungsangelegenheiten | | | 0,30 | | | | | 0,70 | | | | | | | | | 1,00 | 0,10 | 0,10 | +0,3 Leit.Hauptamt |
| 11130 | Finanzverwaltung | | | | 0,90 | | | | 0,75 | 1,00 | 0,44 | 0,80 | | | | | | 3,89 | 4,01 | 4,01 | |
| 11140 | Liegenschaftswesen, Gebäudemangem. | | | | | | | 0,10 | | | 0,16 | | | | | | | 0,26 | 0,26 | 0,26 | |
| 11150 | Einr. ges. Verwaltung, zentrale Dienste | | | 0,50 | | | | | 0,35 | | | | | | 0,67 | | | 1,52 | 1,72 | 1,02 | +0,5 Leit.Hauptamt |
| 11160 | Bauhof | | | | | | | 0,30 | | | 0,25 | 2,00 | 5,00 | | 1,00 | | | 8,55 | 8,60 | 7,94 | |
| 11170 | Bauabteilung | | | | 1,00 | | 1,00 | | | | 1,51 | | | | | 0,18 | | 3,69 | 3,24 | 2,99 | Neue Produktkauf. |
| 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 | | | | | | | | | 0,50 | 0,70 | | | | | | | 1,20 | 1,40 | 1,19 | |
| 12230 | Melde- und Personenstandswesen | | | | | 0,30 | | 0,60 | | | 0,70 | 0,73 | | | | | | 2,33 | 2,25 | 2,07 | |
| 12610 | Brandschutz | | | | | | | | | | | | | | | 0,18 | | 0,18 | 0,18 | 0,18 | |
| 25310 | Wildpark Gersfeld | | | | | | | | | 2,00 | | | 3,00 | | | | | 5,00 | 3,00 | 3,00 | + 1,0 VZ-Stelle EG 5 und 1,0 VZ-Stelle EG 8 |
| 28110 | Heimspflege, kult. Aktiv. und Veranstalt. | | | | | 0,20 | | | | | | 0,22 | | | | | | 0,42 | 0,53 | 0,23 | |
| 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 | | | | | | | | 0,29 | | | | | | | | | 0,29 | 0,26 | 0,26 | Aufst. Std. befristet |
| 36210 | Allg. Förderung von jungen Menschen | | | | | | | | 0,45 | | | 0,03 | | | | | | 0,48 | 0,48 | 0,48 | |
| 36610 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | 0,05 | 0,10 | | | | | | | | | | 0,15 | 0,10 | 0,10 | |
| 41810 | Küreinrichtungen | | | | | 0,13 | 0,05 | | | | | 0,08 | 0,26 | | | | | 0,52 | 0,00 | 0,00 | Neues Produkt |
| 42110 | Förderung des Sports | | | | | | | | 0,05 | | | 0,03 | | | | | | 0,08 | 0,08 | 0,08 | |
| 42410 | Kommunale Sportstätten | | | | | | 0,05 | | | | | | | | | 0,33 | | 0,38 | 0,48 | 0,48 | |
| 42420 | Freibad Gersfeld | | | | | | | | | 1,51 | | 1,00 | | | | | | 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 | 0,37 | 0,37 | |
| 54110 | Gemeindestraßen, Wege und Plätze | | | | | | 0,20 | | | | | | | | | | | 0,20 | 0,40 | 0,20 | |
| 54610 | Parkteinrichtungen | | | | | | | | | | 0,20 | | | | | | | 0,20 | 0,00 | 0,00 | Neues Produkt |
| 55110 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | | | | | | | 0,05 | | | | | | | | 0,17 | | 0,22 | 0,47 | 0,42 | |
| 55210 | Öffentl. Gewässer, wasserbauliche Anl. | | | | | | 0,10 | | | | | | | | | | | 0,10 | 0,00 | 0,00 | Neues Produkt |
| 55310 | Friedhofs- u. Bestattungswesen | | | | | | | | | | | | | | | | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | |
| 55510 | Land- und Forstwirtschaft | | | | | | 0,10 | | | | | | | | | | | 0,10 | 0,10 | 0,00 | |
| 57310 | Bürgerhäuser | | | | | | | | | | 0,16 | | | | | | 0,42 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | |
| 57320 | Kur- und Bürgerzentrum Gersfeld | | | | | | 0,30 | | | | | 1,17 | | | | 0,37 | | 1,84 | 1,78 | 1,11 | Erh. 1,0 Stelle auf EG6 |
| 57510 | Tourismusförderung | | | | | | 0,37 | | | | | 0,55 | 0,26 | | | 0,20 | | 1,38 | 1,87 | 1,17 | |
| 61110 | Steuern, allgem. Zuweisungen/Umlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Stellenplan 2023 | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 3,74 | 0,00 | 4,51 | 5,77 | 7,47 | 8,52 | | | 2,24 | 1,46 | 40,71 | | |
| Stellenplan 2022 | | | | 0,00 | 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 | | |
| Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen | | | | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,20 | 2,00 | 3,28 | 4,90 | 4,95 | 10,15 | | | 1,47 | 1,41 | | | 33,36 |

Erläuterungen: Differenz: 2,97 Stellen plus
(Rundungsdifferenz 0,01)

| | |
|--|-------|
| -0,50 Stelle Verbundstelle IT mit Gemeinde Ebersburg (Kostenerstattung - nicht im Stellenplan) Produkt 11150 | EG 9b |
| 1,00 Neue Stelle Leitung Hauptamt Aufteilung: Produkte 11110=0,2 / 11120=0,3 / 11150=0,5 | EG 13 |
| 0,38 Aufstockung Stelle Abfallwirtschaft/Liegenschaften/Finanzverwaltung von 0,62 um 0,38 auf VZ | EG 7 |
| 1,00 Aufstockung Wipa um eine VZ-Stelle Produkt 25310 | EG 5 |
| 1,00 Aufstockung Wipa um eine VZ-Stelle Produkt 25310 | EG 8 |
| 0,05 Stundenaufstockung Stelle Reinigung/Hausmeister MZH Hettenh. Produkt 42410 | EG 1 |
| 0,03 Stundenaufstockung Familienzentrum (von 0,26 Stelle auf 0,29 Stelle) Produkt 31512 | EG 9b |
| 2,96 | |

