



Rede des Bürgermeisters aus Anlass der Einbringung des Haushaltsplanentwurfes 2022 der Stadt Gersfeld (Rhön) und des Wirtschaftsplanentwurfes 2022 für die Stadtwerke Gersfeld (Rhön)

Sehr geehrter Hr. Stadtverordnetenvorsteher Glück,

sehr geehrte Damen und Herren Stadtverordnete und Kolleginnen und Kollegen im Magistrat,

sehr geehrte Damen und Herren Mitglieder der Ortsbeiräte,

sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Gersfelderinnen und Gersfelder,

wir leben in bewegten Zeiten. Die Covid-19-Pandemie beschäftigt uns leider noch immer und wird dies wohl auch auf absehbare Zeit noch tun. Der Klimawandel, eine hohe Inflation, niedrigste Zinsen, steigende Rohstoff- und Energiepreise, das Auftreten Chinas und Russlands in der Welt und die damit verbundenen Friktionen, eine Flüchtlingskrise am Ostrand der EU, die Digitalisierung, eine neue Bundesregierung die neue Akzente setzen will und Vieles mehr, dass auch die kommunale Ebene und so auch uns in der Stadt Gersfeld (Rhön) zumindest mittelbar beschäftigt oder noch beschäftigen und sich auch auf die kommunale Steuerung, Haushaltswirtschaft und Finanzplanung auswirken wird. „Leichter“ und „einfacher“ wird es in Zukunft wohl nicht.

Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen des Magistrates lege ich Ihnen heute die Entwürfe des Haushaltsplanes der Stadt Gersfeld (Rhön) und des Wirtschaftsplanes ihres Eigenbetriebes Stadtwerke Gersfeld (Rhön) für das Jahr 2022 und die mittelfristigen Finanzplanungen für die Folgejahre zur Beratung vor. Beide Planwerke wurden während der letzten Wochen durch die Verwaltung und den Magistrat bzw. die Betriebskommission intensiv beraten, auf- und einstimmig festgestellt. Sie bestehen, so wie es schon in der Vergangenheit war und wie es bleiben wird, aus der Summe der Wünsche, Verpflichtungen und Notwendigkeiten, mit denen sich die Stadt Gersfeld (Rhön) und die Stadtwerke Gersfeld (Rhön) zukünftig auseinandersetzen haben werden. Es ist eine notwendige, aber keine einfache Aufgabe, diese durch ausgewogene Kompromisse miteinander in Einklang zu bringen und dies kann, in Anbetracht des strukturellen Finanzierungsdefizits – hohe Aufwendungen bei unterdurchschnittlichen Einnahmen – dem sich die Stadt Gersfeld (Rhön) ausgesetzt sieht, einem langen Katalog von noch zu erledigen Pflichtaufgaben sowie dem Wunsch, unsere schöne Stadt weiter aufzuwerten und vorwärtsgewandt zu entwickeln – leicht zu Verdruss führen. Insbesondere dann, wenn klar wird, dass es notwendig ist die Bürgerinnen und Bürger und unsere Gäste über Steuern, Gebühren und Abgaben stärker zu belasten.

Zunächst aber möchte ich mich bei Ihnen, sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, Damen und Herren Stadtverordnete und Mitglieder der Ortsbeiräte und besonders bei meinen Kolleginnen und Kollegen im Magistrat und der Betriebskommission für die weit überwiegend angenehme, konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit bedanken, denn diese und ein gedeihliches Miteinander war und ist die Grundlage für gute Beratungsergebnisse zum Wohle der Stadt Gersfeld (Rhön) und ihrer Bürgerinnen und Bürger.

Über die vergangenen Wochen haben wir im Magistrat viel Zeit aufgewandt, um die vorliegenden Dokumente, und parallel auch viele andere Themen, zu beraten. Es war unser gemeinsamer Antrieb, dass Aufwendungen wo möglich reduziert, aber „wichtige“ Aufwandspositionen, wie die Unterhaltungsansätze für Straßen und Wege, nicht allzu niedrig angesetzt werden. Uns war wichtig, dass dauerhaft und sicher planbare Einnahmen generiert werden, aber die Bürgerinnen und Bürger, unsere Unternehmer und Gäste, denen durch die Kommune, etwa über Wasserergänzungsbeiträge, in finanzieller Hinsicht bereits einiges abverlangt wird, nicht über die Maßen belastet werden.

Der vorliegende Haushaltsplanentwurf, meine Damen und Herren, ist eher vom „Müssen“ und leider weniger vom „Wollen“ oder „Können“ geprägt. Will sagen, dass kein, oder kaum, Spielraum für neue Projekte und Maßnahmen besteht, da zunächst Begonnenes und Pflichtiges bearbeitet und erledigt werden muss. Dementsprechend wurden der Haushalt und der Wirtschaftsplan auch aufgestellt.

Es bestand Einmütigkeit, dass sich auf das unbedingt Notwendige und Leistbare zu beschränken ist.

Es war unstrittig, dass sich hinsichtlich des Planens und Beginns neuer Projekte und Vorhaben, trotzdem wir alle, und ich allen voran, sicher viele tolle Ideen und Wünsche für unsere schöne Kommune hätten, absolut diszipliniert und zurückhaltend verhalten werden muss. Nicht weil es am Wollen, an Elan und Tatendrang fehlen würde, Nein! Weil die finanziellen Rahmenbedingungen und Notwendigkeiten so sind, wie sie sind.

Auch war Allen klar, dass der Verwaltung für das Erledigen ihrer Aufgaben und das Erfüllen der Erwartungen, die an Sie gestellt werden, ausreichend Ressourcen, d.h. Personal, Zeit und Finanzmittel, zur Verfügung gestellt werden müssen. Schon aktuell ist das Arbeitspensum in manchen Bereichen der Verwaltung aber nicht, oder nicht zufriedenstellend, leistbar, was Gefahren und Risiken birgt: Demotivation, lange Bearbeitungszeiten, Fehler und mangelhafte oder unvollständige Arbeitsergebnisse und Ähnliches können die Folge sein. Vor diesem Hintergrund möchten wir uns bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die geleistete, aber auch die noch zu leistende, Arbeit herzlich bedanken!

Meine Damen und Herren, Sie können, wie Sie es schon aus den vergangenen Jahren gewohnt sind, die wesentlichen Gesichtspunkte der beiden Planwerke aus dem, dem Haushalt vorangeschickten, Vorbericht entnehmen, sodass ich an dieser Stelle nicht im Detail auf diese eingehen muss. Veränderungen in den jeweiligen Sachkonten, die einen Betrag von 5000 € übersteigen, haben wir, neben den Kurzerläuterungen und Hinweisen direkt im Planwerk, ebenfalls gekennzeichnet und geben Ihnen diese gesondert aufgelistet zu Beratung an die Hand.

Berichten kann ich an dieser Stelle aber, dass der vorliegende Haushaltsentwurf ausgeglichen ist und dass die gesetzlichen, etwa jene der HGO, und untergesetzlichen, etwa durch Finanzplanungserlasse gegebene, Planungsvorgaben erfüllt werden. Dies nicht nur im nächsten Haushaltsjahr, sondern, so wie es unsere mittelfristige Finanzplanung prognostiziert, auch in den Folgejahren. Das Aufstellen eines Haushaltssicherungskonzeptes ist daher voraussichtlich nicht notwendig.

Wie es die §§ 92 Abs. 4 bis 6 HGO verlangen, ist der Ergebnishaushalt ausgeglichen. Auch der Finanzhaushalt ist dies, denn aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit können wir Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Kassenkreditschuldungsprogramm „HESSENKASSE“ leisten. Auch die von § 106 HGO eingeforderte Liquiditätsreserve wurde mit einem Betrag von ca. 170.000 € planerisch berücksichtigt.

Sie haben mitbekommen, dass aufgrund der Corona-Bekämpfungsmaßnahmen die allermeisten privaten und öffentliche Haushalte, und so auch der der Stadt Gersfeld (Rhön), erhebliche Einbußen haben hinnehmen müssen – Einnahmen aus Abgaben, Steueranteilen oder Zuweisungen sind gesunken und zum Teil weiterhin niedrig. Das Land Hessen hat auf diese Situation mit der Einrichtung eines Sondervermögens mit der Bezeichnung „Hessens gute Zukunft sichern“ reagiert. Diese Konstruktion wurde durch den Staatsgerichtshof des Landes Hessen für verfassungswidrig erklärt, sodass das Land nun reagieren, das Sondervermögen auflösen und entsprechende Veränderungen im Landeshaushalt vornehmen muss. Dies birgt für die Kommunen erneut Unsicherheiten in finanzieller Hinsicht, aber ich gehe davon aus, dass das Land Hessen an den bereits getroffenen Zusagen festhalten und uns keine wesentlich abweichenden Rahmenbedingungen vorgeben wird. Wir werden die weitere Entwicklung in dieser Sache aber aufmerksam zu verfolgen haben.

Im Ergebnishaushalt schließt das geplante Jahresergebnis für das Jahr 2022 mit (Plus) € 440.375,00 ab. Der Überschuss der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Ergebnishaushaltes beträgt (Plus) € 564.695,00. Hieraus können, wie oben beschrieben, die fälligen Tilgungsleistungen für Kreditmarktmittel und die „Hessenkasse“ beglichen werden. Insgesamt weist die Planung aus, dass der Haushalt für das Jahr 2022, unter Berücksichtigung der Zahlungsmittelströme im Ergebnis- und Finanzhaushalt, mit einem Zahlungsmittelbestand von (Plus) € 430.024,00 zum Ende des Haushaltsjahres abschließt.

Der Magistrat hält es, so wie wohl auch Sie, für nicht vertretbar durch niedrigste Unterhaltungsansätze auf Kosten der Substanz zu sparen. Vielmehr ist er der Ansicht, dass die Verwaltung in die Lage versetzt werden muss, die vielen anstehenden Pflichtaufgaben und laufenden Projekte erfolgreich abarbeiten zu können. Dies betrifft, neben der sichergestellten Gesamtfinanzierung von laufenden oder zu beginnenden Projekten, etwa erträgliche Haushaltsansätze im Bereich der Unterhaltungstitel – die den eigentlichen Bedarf aber trotzdem bei Weitem nicht abbilden – auch die Verfügbarkeit von Personalressourcen. Diesbezüglich sieht der Haushaltsplanentwurf Wiederbesetzungen freier Stellen und auch eine Neueinstellung vor. Dazu aber noch später.

Um den, in vielen Bereichen gestiegenen, Aufwand kompensieren bzw. finanzieren zu können, sieht der Magistrat die Notwendigkeit, dass die Stadt Gersfeld (Rhön) Mehreinnahmen generiert, mit denen auch in Zukunft belastbar kalkuliert und so Kontinuität erreicht werden kann. Aus diesem Grunde wurde mit dem vorliegenden Haushaltsplanentwurf, neben bereits durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Angelegenheiten wie die Erhöhung der Eintrittsgelder in den Hochwildschutzpark, auch eine Anpassung der Grundsteuern „A“ und „B“ auf 550 Prozentpunkte und eine der Gewerbesteuer auf 420 Prozentpunkte vorgesehen.

Aus Sicht des Magistrates ist diese Erhöhung unter den gegebenen Voraussetzungen leider unabweisbar notwendig. Sie wird aber dazu führen, dass in den Folgejahren mit Mehreinnahmen von ca. € 400.000,00 pro Jahr geplant werden kann. Nach unserer mittelfristigen Finanzplanung wird dies die Stadt Gersfeld (Rhön) in die Lage versetzen die veranschlagten Auszahlungen, auch im Bereich der freiwilligen Leistungen wie den Schwimmbädern, den Bürgerhäusern, dem Kur- und Bürgerzentrum, dem Schlosspark und auf dem Gebiet der Tourismusförderung, zu decken, in den

nächsten Jahren akzeptable Unterhaltungsansätze einplanen und auch zukünftig den Haushaltsausgleich erreichen zu können. Die letzte Erhöhung der Grundsteuer A wurde übrigens zum Haushaltsjahr 2014, die der Grundsteuer B zum Haushaltsjahr 2015 und die der Gewerbesteuer zum Haushaltsjahr 2017 vorgenommen.

Wie Sie wissen, sollen im Jahr 2022 diverse Veränderungen im Bereich der Verwaltung eintreten oder für das Folgejahr vorbereitet werden. Neben einigen Bauprojekten sind hier etwa folgende Stichworte zu nennen: Digitalisierung mit Einführung der E-Akte und der weiteren Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes, Einführung einer neuen Software für die Finanzverwaltung, Gemeindeverwaltungsverband, neue Umsatzsteuerregelung nach § 2b UstG, Neugestaltung Wildpark u.v.m.

Für Investitionen haben wir im Finanzhaushalt Auszahlungen in Höhe eines Betrages von € 3.283.500,00 vorgesehen. Diesen stehen Einzahlungen aus Zuweisungen und Beiträgen sowie Einnahmen aus Veräußerungen von insgesamt € 2.074.570,00 gegenüber.

Für das Tilgen von Kreditverbindlichkeiten sind für das Jahr 2022 € 617.210,00 eingeplant. Hierin beinhaltet ist auch der Tilgungsanteil zum Kassenkreditenschuldungsprogramm „Hessenkasse“, der jährlich € 137.650,00 beträgt. Die bereinigte Tilgung, nach Abzug von Tilgungserstattungen in Höhe von € 54.780,00, beträgt für Kredite aufgrund von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen € 562.430,00. Erstattungen erhalten wir für Tilgungsleistungen noch aus dem „KIP-Programm“ und anderen Konjunkturförderprogrammen sowie für die Ablösung von Altkrediten aus den Bereichen Wasser und Abwasser aus der Zeit vor der Gründung des Eigenbetriebes.

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen, die Sie wie gewohnt der beigefügten Projektliste entnehmen können, ist für das Jahr 2022 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von € 1.691.469,00 vorgesehen.

Der von der Stadt Gersfeld (Rhön) zu bedienende Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres 2021 beträgt rd. 7.149 Mio. €. Unter Berücksichtigung der noch aufzunehmenden Kredite aus den Kreditermächtigungen aus den Jahren 2020/2021 in Höhe von insgesamt € 2.641.780,00, wird sich dieser Betrag zum 31.12.2022 voraussichtlich auf rd. 9.428 Mio. € erhöhen. Gegenüber dem Jahr 2021 bedeutet dies eine Zunahme um 2.279 Mio. €, was auf die derzeit hohe Investitionstätigkeit der Stadt, z.B. durch den Bau der neuen Kinderkrippe, zurückgeht. Eine Kreditaufnahme für geplante Investitionen aus der Ermächtigung des Haushaltsjahres 2022 ist erst im Jahr 2023 vorgesehen.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird im Haushalt 2022 auf € 2.235.000,00 festgesetzt.

Zum Stellenplan. Nachdem mit dem Haushaltsjahr 2021 im Produkt 11170 „Bauverwaltung“ eine Technikerstelle nach EG 9 b eingerichtet wurde, deren Personalkosten aber durch die Stadtwerke Gersfeld erstattet werden, sieht der vorliegende Haushaltsentwurf nun die Wiederbesetzung einer Stelle in der Bauverwaltung vor, die derzeit noch mit einem künftig wegfallend „kw“ – Vermerk belegt ist. Dieser Vermerk soll aufgehoben und die Stelle wieder besetzt werden. Der ehemalige Stelleninhaber ist zum 30.11.2021 in den Ruhestand eingetreten und es besteht die dringende Notwendigkeit, die weggefallene Arbeitskraft, durch die Einstellung eines Technikers, alsbald wieder zu erlangen.

Ab dem Jahr 2022 ist auch eine Teilzeitstelle (0,5-Stellenanteile) für eine EDV-Fachkraft (Fachinformatiker) bei dem Produkt 11150 vorgesehen. Diese Fachkraft soll, gemeinsam mit der

Gemeinde Ebersburg, finanziert werden und in beiden Kommunen die Betreuung der EDV, Hardware wie Software, unterstützt durch einen externen Dienstleister, sicherstellen. Sie soll Vorhaben, wie die Einführung oder Umstellung von Softwarelösungen wie der E-Akte oder der Finanzsoftware, federführend betreuen, Ausfallzeiten reduzieren und Datensicherheit gewährleisten. Ziel ist es dabei auch, den Mitarbeiter der Finanzabteilung, der diese Arbeiten bislang im Wesentlichen (mit-) erledigt hat, zu entlasten und soll diesen in die Lage versetzen, sich seinen eigentlichen Aufgaben konsequenter widmen zu können.

Auch für das Jahr 2022 ist wieder eine befristete Teilzeitstelle (0,26-Stellenanteile) für das Familienzentrum Gersfeld eingeplant. Das Familienzentrum zielt darauf ab Menschen in Gersfeld in ihren jeweiligen Lebenssituationen zu erreichen und bedarfsorientierte Angebote und Hilfen bei der Bewältigung des Alltages niederschwellig und auf kurzem Weg vorzuhalten. Diese Stelle ist auf ein Jahr befristet, da sich das Familienzentrum fast ausschließlich über Zuwendungen durch das Land und den Landkreis finanziert. Würde diese Finanzierung entfallen, wäre die Stelle voraussichtlich aus dem Stellenplan zu streichen.

Mitte Oktober 2019 ist der ehemalige Leiter der Tourismus-Information, nach Ablauf seines Zeitvertrages, ausgeschieden. Eine Wiederbesetzung der Stelle hat bislang nicht stattgefunden. Versuche, die weggefallene Arbeitskraft mit einem ehrenamtlich oder gegen Bezahlung tätigen Tourismusbeirat zu kompensieren sind, trotz intensiver Bemühungen, zum Teil schon im Ansatz, gescheitert. Sie alle werden sich an diese Wirren erinnern, die der Verwaltung, dem Magistrat, insbes. dem damaligen Ersten Stadtrat Schäfer und mir, viel Arbeitszeit, Kraft, Nerven und Motivation gekostet haben. Auch ist das Ver- oder Auslagern von Arbeiten aus der Tourismusinformation heraus, an externe Dienstleister und insbesondere in andere Bereich der Verwaltung, erst dann sinnvoll möglich, wenn an den Stellen, wo diese übernommen werden sollen, auch freie Kapazitäten und entsprechende Voraussetzungen und Fähigkeiten vorhanden sind. Da dies aber nicht, oder zu wenig, der Fall ist, konnte auch hier nichts Zweckmäßiges oder dauerhaft gut Funktionierendes erreicht werden. Nicht zuletzt hätte dies auch erhebliche Auswirkungen auf die geplante Zusammenarbeit mit unserer Nachbarkommune Ebersburg in einem Gemeindeverwaltungsverband. Zurzeit werden viele, der im Aufgabenbereich der Tourismus-Information anfallenden, Arbeiten immer noch durch den Bürgermeister, andere Mitarbeiter der Verwaltung oder die Mitarbeiterinnen der Tourismus-Information, denen eine Zulage hierfür gewährt wird, aufgefangen und binden diese. Oder die Aufgaben liegen schlicht brach, wie Einiges aus dem Bereich der Vermarktung, Außendarstellung oder projektbezogene Tätigkeiten, die nicht oder kaum mehr erledigt werden können. Da dies für eine Urlaubsstadt keine auf Dauer angelegte Lösung sein kann, wurden Mittel für eine Wiederbesetzung der Stelle in den Haushaltsplanentwurf eingestellt. Konkret wurde ein Personalkostenansatz für eine Teilzeitstelle mit 50% der Wochenarbeitsstunden (19,5 Std./Woche) vorgesehen und für das Jahr 2022 ab 01.04.2022 eingeplant, wobei der Bedarf wohl höher als eine halbe Stelle wäre.

Abschließend noch zum Wirtschaftsplan unseres Eigenbetriebes:

Der Wirtschaftsplan wird im Bereich Wasserversorgung weiterhin im Wesentlichen durch die Umsetzung des Wasserbauprogrammes und im Bereich Abwasserbeseitigung durch die in Planung befindliche Sanierung der Kläranlage in den Schopfwiesen geprägt. Im Bereich der Abwasserbeseitigung schließt der Erfolgsplan mit einem Ertrag von 957.520,00 € und einem Aufwand von 849.760,00 € ab. Der Vermögensplan schließt mit einem Zahlungsmittelüberschuss von 349.300,00 € ab. Im Bereich der Wasserversorgung schließt der Erfolgsplan mit einem Ertrag von 1.091.060,00 € bei einem Aufwand von 953.420,00 € und im Vermögensplan mit einem Zahlungsmittelüberschuss von 354.690,00 € ab. Details entnehmen Sie auch hier bitte den, dem Wirtschaftsplan vorangestellten und beigegeführten Erläuterungen und natürlich den jeweiligen

Produkten und Sachkonten. Wir konnten auf eine Gebührenerhöhung verzichten, aber trotzdem mit Überschüssen planen. Gleichwohl werden wir im nächsten Jahr die Gebühren neu zu kalkulieren haben, damit diese in auskömmlicher Höhe und auf einer rechtssicheren Grundlage erhoben werden können.

Meine Damen und Herren Stadtverordnete und Mitglieder der Ortsbeiräte, im Namen des Magistrates lege ich die Entwürfe des Haushaltsplanes und des Wirtschaftsplanes nun in ihre Hände. Es ist jetzt an Ihnen, diese in den nächsten Tagen und Wochen aufmerksam zur Kenntnis zu nehmen und in den jeweiligen Gremien zu beraten. Sollte dabei Erläuterungsbedarf aufkommen, stehen Ihnen, wie Sie wissen, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, insbesondere der Finanzabteilung, und stehe ich jederzeit und gerne zur Verfügung. Scheuen Sie sich also bitte nicht uns zu kontaktieren und zu fragen.

Ich bitte Sie nun um konstruktive, weitsichtige Beratungen und hoffe, dass wir im nächsten Jahr, ohne die Pandemie, gesund wieder zusammentreten, gute Beschlüsse treffen und gemeinsam am Wohle unserer schönen Stadt (Gersfeld) und ihrer Bürgerinnen, Bürger und Gäste arbeiten werden.

Bis dahin wünsche ich Ihnen und ihren Familien ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest und ein neues Jahr mit viel Gesundheit, Erfolg, Glück, Zufriedenheit und genug Zeit, um dieses zu genießen.

Bleiben Sie zuversichtlich!

Mit freundlichen Grüßen,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'S. Korell', with a stylized, cursive flourish at the end.

Dr. Korell,

Bürgermeister

Entwurf



HAUSHALTSPLAN

2022

STADT GERSFELD (RHÖN)

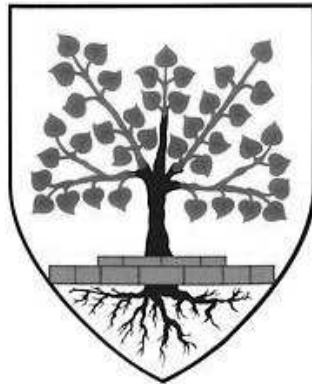
Magistrat am 23. November 2021
> Gesamtfeststellung 7:0:0

Stadtverordnetenversammlung am 16. Dez. 2021
> Einbringung Haushaltsentwurf 2022

Alle Ausschüsse am 20. Dez. 2021
> Vorstellung Haushaltsentwurf

Ortsvorsteher / Ortsbeiräte am 20. Dez. 2021
> Vorstellung Haushaltsentwurf

Stadtverordnetenversammlung am 10. Feb. 2022
> Verabschiedung Haushalt 202



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

1. Allgemeines

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Eintrittsgelder Hochwildschutzpark,
- einer Grundsteuererhöhung „A+B“ von 380%-Punkte zum 01.01.2022 auf 550%-Punkte und
- einer Gewerbesteuererhöhung von 394%-Punkte zum 01.01.2022 auf 420%-Punkte.

Durch die vorgeschlagenen Erhöhungen der Hebesätze können somit über € 400.000,00 mehr in die Kasse der Stadt Gersfeld gespült werden, ein Betrag der notwendig ist, um die veranschlagten Aufwendungen auszugleichen.

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

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

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

„IT-EDV“ mit der Gemeinde Ebersburg bestellt und soll im kommenden Jahr eingeführt werden.

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

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

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



Ergebnishaushalt 2022

Seite : 1
Datum: 08.12.2021
Uhrzeit: 10:27:42

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	494.692,69	558.510	682.030	695.830	701.530	702.830
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.914,04	410.170	364.600	359.570	359.540	359.530
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	198.671,77	255.530	271.600	271.600	271.600	271.600
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.113.329,09	4.682.840	5.539.300	5.735.000	5.963.000	6.152.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	146.050,20	177.280	159.800	165.000	170.000	174.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.070.700,79	3.667.750	3.556.470	3.362.450	3.303.150	3.425.300
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	537.043,47	498.550	581.360	585.170	558.500	545.320
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	219.480,98	224.005	226.005	227.005	227.005	227.005
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10.135.882,99	10.474.639	11.381.165	11.401.625	11.544.325	11.857.585
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.223.176,96	-2.460.800	-2.542.260	-2.597.700	-2.648.200	-2.699.740
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-202.168,65	-160.210	-155.690	-145.370	-139.870	-139.870
13	60,61,67, 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.549.142,53	-2.150.560	-2.456.185	-2.395.965	-2.104.455	-2.166.005
14	66	Abschreibungen	-881.438,08	-842.840	-930.040	-941.735	-959.545	-971.555
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.106.114,29	-1.185.410	-1.233.410	-1.242.410	-1.252.410	-1.252.410
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-3.426.418,69	-3.620.590	-3.732.710	-3.755.850	-3.850.750	-4.020.100
17	72	Transferaufwendungen	-56.314,43	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.919,36	-15.225	-14.625	-8.875	-8.875	-8.875
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-9.459.692,99	-10.485.635	-11.104.920	-11.127.905	-11.004.105	-11.298.555
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	676.190,00	-11.000	276.245	273.720	540.220	559.030
21	56,57	Finanzerträge	68.156,53	60.190	56.360	52.680	49.325	46.405
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-136.272,06	-146.950	-137.730	-137.710	-132.695	-122.695
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	-68.115,53	-86.760	-81.370	-85.030	-83.370	-76.290
24		Gesamtbeitrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	10.204.039,52	10.534.825	11.437.525	11.454.305	11.593.650	11.903.990
25		Gesamtbeitrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-9.595.965,05	-10.632.585	-11.242.650	-11.265.615	-11.136.800	-11.421.250
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	608.074,47	-97.760	194.875	188.690	456.850	482.740
27	59	Außerordentliche Erträge	54.754,06	2.200	245.500	4.000	7.000	4.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-19.480,68	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	35.273,38	2.200	245.500	4.000	7.000	4.000
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	643.347,85	-95.560	440.375	192.690	463.850	486.740
		Nachrichtlich:						
		Summe der vorgebrachten Jahresfehlbeträge	0,00	0	0	0	0	0

* Ende der Liste *Ergebnishaushalt

2. Prognose der HessenAgentur zur Demografie

Nachstehender Link zur Prognose:

https://www.hessen-gemeindelexikon.de/gemeindelexikon_PDF/631010.pdf

3. Haushaltswirtschaft 2022

3.1 Gesamtergebnishaushalt

Der vorliegende Gesamtergebnishaushalt für das Jahr 2022 schließt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge in Höhe von € 11.437.525,00
und mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen in Höhe von € 11.242.650,00
mit einem Saldo von € 194.875,00

im außerordentlichen Ergebnis

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

und damit mit einem Überschuss von € 440.375,00
ab.

Die Gesamterträge setzen sich wie folgt zusammen:

Privatrechtliche Leistungsentgelte	€ 682.030,00
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	€ 364.600,00
Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen	€ 271.600,00
Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	€ 0,00
Steuern, steuerähnliche Erträge und Erträge aus gesetzlichen Umlagen	€ 5.539.300,00
Erträge aus Transferleistungen	€ 159.800,00
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	€ 3.556.470,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	€ 581.360,00
Sonstige ordentliche Erträge	€ 226.005,00
Finanzerträge	€ 56.360,00
Summe der ordentlichen Erträge	€ 11.437.525,00
außerordentliche Erträge	€ 245.500,00
Gesamterträge	€ 11.683.025,00

Die Gesamtaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Personalaufwendungen	€ 2.542.260,00
Versorgungsaufwendungen	€ 155.690,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	€ 2.456.185,00
Abschreibungen	€ 930.040,00
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	€ 1.233.410,00
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	€ 3.732.710,00
Transferaufwendungen	€ 40.000,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	€ 14.625,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	€ 137.730,00
Summe der ordentlichen Aufwendungen	€ 11.242.650,00
außerordentliche Aufwendungen	€ 0,00
Gesamtaufwendungen	€ 11.242.650,00

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	€ 68.000,00
Grundsteuer B	€ 865.000,00
Gewerbesteuer	€ 1.710.000,00
Hundesteuer	€ 28.000,00
Gemeindeanteil Einkommensteuer	€ 2.336.400,00
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	€ 291.900,00
Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	€ 159.800,00
Spielapparatesteuer	€ 1.000,00
Zweitwohnungssteuer	€ 27.000,00
Bettensteuer (auslaufend zum 30.06.2022)	€ 11.000,00

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

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

Die Hebesätze für Grundsteuer „A“ und „B“ sowie Gewerbesteuer sollen ab dem 01.01.2022 erhöht werden. Der Magistrat schlägt eine Erhöhung der Grundsteuer „A+B“ von 380%-Punkte auf 550%-Punkte und für die Gewerbesteuer von 394%-Punkte auf 420%-Punkte vor. Durch diese Erhöhung können wir zusammen über rd. € 400.000,00 mehr an Einzahlungen erwarten, die dringend zum Ausgleich und einer Genehmigung des Haushaltes benötigt werden. Auch könnte in den Jahren 2024 und 2025 lt. der zum Haushalt beigefügten Finanzplanung wieder mehr Gelder in die Unterhaltung der Infrastruktur gesteckt werden.

Der Ertrag aus der Grundsteuer „B“ ist gegenüber dem Vorjahr um € 270.000,00 höher eingeplant. Die Erträge aus der Gewerbesteuer sind, gegenüber dem Vorjahr, um € 485.000,00 höher veranschlagt. Die im Haushalt geplanten Erträge von € 1.710.000,00 sind auf Grundlage der vorliegenden Bescheide incl. geringen Nachzahlungen aus den ergehenden Festsetzungsbescheiden errechnet. Das Jahr 2021 wird mit Gewerbesteuererinzahlungen von insgesamt rd. € 1,72 Mio. € abschließen. Hierin sind jedoch auch Zahlungen in Höhe von rd. € 225.000,00 enthalten, die dem Jahr 2020 zuzurechnen sind. Eine Kompensationszahlung des Land Hessen für Gewerbesteuerausfälle im Jahr 2021 erfolgt nicht.

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

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

Höhe von € 80.000,00 eingeplant. Neu im Jahr 2022 ist die Veranschlagung eines Tourismusbeitrages für Übernachtungen auf den Stadtteilen. Für alle Stadtteile haben wir das Prädikat Tourismusort verliehen bekommen, dass berechtigt, einen Tourismusbeitrag für die Vorhaltung von touristischer Infrastruktur zu erheben. Dabei ist es unerheblich, ob sich in dem Stadtteil eine touristische Infrastruktur befindet oder auch nicht, es ist ausreichend, wenn sich diese in der Kernstadt befindet. Der Tourismusbeitrag soll gemäß bereits vorgelegtem Satzungsentwurf zum 01.07.2022 in Kraft treten und die Bettensteuer zu diesem Termin ablösen. Erträge in Höhe von € 25.000,00 sind zum 01.07.2022 für den Tourismusbeitrag in den Haushalt eingeplant.

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

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

3.1.2 Erläuterungen zu den Aufwendungen

Zusammensetzung der Aufwendungen:

Personalaufwendungen	€ 2.542.260,00
Versorgungsaufwendungen	€ 155.690,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	€ 2.456.185,00
Abschreibungen	€ 930.040,00
Zuweisungen und Zuschüsse, Finanzaufwendungen	€ 1.233.410,00
Steueraufwendungen, gesetzliche Umlagen	€ 3.732.710,00
Transferaufwendungen	€ 40.000,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	€ 14.625,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	€ 137.730,00
Summe ordentliche Aufwendungen	€ 11.242.650,00

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.

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

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

werden jedoch über die Betriebszweige Wasser und Abwasser an den kommunalen Haushalt erstattet.

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

Die tarifliche Erhöhung, die zusätzliche Stelle Informatiker sowie die Wiederbesetzung der Stellen in der Tourist-Info und Bauverwaltung sowie kleinere Veränderungen bedeuten eine Personalkostensteigerung gegenüber dem Vorjahr von € 81.460,00. Die Personalkostenerstattung durch den Eigenbetrieb betragen insgesamt rd. € 145.800,00. Hinzu kommen noch weitere Personalkostenerstattung durch den Eigenbetrieb „Abfallzweckverband“ beim Landkreis Fulda für die Verwaltung/Organisation der Abfallbeseitigung in Höhe von rd. € 48.000,00.

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

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

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

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

Für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden sind insgesamt € 358.420,00 im Jahr 2022 veranschlagt. € 108.200,00 mehr gegenüber dem Vorjahr. Mittel für Sanierungen im Bereich der Bürgerhäuser und Feuerwehren waren schon im Jahr 2021 notwendig und müssen zumindest auch im Jahr 2022 für den Feuerwehrbereich in einer Größenordnung von € 50.000,00 vorgehalten werden. Für die Bürgerhäuser werden im Jahr 2022 keine Mittel veranschlagt, da noch Restmittel aus dem Jahr 2021 in einer Größenordnung von rd. € 65.000,00 für notwendige und geplante Unterhaltungen zur Verfügung stehen. Weitere Mittel für Unterhaltungen/Sanierungen sind im Jahr 2022 veranschlagt: Wildparkdeich (€ 220.000), Bauhof/Bauverwaltung (€ 23.000), Brandschutzes (€ 50.000), Kindergärten (€ 21.000), Jugendarbeit, Soziales, Sport (€ 12.000) und des Kur-Bg.-Zentrum (€ 7.000). Vorstehende Aufzählung ergibt einen Betrag von € 338.000,00.

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

€ 842.840,00. Die Steigerung der Abschreibung ist fast ausschließlich auf die Aktivierung der neugebauten Kita „U3“ zurückzuführen. Die Nutzungsdauer des jeweiligen Anlageguts richtet sich nach den gültigen Afa-Tabellen des Landes Hessen, die verbindlich und anzuwenden sind.

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

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

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

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

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

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

3.2 Finanzhaushalt

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

Im Finanzhaushalt sind Auszahlungen in Höhe von € 3.283.500,00 für Investitionstätigkeiten vorgesehen. Demgegenüber stehen Einzahlungen aus Zuweisungen und Beiträgen, Einzahlungen aus der Veräußerungen von insgesamt € 2.074.570,00. Dieser Betrag beinhaltet auch den Verkauf des Grundstückes „Auf der Wacht“- Wellnessbad KASKADE.

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

Höhe von € 54.780,00, beträgt für Kredite von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen € 562.430,00. Erstattungen erhalten wir für Tilgungsleistungen Konjunktur- und KIP-Programm sowie die Ablösung von Altkrediten für Wasser und Abwasser vor Gründung des Eigenbetriebs enthalten.

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen für das Jahr 2022 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von € 1.691.469,00 vorgesehen.

Der von der Stadt Gersfeld (Rhön) zu bedienende Ist-Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres 2021 beträgt rd. 7.149 Mio. €. Unter Berücksichtigung der noch aufzunehmenden Kreditermächtigung aus den Jahren 2020/2021 in Höhe von insgesamt € 2.641.780,00, wird sich der Betrag zum 31.12.2022 auf rd. 9.428 Mio. € erhöhen. Gegenüber dem dem Jahr 2021 bedeutet dies eine Zunahme um 2.279 Mio. €. Eine Kreditaufnahme für geplante Investitionen aus der Ermächtigung des Haushaltsjahres 2022 ist erst im Jahr 2023 vorgesehen.

4. Investitionen

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

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

Umbau/Sanierung bestehendes Kindergartengebäude "Ü3" Danziger Straße Geschätzte Gesamtkosten ~ € 2.100.000	€ 1.000.000,00
Konzeption Schlosspark (Umgestaltung Schloßpark, Wegeführung, Wasserführung u. Einbindung Friedhof) 2021: erneute Veranschlagung Anfinanzierung Planung (€ 41.000) 2022: Restmittel Planungsleistungen Lph. 1-4 (€ 86.000) 2022: Anfinanzierung Umgestaltung Schlosspark (€ 573.000) 2023: Fortfinanzierung Umgestaltung Schlosspark VE (€ 1.000.000) 2024: Restfinanzierung Umgestaltung Schlosspark VE (€ 200.000) Gesamtkosten Umgestaltung Schlosspark: (€ 1.900.000)	€ 659.000,00
Kauf von Flächen zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau Kernstadt	€ 230.000,00
Feuerwehrgebäude Schachen -Anbau Garage/ Umbau Gebäude, weitere Mittel in 2022 € 170.000 Geschätzte Gesamtkosten ~ € 515.000,00	€ 170.000,00
"Sanierung Beckenkopf Freibad Dalherda i.R. IKEK 2018 Planungskosten, 2022 weitere Mittel in Höhe von € 160.000 Geschätzte Gesamtkosten ~ € 356.000	€ 160.000,00
Masterplan/Gesamtkonzept Wildpark (nur Planungsleistungen bis 2022 € 200.000) 2022: zus. Erhöhung um notwendige Fachplanerleistungen um € 81.500	€ 150.000,00
Errichtung / Neubau eines Kindergartens Ü3 -Nachfinanzierung gem. Kostenaufstellung Bauverwaltung- bisher finanziert € 3.750.000, gem. Kostenaufstellung und Sicherheit € 3.880.000	€ 130.000,00
Grundsanierung Mehrzweckhalle Hettenhausen (Gesamtkosten ~ € 370.000,00) 1. BA Brandschutz "geänderte Bauausführung" 2.u.3. BA Dämmung Dachboden, Sanierung Hallenboden Turnhalle ohne Nebenräume	€ 117.000,00
Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeug StLF 20/25 gem. Bedarfs- und Entw.Plan, Gesamtkosten: ~ € 450.000, bisher veranschlagt: € 285.000 2022/2023: Nachfinanzierung, da Fahrzeug erheblich teurer kommt, wie geplant.	€ 100.000,00
Einbau einer Unterwassereinsicht in den Wildparkteich	€ 100.000,00

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

5. Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf € 2.235.000,00 festgesetzt. Diese teilen sich wie folgt auf:

Lfd. Nr.	Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2022	Jahr	Voraussichtlich fällige Ausgaben in Euro
1)	Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeug StLF 20/25 mit Beladung gem. Bedarfs- und Entw.Plan Kostenschätzung 2018: € 285.000 2022/2023: Nachfinanzierung, da Fahrzeug erheblich teurer kommt, wie geplant, Gesamtkosten: ~ € 450.000, Mittelsicherung 2023 € 65.000 als VE	2023	65.000 €
2)	Einbau einer Unterwassereinsicht in den Wildparkteich 2023: Mittelsicherung über VE	2023	200.000 €
3)	Umbau/Sanierung bestehendes Kindergartengebäude "Ü3" Danziger Straße 2020 Planungskosten, 2022/2023 Umbau/Sanierung Gesamtkosten: ~ € 1.700.000,00 + € 400.000 = € 2.100.000 Haushalt 2021: Mittelsicherung 2023 über VE Haushalt 2022: Mittelsicherung 2023 über VE	2023	370.000 € / 400.000 €
5)	Zuschuss an Schützenverein Hettenhausen zur Errichtung eines Bogenschießkinos , geschätzte Kosten ca. € 340.000,00 = Zuschuss 10 % nach Sportförderrichtlinien Auszahlung in jährlichen Teilbeträgen Haushalt 2021: Mittelsicherung 2023 über VE	2023	12.000 €
6)	Konzeption Schlosspark (Umgestaltung Schloßpark, Wegeführung, Wasserführung u. Einbindung Friedhof) Gesamtkosten Umgestaltung Schlosspark: € 1.900.000	2023/ 2024	1.000.000 € / 200.000 €
	Umbau Bürgerhaus Rengersfeld , Beschluss StaVo Rückbau bis Bodenplatte und Neubau Gesamtkosten abzügl. Eigenleistungen lt. Kostenschätzung vom 30.10.2020 ~ € 560.000 -gem. Kostenschätzung DIN 276 von 05.2021 ~ 750.000 - Sicherung der Mittel 2023/2024 durch VE-	2023/ 2024	150.000 € / 220.000 €

Zur Finanzierung der vorstehenden Maßnahmen sind Kreditaufnahmen in Höhe von € 1.304.219 für das Jahr 2023 geplant.

6. Stellenplan für das Jahr 2022

Der Stellenplan ist Bestandteil des Haushaltes und ist diesem beigefügt. Die auf Dauer eingerichteten „Geringfügig-Beschäftigten-Stellen“ der Stadt Gersfeld (Rhön) sind im

Stellenplan mit den entsprechenden Anteilen berücksichtigt. Diese sind nicht mehr nachrichtlich zu nennen, sondern sind in dem Stellenplan darzustellen.

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

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

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

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

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

7. Rücklagen und Rückstellungen

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

8. Schlussbetrachtung

Durch die CORONA-Pandemie und damit einhergehenden Corona-Bekämpfungsmaßnahmen hat die Stadt Gersfeld (Rhön) in den Jahren 2020 und 2021 einen erheblichen Einbruch der Erträge hinzunehmen, die nicht ohne massivste Kürzungen im Ausgabenbereich kompensiert werden können. Insbesondere bei der Gewerbesteuer, den

Kurtaxeinnahmen, den Einkommensteueranteilen und bei Eintrittsgeldern, den Freibäder waren erhebliche Ausfälle zu verzeichnen. Hierauf hat das Land Hessen reagiert und zusätzliche Finanzmittel zur Liquiditätssicherung verteilt. Auf Basis der vorläufig hochgerechneten Erträge des Jahres 2021 sowie heranzuziehende Orientierungsdaten des Landes und auch der Annahme, dass im Jahr 2022 keine pandemiebedingten größere Ausfälle entstehen, wurden entsprechende Veranschlagungen von Erträgen im Ergebnishaushalt 2022 vorgenommen.

Gravierendste Veränderungen zum Haushalt 2021 sind die geplanten Steuerhebesatz-Erhöherungen für die Grundsteuer „A+B“ sowie der Gewerbesteuer. Trotz intensivster Beratungen des Haushaltsentwurfs 2022 im Magistrat sieht man keine Möglichkeit, die Mittelansätze für Aufwendungen so zu reduzieren, dass man um eine Erhöhung herumkommt. Im Rahmen der 1. Lesung des Haushaltsentwurfes konnte man den ausgewiesenen Fehlbedarf von über 1,0 Mio. € schon auf 0,75 Mio. € drücken. In einer weiteren intensiven Beratung konnte man den Fehlbedarf nochmals reduzieren, so dass nur noch ein Fehlbedarf von 0,5 Mio. € bestand. In der letzten Lesung vor Festlegung des Haushaltsentwurfes konnte nochmals eine Reuzierung des Fehlbedarfs auf 0,4 Mio. € erfolgen, jedoch sah der Magistrat keine weitere Möglichkeit mehr, Reduzierungen oder Streichungen von Leistungen vorzunehmen. Da auch für die zukünftigen Jahre (2023-2025) kein Ausgleich geschaffen werden konnte, dies ist essentieller Bestandteil für eine Genehmigung des Haushaltes, schlägt der Magistrat eine Erhöhung der Hebesätze für Grundsteuer und Gewerbesteuer vor. Durch die vorgeschlagene Erhöhung verbessern sich die Erträge aus der Grundsteuer um € 291.000,00 und bei der Gewerbesteuer um € 110.000,00, insgesamt haben wir dadurch einen Mehrertrag zu erwarten von € 401.000,00. Dieser führt auch bei einer dauerhaften Beibehaltung dazu, dass in den Jahren ab 2024 im Ergebnishaushalt wieder mehr Spielraum besteht, um z.B. auch das Infrastrukturvermögen, welches in der Vergangenheit stark verschlissen wurde, wieder etwas „aufzumöbeln“.

Für das Jahr 2022 wird mit niedrigeren Erlösen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten von € 45.570,00 kalkuliert. Diese entfallen ausschließlich auf geringere Erträge aus Bußgeldern von fließendem und ruhendem Verkehr. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte sind gegenüber dem Vorjahr um € 123.520,00 höher veranschlagt. Dies ist fast ausschließlich auf die Erhöhung der Eintrittsgelder für unseren Hochwildpark zurückzuführen. Gemäß Auflage zur Haushaltsgenehmigung 2021 bestand die Verpflichtung, eine Verbesserung der Eintrittsgelder in einer Größenordnung von € 100.000,00 zu erzielen. Durch den Beschluss einer Eintrittspreiserhöhung zum 01.01.2022 wurde dieser Vorgabe Rechnung getragen. Für den Hochwildschutzpark sind für das Jahr 2022 Erträge Eintrittsgelder und Futtermittelverkauf in einer Größenordnung von € 470.000,00 veranschlagt, € 113.000,00 mehr als im Vorjahr. Die Erträge im Bereich der Vermietung wurden gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig um € 6.800,00 erhöht, da man auch für das Jahr 2022 von einer zurückhaltenden Vermietung der Liegenschaften (z.B. Bürgerhäuser) ausgeht.

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

Alle Einnahmeerwartungen für das Jahr 2022 sind auf einem vorsichtigen, realistischen Planansatz gebildet worden. Insgesamt werden Erträge im Jahr 2022 von insgesamt € 11.437.525,00 erwartet, im Jahr 2021 waren dies € 10.534.825,00, gegenüber dem Vorjahr eine Verbesserung von € 902.700,00.

An Aufwendungen sind im Jahr 2022 insgesamt € 11.242.650,00 vorgesehen, im Jahr 2021 waren dies € 10.632.585,00. Dies bedeutet eine Erhöhung von € 610.065,00.

Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr bei Personalkosten und Versorgungsaufwendungen von € 76.940,00, höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von € 305.625,00, höhere Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse von € 48.000,00,

höhere Abschreibungen von € 87.200,00, höhere Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Transferaufwendungen und sons. Ordentl. Aufwendungen in Höhe von € 101.520,00 sowie niedrigere Finanzaufwendungen in Höhe von € 9.220,00 ergeben die vorstehende Gesamtveränderung.

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

Das Grundstück mit aufstehendem Wellnessbad Kaskade soll verkauft werden. Entsprechende Verhandlungen befinden sich auf der Zielgeraden, so dass man davon ausgehen kann, dass das Grundstück mit aufstehendem Bad Anfang des Jahres den Eigentümer wechselt. Ein Verkaufserlös wurde bereits im Finanzhaushalt berücksichtigt. Da es jedoch auch noch geringe Restwerte für Beleuchtung u.a. sowie der Grundstückswert in unserer Bilanz stehen, kann nur nach Abzug dieser Werte der Differenzbetrag als außerordentlicher Ertrag in unserem Ergebnishaushalt dargestellt werden. Dieser trägt auch nicht zu Verbesserung des lfd. Verwaltungsergebnisses für das Jahr 2022 bei. Lediglich in der Finanzplanung kommt der volle Verkaufspreis zur Geltung. Trotz Verkauf weist das Wellnessbad KASKADE im Ergebnishaushalt für das Jahr 2022 noch ein saldiertes Minus von € 10.880,00 aus. Unter Berücksichtigung des geplanten außerordentlichen Gewinns aus dem Verkauf ist das Ergebnis positiv.