Erhöhung 1,0 Stelle Hausmeister KBZ von EG 5 nach EG 6

Stellenplan - Teil D: Zusammenstellung

| Teilhaus- halt | Bezeichnung | Zahl der Stellen 2023 | | | Zahl der Stellen 2022 | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 | | | Erläuterungen | |
|-------------------|---|-----------------------|----------------|--------------------------|---|-----------|--------------------------|---|-----------|--------------------------|---------------|---|
| | | Produkt | Produktbereich | 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) |
| 11110 | Gemeindeorgane und Repräsentationen | | 1,10 | 1,70 | 2,80 | 1,10 | 1,40 | 2,50 | 1,10 | 1,40 | 2,50 | |
| 11120 | Innere Verwaltungsangelegenheiten | | 0,70 | 1,00 | 1,70 | 0,70 | 0,10 | 0,80 | 0,70 | 0,10 | 0,80 | |
| 11130 | Finanzverwaltung | | 0,55 | 3,89 | 4,44 | 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 | 1,52 | 1,72 | 0,20 | 1,72 | 1,92 | 0,20 | 1,02 | 1,22 | |
| 11160 | Bauhof | | | 8,55 | 8,55 | | 8,60 | 8,60 | | 7,94 | 7,94 | |
| 11170 | Bauabteilung | | | 3,69 | 3,69 | | 3,24 | 3,24 | | 2,99 | 2,99 | |
| 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 | | | 1,20 | 1,20 | | 1,40 | 1,40 | | 1,19 | 1,19 | |
| 12230 | Melde- und Personenstandswesen | | | 2,33 | 2,33 | | 2,25 | 2,25 | | 2,07 | 2,07 | |
| 12610 | Brandschutz | | 0,30 | 0,18 | 0,48 | 0,30 | 0,18 | 0,48 | 0,30 | 0,18 | 0,48 | |
| 25310 | Wildpark Gersfeld | | | 5,00 | 5,00 | | 3,00 | 3,00 | | 3,00 | 3,00 | |
| 28110 | Heimatspflege, kult. Aktiv. und Veranstalt. | | | 0,42 | 0,42 | | 0,53 | 0,53 | | 0,23 | 0,23 | |
| 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 | | | 0,29 | 0,29 | | 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 | | | 0,15 | 0,15 | | 0,10 | 0,10 | | 0,10 | 0,10 | |
| 41810 | Kureinrichtungen | | | 0,52 | 0,52 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 42110 | Förderung des Sports | | | 0,08 | 0,08 | | 0,08 | 0,08 | | 0,08 | 0,08 | |
| 42410 | Kommunale Sportstätten | | | 0,38 | 0,38 | | 0,48 | 0,48 | | 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 | 0,37 | 0,52 | 0,15 | 0,37 | 0,52 | |
| 54110 | Gemeindestraßen, Wege und Plätze | | | 0,20 | 0,20 | | 0,40 | 0,40 | | 0,20 | 0,20 | |
| 54610 | Parkanlagen | | | 0,20 | 0,20 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 55110 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | | | 0,22 | 0,22 | | 0,47 | 0,47 | | 0,42 | 0,42 | |
| 55210 | Öffentl. Gewässer, wasserbauliche Anl. | | | 0,10 | 0,10 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 55310 | Friedhofs- u. Bestattungswesen | | | 0,06 | 0,06 | | 0,06 | 0,06 | | 0,06 | 0,06 | |
| 55510 | Land- und Forstwirtschaft | | | 0,10 | 0,10 | | 0,10 | 0,10 | | 0,00 | 0,00 | |
| 57310 | Bürgerhäuser | | | 0,58 | 0,58 | | 0,58 | 0,58 | | 0,58 | 0,58 | |
| 57320 | Kur- und Bürgerzentrum Gersfeld | | | 1,84 | 1,84 | | 1,78 | 1,78 | | 1,11 | 1,11 | |
| 57510 | Tourismusförderung | | | 1,38 | 1,38 | | 1,87 | 1,87 | | 1,17 | 1,17 | |
| | Insgesamt | | 3,00 | 40,71 | 43,71 | 3,00 | 37,74 | 40,74 | 3,00 | 33,36 | 36,36 | |
| | davon geringfügig Beschäftigte: | | 0,00 | 1,92 | 1,92 | | | | 0,00 | 1,92 | 1,92 | |
| | bereinigt: | | 3,00 | 38,79 | 41,79 | 3,00 | 37,74 | 40,74 | 3,00 | 31,44 | 34,44 | |

| 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 | - | 2,00 | 2,00 | - | 1,00 | 1,00 | | |
| c) Praktikanten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Insgesamt | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | | |

Anmerkung: keine Arbeitnehmer und Praktikanten im Sozial- und Erziehungsdienst



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen 2023

Seite :

1

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

- 1000 EUR -

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres 2022 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 |
|--|------------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Rücklagen und Sonderrücklagen | | | |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Sonderrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 Stiftungskapital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 Gesetzliche Rücklagen, zweckgebundene Rücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 Sonstige freie Rücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Rücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Rückstellungen | | | |
| 2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen | 1.516,03 | 1.546,32 | 1.589,02 |
| (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagegesetz vom 12. September 2018 [GVBl. S. 577] gedeckt) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern | 319,65 | 331,55 | 336,75 |
| 2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10 Sonstige Rückstellungen | 1.595,80 | 1.595,40 | 1.596,90 |
| Summe der Rückstellungen | 3.431,48 | 3.473,27 | 3.522,67 |

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



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2023

Seite : 1
Datum: 22.02.2023
Uhrzeit: 14:18:24

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

- 1000 EUR -

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres 2022 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 |
|---|------------------------------------|--|---|
| | in TEUR | in TEUR | in TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Verbindlichkeiten aus Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | |
| 2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 Zweckverbände und dgl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 Kreditmarkt | 5.566,75 | 6.051,82 | 6.856,52 |
| 2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 5.566,75 | 6.051,82 | 6.856,52 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse | | | |
| 3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| 4.1 Leasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 Sonstige | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nachrichtlich | | | |
| 5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung | 8.871,80 | 8.875,13 | 8.446,85 |
| 5.1 Aus Krediten | 8.871,80 | 8.875,13 | 8.446,85 |
| 5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Vorübergehende Inanspruchnahmen von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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



Vermögensrechnung (Bilanz) 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite :

1

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2020 |
|---------------|---|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Aktiva | | | |
| 1 | Anlagevermögen | 29.048.023,46 | 29.179.287,75 |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 568.001,00 | 525.711,00 |
| 1.1.1 | Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte | 13.964,00 | 15.170,00 |
| | 02300000 Ähnliche Rechte und Werte | 5.393,00 | 6.994,00 |
| | 02400000 Lizenzen, DV-Software | 8.571,00 | 8.176,00 |
| 1.1.2 | Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 554.037,00 | 510.541,00 |
| | 03500000 Geleistete Investitionszuschüsse an Bund | 1,00 | 1,00 |
| | 03520000 Geleistete Investitionszuschüsse an Gemeinden (GV) | 35.517,00 | 38.370,00 |
| | 03550000 Geleistete Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 112.841,00 | 62.854,00 |
| | 03570000 Geleistete Investitionszuschüsse an private Unternehmen | 336.065,00 | 340.443,00 |
| | 03580000 Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 69.613,00 | 68.873,00 |
| 1.2 | Sachanlagen | 23.830.898,63 | 22.696.455,57 |
| 1.2.1 | Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte | 5.450.197,41 | 5.449.363,05 |
| | 05000000 Unbebaute Grundstücke | 3.822.740,29 | 3.821.905,93 |
| | 05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten - | 1.512.880,43 | 1.512.880,43 |
| | 05110000 Bebaute Grundstücke - fremden Bauten - | 114.576,69 | 114.576,69 |
| 1.2.2 | Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken | 8.176.756,00 | 8.375.355,00 |
| | 05310000 Kindergärten, -tagesstätten und -horte, Jugend- und Freizeiteinrichtungen | 1.263.687,00 | 1.293.334,00 |
| | 05330000 Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder | 1.231.179,00 | 1.272.514,00 |
| | 05350000 Theater, Bürgerhäuser, Büchereien / Bibliotheken | 3.594.305,00 | 3.675.353,00 |
| | 05360000 Brand- und Katastropheneinrichtungen | 1.185.415,00 | 1.209.622,00 |
| | 05370000 Leichenhallen, sonstige Friedhofsgebäude | 43.547,00 | 44.469,00 |
| | 05390000 Sonstige Betriebsgebäude | 189.432,00 | 196.356,00 |
| | 05400000 Verwaltungsgebäude | 666.083,00 | 679.719,00 |
| | 05500000 andere Bauten | 780,00 | 812,00 |
| | 05600000 Grundstückseinrichtungen | 2.328,00 | 3.176,00 |
| | 05900000 Wohngebäude | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen | 6.663.662,71 | 7.017.129,71 |
| | 06130000 Gemeindestraßen, Straßen innerhalb von Ortsdurchfahrzgrenzen | 4.248.384,90 | 4.523.860,90 |
| | 06140000 Wege, Plätze | 669.574,00 | 729.754,00 |
| | 06190000 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen | 646.255,00 | 675.443,00 |
| | 06210000 Kulturgüter | 5.290,00 | 5.695,00 |
| | 06230000 Öffentliche Grünflächen | 59.848,00 | 51.527,00 |
| | 06510000 Anlagen und Einrichtungen der Abfalleinsammlung | 4.454,00 | 0,00 |
| | 06580000 Nutzwasseranlagen | 12.752,00 | 13.745,00 |
| | 06600000 Wald (Grundstück inkl. Aufwuchs) | 1.017.104,81 | 1.017.104,81 |
| 1.2.4 | Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung | 116.072,00 | 103.415,00 |
| | 07000000 Anlagen der Energieversorgung und Betriebstechnik | 46.964,00 | 18.712,00 |
| | 07100000 Anlagen der Materiallagerung und -bereitstellung | 38.806,00 | 42.355,00 |
| | 07300000 Anlagen für Wärme, Kälte und chemische Prozesse | 16.093,00 | 18.842,00 |
| | 07400000 Anlagen für Arbeitssicherheit und Umweltschutz | 2.139,00 | 3.389,00 |
| | 07700000 Sonstige Anlagen | 10.977,00 | 18.704,00 |
| | 07750000 Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile | 1.093,00 | 1.413,00 |
| 1.2.5 | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 852.132,88 | 888.622,00 |
| | 08000000 Werkstatteinrichtungen und -geräte | 22.001,00 | 10.480,00 |



Vermögensrechnung (Bilanz) 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2020 |
|---------------|---|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Aktiva | | | |
| | 08010000 Werkzeuge, Werksgeweräte und Modelle, Prüf- und Messmittel | 17.490,00 | 22.450,00 |
| | 08020000 Lager- und Transporteinrichtungen | 0,00 | 0,00 |
| | 08030000 Lebewesen und Pflanzen | 1.876,88 | 1.802,00 |
| | 08090000 Sonstige Andere Anlagen | 142.741,00 | 95.697,00 |
| | 08100000 Fuhrpark | 460.488,00 | 594.528,00 |
| | 08400000 Sonstige Betriebsausstattung | 146.611,00 | 82.851,00 |
| | 08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen | 8.248,00 | 9.616,00 |
| | 08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände | 15.257,00 | 18.438,00 |
| | 08800000 sonstige Geschäftsausstattung | 3.450,00 | 3.692,00 |
| | 08900080 Sammelposten 2016 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 |
| | 08900090 Sammelposten 2017 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 20.905,00 |
| | 08900100 Sammelposten 2018 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.770,00 | 5.531,00 |
| | 08900110 Sammelposten 2019 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.329,00 | 6.492,00 |
| | 08900120 Sammelposten 2020 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 12.108,00 | 16.140,00 |
| | 08900130 Sammelposten 2021 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 14.763,00 | 0,00 |
| | 08900140 Sammelposten 2022 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.6 | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 2.572.077,63 | 862.570,81 |
| | 09050000 Geleistete Anzahlungen auf Maschinen, Betriebs- oder Geschäftsausstattung | 9.304,32 | 0,00 |
| | 09510000 Anlagen im Bau - Hochbau | 2.457.733,14 | 758.802,95 |
| | 09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau | 101.181,99 | 1.852,73 |
| | 09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen | 3.858,18 | 36.005,46 |
| | 09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau | 0,00 | 65.909,67 |
| | 09630000 Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Finanzanlagen | 4.649.123,83 | 5.957.121,18 |
| 1.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen | 537.697,86 | 537.697,86 |
| | 11301000 Eigenbetrieb Stadtwerke Wasser | 141.455,31 | 141.455,31 |
| | 11302000 Eigenbetrieb Stadtwerke Abwasser | 396.242,55 | 396.242,55 |
| 1.3.2 | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 3.335.548,77 | 3.527.310,87 |
| | 12012000 Darlehen Eigenbetrieb Stadtwerke - Wasser | 133.612,00 | 160.133,00 |
| | 12021000 Darlehen Eigenbetrieb Stadtwerke - Abwasser | 3.201.936,77 | 3.367.177,87 |
| 1.3.3 | Beteiligungen | 701.652,96 | 757.939,08 |
| | 13509000 Sonstige Anteile | 652.361,83 | 708.647,95 |
| | 13909000 Sonstige Anteile | 49.291,13 | 49.291,13 |
| 1.3.5 | Wertpapiere des Anlagevermögens | 74.224,24 | 69.673,37 |
| | 15040000 Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich | 74.224,24 | 69.673,37 |
| 1.3.6 | Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen) | 0,00 | 1.064.500,00 |
| | 16181000 Darlehen Tanner Diakonie (Weiterreichung I-Fond-Darlehen vom Land Hessen) | 0,00 | 1.064.500,00 |
| 2 | Umlaufvermögen | 1.873.887,20 | 3.294.422,75 |
| 2.3 | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 1.352.011,42 | 1.085.065,91 |
| 2.3.1 | Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen, und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 407.374,67 | 548.388,50 |
| | 22010000 Forderungen aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen gegen das Land | 0,00 | 0,00 |
| | 22100000 Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen den Bund | 9.824,09 | 0,00 |
| | 22110000 Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen das Land | 11.883,07 | 16.127,75 |
| | 22110020 Forderungen aus Zuweisungen für laufende Zwecke gegen das Land aus dem Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) | 18.026,72 | 18.720,04 |



Vermögensrechnung (Bilanz) 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite :