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

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

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

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

Auch wurde ein Antrag auf Förderung aus dem IKEK-Programm für die Umgestaltung des Schlossparks, der Wege- und Wasserführung mit Anbindung des Friedhofs gestellt. Nach vorliegenden Informationen können wir hierbei von einer Höchstförderung von 85% bei förderfähigen Nettokosten von 1,5 Mio. € ausgehen. Im Haushalt sind für die Jahre 2022 bis 2024 Gesamtmittel in Höhe von 1,9 Mio. € einschl. der Umsatzsteuer veranschlagt.

Für die Straßenunterhaltung sind jeweils Beträge von € 130.000,00 für die Jahre 2022/2023 und € 180.000,00 für die Jahre 2024/2025 eingestellt, die notwendig sind, die dringenden Schäden an den Straßen zu beheben. Die für das Jahr 2020 vorgesehenen Mittel für dringend notwendige Straßenunterhaltungen in Höhe von € 300.000,00 waren fast noch komplett vorhanden und konnten in das Jahr 2021 übertragen werden. Daher fand auch für das Jahr 2021 keine Mittelveranschlagung statt, da die noch nicht verbrauchten Mittel erstmal für dringend notwendige Straßenunterhaltungen zur Verfügung stehen. Auch für die dringend notwendigen Feldwegeunterhaltungen sind entsprechende Mittel vorgesehen, im Jahr 2022 € 40.000,00, in den Jahren 2023 bis 2025 jeweils € 40.000,00.

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

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

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

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

Budgetierungsrichtlinie der Stadt Gersfeld (Rhön) für das Haushaltsjahr 2022

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

Aufbau eines Budgets:

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

Im Übrigen werden folgende Budgets gebildet:

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

Bewirtschaftung des Budgets

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

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

Investitionen innerhalb eines Hauptproduktbereichs sind ebenfalls gegenseitig deckungsfähig.

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

Ebenen der Budgetverwaltung

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

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

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

Umgang mit Plan- und Budgetabweichungen – Deckungsmöglichkeiten

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

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

Besondere Deckungsregeln:

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

Zweckbindungsvermerke

Folgende zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden:

Mehrerträge bei Sachkonten

55510.509 Holzverkauf Stadtwald
61110.5553 Gewerbesteuer

für Mehraufwendungen bei Sachkonten

55510.6169 Unternehmereinsatz Forstschutz
61110.73801 Gewerbesteuerumlage

Übertragungsmöglichkeiten

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

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

Folgende Haushaltspositionen (Sachkonten) werden für übertragbar erklärt:

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

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung
42420	Freibad Gersfeld	60540000	Heizöl Freibad Gersfeld
42420	Freibad Gersfeld	60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
42420	Freibad Gersfeld	60690000	Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
42420	Freibad Gersfeld	61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
42420	Freibad Gersfeld	61620000	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbeuten
42430	Freibad Dalherda	61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
42430	Freibad Dalherda	61620000	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbeuten
42440	Kaskade	61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
51110	Orts- & Regionalplanung	61200000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte
51110	Orts- & Regionalplanung	67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten
54110	Gemeindestraßen	60650000	Materialaufwand für Straßen, Wege und Plätze u.ä.
54110	Gemeindestraßen	61200000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte
54110	Gemeindestraßen	61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
54110	Gemeindestraßen	61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen
54510	Straßenreinigung	60300000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge
54510	Straßenreinigung	61000000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen
54510	Straßenreinigung	61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen
54510	Straßenreinigung	61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
55110	Öffentliches Grün	61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
55110	Öffentliches Grün	61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen
55110	Öffentliches Grün	67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen
55210	Öffentliche Gewässer	61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen
55210	Öffentliche Gewässer	54210000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
55310	Friedhöfe	61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
55510	Land- & Forstwirtschaft	61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen
57310	Bürgerhäuser	60540000	Heizöl Bürgerhäuser
57310	Bürgerhäuser	61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
57320	Kur- und Bürgerzentrum	60540000	Heizöl KBgZ
57320	Kur- und Bürgerzentrum	61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung
57320	Kur- und Bürgerzentrum	61620000	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten
57320	Kur- und Bürgerzentrum	61660000	Wartungskosten
57320	Kur- und Bürgerzentrum	68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
57330	Sonstige öffentliche Einrichtungen	61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen
57510	Tourismusförderung	60650000	Materialaufwand für Straßen, Wege und Plätze u.ä.
57510	Tourismusförderung	61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen
57510	Tourismusförderung	67800000	Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.
57510	Tourismusförderung	67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten
57510	Tourismusförderung	68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit

Produktplan für die Stadt Gersfeld (Rhön)		
Nr.	Ebene 4 (Produkt)	Kurzbeschreibung der Produkte. Leistungen für ...
11110	Gemeindeorgane und Repräsentationen PV: BGM SPV: I. Boll-Mehler	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)
11120	Innere Verwaltungsangelegenheiten PV: I. Boll-Mehler SPV: B. Otto	Unterstützung der Verwaltungsführung (Informationsmanagement, Kontraktmanagement; Formulierung von Vereinbarungen zwischen Verwaltungsführung und Fachdienststellen) Zentrale Steuerung Personaleinsatz (mit Gleichstellung, Personalvertretung, Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung, Personaleinsatz, Personalbetreuung, Personalabrechnung, Aufgaben der Familienkasse für Bedienstete, arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Dienste, Schwerbehindertenangelegenheiten usw.) Organisationsangelegenheiten Sonstiges (Datenschutz usw.)
11130	Finanzverwaltung PV: K. Niebling SPV: T. Niedling	Finanzen (Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Finanzplanung, Jahresrechnung, Finanzcontrolling, Kämmererei, Finanzstatistik, Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung, Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Steuerverwaltung (soweit nicht anderen Produkten direkt zuordnen: Gemeindesteuern, Gebühren, Beiträge), KLR, Controlling , Berichtswesen) Prüfung und Kommunaufsicht Zahlungsabwicklung (Gemeindekasse, Vollstreckung)
11140	Liegenschaftswesen, Gebäudemanagement PV: E. Voigt SPV: M. Niebling	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement Liegenschaften (Bebautes und unbebautes Grundvermögen (soweit nicht anderen Produkten zuzuordnen), I. Grundstücksan- und -verkäufe, Vermietung, Verpachtung und sonstige Nutzungen der bebauten und unbebauten Grundstücke, Jagdverpachtung, Vertragsabwicklungen, Konzessionsabgaben) II. Bauserviceleistungen
11150	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weitere zentrale Dienste PV: I. Boll-Mehler SPV: B. Otto	Zuordnung hier, soweit nicht anderen Produkten zuzuordnen: I. Technikerunterstützte Informationsverarbeitung (Elektronische Datenverarbeitungsanlage, EDV-Serviceleistungen, Internetdienstleistungen, Telekommunikationsdienst, gemeindliche 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 zuordnen), allgemeine Rechtsangelegenheiten, V. Hauptarchiv, Postdienst
11160	Bauhof PV: B. Schnaus / NN SPV: A. Boll	Leistungen und Angelegenheiten des Bauhofes
11170	Bauverwaltung/Bauserviceleistungen PV: Andreas Boll SPV: B. Schnaus / NN (bis 2020 unter Produkt 51110. und 52110. teilw. verbucht)	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, z. B. Bauanträge, bautechnische Ordnungsaufgaben, z. B. Überwachung der Feuer- und Betriebssicherheit in öffentlichen Versammlungsstätten, Bauberatung, Grundlagen baubezogene Informationssysteme und Pflege spezifischer Anwendungen, grundstücksbezogene Basisinformationen, Erfassung Geobasisdaten, Sekundärkataster, Geoinformations-System "Geoportal Osthessen", Liegenschaftsbuch "Webflur/Archikart" I. Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung, Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungspläne und Bebauungspläne), Landschafts- und Grünordnungspläne, landespflegerischen Begleitpläne, 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)
12110	Statistik und Wahlen PV: D. Gutmann SPV: A. Dörner	I. Wahlen ; Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren II. Statistiken aller Art; Auftragsstatistiken; eigene statistische Leistungen (soweit nicht anderen Produkten direkt zuordnenbar)
12210	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen PV: D. Gutmann SPV: K. Helfrich	I. Maßnahmen nach dem HSOG; Obdachlosenangelegenheiten, Ortspolizeibehörde, Hilfspolizei, Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen; Gesundheitsschutz; Aufgaben zum Schutz der Jugend; Umweltordnungsrecht; Jagdangelegenheiten, Wildschäden, Fischereiaufsicht, 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
12220	Verkehrsüberwachung PV: K. Helfrich SPV: D. Gutmann	Straßenverkehrsbehörde, ruhender und fließender Verkehr, Sicherheit im öffentlichen Verkehr, Ordnungsbehördenbezirk, Gefahrgutüberwachung
12230	Melde- und Personenstandswesen PV: D. Gutmann SPV: H.-G. Hanke	An-, Ab- und Ummeldungen, Berichtigungen; Namensänderungen, Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten, Standesamt , Ausweise; Annahme, Weiterleitung von Anträgen für Führungszeugnisse; Beglaubigungen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Erfassung der Wehrpflichtigen,
12610	Brandschutz PV: M. Niebling SPV: K. Niebling	Brandschutz, Einrichtungen des Brandschutzes, feuerwehrtechnische Leitstellen, Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr, Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung, Brandsicherheitsdienst (soweit nicht anderen Produkten direkt zuzuordnen), Löschwasserzisternen
25210	Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen PV: SPV: D. Krönung	I. Museen, Ausstellungen, Sammlungen, II. Archive
25310	Wildpark Gersfeld PV: D. Kircher SPV:	Wildpark Gersfeld
27210	Büchereien PV: B. Otto SPV: I. Boll-Mehler	Bereitstellung von Büchern, Medien und Informationen für die Bürger
28110	Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen PV: SPV: D. Krönung	Durchführung und Förderung von kulturellen Veranstaltungen, Förderung von derartigen Vereinen und Institutionen, Freilichtbühnen, Weihnachtsbeleuchtung, Weihnachtsmärkte , Sonstige Märkte, Markthallen, Stadtfest, Schloßparkfest, Lichterfest, Rhönklub

Nr.	Ebene 4 (Produkt)	Kurzbeschreibung der Produkte. Leistungen für ...
29110	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften PV: K. Niebling SPV: T. Niedling	Freiwillige oder vertragliche Förderung von Einrichtungen und Einzelmaßnahmen
31510	Soziale Einrichtungen PV: H.-G. Hanke SPV: C. Kriegelstein	Seniorenbetreuung und Seniorenberatung, u. a. Hilfe bei Behinderung, Pflegebedürftigkeit, Krankheit; Hilfe bei Wohnungsproblemen; Sonstige Hilfen, Durchführung und Förderung von Seniorenveranstaltungen, Verein "Füreinander Miteinander", "Integration von Aus- und Übersiedlern", DRK, Babyschwimmen
31512	Familienzentrum Gersfeld PV: H. Vonderau SPV: H.-G. Hanke	Zur Bewältigung der Herausforderungen im ländlichen Raum sind zahlreiche aufeinander abgestimmte Initiativen erforderlich, die die finanz- und strukturschwachen Kommunen nur mit Unterstützung lokaler Akteure bewältigen können. Ziel ist der Aufbau eines wirkungsvollen Regionalen Bündnisses zur Bewältigung des Strukturwandels in den Kommunen Gersfeld (Rhön) und Ebersburg, das aus Akteuren der drei Sektoren Zivilgesellschaft - Wirtschaft - Politik besteht. Diese finden sich auf freiwilliger Basis in der Region als ein Regionales Netzwerk zusammen, um durch finanzielle oder materielle Unterstützung und ehrenamtliches Engagement die Lebensbedingungen durch bedarfsorientierte Projekte und Angebote vor dem Hintergrund des Strukturwandels zu verbessern. 4. Die bestehenden Angebote starker miteinander vernetzen und diese den Menschen in Gersfeld an einem Knotenpunkt zugänglich machen. 5. Räume für Begegnung und Engagement bereitstellen, Treffpunkte schaffen.
31513	Gute Stube PV: H. Vonderau SPV: H.-G. Hanke	Soziales Zentrum und Begegnungsstätte in der Rommserer Straße 2
36210	Allgemeine Förderung von jungen Menschen PV: H. Vonderau SPV: H.-G. Hanke	Kinder- und Jugendarbeit in und außerhalb von Einrichtungen; Ferienfreizeiten, Ferienaktivwoche, Kinder- und Jugendschutz, Förderung von Jugendgruppen
36310	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe PV: H.-G. Hanke SPV: S. Göpfert	Sonstige Familienförderung, Aufwendungen für Asylbewerber,
36510	Fremde Tageseinrichtungen für Kinder PV: Fr. Wellpott (Gemeinde Ebersburg) SPV: K. Niebling	Förderung von Kinderbetreuung (auch von Hortkindern) in Tageseinrichtungen von freien Trägern und Kirchen; Kindertagespflege; damit im Zusammenhang stehende Nebenleistungen (z. B. Kindergartenbus, Zuschüsse zu Beförderungskosten), Kostenerstattungen für Kindergartenplätze an andere Kommunen
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit PV: B. Schnaus / NN SPV: H. Vonderau	I. Jugendräume, eigene Einrichtungen, Förderung von Einrichtungen Dritter; II. Kinderspielplätze ; Skaterplätze u. ä. III. Bauserviceleistungen
42110	Förderung des Sports PV: H.-G. Hanke SPV: S. Göpfert	I. Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports und der Sportvereine, Sportvereinsförderung; Förderung des Baues und Betriebes von vereinseigenen Sportanlagen, "Mobil-Bus" II.: Förderung der Nutzung der Schulturnhallen durch Vereine, III. Sportlehreungen
42410	Kommunale Sportstätten PV: B. Schnaus / NN SPV: A. Boll	Eigene Sportplätze, Bolzplätze, Mini-Spielfeld, Turnhallen und sonstige Sportanlagen. Mehrzweckhalle Hettenhausen (Hinweis: Basketballplätze, Skaterplätze in Nr. 36610, Teil II); Bauserviceleistungen
42420	Freibad Gersfeld PV: K. Voss SPV: B. Städtler	Freibad Gersfeld
42430	Freibad Dalherda PV: K. Voss SPV: B. Städtler	Freibad Dalherda
42440	Wellnessbad Kaskade PV: K. Voss SPV: B. Städtler	Wellnessbad Kaskade
51110	Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung PV: A. Boll SPV: B. Schnaus / NN (ab 2021 unter Produkt 11170. teilw. verbucht)	I. Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung, Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungspläne und Bebauungspläne), Landschafts- und Grünordnungsplänen, landespflegerischen Begleitplänen, städtebauliche Entwicklungspläne, Verkehrsgutachten, Energieversorgungskonzepten, Lärmschutzgutachten, Herstellung und Fortführung der Orts-/Stadtpläne und -karten, Vermessungsaufgaben auf dem Gebiet der städtebaulichen Planung und der Bauordnung nach Landesrecht, Fortführung von Vermessungsunterlagen, Mitwirkung bei Enteignungen, Durchführung von Stadtsanierungen und der Dorferneuerung, Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen, einschließlich Grunderwerb (soweit nicht bei anderen Produkten direkt zuordenbar), Ordnungsmaßnahmen wie Bodenordnung, Baulandumlegung, vereinfachte Umlegung, Vorkaufsrechte, Förderung zum Ausbau der Erdgasinfrastruktur II. Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen, einschließlich Grunderwerb (soweit nicht bei anderen Produkten direkt zuordenbar)
52110	Bau- und Grundstücksordnung PV: A. Boll SPV: B. Schnaus / NN (ab 2021 unter Produkt 11170. teilw. verbucht)	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, z. B. Bauanträge, bautechnische Ordnungsaufgaben, z. B. Überwachung der Feuer- und Betriebssicherheit in öffentlichen Versammlungsstätten, Bauberatung, Grundlagen baubezogene Informationssysteme und Pflege spezifischer Anwendungen, grundstücksbezogene Basisinformationen, Erfassung Geobasisdaten, Sekundärkataster, Geoportal Osthessen, Webflur
52210	Wohnungsbauförderung PV: A. Boll SPV: B. Schnaus / NN	I. Förderung des Wohnungsbaus, Zuschüsse, Wohnraumüberwachung nach dem Wohnungsbindungsgesetz, Wohnungsvermittlung, II. Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau), Wohnungsbaudarlehen
52310	Denkmalschutz und Denkmalpflege PV: A. Boll SPV: B. Schnaus / NN	Gebäude mit historischer Bedeutung, Denkmale, Ausgrabungsstätten, Mahnmale, Gedenkstätten, Denkmalschutzrechtliche Genehmigungen; Denkmalförderung, Bildstöcke
53110	Elektrizitätsversorgung PV: K. Niebling SPV:	Fotovoltaikanlagen auf gemeindlichen Gebäuden, Konzessionsabgabe
53301	Wasserversorgung	EIGENBETRIEB STADTWERK GERSFELD (RHÖN) - WASSERVERSORGUNG
53710	Abfallwirtschaft PV: E. Voigt SPV: M. Niebling	Betrieb Wertstoffhof, Kompostieranlagen, Schredderaktionen, Abholung und Sammlung von Abfall (Elektrogeräte, Batterien, Schadstoffe) usw.
53801	Abwasserbeseitigung	EIGENBETRIEB STADTWERK GERSFELD (RHÖN) - ABWASSERRENTSORGUNG
54110	Gemeindestraßen, Wege und Plätze PV: A. Boll SPV: B. Schnaus / NN	Planung und Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen, Radwegen, Wanderwegen , gemeindliche Gehwege an klassifizierten Straßen, laufende Bewirtschaftung und Betrieb

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

HAUSHALTSSATZUNG

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

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung vom 07. März 2005 (GVBl. I Seite 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. Sept. 2016 (GVBl. I S. 167) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Gersfeld (Rhön) am 00.00.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	€ 11.437.525,00
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	€ 11.242.650,00
mit einem Saldo von	€ 194.875,00
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	€ 245.500,00
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	€ 0,00
mit einem Saldo von	€ 245.500,00
mit einem Überschuss von	€ 440.375,00

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	€ 564.695,00
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	€ 2.074.570,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	€ 3.283.500,00
mit einem Saldo von	- € 1.208.930,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	€ 1.691.469,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	€ 617.210,00
mit einem Saldo von	€ 1.074.259,00
ausgeglichen / mit einem Finanzmittelüberschuss von / mit einem Finanzmittelfehlbedarf von	€ 430.024,00

festgesetzt.

§ 2

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

€ 1.691.469,00

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf € 2.235.000,00 festgesetzt.

Diese teilen sich auf das Jahr 2023 mit € 1.815.000,00 und das Jahr 2024 mit € 420.000,00 auf.

§ 4

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

§ 5

Die Steuerhebesätze werden durch die Hebesatzsatzung vom 16.02.2022 festgelegt. Ihre Höhe wird in dieser Haushaltssatzung nur nachrichtlich wiedergegeben.

Die Hebesätze betragen wie folgt:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1. für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) | 550 % |
| 2. für Grundstücke (Grundsteuer B) | 550 % |
| 2. für die Gewerbesteuer | 420 % |

§ 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 Kredtermächtigung zinsgünstigere Kredite bei anderen Kreditgebern (z.B. aus dem Hess. Investitionsfonds) aufzunehmen.

Gersfeld (Rhön), den 00.00.2022



Der Magistrat der Stadt
Gersfeld (Rhön)

Dr. Korell, Bürgermeister

Amtliche Bekanntmachung

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

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

von Montag, den 20.12.2021
bis Donnerstag, den 30.12.2021

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

Gersfeld (Rhön), den 16. Dezember 2021

Der Magistrat
der Stadt Gersfeld (Rhön)



Dr. Korell, Bürgermeister



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2022

Seite : 1
 Datum: 15.12.2021
 Uhrzeit: 15:50:37

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	EUR				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2021 382.000	382.000	0	0	0	0
2022 2.235.000	1.815.000	420.000	0	0	0
Summe 2.617.000	2.197.000	420.000	0	0	0
Nachrichtlich: In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.304.219	0	0	0	.