3

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2020 |
|---------------|--|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Aktiva | | | |
| | 22120000 Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen Gemeinden (GV) | 21.127,43 | 71.858,27 |
| | 22180000 Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen gegen sonstige Bereiche | 339,17 | 312,52 |
| | 22510000 Forderungen aus Investitionszuweisungen gegen das Land | 0,00 | 39.200,00 |
| | 22510010 Forderungen aus Investitionszuweisungen gegen das Land aus dem Hessischen Sonderinvestitionsprogramm (SIP - Konjunkturpaket) | 232.577,80 | 245.312,63 |
| | 22510020 Forderungen aus Investitionszuweisungen gegen das Land aus dem Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) | 109.096,39 | 84.927,30 |
| | 22520000 Forderungen aus Investitionszuweisungen gegen Gemeinden (GV) | 4.000,00 | 32.100,00 |
| | 22570000 Forderungen aus Investitionszuschüssen gegen private Unternehmen | 0,00 | 38.853,00 |
| | 22580000 Forderungen aus Investitionszuschüssen gegen sonstige Bereiche | 0,00 | 0,00 |
| | 22700000 Forderungen aus Transferleistungen | 3.769,99 | 4.246,98 |
| | 22940000 Wertberichtigungen zu Transferleistungen | -3.269,99 | -3.269,99 |
| 2.3.2 | Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen | 288.454,92 | 433.643,28 |
| | 23000000 Forderungen aus Steuern | 296.057,11 | 300.481,95 |
| | 23090000 Forderungen aus Steuern - Rechnungsabgrenzung (aus dem Folgejahr) | 132,33 | 10.009,60 |
| | 23400000 Forderungen aus Gebühren | 5.551,03 | 6.702,07 |
| | 23600000 Forderungen aus Beiträgen | 15.590,07 | 125.742,83 |
| | 23800000 Sonstige Forderungen aus Abgaben u.a. | 55.519,48 | 54.114,84 |
| | 23900000 Wertberichtigungen zu Forderungen aus Steuern und Abgaben | -84.395,10 | -63.408,01 |
| 2.3.3 | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 41.910,78 | 31.937,74 |
| | 24010000 Forderungen aus privatrechtlichen Lieferungen und Leistungen (Inland) der Investitionstätigkeit | 601,50 | 17.298,58 |
| | 24020000 Forderungen aus privatrechtlichen Lieferungen und Leistungen (Inland) der laufenden Verwaltungstätigkeit | 37.604,85 | 37.097,29 |
| | 24090000 Forderungen aus privatrechtlichen Lieferungen und Leistungen - Rechnungsabgrenzung (aus dem Folgejahr) | 6.662,06 | 0,00 |
| | 24912000 Einzelwertberichtigungen zu Forderungen aus Lieferungen und Leistungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.957,63 | -22.458,13 |
| 2.3.4 | Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen | 502.948,28 | 6.888,00 |
| | 25000000 Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| | 25100000 Forderungen aus Steuern und Abgaben gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| | 25210000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 |
| | 25220000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 |
| | 25310000 Sonstige Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen, die der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 0,00 | 0,00 |
| | 25330000 Sonstige Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen, die der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzuordnen sind | 0,00 | 0,00 |
| | 25500000 Forderungen aus Zuschüssen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 6.888,00 | 6.888,00 |
| | 25600000 Forderungen aus Steuern und Abgaben gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 0,00 |
| | 25720000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 |
| | 25951000 Forderungen gegenüber dem Eigenbetrieb Wasser (GKZ 10) - Einheitskasse | 496.060,28 | 0,00 |



Vermögensrechnung (Bilanz) 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite :

4

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2020 |
|---------------|---|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Aktiva | | | |
| | 25952000 Forderungen gegenüber dem Eigenbetrieb Abwasser (GKZ 11) - Einheitskasse | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.5 | Sonstige Vermögensgegenstände | 111.322,77 | 64.208,39 |
| | 26011000 Anrechenbare Vorsteuer 19 % | 0,00 | 0,00 |
| | 26011010 Anrechenbare Vorsteuer 16 % | 0,00 | 0,00 |
| | 26012000 Anrechenbare Vorsteuer 7% | 0,00 | 0,00 |
| | 26012010 Anrechenbare Vorsteuer 5 % | 0,00 | 0,00 |
| | 26020000 Anrechenbare Vorsteuer bei innergemeinschaftlichem Erwerb | 0,00 | 0,00 |
| | 26080000 Abrechnung Vorsteuer mit Finanzamt | 0,00 | 0,00 |
| | 26200000 Sonstige Umsatzsteuer-Forderungen | 101.046,21 | 48.924,03 |
| | 26500000 Forderungen an Bedienstete, Organmitglieder und an Gesellschafter | 670,28 | 0,00 |
| | 26620000 Forderungen aus Versicherungsschäden | 0,00 | 0,00 |
| | 26630000 Sonstige Forderungen, die der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 0,00 | 0,00 |
| | 26650000 Sonstige Forderungen, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 565,20 | 0,00 |
| | 26650010 Forderungen aus Säumniszuschlägen | 20.852,06 | 19.793,86 |
| | 26650020 Forderungen aus Mahngebühren | 5.128,01 | 4.050,37 |
| | 26650030 Forderungen aus der Verzinsung von Steuermachforderungen u. -erstattungen | 2.511,00 | 4.259,02 |
| | 26690010 Forderungen und Verbindlichkeiten aus ILV (Interner Leistungsverrechnung) | 0,00 | 0,00 |
| | 26700110 Vorschussgelder "Irrläufer" | 0,00 | 0,00 |
| | 26700170 Vorschussgelder "Müllabfuhrgebühren Zweckverband" | 0,00 | 0,00 |
| | 26700260 Vorschussgelder "Versicherungsleistungen/Haftpflichtschäden" | 0,00 | 0,00 |
| | 26790000 Forderungen aus VV-Konten | 0,00 | 0,00 |
| | 26790017 Forderungen aus VV-Konto Vorschussgelder "Müllabfuhrgebühren Zweckverband" - 26700170 | 2.662,32 | 6.665,91 |
| | 26790026 Forderungen aus VV-Konto Vorschussgelder "Versicherungsleistungen - 26700260 | 0,00 | 0,00 |
| | 26790029 Forderungen aus VV-Konto Verbindlichkeiten an Finanzamt Löhne - 48300010 | 0,00 | 0,00 |
| | 26790032 Forderungen aus VV-Konto Verbindlichkeiten Löhne/Umlagen - 48500010-39 | 0,00 | 0,00 |
| | 26790034 Forderungen aus VV-Konto Verwahrgelder "Überzahlungen Personenkonten (Steuern/Abgaben)" - 48600020 | 0,00 | 0,00 |
| | 26790036 Forderungen aus VV-Konto Verwahrgelder "Stadtwerke Wasser/Abwasser" - 48600040 | 0,00 | 0,00 |
| | 26790037 Forderungen aus VV-Konto Verwahrgelder "Einzahlungen Barkasse Bürgerbüro" - 48600050 | 0,00 | 0,00 |
| | 26790039 Forderungen aus VV-Konto Verwahrgelder "Spenden Gute Stube" - 48600070 | 0,00 | 0,00 |
| | 26790047 Forderungen aus VV-Konto Verwahrgelder "Wildpark" - 48600150 | 0,00 | 0,00 |
| | 26790050 Forderungen aus VV-Konto Verwahrgelder "Veranstaltungen Tourist-I - 48600180 | 0,00 | 0,00 |
| | 26790056 Forderungen aus VV-Konto Verwahrgelder "Umlegungsverfahren" - 48600240 | 0,00 | 0,00 |
| | 26900000 Andere sonstige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 |
| | 26991020 Einzelwertberichtigung zu Nebenforderungen (Säumniszuschläge, Mahngebühren und Auslagen, Zinsen Steuernachforderungen) | -22.112,31 | -19.484,80 |
| 2.4 | Flüssige Mittel | 521.875,78 | 2.209.356,84 |
| | 28004000 Sparkasse Fulda #2004509 | 275.232,09 | 468.918,90 |
| | 28004100 Schwebeposten Sparkasse Fulda #2004509 | 20,00 | 0,00 |
| | 28006000 VR Bank Fulda eG #1855000 | 89.223,48 | 446.963,02 |
| | 28006100 Schwebeposten VR Bank Fulda eG #1855000 | 0,00 | 0,00 |
| | 28007000 Postbank Frankfurt am Main #18959603 | 156.219,50 | 1.292.447,37 |
| | 28007100 Schwebeposten Postbank Frankfurt am Main #18959603 | 0,00 | 0,00 |
| | 28008000 Zuwachssparen Sparkasse Fulda #200597715 ("Vewahrungen Dritte") | 0,00 | 0,00 |
| | 28009000 Sparkasse Fulda - Aktivsparkonto #2091110 | 0,00 | 0,00 |