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

Ifd.Nr.	Produkt	Konto	Projekt-Nr.	Bezeichnung	Art der Maßnahme	2023	2024	2025
						Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben
1	12610	09050000	12610 - 0011	Kfz	Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeug StLF 20/25 mit Beladung gem. Bedarfs- und Entw.Plan Kostenschätzung 2018: € 285.000 2022/2023: Nachfinanzierung, da Fahrzeug erheblich teurer kommt, wie geplant, Gesamtkosten: ~ € 450.000, Mittelsicherung 2023 € 65.000 als VE	65.000 €		
2	25310	09510000	25310 - 0028	Anlage Bau	Einbau einer Unterwassereinsicht in den Wildparkteich 2023: Mittelsicherung über VE	200.000 €		
3	36510	09510000	36510 - 0005	Anlage Bau	Umbau/Sanierung bestehendes Kindergartengebäude "U3" Danziger Straße 2020 Planungskosten, 2022/2023 Umbau/Sanierung Gesamtkosten: ~ € 1.700.000,00 + € 400.000 = € 2.100.000 Haushalt 2021: Mittelsicherung 2023 über VE Haushalt 2022: Mittelsicherung Mehrauszahlungen 2023 über VE	370.000 € 400.000 €		
4	42110	03580000	42110 - 0008	Invest. Zuschuss	Zuschuss an Schützenverein Hettenhausen zur Errichtung eines Bogenschießkinos, geschätzte Kosten ca. € 340.000,00 = Zuschuss 10 % nach Sportförderrichtlinien Auszahlung in jährlichen Teilbeträgen Haushalt 2021: Mittelsicherung 2023 über VE	12.000 €		
5	55110	09530000	55110 - 0014	Anlage Bau	Konzeption Schlosspark (Umgestaltung Schloßpark, Wegeführung, Wasserführung u. Einbindung Friedhof) 2021: erneute Veranschlagung Anfinanzierung Planung (€ 41.000) 2022: Restmittel Planungsleistungen Lph. 1-4 (€ 86.000) 2022: Anfinanzierung Umgestaltung Schlospark (€ 573.000) 2023: Fortfinanzierung Umgestaltung Schlospark VE (€ 1.000.000) 2024: Restfinanzierung Umgestaltung Schlospark VE (€ 200.000) Gesamtkosten Umgestaltung Schlospark: (€ 1.900.000)	1.000.000 €	200.000 €	
6	57310	09510000	57310 - 0001	Anlage Bau	Umbau Bürgerhaus Rengersfeld, Beschluss StaVo Rückbau bis Bodenplatte und Neubau Gesamtkosten abzügl. Eigenleistungen lt. Kostenschätzung vom 30.10.2020 ~ € 560.000 -gem. Kostenschätzung DIN 276 von 05.2021 ~ 750.000 -Sicherung der Mittel 2023/2024 durch VE-	150.000 €	220.000 €	
						2.197.000 €	420.000 €	0 €
Davon Haushalt 2021:						382.000 €	0 €	0 €
Davon Haushalt 2022:						1.815.000 €	420.000 €	0 €
Zur Finanzierung vorgesehene Kreditaufnahme:						1.304.219 €	0 €	



Ergebnishaushalt 2022

Seite : 1
Datum: 15.12.2021
Uhrzeit: 15:50:37

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	494.692,69	558.510	682.030	695.830	701.530	702.830
		50020000 Eintrittsgelder	383.871,02	434.500	532.000	529.500	534.500	534.500
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	56.003,18	59.300	66.100	80.100	80.100	80.100
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	10.839,34	14.360	14.080	14.080	14.080	14.080
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	727,00	1.500	1.500	2.500	2.500	2.500
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	11.087,31	16.150	19.050	19.050	19.050	19.050
		50901000 sonstige Umsatzerlöse	27.822,98	27.100	45.100	45.100	47.100	47.100
		50902000 sonstige Umsatzerlöse	2.742,22	4.300	3.000	4.300	3.000	4.300
		50904000 sonstige Umsatzerlöse - Holzverkauf Wildpark	1.543,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		50905000 Sonstige Umsatzerlöse - Werbeprodukte	56,34	300	200	200	200	200
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.914,04	410.170	364.600	359.570	359.540	359.530
		51000000 Verwaltungsgebühren	15.468,60	15.100	11.800	11.800	11.800	11.800
		51000100 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Gewerbeamt/Schankerlaubnisse	4.521,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		51000200 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Fischereischeine	268,00	500	500	500	500	500
		51000300 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Fundsachen	71,60	250	250	250	250	250
		51000400 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Ordnungsbehörde allgemein	24,00	150	50	50	50	50
		51001000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Standesamtsgebühren	14.712,05	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		51002000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Gebühren Meldewesen	6.444,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		51003000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Gebühren Ausweise	18.225,70	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		51004000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Gebühren Pässe	6.078,50	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		51005000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Führungszeugnisse	1.092,00	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
		51006000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Gewerbezentralregister	29,28	100	100	100	100	100
		51007000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Einzahlungen Abgaben + Beiträge	30,00	0	0	0	0	0
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	18.444,51	19.750	16.650	16.650	16.650	16.650
		51100010 Grabnutzungsgebühren	3.243,60	2.920	3.050	3.020	2.990	2.980
		51100020 Bestattungsgebühren	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	217.374,62	250.100	220.100	220.100	220.100	220.100
		51500010 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen - ruhender Verkehr	49.886,38	70.000	55.000	50.000	50.000	50.000
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	198.671,77	255.530	271.600	271.600	271.600	271.600
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	5.768,90	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		54820010 Kostenerstattung Touristische Arbeitsgemeinschaft „TAG - Die Rhöner“	3.109,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		54820020 Kostenerstattungen vom Landkreis Fulda für Ehrengaben Alters- und Ehejubiläen	700,00	400	400	400	400	400



Ergebnishaushalt 2022

Seite : 2
Datum: 15.12.2021
Uhrzeit: 15:50:37

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	83.860,95	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beteiligungen	94.643,28	153.750	153.750	153.750	153.750	153.750
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	3.481,89	6.300	8.150	8.150	8.150	8.150
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.107,59	14.080	8.300	8.300	8.300	8.300
		54900000 andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.113.329,09	4.682.840	5.539.300	5.735.000	5.953.000	6.152.000
		55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.128.740,86	2.308.460	2.336.400	2.465.000	2.613.000	2.757.000
		55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	316.781,46	334.880	291.900	300.000	305.000	310.000
		55510000 Grundsteuer A	46.756,05	47.000	68.000	68.000	68.000	68.000
		55520000 Grundsteuer B	592.441,49	595.000	865.000	870.000	875.000	875.000
		55530000 Gewerbesteuer	818.404,59	1.225.000	1.710.000	1.750.000	1.800.000	1.850.000
		55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	906,52	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		55592000 Hundesteuer	23.898,00	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		55596000 Zweitwohnungssteuer	21.436,55	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		55599100 Bettensteuer	21.656,00	15.000	11.000	0	0	0
		55911000 Fremdenverkehrsabgaben	142.307,57	110.000	175.000	175.000	175.000	175.000
		55911010 Tourismusbeitrag	0,00	0	25.000	50.000	60.000	60.000
		55919010 Abgaben Jagdpacht Jagdgenossenschaften	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	146.050,20	177.280	159.800	165.000	170.000	174.000
		54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	146.050,20	177.280	159.800	165.000	170.000	174.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.070.700,75	3.667.750	3.556.470	3.362.450	3.303.150	3.425.300
		54010100 Schlüsselzuweisungen	2.777.657,00	2.744.300	2.654.420	2.667.700	2.734.400	2.857.450
		54103001 sonstige Zuweisungen des Landes - Gewerbesteuerkompensation	550.399,00	0	0	0	0	0
		54109000 sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	986,86	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
		54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	18.000	0	0	0	0
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	607.307,97	796.400	766.650	602.200	486.300	485.400
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	122.674,66	97.450	124.400	80.550	70.450	70.450
		54250000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.888,00	6.500	6.900	6.900	6.900	6.900
		54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.539,06	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		54301010 Schuldendiensthilfen vom Land Kommunalinvestitionsprogramm (KIP)	248,20	200	200	200	200	200
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	537.043,47	498.550	581.360	585.170	558.500	545.320
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	430.674,93	418.260	476.220	483.500	457.770	445.340



Ergebnishaushalt 2022

Seite : 3
Datum: 15.12.2021
Uhrzeit: 15:50:37

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	11.309,71	8.030	6.970	6.830	6.550	5.800
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	90.140,83	69.930	93.260	89.930	89.270	89.270
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	4.918,00	2.330	4.910	4.910	4.910	4.910
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	219.480,98	224.005	226.005	227.005	227.005	227.005
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	10.219,32	20.850	20.850	21.850	21.850	21.850
		53000010 Pachtertrag Stadtwald (Kernzone Biosphärenreservat)	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		53000020 Ertrag aus dem Nutzungsentgelt für entgangene Nutzung des Stadtwaldes (i. R. d. Verpachtung als Kernzone Biosphärenreservat)	52.000,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		53091000 Konzessionsabgaben	131.200,83	130.000	132.000	132.000	132.000	132.000
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	6.411,64	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	7.502,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	3.173,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	453,60	455	455	455	455	455
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	519,20	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10.135.882,99	10.474.635	11.381.165	11.401.625	11.544.325	11.857.585
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.223.176,96	-2.460.800	-2.542.260	-2.597.700	-2.648.200	-2.699.740
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-1.562.529,62	-1.714.800	-1.774.000	-1.805.200	-1.841.320	-1.878.160
		62000010 Zuführung/Inanspruchnahme zur/der Rückstellung für Mehr-/Überstunden (geleistete Arbeitszeit)	22.932,00	15.500	15.000	0	0	0
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	-194.285,08	-203.300	-205.300	-209.400	-213.580	-217.850
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-316.216,81	-348.000	-362.100	-365.510	-372.830	-380.310
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-22.414,79	-22.800	-23.050	-23.380	-23.710	-24.050
		64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-91.755,06	-122.300	-126.650	-128.080	-130.630	-133.240
		64710000 Zusatzversorgungskasse -Sanierungsgeld-	-42.405,00	-45.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
		64900000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen an Arbeitnehmer	-9.201,98	-10.100	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	-705,10	-750	-710	-680	-680	-680
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	-1.019,20	-300	-300	-300	-300	-300
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	-252,00	-200	-200	-200	-200	-200
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-5.324,32	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-202.168,65	-160.210	-155.690	-145.370	-139.870	-139.870
		64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	-6.253,92	-6.300	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500



Ergebnishaushalt 2022

Seite : 4
Datum: 15.12.2021
Uhrzeit: 15:50:37

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		64410100 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen	354,00	3.030	3.200	3.200	3.200	3.200
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	-105.309,73	-105.500	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
		64500100 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	4.320,00	24.560	25.430	25.430	25.430	25.430
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-73.163,00	-61.500	-55.720	-50.000	-45.000	-45.000
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-22.116,00	-14.500	-15.100	-10.500	-10.000	-10.000
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.549.142,53	-2.150.560	-2.456.185	-2.395.965	-2.104.455	-2.166.005
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-6.676,67	-18.435	-10.535	-11.135	-11.135	-11.135
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.244,34	-1.350	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
		60200000 Hilfsstoffe	-14.872,28	-22.750	-23.350	-22.350	-23.350	-22.350
		60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	-30.580,46	-53.120	-53.490	-53.490	-53.490	-53.490
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	-1.228,10	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		60510000 Strom	-43.101,22	-66.300	-59.050	-59.050	-59.050	-59.050
		60520000 Gas	-17.608,25	-19.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		60540000 Heizöl	-38.437,64	-68.600	-69.000	-74.000	-74.000	-74.000
		60550000 Treibstoffe	-31.955,22	-47.175	-47.775	-47.775	-47.775	-47.775
		60560000 Wasser	-9.469,76	-14.250	-12.650	-12.650	-12.650	-12.650
		60570000 Abwasser	-15.981,82	-23.510	-20.510	-19.810	-19.810	-19.810
		60570010 Abwasser - Straßenentwässerungskosten an Stadtwerke Gersfeld (Rhön)	-75.307,84	-75.350	-75.350	-75.350	-75.350	-75.350
		60570020 Abwasser - Straßenentwässerungskosten an Abwasserverband Oberes Fuldata	-17.736,96	-17.750	-19.550	-19.550	-19.550	-19.550
		60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	-12.209,52	-10.600	-24.900	-17.900	-14.600	-14.600
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-22.035,14	-25.740	-37.160	-27.040	-26.990	-26.990
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	-12.120,28	-12.000	-11.800	-13.800	-11.800	-11.800
		60650010 Beschilderung von Straßen und Wegen	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		60690000 Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	-245,22	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	-15.197,74	-16.750	-17.450	-17.450	-17.450	-17.450
		60810000 Reinigungsmaterial	-3.417,97	-4.580	-4.100	-4.300	-4.300	-4.300
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-7.913,19	-9.050	-9.100	-8.650	-8.650	-8.650
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	-203.040,16	-207.500	-220.500	-220.500	-220.500	-220.500
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	-10.857,77	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	-27.968,73	-46.000	-31.500	-33.000	-33.000	-33.000
		61320000 Aufwand für Leiharbeitskräfte	-94,16	-300	-300	-300	-300	-300
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-4.201,34	-5.800	-7.800	-5.800	-5.800	-5.800
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-133.620,68	-250.220	-358.420	-347.300	-125.600	-195.800
		61620000 Fremdinstandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-5.112,20	-21.000	-12.000	-800	-800	-800
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-24.174,89	-44.590	-53.090	-46.690	-47.190	-47.190
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-48.285,44	-68.200	-58.400	-58.400	-58.400	-58.400



Ergebnishaushalt 2022

Seite : 5
Datum: 15.12.2021
Uhrzeit: 15:50:37

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	-91.089,62	-202.700	-317.000	-313.000	-258.000	-258.000
		61660000 Wartungskosten	-30.057,38	-39.850	-39.150	-39.150	-47.150	-39.150
		61660010 EDV-Wartung	-7.743,08	-10.200	-32.600	-17.600	-17.600	-17.600
		61660020 Softwarepflege	-31.516,40	-36.300	-39.450	-37.950	-37.950	-37.950
		61690000 sonstige Fremdstandhaltung	-2.807,80	-1.335	-4.225	-2.835	-4.235	-4.085
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-55.996,80	-45.490	-45.990	-45.690	-45.690	-45.690
		61730000 Fremdreinigung	-1.285,15	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-90.709,53	-131.410	-140.620	-143.620	-140.620	-143.620
		61790100 andere sonstige Leistungen ("TAG" u.a.)	-2.932,16	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		61791000 andere sonstige Aufwendungen für Loipenspurgerät	-2.952,91	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-14.069,30	-17.800	-25.155	-25.255	-25.255	-25.255
		67100000 Leasing	-32.077,20	-33.150	-34.150	-34.150	-34.150	-34.150
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-7.265,71	-7.850	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
		67300000 Gebühren	-6.194,86	-5.810	-5.060	-6.060	-5.060	-5.060
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	-2,70	-400	-400	-400	-400	-400
		67600000 Provisionen	-1.213,58	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-4.128,53	-13.305	-26.805	-35.805	-16.805	-16.805
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-26.661,85	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	-5.524,65	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-1.296,60	-12.700	-12.700	-2.700	-2.700	-2.700
		67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	-17.331,77	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-68.888,07	-75.580	-91.230	-91.230	-92.320	-92.320
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-7.014,20	-7.060	-6.930	-6.890	-6.890	-6.890
		68200000 Porto und Versandkosten	-7.585,34	-12.000	-10.350	-10.600	-10.600	-10.600
		68310000 Datenübertragungskosten	-608,15	-620	-620	-620	-620	-620
		68320000 Telefonkosten	-15.395,71	-18.450	-17.550	-17.450	-17.450	-17.450
		68400000 amtliche Bekanntmachungen	-2.362,50	-2.950	-2.950	-3.000	-3.000	-3.000
		68500000 Reisekosten	-3.265,47	-7.620	-7.520	-7.620	-7.620	-7.620
		68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	-1.426,48	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-31.870,62	-30.800	-34.050	-47.050	-47.050	-47.050
		68610100 Werbematerial für Verkauf	-64,00	-300	-300	-300	-300	-300
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-1.285,17	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	-1.333,62	-8.800	-10.800	-4.300	-6.800	-4.300
		68690010 Aufwendungen für Ehrengaben für Alters- und Ehejubiläen (Landkreis Fulda)	-700,00	-400	-400	-400	-400	-400
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-9.115,74	-22.240	-20.640	-16.990	-16.040	-16.040
		68900000 sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-892,59	-950	-950	-950	-950	-950
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-42.897,83	-45.700	-47.500	-43.800	-43.800	-43.800
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-31.333,06	-33.950	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800



Ergebnishaushalt 2022

Seite : 6
Datum: 15.12.2021
Uhrzeit: 15:50:37

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	66	69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-24.384,06	-32.050	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-30.412,35	-31.670	-31.810	-31.960	-31.960	-31.960
		69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	-500,00	0	0	0	0	0
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-255,00	-400	-400	-400	-400	-400
		Abschreibungen	-881.438,08	-842.840	-930.040	-941.735	-959.545	-971.555
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	-1.601,00	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610	-130
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-15.060,00	-13.250	-26.140	-25.920	-26.920	-27.900
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-2.891,81	-6.210	-3.760	-2.830	-940	-940
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	-580.133,25	-581.240	-678.005	-714.205	-761.465	-803.225
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-19.274,00	-22.240	-18.960	-13.060	-12.280	-11.340
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-27.235,20	-23.820	-27.900	-27.460	-26.370	-25.030
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-14.361,71	-23.660	-30.595	-31.990	-30.320	-29.510
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-143.183,88	-133.960	-121.340	-104.160	-81.890	-60.510
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-9.655,23	-8.230	-5.520	-5.050	-4.480	-3.540
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-34.556,00	-28.620	-16.210	-15.450	-13.270	-9.430
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	-8.472,08	0	0	0	0	0
		66720000 Einzelwertberichtigungen	-25.013,92	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.106.114,29	-1.185.410	-1.233.410	-1.242.410	-1.252.410	-1.252.410
		71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	-6,00	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-64.018,24	-77.000	-60.500	-61.500	-61.500	-61.500
		71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
		71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.035.225,05	-1.080.300	-1.126.800	-1.134.800	-1.144.800	-1.144.800
		71730000 sonstige Erstattungen an Zweckverbände	-6.865,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
16	73	71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-3.426.418,69	-3.620.590	-3.732.710	-3.755.850	-3.850.750	-4.020.100
		73531200 Heimatumlage (Starke Heimat Hessen-Gesetz)	-50.773,39	-67.575	-94.400	-96.600	-99.400	-102.100
		73541000 Kreisumlage	-2.150.165,00	-2.190.340	-2.217.110	-2.228.200	-2.283.900	-2.386.700
		73541020 Inanspruchnahme Rückstellung Kreisumlage	57.200,00	0	0	0	0	0
		73542000 Schulumlage	-1.230.876,00	-1.253.875	-1.269.200	-1.275.550	-1.307.450	-1.366.300
		73542020 Inanspruchnahme Rückstellung Schulumlage	29.900,00	0	0	0	0	0
73801000 Gewerbesteuerumlage	-81.704,30	-108.800	-152.000	-155.500	-160.000	-165.000		
17	72	Transferaufwendungen	-56.314,43	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000



Ergebnishaushalt 2022

Seite : 7
Datum: 15.12.2021
Uhrzeit: 15:50:37

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70,74,76	72820000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV)	-56.314,43	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.919,36	-15.225	-14.625	-8.875	-8.875	-8.875
		70200000 Grundsteuer	-12.498,36	-12.665	-12.665	-6.915	-6.915	-6.915
		70300000 Kfz-Steuer	-2.421,00	-2.560	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-9.459.692,99	-10.485.635	-11.104.920	-11.127.905	-11.004.105	-11.298.555
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	676.190,00	-11.000	276.245	273.720	540.220	559.030
21	56,57	Finanzerträge	68.156,53	60.190	56.360	52.680	49.325	46.405
		56200000 Erträge von verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen des Anlagevermögens	47.327,00	43.840	40.010	36.330	32.975	30.055
		57100000 Bankzinsen	48,90	0	0	0	0	0
		57610000 Säumniszuschläge	8.642,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		57620000 Mahngebühren	3.990,25	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
		57620010 Rücklastschriftgebühren Bankeinzüge	214,85	200	200	200	200	200
		57620020 Auslagen	61,53	200	200	200	200	200
		57620030 Verspätungszuschläge	725,00	500	500	500	500	500
		57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	7.147,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-136.272,06	-146.950	-137.730	-137.710	-132.695	-122.695
		77100000 Bankzinsen	-129.385,86	-140.000	-135.000	-135.000	-130.000	-120.000
		77100010 Zinsdienstumlage	-3.599,00	-3.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		77100020 Bankzinsen Kommunalinvestitionsprogramm (KIP)	-248,20	-350	-330	-310	-295	-295
		77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	0,00	-1.700	0	0	0	0
		77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
		77900100 Auflösung Ansparraten iFond-Darlehen	-3.039,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	-68.115,53	-86.760	-81.370	-85.030	-83.370	-76.290
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	10.204.039,52	10.534.825	11.437.525	11.454.305	11.593.650	11.903.990
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-9.595.965,05	-10.632.585	-11.242.650	-11.265.615	-11.136.800	-11.421.250
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	608.074,47	-97.760	194.875	188.690	456.850	482.740
27	59	Außerordentliche Erträge	54.754,06	2.200	245.500	4.000	7.000	4.000
		59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	4.409,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	31.457,95	200	233.000	2.000	5.000	2.000
		59120010 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (Vereinfachungsregelung)	210,00	0	0	0	0	0
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	14.440,23	0	0	0	0	0
		59903000 außerordentliche Erträge aus der außerplanmäßigen Aufösungen von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	10.500	0	0	0
		59904000 Schadensersatzleistungen Anlagevermögen	4.236,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-19.480,68	0	0	0	0	0
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	-19.480,68	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	35.273,38	2.200	245.500	4.000	7.000	4.000
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	643.347,85	-95.560	440.375	192.690	463.850	486.740
		Nachrichtlich:						



Ergebnishaushalt 2022

Seite : 8
Datum: 15.12.2021
Uhrzeit: 15:50:37

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

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

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt"



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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	700,00	400	400	400	400	400
	54820020 Kostenerstattungen vom Landkreis Fulda für Ehrengaben Alters- und Ehejubiläen	700,00	400	400	400	400	400
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
	54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200
	Erläuterung: Erstattung für privaten Nutzung Dienstfahrzeug						
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	226,80	225	225	225	225	225
	53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	226,80	225	225	225	225	225
	Erläuterung: für Anspruch auf stationäre Wahlleistungen der hessischen Beihilfeberechtigten (Aufwand in Konto 64900000), seit November 2015 durch 13. Verordnung zur Änderung der Hessischen Beihilfeverordnung						
11	= Summe der ordentlichen Erträge	926,80	825	825	825	825	825
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	-192.699,06	-200.430	-205.030	-209.000	-213.040	-217.180
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-66.279,41	-68.500	-70.900	-72.320	-73.770	-75.250
	63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	-103.383,82	-106.500	-108.000	-110.160	-112.360	-114.610
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-13.147,12	-13.800	-14.300	-14.590	-14.880	-15.180
	64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-460,11	-500	-500	-500	-500	-500



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 2
Datum: 15.12.2021
Uhrzeit: 15:50:37

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

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



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 3
Datum: 15.12.2021
Uhrzeit: 15:50:37

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-20,00	-100	-100	-100	-100	-100
	Erläuterung: für Anmietung von Sitzungsräumen						
	67100000 Leasing	-2.100,90	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
	Erläuterung: Leasing Dienstwagen BGM						
	67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	-17.331,77	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	Erläuterung: 22.500 € Aufw.entschädigung Mandatsträger 500 € Fraktionsmittel						
	68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	68320000 Telefonkosten	-364,21	-400	-400	-400	-400	-400
	68400000 amtliche Bekanntmachungen	-2.362,50	-2.950	-2.950	-3.000	-3.000	-3.000
	Erläuterung: Übernahme Kosten Rhönboten gem. Beschluss 29.1.2019 2021: zusätzlich "Mein-Ort"-App						
	68500000 Reisekosten	-5,00	-500	-500	-500	-500	-500
	68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	-1.426,48	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Erläuterung: € 2.200 Verfügungsmittel BGM € 300 Verfügungsmittel StavoVorst.						
	68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Erläuterung: Repräsentationen						
	68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-376,90	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Erläuterung: Neujahrsbegrüßung u.a.						
	68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	-1.322,53	-8.000	-7.500	-3.500	-3.500	-3.500
	Erläuterung: normaler Bedarf € 3.500 2021: Präsente für ausgeschiedene Mandatsträger 2022: 25 Jahre Städtepartnerschaft Bellegarde € 4.000						
	68690010 Aufwendungen für Ehrengaben für Alters- und Ehejubiläen (Landkreis Fulda)	-700,00	-400	-400	-400	-400	-400
	Erläuterung: Erstattung unter 54820020						
	68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-	-1.461,60	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Erläuterung: Vorsorgebetrag Schulung Mandatsträger 2021: zusätzlich Mittel für Schulung Mandatsträger € 4.000						
	69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.146,43	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	Erläuterung: Dienstwagen						



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 4
Datum: 15.12.2021
Uhrzeit: 15:50:37

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

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



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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	-42.718,24	-45.730	-45.930	-46.880	-47.800	-48.740
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-5.935,57	-6.200	-6.300	-6.450	-6.580	-6.710
	63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	-34.816,68	-37.100	-37.200	-37.940	-38.700	-39.470
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-1.198,42	-1.200	-1.200	-1.240	-1.260	-1.290
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-362,81	-500	-500	-520	-530	-540
	64900000 Beihilfen Bezügebereich	-379,56	-400	-400	-400	-400	-400
	64910000 Beihilfen Entgeltbereich	-25,20	-30	-30	-30	-30	-30
	65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	Erläuterung: Ausschreibungskosten						
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.493,31	-9.050	-10.450	-8.250	-8.200	-8.200
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-202,82	-500	-500	-200	-150	-150
	Erläuterung: Beschaffung Bildschirme						



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 6
Datum: 15.12.2021
Uhrzeit: 15:50:37

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	-100	-1.500	-100	-100	-100
	Erläuterung: Schreibtischerhöhung						
	61660010 EDV-Wartung	-132,92	-300	-300	-300	-300	-300
	61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.714,94	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Erläuterung: Personalabrechnung durch Externen (ekom21)						
	68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-1.584,29	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	68500000 Reisekosten	-18,34	-100	-100	-100	-100	-100
	68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-840,00	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
	Erläuterung: notwendige Schulung LOGA						
16	66 Abschreibungen	-309,00	-310	0	0	0	0
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-309,00	-310	0	0	0	0
	Erläuterung: 2017-2021: Abschreibung Bürostuhl Haupt-/Personalverwaltung und feuergeschützter Schrank für Personalakten						
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-49.520,55	-55.090	-56.380	-55.130	-56.000	-56.940
22	= Verwaltungsergebnis	-49.520,55	-55.090	-56.380	-55.130	-56.000	-56.940
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-49.520,55	-55.090	-56.380	-55.130	-56.000	-56.940
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-49.520,55	-55.090	-56.380	-55.130	-56.000	-56.940
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-369,18	-200	-200	-200	-200	-200
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	-369,18	-200	-200	-200	-200	-200
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-369,18	-200	-200	-200	-200	-200
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-49.889,73	-55.290	-56.580	-55.330	-56.200	-57.140



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 7

Datum: 15.12.2021

Uhrzeit: 15:50:37

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



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 8
Datum: 15.12.2021
Uhrzeit: 15:50:37

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

Verantwortlich	Produktbeschreibung
Klaus Niebling	Finanzen (Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Finanzplanung, Jahresrechnung, Finanzcontrolling, Kämmerei, Finanzstatistik, Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung, Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Steuerverwaltung (soweit nicht anderen Produkten direkt zugeordnet: Gemeindesteuern, Gebühren, Beiträge), KLR, Controlling, Berichtswesen) Prüfung und Kommunalaufsicht Zahlungsabwicklung (Stadtkasse, Vollstreckung)
Thomas Niedling	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395,00	400	400	400	400	400
	51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	395,00	400	400	400	400	400
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	57.285,90	63.480	57.300	57.300	57.300	57.300
	54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beeteiligungen	57.268,40	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300
	Erläuterung: Erstattung von Stadtwerken						
	54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	17,50	6.180	0	0	0	0
	Erläuterung: Kostenerstattung Fortbildungslehrgang						
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	3.404,82	5.230	5.230	5.230	5.230	5.230
	53099000 andere sonstige Nebenerlöse	4,50	0	0	0	0	0
	53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	3.173,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Erläuterung: Auflösung Rückstellungsreste aus Rückstellungen für Jahresabschlüsse der Vorjahre						
	53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	226,80	230	230	230	230	230
	Erläuterung: für Anspruch auf sogenannte stationäre Wahlleistungen der hessische Beihilfeberechtigten (Aufwand in Konto 64900000), seit November 2015 durch 13. Verordnung zur Änderung der Hessischen Beihilfeverordnung						
11	= Summe der ordentlichen Erträge	61.085,72	69.110	62.930	62.930	62.930	62.930
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	-295.619,60	-314.420	-326.610	-333.060	-339.640	-346.360

(alle Beträge in EUR)



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

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



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 10
Datum: 15.12.2021
Uhrzeit: 15:50:37

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

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

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 11
Datum: 15.12.2021
Uhrzeit: 15:50:37

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

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



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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-532,00	0	0	0	0	0
	50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	-532,00	0	0	0	0	0
	Erläuterung: für Nutzung von Gebäuden auf der Wasserkuppe						
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	-532,00	0	0	0	0	0
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	-16.687,88	-17.300	-14.400	-14.700	-15.000	-15.310
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-13.237,61	-13.600	-11.300	-11.530	-11.760	-12.000
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-2.662,75	-2.700	-2.300	-2.350	-2.400	-2.450
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-787,52	-1.000	-800	-820	-840	-860
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-750	-750	-750	-750	-750
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
	67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
16	66 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-16.687,88	-18.050	-15.150	-15.450	-15.750	-16.060
22	= Verwaltungsergebnis	-17.219,88	-18.050	-15.150	-15.450	-15.750	-16.060
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-17.219,88	-18.050	-15.150	-15.450	-15.750	-16.060
27	59 Außerordentliche Erträge	150,50	0	0	0	0	0
	59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	150,50	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	-7.252,00	0	0	0	0	0
	79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	-7.252,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	-7.101,50	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-24.321,38	-18.050	-15.150	-15.450	-15.750	-16.060
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.321,38	-18.050	-15.150	-15.450	-15.750	-16.060



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

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

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



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 15
Datum: 15.12.2021
Uhrzeit: 15:50:37

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-66.969,33	-71.000	-92.000	-97.370	-99.320	-101.310
	Erläuterung:						
	2020: weniger Ausbildungsentgelte (nur 1 Azubi)						
	2022: ab 01.08.22 ein neue/r Auszubildende/r ab 04/2022 0,5 Stelle Informatiker (IKZ IT mit Ebersburg)						
	62000010 Zuführung/Inanspruchnahme zur/der Rückstellung für Mehr-/Überstunden (geleistete Arbeitszeit)	10.738,00	0	0	0	0	0
	Erläuterung:						
	Erhöhung/Reduzierung der Rückstellung für Mehr- und Überstunden						
	63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	-9.947,59	-10.600	-10.700	-10.910	-11.130	-11.350
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-13.928,75	-14.800	-19.200	-20.100	-20.500	-20.910
	64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-14.547,72	-14.600	-14.800	-15.100	-15.400	-15.710
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-4.005,27	-5.000	-6.500	-6.650	-6.780	-6.920
	64710000 Zusatzversorgungskasse -Sanierungsgeld-	-42.405,00	-45.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
	65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	-252,00	-200	-200	-200	-200	-200
	65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
	65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-5.324,32	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Erläuterung:						
	Schulgeld Auszubildende und betriebsärztliche Untersuchungen						
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	-90.605,00	-76.000	-70.820	-60.500	-55.000	-55.000
	64410100 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen	354,00	0	0	0	0	0
	Erläuterung:						
	Inanspruchnahme der Pflichtrückstellung gemäß § 39 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO ab 2021 veranschlagt unter Produkt 11110						
	64500100 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	4.320,00	0	0	0	0	0
	Erläuterung:						
	ab 2021 veranschlagt unter Produkt 11110						
	64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-73.163,00	-61.500	-55.720	-50.000	-45.000	-45.000
	Erläuterung:						
	Pflichtrückstellung gemäß § 39 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO						
	64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-22.116,00	-14.500	-15.100	-10.500	-10.000	-10.000
	Erläuterung:						
	Pflichtrückstellung gemäß § 39 Abs. 1 Ziffer 2 GemHVO						
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.364,72	-104.510	-141.960	-126.110	-126.110	-126.110
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-2.178,02	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	60510000 Strom	-4.199,82	-4.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	60520000 Gas	-4.239,38	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	60560000 Wasser	-766,24	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 16
Datum: 15.12.2021
Uhrzeit: 15:50:37

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	60570000 Abwasser	-756,64	-1.000	-900	-900	-900	-900
	60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	-262,66	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-887,35	-750	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	Erläuterung: Mehrbedarf an Beschaffungen Kleingeräte unter € 250,00						
	60690000 Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	60810000 Reinigungsmaterial	-1.423,79	-1.000	-800	-800	-800	-800
	Erläuterung: Desinfizierung u.a. "Corona"						
	60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-938,19	-800	-800	-800	-800	-800
	Erläuterung: Papierhandtücher, Toilettenbedarf u.a.						
	61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-2.770,45	-5.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-						
	Erläuterung: € 5.000 Normaler Bedarf 2022: € 1.000 für Ersatz Glastüre Bürgerbüro						
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-949,34	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	61660000 Wartungskosten	-4.139,23	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	Erläuterung: Wartung Kopierer, Einbruchmeldeanlage, Frankiermaschine, Lift Rathaus, Heizung und Türe barrierefreier Nebeneingang						
	61660010 EDV-Wartung	-2.292,05	-3.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Erläuterung: höhere Wartungskosten durch Wechsel EDV-Betreuung 2022: € 10.000 für Einrichtung "DMS"+Firewall € 5.000 für Einrichtung Server						
	61660020 Softwarepflege	-9.554,86	-12.300	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
	Erläuterung: Software Zeiterfassung, CIP-Programm u.a. 2020: Rechnungseingangsbuch 2021: anteilig "DMS" ab 07/2021						
	61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	-3.378,21	-500	-300	-300	-300	-300
	61730000 Fremdreinigung	-927,95	-500	-500	-500	-500	-500
	61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	Erläuterung: Vorsorge Fehlalarm Alarmanlage für Polizeieinsatz						
	67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-331,80	-350	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850
	Erläuterung: Miete Postfach und E-Cash ab 2022: € 7.500 für Bytecloud (DMS)						



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 17
Datum: 15.12.2021
Uhrzeit: 15:50:37

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

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

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 18
Datum: 15.12.2021
Uhrzeit: 15:50:37

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<i>02/2018-01/2021: Abschreibung Schnittstelle Personal-/Finanzbuchhaltung</i>						
	<i>12/2018-11/2021: Abschreibung Stiller Alarm Software</i>						
	<i>01/2021-12/2023: Abschreibung Rechnungseingangsbuch mit digitaler Signierung</i>						
	66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-708,00	-710	-530	0	0	0
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Abschreibung Klimatisierung Serverraum 10/2014-09/2022</i>						
	66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-4.196,00	-3.870	-670	-540	-540	-540
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>12/2017-11/2020: Abschreibung Terminalserver Windows 2016</i>						
	<i>01/2019-12/2021: Telefonanlage Rathaus</i>						
	<i>03/2019-02/2022: Telefonanlage Bauabteilung</i>						
	<i>02/2018-01/2028: Aktenvernichter Rathaus</i>						
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.290,57	-1.070	-640	-650	-430	-100
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>2017-2021: Abschreibung Trockensauger, Diktiergeräte und Zeiterfassungsterminal Rathaus</i>						
	<i>2019-2023: Abschreibung Scanner Rechnungseingang Rathaus</i>						
	<i>2020-2024: Abschreibung Firewalls Rathaus und Bauabteilung und Desinfektionsmittelspendersäule Rathaus</i>						
	<i>2021-2025: Abschreibung Bürostuhl Erfassungsort Rechnungseingangsbuch</i>						
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-337.144,67	-358.930	-412.540	-392.270	-387.660	-390.400
22	= Verwaltungsergebnis	-328.258,75	-351.330	-403.340	-383.360	-380.160	-382.900
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-328.258,75	-351.330	-403.340	-383.360	-380.160	-382.900
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-328.258,75	-351.330	-403.340	-383.360	-380.160	-382.900



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-3.512,73	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	-3.512,73	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.512,73	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-331.771,48	-356.330	-408.340	-388.360	-385.160	-387.900



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

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

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



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 21
Datum: 15.12.2021
Uhrzeit: 15:50:37

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-71.390,18	-74.500	-76.400	-77.930	-79.490	-81.080
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-21.071,67	-26.500	-27.300	-27.850	-28.410	-28.980
	64910000 Beihilfen Entgeltbereich	-50,40	-60	-60	-60	-60	-60
	65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Erläuterung: betriebsärztliche Untersuchungen, Arbeitssicherheitsmaßnahmen, Impfkosten, amtsärztliche Atteste u. a. der Bauhofmitarbeiter						
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.531,20	-65.520	-88.920	-151.370	-57.070	-72.070
	60200000 Hilfsstoffe	-283,13	-300	-300	-300	-300	-300
	60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	-2.216,74	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	60510000 Strom	-2.668,14	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	60540000 Heizöl	-6.061,33	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-						
	60550000 Treibstoffe	-5.764,18	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Erläuterung: 2021: Ansatz zu niedrig						
	60560000 Wasser	-387,98	-450	-450	-450	-450	-450
	60570000 Abwasser	-1.467,11	-1.570	-1.570	-1.570	-1.570	-1.570
	60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	-276,52	-700	-11.000	-4.000	-700	-700
	Erläuterung: Material für Umbauarbeiten im Bauverwaltungsbereich 2022: € 11.000 2023: € 4.000						
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.100,58	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	60690000 Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	-182,29	-500	-500	-500	-500	-500
	60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-3.292,40	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Erläuterung: Mehrbedarf für Warnschutzkleidung Kl. 3 nach ISO 20471						
	60810000 Reinigungsmaterial	-131,29	-150	-150	-150	-150	-150
	60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-779,75	-800	-800	-250	-250	-250
	Erläuterung: Erhöhung für Desinfektionsmittel u.a.						
	61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-6.638,82	-11.000	-23.000	-93.000	-2.000	-17.000
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-						
	Erläuterung: € 2.000 für notwendige Bauunterhaltung 2021: Sanierung WC Bauabteilung € 5.000; Erneuer.Sicherungskästen Halle+Werkstatt, Deckenleuchten Halle gem. UVV € 6.000						



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 22
Datum: 15.12.2021
Uhrzeit: 15:50:37

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<i>2022/2023 Umbau-/Sanierungsarbeiten Gebäudebereich</i>						
	<i>Baufverwaltung</i>						
	<i>2022: € 17.000 / 2023: € 10.000</i>						
	<i>2022: € 4.700 Wasserergänzungsbeitrag</i>						
	<i>2023/2025: € 14.100 Wasserergänzungsbeitrag</i>						
	<i>2023: erneute Veranschlagung</i>						
	<i>Sanierung Waschplatz und Ölabscheider € 67.000;</i>						
	<i>Leitungsbefahrung zu vor € 1.000;</i>						
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.459,11	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	61640000 Instandhaltung von Kfz	-5.456,73	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>€ 7.500 normaler Bedarf für altersbedingte Rep.kosten</i>						
	61660000 Wartungskosten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	61660010 EDV-Wartung	-228,15	-250	-250	-250	-250	-250
	61660020 Softwarepflege	-664,87	-700	-700	-700	-700	-700
	61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-397,20	-200	-200	-200	-200	-200
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Müllgebühren und Entsorg.kosten für Ölabscheider, Altholz u.a.</i>						
	61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-145,21	-150	-150	-150	-150	-150
	67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.023,76	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Teilbetrag Miete für Garage Wasserkuppe</i>						
	<i>Rest bei Produkt Winterdienst 54510</i>						
	68320000 Telefonkosten	-116,52	-250	-250	-250	-250	-250
	68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-240,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-1.859,65	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-3.689,74	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
16	66 Abschreibungen	-13.540,04	-13.560	-13.470	-8.320	-3.670	-1.160
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-952,00	-960	-960	-960	-960	-960
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Abschreibung Gebäude Bauhof/Bauabteilung bis 2047</i>						
	66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-774,00	-780	-780	-630	-200	-200
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Abschreibung Rüttelplatte (bis 09/2023) und Metallbandsäge (bis 10/2027)</i>						
	66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-10.338,00	-10.340	-10.340	-6.300	-2.370	0
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Abschreibung Kleintransporter (03/2015-02/2023)</i>						
	<i>Abschreibung Radlader (08/2015-07/2023)</i>						
	<i>Abschreibung Mercedes-Benz Sprinter Pritsche (09/2016-08/2024)</i>						
	<i>Abschreibung VW Caddy Kastenwagen (11/2016-10/2024)</i>						



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.476,04	-1.480	-1.390	-430	-140	0
	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						
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	-580,71	-585	-585	-585	-585	-585
	70200000 Grundsteuer	-172,71	-175	-175	-175	-175	-175
	70300000 Kfz-Steuer	-408,00	-410	-410	-410	-410	-410
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-503.513,45	-555.225	-590.735	-657.755	-568.715	-591.315
22	= Verwaltungsergebnis	-482.530,50	-534.525	-569.935	-636.955	-548.645	-572.815
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-482.530,50	-534.525	-569.935	-636.955	-548.645	-572.815
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-482.530,50	-534.525	-569.935	-636.955	-548.645	-572.815
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	372.369,50	366.800	366.800	366.800	366.800	366.800
	95002000 Erträge aus ILV - Bauhoftätigkeiten	372.369,50	366.800	366.800	366.800	366.800	366.800
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-90	-90	-90	-90	-90
	96004000 Aufwendungen aus ILV - Mobilbusnutzung intern	0,00	-90	-90	-90	-90	-90
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	372.369,50	366.710	366.710	366.710	366.710	366.710
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-110.161,00	-167.815	-203.225	-270.245	-181.935	-206.105



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

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



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

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



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

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



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

Verantwortlich	Produktbeschreibung
Dietmar Gutmann	I. Wahlen; Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren
Andrea Müller	II. Statistiken aller Art; Auftragsstatistiken; eigene statistische Leistungen (soweit nicht anderen Produkten direkt zuordnenbar)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	4.000	0	3.500	4.400	3.500
	54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.000	0	3.500	4.400	3.500
	Erläuterung: 2023: Landtagswahl, 2024: Europawahl, 2023/24 Landratswahl ??						
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	4.000	0	3.500	4.400	3.500
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	-16.197,35	-17.200	-17.200	-17.540	-17.900	-18.260
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-12.920,25	-13.500	-13.500	-13.770	-14.050	-14.330
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-2.478,49	-2.700	-2.700	-2.750	-2.810	-2.870
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-798,61	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.452,34	-20.070	-1.830	-6.990	-6.990	-6.990
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-549,16	-8.000	-100	-700	-700	-700
	Erläuterung: Coronabedingt mehr Stimmzettel, mehr Briefwähler 2021: BGM-Wahl, Kommunal-u.Bundestagswahl 2023: Landtagswahl 2024: Europawahl						
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	-100	-100	-300	-300	-300
	60810000 Reinigungsmaterial	-147,85	-300	0	-200	-200	-200
	Erläuterung: Desinfektion Wahllokale						
	60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	-50	0	-100	-100	-100
	Erläuterung: Verpflegung u.a.						



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 28
Datum: 15.12.2021
Uhrzeit: 15:50:37

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	0,00	-6.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	Erläuterung: Erfrischungsgelder Wahlhelfer, Wahlausschuss (inkl. Fahrtkosten) 2021: BGM-Wahl, Kommunal-u.Bundestagswahl						
	61660010 EDV-Wartung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	61660020 Softwarepflege	-591,68	-600	-650	-650	-650	-650
	Erläuterung: Softwarepflege Votemanager						
	61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.008,83	-720	-720	-720	-720	-720
	Erläuterung: VPN-Votemanager						
	67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	-200	0	-100	-100	-100
	Erläuterung: Anmietung Wahllokal						
	68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-79,82	-300	-60	-70	-70	-70
	Erläuterung: Merkblätter, Leitfäden						
	68200000 Porto und Versandkosten	0,00	-3.000	0	-250	-250	-250
	Erläuterung: Porto Wahlbenachrichtigungen Coronabedingt ggf. meht Briefwähler u. Verteilung Musterstimmzettel						
	68500000 Reisekosten	0,00	-100	0	-100	-100	-100
	68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-75,00	0	0	-100	-100	-100
16	66 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-18.649,69	-37.270	-19.030	-24.530	-24.890	-25.250
22	= Verwaltungsergebnis	-18.649,69	-33.270	-19.030	-21.030	-20.490	-21.750
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-18.649,69	-33.270	-19.030	-21.030	-20.490	-21.750
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-18.649,69	-33.270	-19.030	-21.030	-20.490	-21.750



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

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



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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.929,60	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900
	51000100 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Gewerberecht/Schankerlaubnisse	4.521,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	51000200 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Fischereischeine	268,00	500	500	500	500	500
	51000300 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Fundsachen	71,60	250	250	250	250	250
	51000400 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Ordnungsbehörde allgemein	24,00	150	50	50	50	50
	Erläuterung: Kostenanteil Stadt Schiedsamt						
	51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	45,00	100	100	100	100	100
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Erläuterung: € 3.000,00 Notbestattungen € 500,00 Erstattung für Beseitigung Autowracks u.a. € 1.000,00 f. Erstatt. Obdachlosenunterbringung"						
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.000,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.000,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	Erläuterung: Zuwendung Landkreis für Touristische Verkehrslenkung durch ehrenamtl. Polizeidienst						
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	7.929,60	10.500	12.900	12.900	12.900	12.900
12	Ordentliche Aufwendungen						



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 31
Datum: 15.12.2021
Uhrzeit: 15:50:37

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13	62, Personalaufwendungen	-63.404,79	-66.330	-67.030	-68.370	-69.740	-71.130
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-50.412,25	-52.000	-52.500	-53.550	-54.620	-55.710
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-9.898,26	-10.500	-10.600	-10.810	-11.030	-11.250
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-3.069,08	-3.800	-3.900	-3.980	-4.060	-4.140
	64910000 Beihilfen Entgeltbereich	-25,20	-30	-30	-30	-30	-30
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.860,93	-15.270	-18.020	-16.970	-16.970	-16.970
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-21,00	-100	-100	-100	-100	-100
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	-1.037,17	-500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	Erläuterung: Freiwilliger Polizeidienst Erstattung Ldkr. FD € 2.500						
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	61660010 EDV-Wartung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	61660020 Softwarepflege	-592,20	-600	-600	-600	-600	-600
	61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	Erläuterung: Beseitigung Autowracks und Vorsorgebetrag						
	61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-822,47	-3.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	Erläuterung: € 3.000 Notbestattungen € 500 Schädlingsbekämpfung (Vorsorgebetrag)						
	68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-92,83	-120	-170	-120	-120	-120
	68500000 Reisekosten	-59,50	-50	-50	-50	-50	-50
	68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0
	Erläuterung: 2021: Schulung Gewerberecht/ Ordnungsrecht 2022: erneute Veranschlagung da coronabedingt keine Lehrgänge						
	69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-7.235,76	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	Erläuterung: Umlagen für Schiedsamt und Tierheim						
16	66 Abschreibungen	0,00	-300	0	0	0	0
	66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	-50	0	0	0	0
	66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	-250	0	0	0	0
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.960,41	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-1.960,41	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Erläuterung: gemeinsamer Gewerbeprüfdienst beim Landkreis Fulda						
	71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Erläuterung: Vorsorgebetrag für Übernahme Miete bei Obdachlosenunterbringung						
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-75.226,13	-84.900	-88.050	-88.340	-89.710	-91.100
22	= Verwaltungsergebnis	-67.296,53	-74.400	-75.150	-75.440	-76.810	-78.200
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-67.296,53	-74.400	-75.150	-75.440	-76.810	-78.200
27	59 Außerordentliche Erträge	1.106,73	0	0	0	0	0
	59890000 sonstige periodenfremde Erträge	1.106,73	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	1.106,73	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-66.189,80	-74.400	-75.150	-75.440	-76.810	-78.200
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-578,66	-500	-500	-500	-500	-500
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	-578,66	-500	-500	-500	-500	-500
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-578,66	-500	-500	-500	-500	-500
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-66.768,46	-74.900	-75.650	-75.940	-77.310	-78.700



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 33
Datum: 15.12.2021
Uhrzeit: 15:50:37

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.271,00	322.350	277.350	272.350	272.350	272.350
	51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.275,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Erläuterung:						
	Straßenverkehrsbehörde, Straßensperrungen, Werbetafelgenehmigungen, Plakatierungen u. a.						
	51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	780,00	350	350	350	350	350
	51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen -Geschwindigkeitsüberwachung- zurückgehende Fallzahlen	217.329,62	250.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	51500010 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen -ruhender Verkehr- Erläuterung:	49.886,38	70.000	55.000	50.000	50.000	50.000
	Parkplatz Rotes Moor, Parkplatz Wasserkuppe, Parkplatz Schwedenwall, Parkplatz "Absroda" zurückgehende Fallzahlen durch weniger Personal						
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17,76	50	50	50	50	50
	54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	17,76	50	50	50	50	50
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterung:	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Erstattung Verw.kosten vom Landkr. FD						
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	272.288,76	325.400	280.400	275.400	275.400	275.400
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	-58.226,28	-77.000	-81.100	-82.720	-84.380	-86.070
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Erläuterung:	-46.172,78	-59.900	-63.000	-64.260	-65.550	-66.860
	2020: Reduzierung Geringfügige						
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-10.107,23	-13.000	-13.900	-14.180	-14.460	-14.750
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-1.946,27	-4.100	-4.200	-4.280	-4.370	-4.460