Vermögensrechnung (Bilanz) 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite :

5

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2020 |
|---------------|--|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Aktiva | | | |
| | 28009300 Sparkasse Fulda - Aktivsparkonto #2094722 | 0,00 | 0,00 |
| | 28800010 Kasse - Zahlstelle/Handvorschuss Bürgerbüro I | 100,00 | 100,00 |
| | 28800011 Kasse - Zahlstelle/Handvorschuss Bürgerbüro II | 100,00 | 100,00 |
| | 28800020 Kasse - Zahlstelle/Handvorschuss Standesamt | 100,00 | 100,00 |
| | 28800030 Kasse - Zahlstelle/Handvorschuss Bauabteilung | 100,00 | 100,00 |
| | 28800040 Kasse - Zahlstelle/Handvorschuss Tourismus-Information | 100,00 | 100,00 |
| | 28800051 Guthaben Frankiermaschine Rathaus | 145,85 | 0,00 |
| | 28800060 Guthaben Frankiermaschine Tourist-Information | 534,86 | 0,00 |
| | 28802000 Verrechnung | 0,00 | 0,00 |
| | 28803000 Verrechnung - Lohn | 0,00 | 0,00 |
| | 28805010 Guthaben Frankiermaschine Rathaus | 0,00 | 248,69 |
| | 28805020 Guthaben Frankiermaschine Tourist-Information | 0,00 | 278,86 |
| 3 | Rechnungsabgrenzungsposten | 16.102,04 | 18.980,21 |
| | 29000000 Aktive Rechnungsabgrenzung aus Lieferungen und Leistungen | 16.102,04 | 18.980,21 |
| | 29800100 ARAP I-Fond-Darlehen | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Aktiva | 30.938.012,70 | 32.492.690,71 |



Vermögensrechnung (Bilanz) 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite :

6

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2020 |
|----------------|---|----------------------|----------------------|
| 5 | 6 | 7 | 8 |
| Passiva | | | |
| 1 | Eigenkapital | 7.154.703,71 | 6.496.646,82 |
| 1.1 | Netto-Position | 6.391.925,01 | 6.391.925,01 |
| | 30000000 Netto-Position | 6.879.412,42 | 6.879.412,42 |
| | 30000001 Korrekturkonto Netto-Position 2009 (gemäß § 108 Abs.5 S.1 HGO) | 1.229.519,56 | 1.229.519,56 |
| | 30000002 Korrekturkonto Netto-Position 2010 (gemäß § 108 Abs.5 S.1 HGO) | -346.265,14 | -346.265,14 |
| | 30000003 Korrekturkonto Netto-Position 2011 (gemäß § 108 Abs.5 S.1 HGO) | 23.476,63 | 23.476,63 |
| | 30000005 Korrekturkonto Netto-Position 2017 begründeter Ausnahmefall (gemäß § 108 Abs.5 Satz 1 HGO i.V.m. § 252 Abs.2 HGB analog) | -875.621,09 | -875.621,09 |
| | 30000006 Korrekturkonto Netto-Position 2018 Hessenkasse Reset (gemäß § 25 Abs.3 Satz 2 HGO, Artikel 5 Ziffer 2 HessenkasseG) | -518.597,37 | -518.597,37 |
| | 30099000 Ausgleichskonto EBK | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Rücklagen, Sonderrücklagen und Stiftungskapital | 1.243.270,35 | 635.195,88 |
| 1.2.1 | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 1.243.270,35 | 635.195,88 |
| | 32500001 Rücklage aus Überschuss des ordentlichen Ergebnisses 2019 | 635.195,88 | 635.195,88 |
| | 32500002 Rücklage aus Überschuss des ordentlichen Ergebnisses 2020 | 608.074,47 | 0,00 |
| 1.3 | Ergebnisverwendung | -480.491,65 | -530.474,07 |
| 1.3.1 | Ergebnisvortrag | -1.138.548,54 | -1.173.821,92 |
| 1.3.1.1 | Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren | 0,00 | 0,00 |
| | 33100040 ordentliches Ergebnis Haushaltsjahr 2012 | 0,00 | 0,00 |
| | 33100050 ordentliches Ergebnis Haushaltsjahr 2013 | 0,00 | 0,00 |
| | 33100060 ordentliches Ergebnis Haushaltsjahr 2014 | 0,00 | 0,00 |
| | 33109000 ordentliches Ergebnis - Einstellung in die Rücklage | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren | -1.138.548,54 | -1.173.821,92 |
| | 33200040 außerordentliches Ergebnis Haushaltsjahr 2012 | -288.047,23 | -323.320,61 |
| | 33200070 außerordentliches Ergebnis Haushaltsjahr 2015 | -10.158,76 | -10.158,76 |
| | 33200090 außerordentliches Ergebnis Haushaltsjahr 2017 | -840.342,55 | -840.342,55 |
| 1.3.2 | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 658.056,89 | 643.347,85 |
| 1.3.2.1 | Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 655.792,03 | 608.074,47 |
| 1.3.2.2 | Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 2.264,86 | 35.273,38 |
| 2 | Sonderposten | 10.756.630,90 | 9.977.729,30 |
| 2.1 | Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge | 10.687.379,90 | 9.903.560,30 |
| 2.1.1 | Zuweisungen vom öffentlichen Bereich | 9.061.197,00 | 8.135.030,00 |
| | 36000000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund | 430.141,00 | 442.862,00 |
| | 36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 5.330.522,00 | 5.530.929,00 |
| | 36010020 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) | 379.119,00 | 376.698,00 |
| | 36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV) | 2.126.390,00 | 956.654,00 |
| | 36030000 Sonderposten aus Zuweisungen von Zweckverbänden | 900,00 | 1.053,00 |
| | 36040000 Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 29.167,00 | 30.167,00 |
| | 36050000 Sonderposten aus Zuschüssen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 68.843,00 | 72.459,00 |
| | 36210000 Sonderposten aus pauschalen Investitionszuweisungen vom Land | 423.500,00 | 438.100,00 |
| | 36410010 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land - Hessisches Sonderinvestitionsprogramm | 244.603,00 | 256.540,00 |
| | 36410080 Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom Land (Abwassersofortprogramm 2006) | 28.012,00 | 29.568,00 |
| 2.1.2 | Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich | 212.329,27 | 210.008,97 |
| | 36170000 Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen | 73.919,27 | 70.172,97 |



Vermögensrechnung (Bilanz) 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite :