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 34
Datum: 15.12.2021
Uhrzeit: 15:50:37

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.115,91	-64.650	-60.650	-60.650	-60.650	-60.650
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	-240	-240	-240	-240	-240
	60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00	-40	-40	-40	-40	-40
	60510000 Strom	-713,69	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Erläuterung: Mehrbedarf durch neue Anlagen						
	60550000 Treibstoffe	-2.368,67	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-43,85	-500	-500	-500	-500	-500
	60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-727,15	-800	-800	-800	-800	-800
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	61640000 Instandhaltung von Kfz	-1.319,68	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-23,40	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-						
	61660000 Wartungskosten	-6.931,14	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	Erläuterung: Erhöhung Eichkosten						
	61660010 EDV-Wartung	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
	61660020 Softwarepflege	-2.577,54	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	Erläuterung: 3 Geräte WinOwig u. OwitoGo						
	61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-25.446,55	-32.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
	Erläuterung: Zahlungen an ekom21 weniger Abrechnungsfälle						
	67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Erläuterung: Miete mobiles Messgerät						
	67100000 Leasing	-5.928,06	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	Erläuterung: Caddy u. Skoda 2022: neuer Leasingvertrag						
	68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-225,25	-120	-120	-120	-120	-120
	68320000 Telefonkosten	-568,49	-500	-500	-500	-500	-500
	Erläuterung: für Übertragung OWIG-Fälle						
	68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-2.242,44	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
16	66 Abschreibungen	-17.992,00	-15.680	-18.310	-18.310	-18.110	-18.110
	66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-17.798,00	-15.480	-18.110	-18.110	-18.110	-18.110
	Erläuterung: Abschreibung digitale Technik						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 35
Datum: 15.12.2021
Uhrzeit: 15:50:37

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<i>Geschwindigkeitsmessanlage Berliner Straße (07/2015-06/2020)</i>						
	<i>Abschreibung Geschwindigkeitsinformationssystem (08/2011-07/2021)</i>						
	<i>Abschreibung Geschwindigkeitsmessanlage TraffiStar Peter-Seifert-Straße (06/2017-05/2027)</i>						
	<i>Abschreibung Geschwindigkeitsmessgerät PoliScan Berliner Straße (04/2018-03/2028)</i>						
	<i>Planabschreibung Geschwindigkeitsmessanlage Altenfeld ab 07/2021</i>						
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-194,00	-200	-200	-200	0	0
	<i>Erläuterung: 2019-2023: Abschreibung PC Hilfspolizei</i>						
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-49.554,46	-58.500	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	<i>71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)</i>	-49.554,46	-58.500	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	<i>Erläuterung: Zahlungen an Gemeinde Eichenzell (Ordnungsbehördenbezirk) weniger Abrechnungsfälle</i>						
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	-296,00	-300	-300	-300	-300	-300
	<i>70300000 Kfz-Steuer</i>	-296,00	-300	-300	-300	-300	-300
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-175.184,65	-216.130	-205.360	-206.980	-208.440	-210.130
22	= Verwaltungsergebnis	97.104,11	109.270	75.040	68.420	66.960	65.270
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	97.104,11	109.270	75.040	68.420	66.960	65.270
27	59 Außerordentliche Erträge	4.236,00	0	0	0	0	0
	<i>59904000 Schadensersatzleistungen Anlagevermögen</i>	4.236,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	-4.236,00	0	0	0	0	0
	<i>79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen</i>	-4.236,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	97.104,11	109.270	75.040	68.420	66.960	65.270
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	97.104,11	109.270	75.040	68.420	66.960	65.270

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 36

Datum: 15.12.2021

Uhrzeit: 15:50:37

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



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

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

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



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 38
Datum: 15.12.2021
Uhrzeit: 15:50:37

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

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

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 39
Datum: 15.12.2021
Uhrzeit: 15:50:37

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Standesamt: AntiSta + ePR Jahrespflege + xPersonenstand						
	61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-300,75	-300	-300	-300	-300	-300
	Erläuterung: elektronische Zertifikate Melde- und Standesamt						
	67200000 Lizenzen und Konzessionen	-116,94	-200	-500	-500	-500	-500
	Erläuterung: Jahreslizenz elektronische Formulare (Verlag für Standesamtswesen), Jahreslizenz Ortsbuch (für Standesamt)						
	67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-663,00	-500	-500	-500	-500	-500
	Erläuterung: Kostenerstattung Standesbeamte Ebersburg						
	68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-711,40	-650	-650	-650	-650	-650
	68500000 Reisekosten	-367,85	-300	-300	-300	-300	-300
	68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-511,50	-500	-500	-500	-500	-500
	Erläuterung: Blumengestecke für Trauungen						
	68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-620,20	-800	-500	-500	-500	-500
	Erläuterung: 2020/2021: für Standesamt						
	69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-160,00	-200	-200	-200	-200	-200
16	66 Abschreibungen	-2.755,84	-2.180	-1.990	-1.800	-1.800	-1.240
	66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-1.614,00	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620	-1.240
	Erläuterung: 10/2010-09/2025: Abschreibung Stühle und Klapptische Trauzimmer/Sitzungssaal 08/2010-07/2030: Abschreibung Wertschutzschrank/Tresor Bürgerbüro						
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.141,84	-560	-370	-180	-180	0
	Erläuterung: 2016-2020: Abschreibung PC und Rollcontainer Bürgerbüro sowie Rollcontainer und Bürostühle Standesamt 2017-2021: Abschreibung Bürostuhl Bürgerbüro 2018-2022: Abschreibung PC Bürgerbüro 2019-2023: Abschreibung Drucker Standesamt 2020-2024: Abschreibung PC Bürgerbüro						
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 40
Datum: 15.12.2021
Uhrzeit: 15:50:37

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

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



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

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

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



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

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



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

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



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

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



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 45
Datum: 15.12.2021
Uhrzeit: 15:50:37

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Wasserbauprogramm (Löschwasserversorgung)						
	66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-542,41	-550	-550	0	0	0
	Erläuterung:						
	Abschreibung Lizenzen Hydrantenprojekt (bis 12/2022)						
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-24.368,00	-27.710	-26.800	-29.400	-29.400	-29.400
	Erläuterung:						
	Abschreibung Feuerwahrstützpunkt Gersfeld, Feuerwahrgebäude Altenfeld, Gichenbach, Maiersbach, Rengersfeld, Rodenbach, Rommers, Schachen und Erweiterungsbau Umkleide FFW Hettenhausen (06/2018-12/2065)						
	ab 07/2022: geplante Abschreibung Erweiterungsbau FFW Schachen						
	66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-955,00	-2.590	-2.590	-4.090	-4.090	-3.460
	Erläuterung:						
	Abschreibung Wärmebildkameras, Gasmessgeräte und Sirenenanlagen						
	ab 07/2021 Abschreibung Sirenenrüstung						
	66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-1.283,00	-1.290	-2.610	-2.610	-2.610	-2.610
	Erläuterung:						
	Abschreibung Tragkraftspritzen						
	66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-6.602,31	-5.860	-7.370	-7.110	-6.570	-6.560
	Erläuterung:						
	Abschreibung Pressluftatmer und Lungenautomaten (04/2021-03/2027)						
	Abschreibung Stromerzeuger Endress (11/2020-10/2028)						
	Abschreibung Stromerzeuger Eisemann (10/2013-09/2021)						
	Abschreibung mobile Staustufe Hettenhausen (08/2015-07/2023)						
	Abschreibung Sprungpolster (01/2016-12/2030)						
	Abschreibung Rettungssatz FFW Hettenhausen (12/2016-11/2031)						
	Abschreibung mobile Staustufe Hettenhausen (12/2017-11/2025)						
	Abschreibung Rollwagen Gitterbox/Ölbekämpfung (01/2019-12/2026)						
	66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-65.508,55	-63.990	-51.570	-48.450	-47.420	-39.680
	Erläuterung:						
	Abschreibung Feuerwahrfahrzeug LF 10/6 KatS Hettenhausen (07/2013-06/2021)						
	Abschreibung Feuerwahrfahrzeug GW-L Hettenhausen (04/2015-03/2023)						
	Abschreibung Feuerwahrfahrzeug MTF VW T4 Schachen (02/2017-01/2025)						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 46
Datum: 15.12.2021
Uhrzeit: 15:50:37

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<i>Abschreibung Feuerwehrfahrzeug ELW 1 Gersfeld (11/2013-10/2025)</i>						
	<i>Abschreibung Feuerwehrfahrzeug TSF-W Mosbach (05/2019-04/2027)</i>						
	<i>Abschreibung Feuerwehrfahrzeug GW-L1 Gersfeld (10/2019-09/2027)</i>						
	<i>Abschreibung Feuerwehrfahrzeug TSF-W Hettenhausen (09/2020-08/2028)</i>						
	66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-336,96	-340	-340	-340	-340	-310
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Abschreibung Funktisch FFW-Stützpunkt Gersfeld (12/2019-11/2025)</i>						
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-20.703,08	-18.440	-2.180	-1.680	-1.110	-470
	<i>Erläuterung</i>						
	<i>Abschreibungsdauer GWG-Sammelposten über 5 Jahre: Regale, Kopierer, Schutzanzüge, Spritzen, Streuwagen, Kehmaschinen, Abroller, Schlauchaufwickler, Kompressoren, Nebelmaschinen, Funkgeräte, Meldeempfänger, Ladegeräte, Handlampen, Lungenautomaten, Pressluftatmer, Schneeketten, Fahrzeugbeladung usw. mit einem Anschaffungswert zwischen 250 Euro und 1.000 Euro netto</i>						
	66720000 Einzelwertberichtigungen	-2.116,90	0	0	0	0	0
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-5.789,00	-6.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
	71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-5.789,00	-6.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>2022: nur noch Zuschüsse für Jugendfeuerwehr -Zuschüsse Führerscheine Konto .61310000-</i>						
	71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Neu ab 2022:</i>						
	<i>Erstattung Verdienstauffälle</i>						
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	-330,57	-330	-330	-330	-330	-330
	70200000 Grundsteuer	-330,57	-330	-330	-330	-330	-330
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-330.576,72	-381.190	-354.210	-344.340	-329.690	-337.170
22	= Verwaltungsergebnis	-258.236,99	-314.800	-296.340	-286.470	-271.820	-279.950
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-258.236,99	-314.800	-296.340	-286.470	-271.820	-279.950



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 47
Datum: 15.12.2021
Uhrzeit: 15:50:37

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-258.236,99	-314.800	-296.340	-286.470	-271.820	-279.950
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-11.581,82	-4.840	-4.840	-4.840	-4.840	-4.840
		<i>96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten</i>	<i>-11.541,82</i>	<i>-4.500</i>	<i>-4.500</i>	<i>-4.500</i>	<i>-4.500</i>	<i>-4.500</i>
		<i>96004000 Aufwendungen aus ILV - Mobilbusnutzung intern</i>	<i>-40,00</i>	<i>-340</i>	<i>-340</i>	<i>-340</i>	<i>-340</i>	<i>-340</i>
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.581,82	-4.840	-4.840	-4.840	-4.840	-4.840
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-269.818,81	-319.640	-301.180	-291.310	-276.660	-284.790



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 48
Datum: 15.12.2021
Uhrzeit: 15:50:37

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	0,00	-1.400	-1.400	-1.430	-1.460	-1.490
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	0,00	-300	-300	-310	-320	-330
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-475,00	-460	-460	-460	-460	-460
	61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	-345,00	0	0	0	0	0
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	-80	-80	-80	-80	-80
	68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
	69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130
16	66 Abschreibungen	-199,00	-200	-200	-200	-50	0
	66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-199,00	-200	-200	-200	-50	0
	Erläuterung: Abschreibung Standvitrine Galerie im Kur- und Bürgerzentrum (04/2009-03/2024)						
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-674,00	-2.060	-2.060	-2.090	-1.970	-1.950

(alle Beträge in EUR)



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	= Verwaltungsergebnis	-674,00	-2.060	-2.060	-2.090	-1.970	-1.950
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-674,00	-2.060	-2.060	-2.090	-1.970	-1.950
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-674,00	-2.060	-2.060	-2.090	-1.970	-1.950
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-58,80	-100	-100	-100	-100	-100
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	-58,80	-100	-100	-100	-100	-100
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-58,80	-100	-100	-100	-100	-100
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-732,80	-2.160	-2.160	-2.190	-2.070	-2.050



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

Verantwortlich	Produktbeschreibung
----------------	---------------------

Dieter Kircher

Wildpark Gersfeld (Rhön):

N. N.

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

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	377.828,16	368.100	479.800	481.100	486.800	488.100
	50020000 Eintrittsgelder	343.543,40	330.000	425.000	425.000	430.000	430.000
	Erläuterung:						
	Gem. Beschluss HHSK zum Haushalt 2021 Erhöhung der Eintrittspreise zum 01.01.2022, Ziel = Mehrerlöse jährlich € 100.000						
	50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	4.194,96	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	Erläuterung:						
	Reduzierte Pacht wg. Investitionen Pächter in Wipa-Gebäude bis einschl. 2020						
	50900000 sonstige Umsatzerlöse	726,00	500	500	500	500	500
	Erläuterung:						
	Erlöse Führungen, Erlöse aus dem Verkauf von "Abwurfstangen", Erlöse aus dem Verkauf von Kleintieren						
	50901000 sonstige Umsatzerlöse	27.820,50	27.000	45.000	45.000	47.000	47.000
	Erläuterung:						
	Erlöse aus Verkauf Futterpäckchen						
	2022: Erhöhung Futtergeld auf € 1,00/Päckchen						
	50902000 sonstige Umsatzerlöse	0,00	1.300	0	1.300	0	1.300
	Erläuterung:						
	Honorar für Präsentation Streichelzoo						
	50904000 sonstige Umsatzerlöse - Holzverkauf Wildpark	1.543,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	387,75	550	550	550	550	550
	54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	387,75	550	550	550	550	550
	Erläuterung:						
	Erstattung Telefonkosten durch Pächter						
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.600,01	13.900	141.700	27.400	500	500



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.700,01	8.400	88.250	16.800	0	0
	Erläuterung:						
	Zuwendung Land zur Deichsanierung (50% von Nettokosten)						
	54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.000	52.950	10.100	0	0
	Erläuterung:						
	Zuwendung Landkreis FD zur Deichsanierung (30% von Nettokosten)						
	54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.900,00	500	500	500	500	500
	Erläuterung:						
	zweckgebundene Spenden						
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.063,01	1.240	1.510	1.480	1.300	990
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	572,00	550	820	790	610	550
	Erläuterung:						
	Auflösung Sonderposten Zuwendungen Biosphärenreservat, Landkreis Fulda zur Birkwild- und Wildkatzenvoliere, Fischottergehege und zur Anschaffung Waldohreulen						
	54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	491,01	690	690	690	690	440
	Erläuterung:						
	Auflösung Sonderposten Spenden Vogelneestschaukel und Versicherungsleistung Injektionsgewehr						
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	3.120,99	0	0	0	0	0
	53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	3.120,99	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	396.999,92	383.790	623.560	510.530	489.150	490.140
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	-151.776,11	-170.280	-176.580	-180.100	-183.690	-187.350
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-120.766,39	-133.500	-138.500	-141.270	-144.100	-146.980
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-23.795,12	-26.500	-27.600	-28.150	-28.710	-29.280
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsvorsorgung im Entgeltbereich	-7.139,00	-9.700	-9.900	-10.100	-10.300	-10.510
	64910000 Beihilfen Entgeltbereich	-75,60	-80	-80	-80	-80	-80
	65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	Erläuterung:						
	Betriebsärztliche Untersuchungen						
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.673,73	-148.740	-355.780	-176.780	-139.170	-139.170
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-336,10	-250	-250	-250	-250	-250
	60200000 Hilfsstoffe	-13.444,77	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Erläuterung:						
	für Futterkauf						



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<i>-Mehrbedarf-</i>						
	60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	-22,46	-80	-250	-250	-250	-250
	60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	-1.137,38	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	60510000 Strom	-1.818,52	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	60550000 Treibstoffe	-2.548,88	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	60560000 Wasser	-1.408,32	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	60570000 Abwasser	-1.132,42	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	-9.642,41	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>notwendige Mittel: € 6.000</i>						
	<i>für Unterhaltung Gebäude, Pfähle und Drahtgeflecht</i>						
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.152,63	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>notwendige Erhöhung i.R. Gebäudeunterhaltung (nur Material)</i>						
	60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	-140,45	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>notwendiger Mehrbedarf</i>						
	60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-238,09	-500	-500	-500	-500	-500
	61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-12.596,95	-30.000	-220.000	-41.500	-3.000	-3.000
	<i>-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-</i>						
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Wassergänzungsbeitrag 2022: € 550; 2023/2025 € 1.650</i>						
	<i>2021-2024 Deichsanierung einschl. Planung Lph.4-9 u. Fachplanung</i>						
	<i>2021: € 20.000, 2022: € 210.000, 2023: € 40.000</i>						
	<i>2022: € 7.000 zusätzlich für Wegesanierung</i>						
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-681,54	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	<i>-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-</i>						
	61640000 Instandhaltung von Kfz	-888,55	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	61660010 EDV-Wartung	-441,84	-200	-200	-200	-200	-200
	61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	-1.462,53	-500	-750	-500	-750	-750
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Prüfung Feuerlöscher alle 2 Jahre und € 500 für Vorsorge Forsteinsatz</i>						
	61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-4.255,00	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
	61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-273,71	-640	-800	-800	-800	-800
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Z.B. Tierarztkosten / Tierkörperbeseitigung</i>						
	<i>2022: Preisanpassung</i>						



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 53
Datum: 15.12.2021
Uhrzeit: 15:50:37

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	67300000 Gebühren	-426,80	-100	-100	-100	-100	-100
	67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-	-91,53	-250	-250	-250	-250	-250
	Erläuterung: Kosten für Fleischbeschau						
	67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-60.858,57	-62.000	-77.650	-77.650	-78.740	-78.740
	Erläuterung: Prov. für Eintrittskarten- und Futterverkauf gem. Vertrag vom 11.3.2014						
	68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-122,00	-120	-130	-130	-130	-130
	68320000 Telefonkosten	-1.217,10	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	Erläuterung: Teilweise Erstattung durch Pächter, sh. Konto 5488						
	68500000 Reisekosten	-467,24	-500	-500	-500	-500	-500
	68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-	-9.797,83	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Erläuterung: Werbung u.a. 2020: zusätzlich € 5.000 für Werbeschild BAB 2022: 50 Jahre Wildpark Gersfeld						
	68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	-1.000	-1.000	-750	-300	-300
	Erläuterung: 2022: Lehrgang Tiertransport (über 65 km) [in 2021 coronabedingt ausgefallen] (Befähigungsnachweis für Fahrer und Beifahrer, Betreuer bei Nutztiertransporten in Verbindung mit einer wirtschaftlichen Tätigkeit und bei einer Fahrtstrecke von mehr als 65 km) 2023: Waffen- und Narkoselehrgang						
	69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-528,16	-600	-600	-600	-600	-600
	69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.164,68	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-1.047,75	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-329,52	-450	-450	-450	-450	-450
16	66 Abschreibungen	-16.971,76	-17.720	-18.030	-17.770	-17.140	-13.980
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-5.030,00	-4.590	-4.590	-4.590	-4.600	-3.740
	Erläuterung: Abschreibung Elektrozaun Wisentgatter bis 09/2020 Abschreibung Wege im Wildpark bis 12/2024 Abschreibung Grillhütte bis 12/2024 Abschreibung Übergang (anstelle Brücke) bis 04/2027 Abschreibung Eingangsgebäude bis 12/2052						



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 54
 Datum: 15.12.2021
 Uhrzeit: 15:50:37

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-1.249,00	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-940
	Erläuterung: Abschreibung Fütterungsanlage Wisent (10/2010-09/2025)						
	66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-3.065,20	-2.380	-2.660	-2.630	-2.420	-2.090
	Erläuterung: Abschreibung Wisent (08/2010-07/2020) Abschreibung Mäher (06/2015-05/2021) Abschreibung Walddohreulen (07/2021-06/2024) 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	-290,90	-390	-380	-380	-350	-330
	Erläuterung: Abschreibung Holztische und Bänke 50 (bis 05/2024) Abschreibung Vogelnechtschaukel 330 (bis 03/2028)						
	66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-6.611,99	-8.380	-8.370	-8.140	-7.800	-6.740
	Erläuterung: Abschreibung Schneeschild 250 (bis 11/2022) Abschreibung Elektroroller Samsung 210 (bis 04/2024) Abschreibung Müthing 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	-87,27	-90	-140	-140	-140	-140
	Erläuterung: Abschreibung Bronzetafel und Wertschutzschrank-Tresor						
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-637,40	-640	-640	-640	-580	0
	Erläuterung: Abschreibung Heckenscheren, Motorsensen, Motorsägen und Freischneider						
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	-321,09	-370	-370	-370	-370	-370
	70200000 Grundsteuer	-157,09	-160	-160	-160	-160	-160
	70300000 Kfz-Steuer	-164,00	-210	-210	-210	-210	-210
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-299.742,69	-337.110	-550.760	-375.020	-340.370	-340.870
22	= Verwaltungsergebnis	97.257,23	46.680	72.800	135.510	148.780	149.270
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 55
Datum: 15.12.2021
Uhrzeit: 15:50:37

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	97.257,23	46.680	72.800	135.510	148.780	149.270
27	59 Außerordentliche Erträge	9.613,43	1.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	4.409,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Erläuterung: Spenden und Tierpatenschaften, zweckgebundene Spenden Konto 5428						
	59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	5.203,55	200	2.000	2.000	2.000	2.000
	Erläuterung: Verkaufserlös Tiere 2021 geringerer Verkauf						
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	-88,68	0	0	0	0	0
	79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	-88,68	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	9.524,75	1.700	3.500	3.500	3.500	3.500
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	106.781,98	48.380	76.300	139.010	152.280	152.770
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	35,00	0	0	0	0	0
	95004010 Erträge aus ILV - Eintritte Wildpark intern	35,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-3.701,83	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	-3.701,83	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	96004000 Aufwendungen aus ILV - Mobilbusnutzung intern	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.666,83	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	103.115,15	47.360	75.280	137.990	151.260	151.750



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 56
Datum: 15.12.2021
Uhrzeit: 15:50:37