7

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2020 |
|----------------|--|---------------------|----------------------|
| 5 | 6 | 7 | 8 |
| Passiva | | | |
| | 36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen | 138.410,00 | 139.836,00 |
| 2.1.3 | Investitionsbeiträge | 1.413.853,63 | 1.558.521,33 |
| | 36600000 Sonderposten aus Beiträgen | 1.413.853,63 | 1.558.521,33 |
| 2.4 | Sonstige Sonderposten | 69.251,00 | 74.169,00 |
| | 36900001 Sonstige Sonderposten - unentgeltlicher Erwerb | 69.251,00 | 74.169,00 |
| 3 | Rückstellungen | 3.431.475,59 | 3.467.042,21 |
| 3.1 | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 1.835.673,00 | 1.765.245,00 |
| | 37000100 Rückstellung für eingetretene Pensionsfälle | 789.476,00 | 803.102,00 |
| | 37010100 Rückstellung für unverfallbare Pensionsanwartschaften | 726.552,00 | 665.163,00 |
| | 37200100 Rückstellung für Beihilfeverpflichtungen Versorgungsempfänger | 95.749,00 | 95.427,00 |
| | 37300100 Rückstellung für Beihilfeverpflichtungen Beamte | 223.896,00 | 201.553,00 |
| 3.2 | Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz | 0,00 | 386.900,00 |
| | 38700000 Rückstellungen für Kreisumlage | 0,00 | 246.000,00 |
| | 38710000 Rückstellungen für Schulumlage | 0,00 | 140.900,00 |
| 3.5 | Sonstige Rückstellungen | 1.595.802,59 | 1.314.897,21 |
| | 39900100 Rückstellung für Mehr- und Überstunden | 89.778,00 | 94.978,00 |
| | 39940690 Rückstellung für Erstellung und Prüfung der Jahresrechnung 2018 | 0,00 | 0,00 |
| | 39940700 Rückstellung für Sachverständige Erstellung eines Baumkatasters | 1.860,40 | 1.860,40 |
| | 39940801 Rückstellung für Erstellung und Prüfung der Jahresrechnung 2019 | 0,00 | 23.400,00 |
| | 39940802 Rückstellung für Erstellung und Prüfung der Jahresrechnung 2020 | 23.700,00 | 23.700,00 |
| | 39940803 Rückstellung für Erstellung und Prüfung der Jahresrechnung 2021 | 24.700,00 | 0,00 |
| | 39990100 Rückstellung für Bodenbevorratung (HLG) in Hettenhausen Wohnbaugebiet "Oberes Kirchhoffeld" | 205.754,22 | 302.149,53 |
| | 39990200 Rückstellung für Bodenbevorratung (HLG) in Altenfeld Wohnbaugebiet "Rhönweg" | 402.570,03 | 508.872,01 |
| | 39990300 Rückstellung für Bodenbevorratung (HLG) in Gersfeld Gewerbegebiet "Moorstraße" | 847.439,94 | 359.937,27 |
| 4 | Verbindlichkeiten | 8.323.536,39 | 11.172.594,14 |
| 4.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 5.566.748,16 | 7.076.621,23 |
| 4.2.1 | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 5.566.748,16 | 6.012.121,23 |
| | 42000030 KfW-Darlehen 1281515 - Bau Ortskanal. u. Wasserv. Mosba | 73.626,13 | 85.897,13 |
| | 42000040 KfW-Darlehen 1690363 - Fertigst. Kur- und Bürgerzentrums I.+II. BA, Err.Bad I.BA | 93.054,99 | 107.371,17 |
| | 42000050 KfW-Darlehen 2525094 - Errichtung eines Kur-, Freizeit- und Bewegungsbades II.BA | 115.040,61 | 130.379,37 |
| | 42010010 Landesbaudarlehen Helaba 7425574030 - Err. Hausmeisterwohnung Stützpunktf. Gersf. | 28.933,35 | 29.513,81 |
| | 42010030 Flurbereinigungsdarlehen Helaba 7640653155 - Flurbereinigung Schachen / 1 | 968,05 | 1.887,83 |
| | 42010040 Flurbereinigungsdarlehen Helaba 7640653189 - Flurbereinigung Schachen / 2 | 1.311,21 | 1.950,09 |
| | 42010050 Flurbereinigungsdarlehen Helaba 7640653247 - Flurbereinigung Schachen / 3 | 208,37 | 259,75 |
| | 42010060 Darlehen Wi-Bank 75000 32324 -Regenwasserkanal Brembacher Weg (mit Zins- u. Tilgungsverbilligung) | 32.778,76 | 38.610,49 |
| | 42040070 Darlehen Hess. Brandvers. Sparkassen-Versicherung 17003006250 - Besch.HLF 20/16 | 0,00 | 0,00 |
| | 42060010 EIB-Kommundarlehen Helaba 800013700 - Finanzierung städtischer Haushalt | 67.061,73 | 78.345,40 |
| | 42060060 Kommundarlehen Sparkasse Fulda 600301525 - Zusammenf. Darlehen Akten 80 und 83 | 67.359,54 | 80.075,08 |
| | 42060090 EIB-Kommundarlehen LKK-Kassel/Helaba 804362002 | 166.823,02 | 184.987,61 |
| | 42060110 EIB-Kommundarlehen LKK-Kassel/Helaba 800001127 | 39.215,77 | 73.910,47 |
| | 42060120 EIB-Kommundarlehen Helaba 800017368 - Finanzierung städtischer Haushalt | 187.953,53 | 204.298,48 |
| | 42060130 Kommundarlehen Sparkasse Fulda 602300548 | 183.004,30 | 200.958,66 |
| | 42060140 EIB-Kommundarlehen Helaba 800023998 - Finanzierung städtischer Haushalt | 205.131,85 | 216.596,87 |
| | 42060150 Kommundarlehen Nord-LB 2131240019 | 222.665,87 | 236.029,50 |
| | 42060170 Darlehen Sparkasse Fulda 600300928 - vorzeit. Zinsfestschr. Altdarl. Akten 81,82 | 211.020,72 | 284.964,70 |



Vermögensrechnung (Bilanz) 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite :