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	682,00	660	600	600	600	600
	<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich</i>	<i>682,00</i>	<i>660</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Zuweisung des Landes für Regale, Stühle und Tische Stadtbücherei (bis 2028)</i>						
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	682,00	660	600	600	600	600
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.764,03	-3.405	-5.125	-4.205	-4.205	-4.205
	<i>60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-85</i>	<i>-85</i>	<i>-85</i>	<i>-85</i>	<i>-85</i>
	<i>60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel</i>	<i>-899,45</i>	<i>-900</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Mehrbedarf Bücher</i>						
	<i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-80</i>	<i>-1.000</i>	<i>-80</i>	<i>-80</i>	<i>-80</i>
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>2022: Folien für Scheiben (Sonnenschutz und für Hinweis: Bücherei)</i>						
	<i>60890000 übriger sonstiger Materialaufwand</i>	<i>-15,35</i>	<i>-200</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>
	<i>61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 678)</i>	<i>-1.700,00</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.700</i>
	<i>61660010 EDV-Wartung</i>	<i>0,00</i>	<i>-50</i>	<i>-50</i>	<i>-50</i>	<i>-50</i>	<i>-50</i>
	<i>61660020 Softwarepflege</i>	<i>-62,83</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
	<i>67200000 Lizenzen und Konzessionen</i>	<i>-86,40</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
	<i>Lizenz eOPAC</i>						
	<i>68500000 Reisekosten</i>	<i>0,00</i>	<i>-90</i>	<i>-90</i>	<i>-90</i>	<i>-90</i>	<i>-90</i>
	<i>68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 57
Datum: 15.12.2021
Uhrzeit: 15:50:37

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	66 Abschreibungen	-1.049,00	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-1.049,00	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>11/2013-10/2028: Abschreibung Regale, Tische und Stühle Stadtbücherei</i>						
	<i>11/2017-10/2032: Abschreibung zusätzliches Grundregal</i>						
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-3.813,03	-4.455	-6.175	-5.255	-5.255	-5.255
22	= Verwaltungsergebnis	-3.131,03	-3.795	-5.575	-4.655	-4.655	-4.655
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.131,03	-3.795	-5.575	-4.655	-4.655	-4.655
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
	59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Spenden von Unternehmen zum Erhalt der Bücherei</i>						
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	500	500	500	500	500
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.131,03	-3.295	-5.075	-4.155	-4.155	-4.155
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.131,03	-3.295	-5.075	-4.155	-4.155	-4.155



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	634,08	2.000	4.500	2.000	2.000	2.000
	50020000 Eintrittsgelder	253,00	500	3.000	500	500	500
	Erläuterung: 2022: Erlös Benefiz-Konzert						
	50900000 sonstige Umsatzerlöse	381,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Erläuterung: Erträge Weihn.markt, Feste, Konzerte, Vermietung städt. Hütten u.a.						
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	183,40	100	100	100	100	100
	54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	183,40	100	100	100	100	100
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	733,00	720	720	720	720	720
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	567,00	560	560	560	560	560
	Erläuterung: Auflösung Zuweisung des Landkreises zu den Markt-/Verkaufshütten						
	54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	166,00	160	160	160	160	160
	Erläuterung: Auflösung Vereinszuschuss zu den Markt-/Verkaufshütten						
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	344,76	300	300	300	300	300
	53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	344,76	300	300	300	300	300
	Erläuterung: Erstatt. Vers.Leistungen ehem. Verw.gebäude HH						
11	= Summe der ordentlichen Erträge	1.895,24	3.120	5.620	3.120	3.120	3.120
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	-18.465,11	-19.300	-24.450	-24.940	-25.440	-25.950
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-14.650,43	-15.100	-19.100	-19.480	-19.870	-20.270
	Erläuterung: keine anteilige Veranschlagung Leiterstelle Touristinfo (20%) bei gleichzeitiger Erhöhung Std. MA 2022: anteilige Veranschlagung Leiterstelle Toristinfo mit 50% ab 04/2022						



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-2.941,39	-3.100	-3.900	-3.980	-4.060	-4.140
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-873,29	-1.100	-1.450	-1.480	-1.510	-1.540
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.651,81	-13.050	-13.700	-18.700	-12.800	-18.700
	60510000 Strom	-854,58	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	Erläuterung: Strom für Weihnachtsbeleuchtung, Feste, Anstrahlung Kirche u. a.						
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-259,04	-200	-200	-200	-200	-200
	61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-804,03	-1.000	-1.000	-3.000	-100	-3.000
	Erläuterung: Wassergänz.beiträge ehem. Verw.gebäude HH						
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-31,09	0	-100	-100	-100	-100
	Erläuterung: Prüfung Feuerlöscher alle 2 Jahre						
	61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-202,30	-750	-1.250	-4.250	-1.250	-4.250
	Erläuterung: normaler Bedarf € 1.250 - Mittelaltermarkt € 500 - Weihn.markt € 500 - Hubbühne € 250 2023/2025: Milch-u.Honig-Markt € 3.000						
	67200000 Lizenzen und Konzessionen	-1.408,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Erläuterung: GEMA-Gebühren u.a.						
	68200000 Porto und Versandkosten	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
	Erläuterung: Porto Dialogpost Seniorenfahrt Gersfeld						
	68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit -Übertragbar gem. § 21 GemHVO- normaler Mittelbedarf: € 7.500 2019/2020: Reduzierung	-1.104,00	-7.500	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
	69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-738,77	-800	-800	-800	-800	-800
	Erläuterung: ehem. Verw.gebäude HH u.a.						
	69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
16	66 Abschreibungen	-2.312,21	-2.330	-2.330	-2.330	-2.330	-2.200
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-1.291,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	Erläuterung:						



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<i>Abschreibung ehemalige Verwaltung (660) und ehemaliger Kindergarten Hettenhausen (640)</i>						
	66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-900,00	-900	-900	-900	-900	-900
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>07/2016-06/2036: Abschreibung Markthütten</i>						
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-121,21	-130	-130	-130	-130	0
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Abschreibung Stromverteilerkasten (2020-2024)</i>						
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-8.000,00	-8.500	-9.500	-8.500	-8.500	-8.500
	71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-8.000,00	-8.500	-9.500	-8.500	-8.500	-8.500
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>€ 8.000 Pauschalbetrag, anteilige Auszahlung an Ortsvorsteher</i>						
	<i>€ 500 Jubiläen Vereine</i>						
	<i>2022: Benefiz-Konzert</i>						
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4,67	-10	-10	-10	-10	-10
	70200000 Grundsteuer	-4,67	-10	-10	-10	-10	-10
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-34.433,80	-43.190	-49.990	-54.480	-49.080	-55.360
22	= Verwaltungsergebnis	-32.538,56	-40.070	-44.370	-51.360	-45.960	-52.240
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-32.538,56	-40.070	-44.370	-51.360	-45.960	-52.240
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-32.538,56	-40.070	-44.370	-51.360	-45.960	-52.240
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-6.390,66	-14.080	-14.080	-14.080	-14.080	-14.080
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	-6.390,66	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	96004000 Aufwendungen aus ILV - Mobilbusnutzung intern	0,00	-80	-80	-80	-80	-80
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.390,66	-14.080	-14.080	-14.080	-14.080	-14.080
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-38.929,22	-54.150	-58.450	-65.440	-60.040	-66.320



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 61
Datum: 15.12.2021
Uhrzeit: 15:50:37

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

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

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

(alle Beträge in EUR)



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-700,00	-835	-1.435	-1.435	-1.435	-1.435
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-700,00	-835	-1.435	-1.435	-1.435	-1.435



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

Verantwortlich	Produktbeschreibung
Hans-Günter Hanke	Seniorenbetreuung und Seniorenberatung, u. a. Hilfe bei Behinderung, Pflegebedürftigkeit, Krankheit; Hilfe bei Wohnungsproblemen; Sonstige Hilfen, Durchführung und Förderung von Seniorenveranstaltungen, Verein "Miteinander-Füreinander", DRK, Familienförderung
Susanne Göpfert	

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



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 64
Datum: 15.12.2021
Uhrzeit: 15:50:37

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

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



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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	30.555,46	0	0	0	0	0
	54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.586,00	0	0	0	0	0
	54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.969,46	0	0	0	0	0
	Erläuterung: Zuschussmittel für "Regionales Netzwerk Strukturwandel" anteilige Leaderförderung und Gemeinde Ebersburg 2020: € 0,00 € 4.500,00						
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	30.555,46	0	0	0	0	0
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	-33.134,21	0	0	0	0	0
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-26.166,16	0	0	0	0	0
	Erläuterung: Netzwerkstelle befristet bis 10/2020						
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-5.437,35	0	0	0	0	0
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-1.530,70	0	0	0	0	0
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.042,99	0	0	0	0	0
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-16,90	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 66
Datum: 15.12.2021
Uhrzeit: 15:50:37

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen Übertragbar gem. § 21 GemHVO	-911,60	0	0	0	0	0
	68500000 Reisekosten	-78,60	0	0	0	0	0
	68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Übertragbar gem. § 21 GemHVO	-1.035,89	0	0	0	0	0
16	66 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-35.177,20	0	0	0	0	0
22	= Verwaltungsergebnis	-4.621,74	0	0	0	0	0
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.621,74	0	0	0	0	0
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.621,74	0	0	0	0	0
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.621,74	0	0	0	0	0



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

Verantwortlich	Produktbeschreibung
Harald Vonderau	Das Familienzentrum Gersfeld sieht sich als überdachende Institution, die den Sozialraum Gersfeld in seiner Gesamtheit im Blick hat, Bedarfslagen nachgeht, Initiativen anregt und das Netzwerk pflegt. Das Familienzentrum Gersfeld hat hinsichtlich der Möglichkeiten und der Angebote, die Gersfeld schon aufzuweisen hat, die Aufgabe, folgenden Zielen nachzugehen: 1. Allen Bürgerinnen und Bürgern jeder Generation, Herkunft oder Religion ein offenes Ohr bieten. 2. Benachteiligung und Ausgrenzung abbauen und daran mitwirken, Gersfeld familienfreundlicher zu gestalten. 3. Bedarfslagen ermitteln, vorhandene soziale Angebote damit abgleichen und neue Wege und Kooperationen suchen. 4. Die bestehenden Angebote stärker miteinander vernetzen und diese den Menschen in Gersfeld an einem Knotenpunkt zugänglich machen. 5. Räume für Begegnung und Engagement bereitstellen, Treffpunkte schaffen.
Hans-Günter Hanke	

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



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

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



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	= Verwaltungsergebnis	-3.898,56	-6.280	-2.830	-3.180	-3.530	-3.880
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.898,56	-6.280	-2.830	-3.180	-3.530	-3.880
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.898,56	-6.280	-2.830	-3.180	-3.530	-3.880
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.898,56	-6.280	-2.830	-3.180	-3.530	-3.880



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 70
Datum: 15.12.2021
Uhrzeit: 15:50:37

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.564,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	480,00	0	0	0	0	0
	54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.084,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Erläuterung: Spenden u.a.						
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	2.796,16	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	2.796,16	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	Erläuterung: Nutzungspauschale Fam.Zentrum, Kitaeinstieg und Freundeskr. Asyl						
11	= Summe der ordentlichen Erträge	4.361,14	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.224,98	-4.200	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	-400	-200	-200	-200	-200
	61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	0	-5.000	0	0	0
	Erläuterung: Für Umbau/Rückbau Räume im Haus der Begegnung i.R. des Umzugs						
	61660010 EDV-Wartung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-2.640,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	Erläuterung: nur Nebenkosten für Räumlichkeiten (Miete zahlt "AWO")						
	68320000 Telefonkosten	-584,98	-600	-600	-600	-600	-600
	Erläuterung: Festnetz "Gute Stube"						

(alle Beträge in EUR)



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

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



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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.134,00	2.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	50900000 sonstige Umsatzerlöse	3.134,00	2.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	Erläuterung:						
	Ferienspiele (80 € pro Kind x 15 Kinder = 1.200 €)						
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.039,86	12.200	12.200	11.200	11.200	11.200
	54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.635,00	12.000	12.000	11.000	11.000	11.000
	Erläuterung:						
	Kreisbeihilfe zu Ferienspielen und Personalkostenzuschuss für offene Jugendarbeit 2021/2022 gem. Mitteilung Landkr.FD vom 9.1.20						
	54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	404,86	200	200	200	200	200
	Erläuterung:						
	zweckgebundene Spenden (u. a. Jugendsammelwoche)						
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	16.173,86	15.000	16.000	15.000	15.000	15.000
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	-32.407,69	-34.400	-35.500	-36.210	-36.930	-37.670
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-25.619,30	-27.000	-27.800	-28.360	-28.930	-29.510
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-5.280,22	-5.400	-5.600	-5.710	-5.820	-5.940
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-1.508,17	-2.000	-2.100	-2.140	-2.180	-2.220
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.191,53	-6.485	-6.485	-6.485	-6.485	-6.485
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-51,46	-165	-165	-165	-165	-165
	60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-344,89	-400	-400	-400	-400	-400
	Erläuterung:						
	für Ferienspiele						
	60200000 Hilfsstoffe	-897,35	-900	-900	-900	-900	-900
	Erläuterung:						
	Lebensmittel für Ferienspiele						



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 73
Datum: 15.12.2021
Uhrzeit: 15:50:37

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

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



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 74
Datum: 15.12.2021
Uhrzeit: 15:50:37

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

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



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

Verantwortlich	Produktbeschreibung
Klaus Niebling / Frau Wellpott (Gemeinde Ebersburg) Kurt Zwierlein (Bauunterhaltung)	Förderung von Kinderbetreuung (auch von Hortkindern) in Tageseinrichtungen von freien Trägern und Kirchen; Kindertagespflege; damit im Zusammenhang stehende Nebenleistungen (z. B. Kindergartenbus, Zuschüsse zu Beförderungskosten), Kostenerstattungen für Kindergartenplätze an andere Kommunen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	Erläuterung: Kostenausgleich zw. Wohnort- und Kindergartenkommune						
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	260.865,25	391.200	250.000	250.000	250.000	250.000
	54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	18.000	0	0	0	0
	Erläuterung: Zuwendung für Verdunkelungs-/Wärmeschutzrollos						
	54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	244.811,65	353.200	250.000	250.000	250.000	250.000
	Erläuterung: für Freistellung Elternbeitrag zzgl. Erhöhungsbetrag Heimatumlage						
	2022: Heimatumlage über Schlüsselzuweisung						
	54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.053,60	20.000	0	0	0	0
	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	21.714,00	21.700	54.350	65.150	65.150	65.150
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	20.056,00	20.050	52.700	63.500	63.500	63.500
	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	1.658,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	Erläuterung: Zuweisung der evangelischen Kirche zu den Kindergärten in Gersfeld und Hettenhausen (bis 2065 bzw. 2074)						



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 76
Datum: 15.12.2021
Uhrzeit: 15:50:37

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

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



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 77
Datum: 15.12.2021
Uhrzeit: 15:50:37

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Erläuterung: 13.160 Abschreibung ev. Kindergarten Hettenhausen (01/1995-12/2074) 1.810 Abschreibung ev. Kindergarten Hettenhausen - Umbau U 3 (05/2012-04/2052) 6.200 Abschreibung ev. Kindergarten Gersfeld (01/1996-12/2065) 4.640 Abschreibung energetische Sanierung ev. Kindergarten Gersfeld (05/2012-04/2042) Planabschreibung: ab 04/2022 U3-Kindertagesstätte ~ € 96.975/Jahr	-25.828,00	-25.830	-96.755	-129.625	-129.625	-129.625
	66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Erläuterung: Abschreibung Bewegungslandschaften, Rutschen, Spielhäuschen, Kinderbusse, Gerschirrspüler, Kühlschränke und Wickelanlagen in den evangelischen Kindergärten Planabschreibung: ab 04/2022 U3-Kindertagesstätte € 7.900/Jahr	-2.026,00	-1.900	-7.625	-9.380	-9.160	-8.940
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Erläuterung: Abschreibung Erzieherstühle, Fahrradständer, Garderoben und Krippenbetten in den evangelischen Kindergärten ab 04/2022 U3-Kindertagesstätte € 8.000/Jahr	-1.747,00	-850	-6.380	-8.380	-8.240	-8.240
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Übertragbar gem. § 21 GemHVO- Erläuterung: Zuschüsse für ungedeckte Kosten an Kirchengemeinden 2021: Erhöhung wg. Betreuungsschlüssel 2022: Mehrstunden gem. Mindestpersonalbedarf und zusätzl. Gruppe U3-Neubau	-964.945,49	-1.050.000	-1.100.000	-1.110.000	-1.120.000	-1.120.000
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen 72820000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV) Erläuterung: Kostenausgleich zwischen Wohnort- und Kindergartenkommune	-56.314,43	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.073.030,35	-1.178.395	-1.288.625	-1.326.750	-1.330.390	-1.336.170
22	= Verwaltungsergebnis	-788.675,02	-765.495	-964.275	-991.600	-995.240	-1.001.020
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-788.675,02	-765.495	-964.275	-991.600	-995.240	-1.001.020
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-788.675,02	-765.495	-964.275	-991.600	-995.240	-1.001.020
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-8.825,59	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	-8.825,59	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.825,59	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-797.500,61	-770.495	-969.275	-996.600	-1.000.240	-1.006.020



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 79
Datum: 15.12.2021
Uhrzeit: 15:50:37

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

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

Teilergebnishaushalt

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

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 80
Datum: 15.12.2021
Uhrzeit: 15:50:37

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	60570000 Abwasser	-183,94	-400	-400	-400	-400	-400
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-520,40	-3.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-						
	Erläuterung:						
	2.000 € Kinderspielplätze						
	2021: Mehrbedarf wg. TÜV						
	2022: Mehrbedarf Rep. Zäune						
	60810000 Reinigungsmaterial	-6,63	-50	-50	-50	-50	-50
	60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-19,51	-100	-100	-100	-100	-100
	61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-378,63	-6.000	-3.000	-9.000	-100	-9.000
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-						
	Erläuterung:						
	2021:						
	Wasserergänzungsbeitrag € 3.000						
	Austausch Rollos u. Thermostatventile Jugendtreff € 3.000						
	2022: Wassererg.beitrag € 3.000; 2023/2025: € 9.000						
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-188,03	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-						
	61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	-200,00	0	0	0	0	0
	61660010 EDV-Wartung	-19,33	-150	-150	-150	-150	-150
	61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-198,24	-200	-200	-200	-200	-200
	61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.343,07	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-						
	Erläuterung:						
	Pflegekosten Spielplätze Fremdvergabe						
	67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-233,95	-250	-250	-250	-250	-250
	67300000 Gebühren	-69,96	-80	-80	-80	-80	-80
	67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-						
	Erläuterung:						
	Überprüfung Spielgeräte (TüV)						
	68320000 Telefonkosten	-517,74	-600	-600	-600	-600	-600
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-						
	Erläuterung:						
	DSL-Anschluss						
	69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-430,74	-500	-500	-500	-500	-500
16	66 Abschreibungen	-4.320,54	-4.380	-3.620	-3.520	-2.580	-2.490
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	-1.947,00	-1.940	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-						
	Erläuterung:						
	Abschreibung Jugendtreff (bis 12/2083), Außenanlage Jugendtreff (bis 12/2027) und Zaun Spielplatz Sandberg (bis 10/2021)						



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

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



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 82
Datum: 15.12.2021
Uhrzeit: 15:50:37

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

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

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

(alle Beträge in EUR)



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

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



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 84
Datum: 15.12.2021
Uhrzeit: 15:50:37

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

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



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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.559,05	4.060	4.080	4.080	4.080	4.080
	50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	1.500,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Erläuterung: Pauschalen für die Nutzung der MZH Hettenhausen durch Vereine und Erträge aus der Vermietung der MZH						
	50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	59,05	60	80	80	80	80
	Erläuterung: Erbbauzinsen						
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	127,10	100	100	100	100	100
	54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	127,10	100	100	100	100	100
	Erläuterung: Erstattung Beleuchtungskosten Sportplatz Gichenbach						
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.828,00	3.000	3.900	3.670	2.530	2.530
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.828,00	3.000	3.900	3.670	2.530	2.530
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	174,93	150	150	150	150	150
	53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	174,93	150	150	150	150	150
	Erläuterung: Erstatt. Versicherungsleistung SG HH						
11	= Summe der ordentlichen Erträge	5.689,08	7.310	8.230	8.000	6.860	6.860
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	-24.834,95	-27.000	-21.000	-21.420	-21.850	-22.290
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-19.776,19	-20.800	-16.100	-16.420	-16.750	-17.090
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-3.930,73	-4.700	-3.800	-3.880	-3.960	-4.040
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-1.128,03	-1.500	-1.100	-1.120	-1.140	-1.160
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.735,09	-20.400	-31.000	-43.000	-36.000	-43.000



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 86
Datum: 15.12.2021
Uhrzeit: 15:50:37

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	-18,45	-100	-100	-100	-100	-100
	60510000 Strom	-2.927,45	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	Erläuterung: höherer Stromverbrauch						
	60540000 Heizöl	-3.000,64	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO- 2020: Reduzierung wg. Mittelübertragung 2021: normaler Mittelbedarf						
	60550000 Treibstoffe	-493,29	-700	-800	-800	-800	-800
	60560000 Wasser	-484,16	-800	-800	-800	-800	-800
	60570000 Abwasser	-179,07	-500	-500	-500	-500	-500
	60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	-399,43	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO- normaler Bedarf € 6.000						
	Erläuterung: u.a. für Sportplätze 2022: Abwickl. Mittel Vorjahr						
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-272,57	-500	-500	-500	-500	-500
	60810000 Reinigungsmaterial	-106,46	-150	-150	-150	-150	-150
	60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-37,77	-200	-200	-200	-200	-200
	Erläuterung: Vorsorge Sportlerheim SG Hettenhausen u.a.						
	61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-4.039,92	0	-5.000	-17.000	-10.000	-17.000
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO- Erläuterung: € 10.000 Pflege Sportplatz Gersfeld und Gichenbach und Dalherda 2022: Wasserergänz.beitrag € 2.300/ 2023/2025: € 6.900 2022: Abwickl. Restmittel Vorjahr ~ € 10.000						
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-582,73	-900	-900	-900	-900	-900
	61640000 Instandhaltung von Kfz	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-188,40	-200	-200	-200	-200	-200
	61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Erläuterung: Mäharbeiten durch Fremdfirma						
	67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
	69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-1.954,75	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
16	66 Abschreibungen	-17.191,22	-17.230	-17.230	-23.350	-25.620	-25.330
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-17.134,22	-17.230	-17.230	-23.350	-25.620	-25.330
	Erläuterung: Abschreibung Ballfangzaun Sportplatz Hettenhausen (06/2010-05/2020) endete						



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 87
Datum: 15.12.2021
Uhrzeit: 15:50:37

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

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



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 88
Datum: 15.12.2021
Uhrzeit: 15:50:37

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.074,62	80.050	80.050	80.050	80.050	80.050
	50020000 Eintrittsgelder	40.074,62	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	50900000 sonstige Umsatzerlöse	0,00	50	50	50	50	50
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.612,85	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.612,85	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	59.589,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	59.589,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	Erläuterung: Zuwendung Landkreis zu den laufenden Aufwendungen						
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.461,50	5.390	9.700	9.700	9.700	9.410
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	9.277,50	4.400	9.270	9.270	9.270	9.270
	Erläuterung: Auflösung Zuweisungen von Bund, Land und Kreis zum Freibad Gersfeld (01/1980-12/2059) Auflösung KIP Bund zur Sanierung Schwimmerbecken (01/2020-07/2047)						
	54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.184,00	990	430	430	430	140
	Erläuterung: 10/2014-09/2021: Auflösung Sonderposten Zuschuss Versicherung unk-Video-Alarmsystem 05/2017-04/2025: Auflösung Sonderposten Zuschuss Förderverein Sonnensegel Freibad Gersfeld						
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	111.737,97	111.240	115.550	115.550	115.550	115.260
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	-107.589,09	-113.030	-102.530	-106.500	-108.630	-110.800
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-85.611,92	-95.000	-92.000	-86.000	-87.720	-89.470
	62000010 Zuführung/Inanspruchnahme zur/der Rückstellung für Mehr-/Überstunden (geleistete Arbeitszeit)	0,00	7.500	15.000	0	0	0
	Erläuterung: Inanspruchnahme Rückstellung für Mehrstunden des Bäderbetriebsleiters						