8

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2020 |
|----------------|--|---------------|---------------|
| 5 | 6 | 7 | 8 |
| Passiva | | | |
| | 42060180 Darlehen Sparkasse Fulda 600301381 - städtischer Haushalt Kreditemächtig. 2005 | 0,00 | 105.396,71 |
| | 42060190 Darlehen DZ HYP AG 3223839600 - Investitionen städt. Haushalt | 176.343,77 | 184.191,16 |
| | 42060210 Kommunaldarlehen Helaba 800058608 (Ermächtig. 2007/08) | 297.933,29 | 309.670,47 |
| | 42060220 Kommunaldarlehen Sparkasse Fulda 600300210 (Ermächtig. 2009) | 381.642,48 | 390.133,38 |
| | 42060230 Darlehen Sparkasse Fulda 600 300 124 -städt. Haushalt (Zusammenfassung Darl. 602300270+602300263 zum 1.7.2009) | 43.832,42 | 61.216,53 |
| | 42060240 Kommunaldarlehen Sparkasse Fulda 600300588 - städt. Maßnahmen Haushalt 2010 | 0,00 | 256.163,43 |
| | 42060250 Kommunaldarlehen WIBank - Helaba 7500817632 - Kommunale Investitionen 2011+2012 | 419.024,06 | 451.265,84 |
| | 42060260 Kommunaldarlehen Nord-LB 6294079011 - Kommunale Investitionen 2013 (ehemals Bremer Landesbank) | 272.014,47 | 281.291,14 |
| | 42060270 Kommunaldarlehen Sparkasse Fulda 600301714 (Ermächtigung 2004) | 203.233,26 | 213.830,91 |
| | 42060280 Darlehen Deutsche Kreditbank AG 6701235001 - Kommunale Investitionen 2015 | 193.848,30 | 205.076,28 |
| | 42060290 Darlehen Deutsche Kreditbank AG 6701654177 (Ermächtigung 2007) | 242.952,58 | 256.389,91 |
| | 42060300 Kommunaldarlehen WIBank - Helaba 7501627423 - Kommunale Investitionen 2016 | 217.785,98 | 226.059,66 |
| | 42060310 Darlehen Deutsche Kreditbank AG 6702448512 - Kommunale Investitionen 2018 | 216.162,40 | 222.513,95 |
| | 42060320 Darlehen Deutsche Kreditbank AG 6703490513 - Kommunale Investitionen 2019 | 405.242,73 | 418.201,89 |
| | 42060330 Kommunaldarlehen Helaba 800104804 - Kommunale Investitionen 2010 | 247.719,13 | 0,00 |
| | 42060340 Kommunaldarlehen Helaba 800104803 - Kommunale Investitionen 2005 | 102.810,48 | 0,00 |
| | 42060901 Darlehen Hessisches Sonderinvestitionsprogramm 7500058013 Beleuchtung/Abgrenzung Wellnessbad | 27.000,00 | 28.500,00 |
| | 42060902 Darlehen Hessisches Sonderinvestitionsprogramm 7500058014 Sanierung Straße zur Kläranlage/Holzabfuhrweg | 11.999,96 | 12.666,63 |
| | 42060903 Darlehen Hessisches Sonderinvestitionsprogramm 7500059238 Anbau/Sanierung Gebäude FFW Schachen | 72.000,00 | 76.000,00 |
| | 42060904 Darlehen Hessisches Sonderinvestitionsprogramm 7500059239 Effiz. Heizung Bürgerhaus Gichenbach | 11.999,96 | 12.666,63 |
| | 42060905 Darlehen Hessisches Sonderinvestitionsprogramm 7500059248 Straße Maiersbach-Wachtküppel | 65.999,96 | 69.666,63 |
| | 42060906 Darlehen Hessisches Sonderinvestitionsprogramm 7500059253 Sanierung Straße Hettenhausen-Horstberg | 25.882,72 | 27.320,66 |
| | 42060908 Darlehen Zukunftsinvestitionsgesetz des Bundes 7500071205 Energ. Sanierung Ev. Kindergarten Gersfeld | 22.572,60 | 23.701,24 |
| | 42060909 Darlehen Hessisches Sonderinvestitionsprogramm 7500063387 Sanierung Teilstück Schlossparkmauer | 50.666,74 | 53.333,40 |
| | 42060910 Darlehen Kommunalinvestitionsprogramm 7501490647 Pauschalmittel | 11.266,68 | 11.700,01 |
| | 42060911 Darlehen Kommunalinvestitionsprogramm 7501498802 Austausch LKW Euro 6 | 6.283,20 | 7.330,40 |
| | 42060912 Darlehen Kommunalinvestitionsprogramm 7501498807 Ersatz Transporter-Pritsche Euro 5 | 1.178,10 | 1.374,45 |
| | 42060913 Darlehen Kommunalinvestitionsprogramm 7501571751 Pauschalmittel - 2. Rate | 11.266,68 | 11.700,01 |
| | 42060914 Darlehen Kommunalinvestitionsprogramm 7502051790 Straßenstützmauer Auf der Wacht | 102.620,36 | 106.159,00 |
| | 42060915 Darlehen Kommunalinvestitionsprogramm 7502051791 Heizungsanlage MZH Hettenhausen | 1.800,00 | 2.000,00 |
| | 42060916 Darlehen Kommunalinvestitionsprogramm 7502051792 Heizungsanlage BGH Mosbach | 2.700,00 | 3.000,00 |
| | 42060917 Darlehen Kommunalinvestitionsprogramm 7502051793 energetische Sanierung Rathaus | 12.150,00 | 13.500,00 |
| | 42060918 Darlehen Kommunalinvestitionsprogramm 7502051794 energetische Sanierung Freibad Gersfeld | 12.658,05 | 14.064,50 |
| | 42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit mehr als 5 Jahre | 0,00 | 0,00 |
| | 42900000 sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditgebern | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2 | Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern | 0,00 | 1.064.500,00 |
| | 42050160 IFond-Darlehen LTH 7911458045 - Fertigstell. Kur- u. Bürgerz.,Freifl.u.Parkplatz | 0,00 | 0,00 |
| | 42050180 IFond-Darlehen LTH 7911270044 - DE Maßnahmen in Stadtt. Sandberg und Oberhausen | 0,00 | 0,00 |



Vermögensrechnung (Bilanz) 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite :

9

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2020 |
|----------------|---|---------------------|---------------------|
| 5 | 6 | 7 | 8 |
| Passiva | | | |
| | 42050190 IFond-Darlehen Helaba - Ersatzneubau Ev. Altenheim (Weiterleitung an Tanner Diakonie) | 0,00 | 1.064.500,00 |
| 4.3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 |
| | 42164000 Sparkasse Fulda #2004509 Kontokorrent | 0,00 | 0,00 |
| | 42164100 Schwebeposten Sparkasse Fulda #2004509 Kontokorrent | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 257.021,31 | 417.775,52 |
| | 43020000 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen gegenüber Gemeinden (GV) | 14.080,90 | 10.921,40 |
| | 43070000 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen gegenüber privaten Unternehmen | 55.000,00 | 230.000,00 |
| | 43080000 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen gegenüber übrigen Bereichen | 135.269,75 | 129.298,70 |
| | 43720000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Gemeinden (GV) (keine Investitionstätigkeit zuordnen) | 52.670,66 | 47.555,42 |
| 4.6 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 148.706,76 | 118.622,67 |
| | 44010000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Inland) der Investitionstätigkeit | 10.953,99 | 31.362,39 |
| | 44020000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Inland) der laufenden Verwaltungstätigkeit | 135.938,71 | 91.375,65 |
| | 44090000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Rechnungsabgrenzung (aus dem Folgejahr) | -8,94 | -5.791,37 |
| | 44510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Ausland) der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 |
| | 44520000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Ausland) der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 |
| | 44800000 Verbindlichkeiten aus Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 1.823,00 | 1.676,00 |
| 4.7 | Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | 11.539,27 | 2.059,70 |
| | 45000000 Steuern | 0,00 | 0,00 |
| | 45500000 Steuerähnliche Abgaben | 11.539,27 | 2.059,70 |
| 4.8 | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen eine Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen | 1.026.264,15 | 2.044.362,88 |
| | 46110000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber verbundene Unternehmen, Sondervermögen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 |
| | 46120000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber verbundene Unternehmen, Sondervermögen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.627,50 |
| | 46300000 Verbindlichkeiten aus Zuwendungen und Zuschüssen gegenüber verbundene Unternehmen und Sondervermögen | 54.000,00 | 0,00 |
| | 46410000 sonstige Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, die der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 0,00 | 0,00 |
| | 46412000 laufendes Verrechnungskonto Abwasser | 0,00 | 0,00 |
| | 46620000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Beteiligungen, Zweckverbände aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 573,75 |
| | 46800000 Verbindlichkeiten aus Zuwendungen und Zuschüssen gegenüber Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |
| | 46951000 Verbindlichkeiten gegenüber dem EB Wasser (GKZ 10) - Einheitskasse | 0,00 | 912.878,49 |
| | 46952000 Verbindlichkeiten gegenüber dem EB Abwasser (GKZ 11) - Einheitskasse | 972.264,15 | 1.129.283,14 |
| 4.9 | Sonstige Verbindlichkeiten | 1.313.256,74 | 1.513.152,14 |
| | 48001000 Umsatzsteuer 19% | 0,00 | 0,00 |
| | 48001010 Umsatzsteuer 16% | 0,00 | 0,00 |
| | 48002000 Umsatzsteuer 7% | 0,00 | 0,00 |
| | 48002010 Umsatzsteuer 5% | 0,00 | 0,00 |
| | 48004000 Umsatzsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb | 0,00 | 0,00 |
| | 48080000 Abrechnung Umsatzsteuer mit Finanzamt | 0,00 | 0,00 |
| | 48090000 Umsatzsteuerzahllast | 0,00 | -2,61 |



Vermögensrechnung (Bilanz) 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 10

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2020 |
|----------------|---|---------------------|---------------------|
| 5 | 6 | 7 | 8 |
| Passiva | | | |
| | 48091000 Umsatzsteuer aus Vorjahren | 63,41 | 73,52 |
| | 48300000 sonstige Steuerverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| | 48300010 Verbindlichkeiten an Finanzamt Löhne | 0,00 | 0,00 |
| | 48400000 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern | 0,00 | 0,00 |
| | 48400010 Verbindlichkeiten an ZVK Löhne | 0,00 | 0,00 |
| | 48400020 Verbindlichkeiten an Krankenkassen | 0,00 | 0,00 |
| | 48500000 Verbindlichkeiten gegenüber Bediensteten, Organmitgliedern und Gesellschaftern | 11.868,82 | 4.014,00 |
| | 48500010 Verbindlichkeiten Löhne/Umlagen | 0,00 | 0,00 |
| | 48500021 Verbindlichkeiten Entgeltumwandlung Fahrradleasing | 0,00 | 0,00 |
| | 48500030 Verbindlichkeiten Vermögenswirksame Leistungen | 0,00 | 0,00 |
| | 48600020 Verwahrgelder "Überzahlungen Personenkonten (Steuern/Abgaben)" | 0,00 | 10.443,00 |
| | 48600040 Verwahrgelder "Stadtwerke Wasser/Abwasser" | 0,00 | 0,00 |
| | 48600050 Verwahrgelder "Einzahlungen Barkasse Bürgerbüro" | 0,00 | 0,00 |
| | 48600070 Verwahrgelder "Spenden Gute Stube" | 2.143,05 | 1.882,05 |
| | 48600150 Verwahrgelder "Wildpark" | 0,00 | 0,00 |
| | 48600180 Verwahrgelder "Veranstaltungen Tourist-Info" | 0,00 | 0,00 |
| | 48600240 Verwahrgelder "Umlegungsverfahren" (Magistrat als Umlegungsstelle) | 0,00 | 0,00 |
| | 48610000 Durchlaufende Gelder | 0,00 | 0,00 |
| | 48690000 Verbindlichkeiten aus VV-Konten | 0,00 | 0,00 |
| | 48690017 Verbindlichkeiten aus VV-Konto Vorschussgelder "Müllabfuhrgebühren Zweckverband" - 26700170 | 12.008,43 | 625,85 |
| | 48690026 Verbindlichkeiten aus VV-Konto Vorschussgelder "Versicherungsleistungen - 26700260 | 0,00 | 0,00 |
| | 48690029 Verbindlichkeiten aus VV-Konto Verbindl. an Finanzamt L - 48300010 | 0,00 | 0,00 |
| | 48690030 Verbindlichkeiten aus VV-Konto Verbindl. an ZVK L - 48400010 | 0,00 | 0,00 |
| | 48690031 Verbindlichkeiten aus VV-Konto Verbindl. an Krankenkassen - 48400020 | 0,00 | 0,00 |
| | 48690032 Verbindlichkeiten aus VV-Konto Verbindlichkeiten Löhne/Umlagen - 48500010-39 | 0,00 | 0,00 |
| | 48690034 Verbindlichkeiten aus VV-Konto Verwahrgelder "Überzahlungen Personenkonten (Steuern/Abgaben)" - 48600020 | 110,63 | 0,00 |
| | 48690039 Verbindlichkeiten aus VV-Konto Verwahrgelder "Spenden Gute Stube" - 48600070 | 0,00 | 0,00 |
| | 48690047 Verbindlichkeiten aus VV-Konto Verwahrgelder "Wildpark" - 48600150 | 0,00 | 0,00 |
| | 48690048 Verbindlichkeiten aus VV-Konto Verwahrgelder "Schenkung Luckwald" - 48600160 | 0,00 | 0,00 |
| | 48690050 Verbindlichkeiten aus VV-Konto Verwahrgelder "Veranstaltungen Tourist-Information" - 48600180 | 0,00 | 0,00 |
| | 48690056 Verbindlichkeiten aus VV-Konto Verwahrgelder "Umlegungsverfahren" - 48600240 | 0,00 | 0,00 |
| | 48910000 Sonstige Verbindlichkeiten, die der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 0,00 | 0,00 |
| | 48910010 Andere sonstige Verbindlichkeiten - Verbindlichkeit gegenüber Sondervermögen HESSENKASSE - Eigenanteil nach § 2 Abs. 3 Hessenkassegesetz | 1.287.050,00 | 1.493.525,00 |
| | 48930000 Sonstige Verbindlichkeiten, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 12,40 | 2.591,33 |
| | 48980000 Zwischenkonto Löhne | 0,00 | 0,00 |
| | 48990000 INTERNES Standardverbindlichkeits-GK (nicht direkt bebuchen) | 0,00 | 0,00 |
| | 48999997 Zwischenkonto AnBu - Abgang/Zugang bei Produkt- und/oder Projektänderung | 0,00 | 0,00 |
| | 48999998 Zwischenkonto AnBu - Anlagegut mit Projekt, AfA ohne Projektzuordnung | 0,00 | 0,00 |
| | 48999999 Zwischenkonto bei Umbuchungen | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rechnungsabgrenzungsposten | 1.271.666,11 | 1.378.678,24 |
| | 49000000 Passive Rechnungsabgrenzung aus Lieferungen und Leistungen | 518,90 | 1.578,90 |
| | 49002010 PRAP Pacht Stadtwald (Kernzone Biosphärenreservat) | 158.666,67 | 166.666,67 |
| | 49002020 PRAP Nutzungsentgelt für entgangene Nutzung des Stadtwaldes (i. R. d. Verpachtung als Kernzone Biosphärenreservat) | 1.031.333,34 | 1.083.333,34 |



Vermögensrechnung (Bilanz) 2021

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2020 |
|----------------|---|----------------------|----------------------|
| 5 | 6 | 7 | 8 |
| Passiva | | | |
| | 49100000 Passive Rechnungsabgrenzung aus Zuweisungen und Zuschüssen | 0,00 | 44.158,53 |
| | 49900000 Sonstige passive Rechnungsabgrenzung | 0,00 | 4.500,00 |
| | 49901000 PRAP Grabnutzungsgebühren | 81.147,20 | 78.440,80 |
| | Summe Passiva | 30.938.012,70 | 32.492.690,71 |

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

Gersfeld (Rhön), 29.03.2023

Ort, Datum

Der Magistrat der Stadt Gersfeld (Rhön)

Dr. Korell, Bürgermeister