(alle Beträge in EUR)



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

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



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 90
Datum: 15.12.2021
Uhrzeit: 15:50:37

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	2022: Abwickl. Rest Vj. ~ € 3.500						
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-542,60	-6.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Erläuterung:						
	2021: Rep. Abdeckung € 5.000						
	61640000 Instandhaltung von Kfz	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	Erläuterung:						
	für Aufsitzmäher						
	61660000 Wartungskosten	-1.823,08	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Erläuterung:						
	Überprüfung und Wartung Chlorungs-, Regelungs-, Aufzug- und Alarmanlage						
	61660010 EDV-Wartung	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	Erläuterung:						
	EDV-Wartung des Videoalarmsystems						
	61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-1.862,00	-850	-800	-800	-800	-800
	61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-215,00	-250	0	0	0	0
	67200000 Lizenzen und Konzessionen	-234,00	-600	0	0	0	0
	Erläuterung:						
	Software-Updates und Hotline Kassensystem						
	2022: entfällt wg. Änderung Kassensystem						
	67300000 Gebühren	-210,00	-250	-500	-500	-500	-500
	Erläuterung:						
	Rundfunkbeitrag und Gebühren Polizeieinsatz bei Fehlalarm						
	67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-366,80	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Erläuterung:						
	4xBadwasseruntersuchung und Vorsorge Prüfung Personenaufzug, Rutsche, Sprungbrett und -turm -höhere Prüfungsgebühren-						
	67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-7.300,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	Erläuterung:						
	Aufwand für Verkauf Eintrittskarten i.Z. Kioskverpachtung						
	68310000 Datenübertragungskosten	-594,05	-600	-600	-600	-600	-600
	Erläuterung:						
	für Alarmanlage						
	68320000 Telefonkosten	-816,93	-1.000	-600	-500	-500	-500
	68500000 Reisekosten	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	Erläuterung:						
	Fahrtkosten Schwimmmeister						
	68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-592,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	0	-1.000	0	0	0
	Erläuterung:						
	Chloranlagenschulung						



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 91
Datum: 15.12.2021
Uhrzeit: 15:50:37

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-2.681,62	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
	69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-272,00	-430	-300	-300	-300	-300
	Erläuterung: Mitgliedsbeitrag Förderverein und deutsche Gesellschaft für Badewesen						
16	66 Abschreibungen	-35.355,88	-34.480	-33.240	-27.830	-27.520	-26.580
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-24.899,00	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
	Erläuterung: 01/1980-12/2059: Abschreibung Freibad Gersfeld 11.100 07/2013-06/2043: Abschreibung grundlegende Sanierung Kinderplanschbecken (Folienauskleidung) 1.110 08/2017-07/2047: Abschreibung grundlegende Sanierung Mehrzweckbecken (Folie, Rinne, Anhebung, ...) 12.690						
	66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-7.637,00	-7.330	-6.390	-980	-990	-990
	Erläuterung: Abschreibung Röhrenrutsche (bis 2022) 5.400, Abschreibung Video-Alarmsystem (bis 2021) 1.255 und Abschreibung Chlordosiergerät für Calciumhypochlorit und Säure (bis 2032) 985						
	66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-287,00	-290	-290	-290	-290	-290
	Erläuterung: Abschreibung Beckensauger Mariner (05/2019-04/2027)						
	66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-989,21	-710	-700	-700	-700	-400
	Erläuterung: Abschreibung Vogelnechtschaukel 260 (bis 11/2028) Abschreibung feststehendes Sonnensegel 440 (bis 04/2025) Abschreibung Reinigungsautomat 360 (bis 09/2021) Abschreibung Kaffeevollautomat 300 (bis 07/2020)						
	66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-665,00	-670	-670	-670	-450	0
	Erläuterung: Abschreibung Aufsitzmäher (bis 08/2024)						
	66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-175,00	-50	0	0	0	0
	Erläuterung: Abschreibung Kassensystem (bis 03/2021)						
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-703,67	-530	-290	-290	-190	0
	Erläuterung: Abschreibung Bänke und Liegen (bis 2021), Hochdruckreiniger (bis 2023), Waschmaschine und Notebook (bis 2024)						
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



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

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



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 93
Datum: 15.12.2021
Uhrzeit: 15:50:37

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

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

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

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 94
Datum: 15.12.2021
Uhrzeit: 15:50:37

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

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



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 95
Datum: 15.12.2021
Uhrzeit: 15:50:37

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

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



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 96
Datum: 15.12.2021
Uhrzeit: 15:50:37

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

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



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 97
Datum: 15.12.2021
Uhrzeit: 15:50:37

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

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

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

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

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 98
Datum: 15.12.2021
Uhrzeit: 15:50:37

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

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

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 99
Datum: 15.12.2021
Uhrzeit: 15:50:37

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

Teilergebnishaushalt

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



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

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

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



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<i>Auflösung Zuwendungen des Landes Privatmaßnahmen der ESE (2011-2038)</i>						
	<i>Auflösung KIP-Zuwendung des Landes zur Sanierung Rathaus (2020-2077)</i>						
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	27.247,40	31.180	40.780	24.280	24.280	24.280
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	-13.192,25	0	0	0	0	0
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-10.436,21	0	0	0	0	0
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-2.110,54	0	0	0	0	0
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-645,50	0	0	0	0	0
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.491,55	-30.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
	61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	-6.008,97	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-						
	Erläuterung:						
	2021: B-Plan oberhalb Langheinrichstr. + weiterer B-Plan und Abwicklung Restmittel aus Vorjahr						
	€ 5.000 Grünordnungsplan Auf der Wacht II						
	2022: Vorsorge weiterer B-Plan - zB. B-Plan Frankenweg						
	-2025: € 20.000 Vorsorge						
	Mittel für Überarb. Flächennutzungsplan aus fehlender Kapazität Bauabt. nicht eingestellt!						
	67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-1.482,58	0	-10.000	0	0	0
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-						
	Erläuterung:						
	2020/2021 Restabwicklung IKEK (Mittelübertragung)						
	67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
	Erläuterung:						
	Beratungsleistungen "IKEK-Kümmerer"						
16	66 Abschreibungen	-33.383,00	-33.390	-34.330	-34.330	-34.330	-34.330
	66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-3.626,00	-3.630	-3.630	-3.630	-3.630	-3.630
	Erläuterung:						
	Abschreibung Investitionszuschüsse zu den privaten Maßnahmen der Einfachen Stadternerung (ESE)						
	66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	-940	-940	-940	-940
	Erläuterung:						
	Abschreibung Integration B-Pläne ins GeoPortal - Kommunalpaket 2020 (02/2021-01/2026)						
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	-29.757,00	-29.760	-29.760	-29.760	-29.760	-29.760



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>Erläuterung:</i>							
<i>15.990 Abschreibung Marktplatz (ESE) 08/2013-07/2043</i>							
<i>2.790 Abschreibung Justus-Schneider-Straße (ESE) 05/2014-04/2044</i>							
<i>6.450 Abschreibung Umbau Rathaus, 1. BA (ESE) 02/2015-01/2075</i>							
<i>2.650 Abschreibung Umbau Rathaus/Fassadenrenovierung, 2. BA 11/2017-10/2077</i>							
<i>1.880 Abschreibung Leerrohre Breitband 10/2018-09/2028</i>							
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-54.066,80	-63.390	-74.330	-54.330	-54.330	-54.330
22	= Verwaltungsergebnis	-26.819,40	-32.210	-33.550	-30.050	-30.050	-30.050
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-26.819,40	-32.210	-33.550	-30.050	-30.050	-30.050
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-26.819,40	-32.210	-33.550	-30.050	-30.050	-30.050
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.047,74	-300	-300	-300	-300	-300
	<i>96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten</i>	<i>-1.047,74</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.047,74	-300	-300	-300	-300	-300
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-27.867,14	-32.510	-33.850	-30.350	-30.350	-30.350



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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.670,00	0	0	0	0	0
	51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	3.670,00	0	0	0	0	0
	Erläuterung: Gebühren für Vorkaufsrechte						
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.831,60	0	0	0	0	0
	54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beteiligungen	21.831,60	0	0	0	0	0
	Erläuterung: Kostenerstattung von Stadtwerken Bereich Wasser und Abwasser						
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	479,28	0	0	0	0	0
	54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	479,28	0	0	0	0	0
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	25.980,88	0	0	0	0	0
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	-115.136,54	0	0	0	0	0
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-90.599,43	0	0	0	0	0
	Erläuterung: -Veranschlagung Personalkosten ab 2021 unter Produkt 11170-						
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-18.328,20	0	0	0	0	0
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-5.525,15	0	0	0	0	0
	64910000 Beihilfen Entgeltbereich	-50,40	0	0	0	0	0
	65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	-633,36	0	0	0	0	0
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.696,65	-180	0	0	0	0
	60510000 Strom	-903,06	0	0	0	0	0



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-850,04	0	0	0	0	0
	60810000 Reinigungsmaterial	-45,79	0	0	0	0	0
	60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-12,56	0	0	0	0	0
	61660000 Wartungskosten	-557,14	0	0	0	0	0
	61660010 EDV-Wartung	-740,03	0	0	0	0	0
	67200000 Lizenzen und Konzessionen	-3.131,29	0	0	0	0	0
	67300000 Gebühren	-750,00	0	0	0	0	0
	67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	-180	0	0	0	0
	68320000 Telefonkosten	-596,25	0	0	0	0	0
	68500000 Reisekosten	-1.059,45	0	0	0	0	0
	68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-794,00	0	0	0	0	0
	69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-257,04	0	0	0	0	0
16	66 Abschreibungen	-985,00	0	0	0	0	0
	66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-80,00	0	0	0	0	0
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-905,00	0	0	0	0	0
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-125.818,19	-180	0	0	0	0
22	= Verwaltungsergebnis	-99.837,31	-180	0	0	0	0
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-99.837,31	-180	0	0	0	0
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-99.837,31	-180	0	0	0	0
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-99.837,31	-180	0	0	0	0



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

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

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



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.103,90	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 107
Datum: 15.12.2021
Uhrzeit: 15:50:37

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

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

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

(alle Beträge in EUR)



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

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



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 109
Datum: 15.12.2021
Uhrzeit: 15:50:37

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

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

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

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 110
Datum: 15.12.2021
Uhrzeit: 15:50:37

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	136.502,57	131.850	133.850	128.170	136.670	128.170
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	136.502,57	131.850	133.850	128.170	136.670	128.170
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	136.502,57	131.850	133.850	128.170	136.670	128.170



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

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

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

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



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 112
Datum: 15.12.2021
Uhrzeit: 15:50:37

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

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

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 113
Datum: 15.12.2021
Uhrzeit: 15:50:37

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



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 114
Datum: 15.12.2021
Uhrzeit: 15:50:37

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

Verantwortlich	Produktbeschreibung
Andreas Boll	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau öffentlicher Straßen, Gehwege, Wege und Plätze
Kurt Zwierlein	Planung und Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen, Radwegen, Wanderwegen, gemeindlichen Gehwegen an klassifizierten Straßen, laufende Bewirtschaftung und Betrieb
	Fahrzeuge: HANSA Mehrzwecktransporter APZ 1003 L (FD-GF 105), John Deere Kompaktraktor 2036R (GF-116), Anhänger Tandem 2,5 to (FD-2656), Anhänger 0,75 to (FD-2189), Hubwagen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.367,17	1.500	1.050	1.050	1.050	1.050
	54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	50	50	50	50
	54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.367,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	193.657,83	169.160	194.540	188.750	183.460	183.450
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	98.599,00	96.900	96.370	93.910	89.280	89.270
	54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	90.140,83	69.930	93.260	89.930	89.270	89.270
	54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	4.918,00	2.330	4.910	4.910	4.910	4.910
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	195.025,00	170.660	195.590	189.800	184.510	184.500
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	-29.555,49	-34.700	-35.100	-35.800	-36.510	-37.240
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-23.355,07	-27.000	-27.200	-27.740	-28.290	-28.860
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-4.909,28	-5.800	-5.900	-6.020	-6.140	-6.260
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-1.291,14	-1.900	-2.000	-2.040	-2.080	-2.120
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.863,64	-48.450	-183.450	-185.450	-235.450	-235.450
	60200000 Hilfsstoffe	-39,63	-50	-50	-50	-50	-50
	60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	-236,92	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	60550000 Treibstoffe	-3.126,20	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.328,06	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

(alle Beträge in EUR)



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

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



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 116
Datum: 15.12.2021
Uhrzeit: 15:50:37

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<i>fertig abgeschlossen: untere Amelungstraße und Hans-Gutmann-Straße (12/2020), Wasserkuppe (12/2021) während des Planungszeitraumes werden fertig abgeschlossen sein: Kilianstraße (09/2022), Brunnengasse, obere Gartenstraße, Espenlaubstraße (12/2022), Georg-August-Zinn-Straße (10/2024) und Weyherser Weg (09/2026) geplante Fertigstellung: Chattenweg (09/2022)</i>						
	66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-1.487,00	-1.490	-1.490	-1.490	-1.490	-1.490
	<i>Erläuterung:</i>						
	66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-21.950,00	-21.950	-21.760	-14.210	-9.820	-3.710
	<i>Erläuterung:</i>						
	9.200 Abschreibung HANSA Mehrzwecktransporter (bis 05/2023)						
	5.950 Abschreibung Mulag Frontauslegermähgerät (bis 11/2024)						
	3.710 Abschreibung John Deere Kompaktraktor (bis 11/2026)						
	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	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	-393,00	-400	-400	-400	-400	-400
	70300000 Kfz-Steuer	-393,00	-400	-400	-400	-400	-400
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-369.118,13	-366.000	-501.350	-491.990	-537.990	-531.060
22	= Verwaltungsergebnis	-174.093,13	-195.340	-305.760	-302.190	-353.480	-346.560
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-174.093,13	-195.340	-305.760	-302.190	-353.480	-346.560
27	59 Außerordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0
	59120010 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (Vereinfachungsregelung)	150,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	150,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-173.943,13	-195.340	-305.760	-302.190	-353.480	-346.560
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-93.867,07	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	-93.867,07	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 117

Datum: 15.12.2021

Uhrzeit: 15:50:37

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-93.867,07	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-267.810,20	-293.340	-403.760	-400.190	-451.480	-444.560



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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,99	0	0	0	0	0
	50900000 sonstige Umsatzerlöse	2,99	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.265,60	3.500	5.800	5.800	5.800	5.800
	54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	5.768,90	0	0	0	0	0
	Erläuterung: Erstattung Winterdienstkosten Rhöninfo-Zentrum entfällt ab 2020						
	54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.324,04	3.500	5.800	5.800	5.800	5.800
	Erläuterung: Erstattung Salzverbrauch von Dritten						
	54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	172,66	0	0	0	0	0
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.888,00	6.500	6.900	6.900	6.900	6.900
	54250000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.888,00	6.500	6.900	6.900	6.900	6.900
	Erläuterung: Sonderposten aus Straßenentwässerungskosten von Abw.Verband OF						
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.372,00	16.370	16.370	14.360	4.340	4.340
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	16.372,00	16.370	16.370	14.360	4.340	4.340
	Erläuterung: Auflösung Zuwendung aus dem Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) des Bundes zum LKW MAN (Euro 6) 12.030 (bis 10/2023) Auflösung Zuwendung Entwässerung Brembacher Weg 3.330 Auflösung Zuwendung ASV für Straßenoberflächenentwässerung (Bereich Rommerser						



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 119
Datum: 15.12.2021
Uhrzeit: 15:50:37

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<i>Straße/nach Rommers) 1.010</i>							
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	30.528,59	26.370	29.070	27.060	17.040	17.040
12	Ordentliche Aufwendungen							
13	62,	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	644-6	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-398.513,59	-438.700	-465.500	-465.500	-465.500	-465.500
		<i>60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge</i>	-22.472,66	-28.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
		<i>-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-</i>						
		<i>Erläuterung:</i>						
		<i>€ 30.000 für Streumaterial</i>						
		<i>€ 3.000 für Ölbindemittel</i>						
		<i>60550000 Treibstoffe</i>	-7.973,52	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		<i>60570010 Abwasser - Straßenentwässerungskosten an Stadtwerke Gersfeld (Rhön)</i>	-75.307,84	-75.350	-75.350	-75.350	-75.350	-75.350
		<i>60570020 Abwasser - Straßenentwässerungskosten an Abwasserverband Oberes Fuldaal</i>	-17.736,96	-17.750	-19.550	-19.550	-19.550	-19.550
		<i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		<i>60690000 Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung</i>	-37,88	-200	-200	-200	-200	-200
		<i>61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen</i>	-180.154,15	-182.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
		<i>-übertragbar gem. § 21 GemHVO-</i>						
		<i>Erläuterung:</i>						
		<i>€ 182.000 für Straßenbeleuchtungskosten</i>						
		<i>€ 13.000 für Ablösung Lampen</i>						
		<i>61640000 Instandhaltung von Kfz</i>	-4.514,91	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		<i>Erläuterung:</i>						
		<i>altersbedingte Fahrzeugreparaturen sowie notwendige Sommer- und Winterbereifung</i>						
		<i>61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen</i>	-6.220,98	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		<i>-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-</i>						
		<i>Erläuterung:</i>						
		<i>€ 7.500 normaler Bedarf für Reinigung Str.senkkästen und € 500 für Ölspurbeseitigung</i>						
		<i>61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	-53.134,27	-75.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		<i>-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-</i>						
		<i>Erläuterung:</i>						
		<i>Winterdienst Unternehmereinsatz</i>						
		<i>67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	-1.023,76	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		<i>Erläuterung:</i>						
		<i>Miete Unterstellfläche Gebäude Wasserkuppe</i>						
		<i>67100000 Leasing</i>	-24.048,24	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		<i>Erläuterung:</i>						
		<i>Leasing Unimog</i>						



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 120
Datum: 15.12.2021
Uhrzeit: 15:50:37

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	68320000 Telefonkosten	-30,12	-100	-100	-100	-100	-100
	69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-5.858,30	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Unimog und Kehrmaschine</i>						
16	66 Abschreibungen	-34.909,00	-34.840	-34.100	-31.850	-20.550	-20.370
	66150000 Abschreibungen auf aktivierte	-318,00	-320	-320	-320	-320	-320
	<i>Investitionszuweisungen, -zuschüsse und</i>						
	<i>Investitionsbeiträge</i>						
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Abschreibung Baukostenzuschüsse Straßenlaternen</i>						
	<i>Jugendtreff (bis 2034), Gichenbach 32-34/35-37 (bis 2035)</i>						
	<i>und Schachen 26a (bis 2035)</i>						
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und	-16.328,00	-16.330	-16.330	-16.330	-16.330	-16.330
	<i>Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch</i>						
	<i>und Infrastrukturvermögen</i>						
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Abschreibung Entwässerungskanal Brembacher Weg</i>						
	66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und	-2.435,00	-2.440	-2.440	-2.430	-2.310	-2.310
	<i>Maschinen</i>						
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Abschreibung GFK-Schüttgut-Silo 2.300</i>						
	<i>Abschreibung Schneeketten LKW MAN 140</i>						
	66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-360,00	-360	-360	-360	-360	-240
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Abschreibung Ölbindemittelstreuer (bis 08/2025)</i>						
	66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-14.647,00	-14.650	-14.650	-12.410	-1.230	-1.170
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>bis 10/2023: Abschreibung LKW MAN TGM</i>						
	<i>bis 11/2025: Mehrschar-Schwinglenker Schneepflug für</i>						
	<i>LKW</i>						
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige	-821,00	-740	0	0	0	0
	<i>Wirtschaftsgüter (GWG)</i>						
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Abschreibung Kastenstreuer von 01/2016 bis 12/2020</i>						
	<i>Abschreibung Streugutbehälter von 01/2017 bis 12/2021</i>						
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	0,00	0	0	0	0	0
	<i>besondere Finanzaufwendungen</i>						
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus	0,00	0	0	0	0	0
	<i>gesetzlichen Umlageverpflichtungen</i>						
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	-556,00	-600	0	0	0	0
	70300000 Kfz-Steuer	-556,00	-600	0	0	0	0
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Fahrzeug steuerbefreit</i>						
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-433.978,59	-474.140	-499.600	-497.350	-486.050	-485.870
22	= Verwaltungsergebnis	-403.450,00	-447.770	-470.530	-470.290	-469.010	-468.830
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
24	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
25	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-403.450,00	-447.770	-470.530	-470.290	-469.010	-468.830
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-403.450,00	-447.770	-470.530	-470.290	-469.010	-468.830
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-24.899,14	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	-24.899,14	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-24.899,14	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-428.349,14	-477.770	-500.530	-500.290	-499.010	-498.830



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

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

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



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

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



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 124
Datum: 15.12.2021
Uhrzeit: 15:50:37

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

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

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

(alle Beträge in EUR)



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>Gesellschafterversammlung</i>							
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-10.163,00	-29.170	-40.920	-40.920	-40.920	-40.920
22	= Verwaltungsergebnis	-10.163,00	-29.170	-40.920	-40.920	-40.920	-40.920
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-10.163,00	-29.170	-40.920	-40.920	-40.920	-40.920
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-10.163,00	-29.170	-40.920	-40.920	-40.920	-40.920
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.163,00	-29.170	-40.920	-40.920	-40.920	-40.920



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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.545,28	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	5.718,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Erläuterung: Miete DFMG, Dt. Wetterdienst und Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung Wasserkuppe						
	50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	2.826,56	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	53,38	0	0	0	0	0
	54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	53,38	0	0	0	0	0
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.154,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.154,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	Erläuterung: 04/2010-03/2040: Auflösung Sonderposten Zuweisung vom Land Hessen Teilstück Schlossparkmauer (grundlegende Sanierung im Rahmen Konjunkturprogramm)						
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	10.752,66	9.950	9.950	9.950	9.950	9.950
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	-29.942,74	-31.300	-22.500	-22.940	-23.390	-23.850
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-23.470,45	-24.000	-17.100	-17.440	-17.790	-18.150
	Erläuterung: geringeres Entgelt wg. Nachfolgebesezung ab 04/2022						
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-4.907,81	-5.200	-3.800	-3.880	-3.960	-4.040



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

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



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 128
Datum: 15.12.2021
Uhrzeit: 15:50:37

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	-5.265,10	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	Erläuterung:						
	Mähgut u.a., Entsorgungskosten zw. € 9.000 und € 11.200						
	Reduzierung gemeinsamer Antrag 7.2.19 -weniger						
	Schnitte-						
	61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-519,68	-1.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	Erläuterung:						
	Baumpflege und Feldgehölze sowie						
	ab 2022: Pflegeschnitt Schlosspark durch Fremdfirma						
	68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
	Erläuterung:						
	für Grün- und Baumschnitt						
	69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-93,40	-100	-100	-100	-100	-100
	69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.621,15	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Erläuterung:						
	Mitgliedsbeitrag "Natur und Lebensraum"						
16	66 Abschreibungen	-11.413,06	-10.360	-10.500	-9.950	-58.320	-103.300
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-2.654,00	-2.660	-2.660	-2.660	-52.660	-102.660
	Erläuterung:						
	Abschreibung Teilstück Stadt-/Schlossparkmauer (grundlegende Sanierung im Rahmen Konjunkturprogramm) 04/2010-03/2040						
	geplante Abschreibung ab 07/2024: Umgestaltung Schlosspark 1,5 Mio. Euro auf 15 Jahre						
	66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-1.593,00	-1.600	-1.600	-1.340	-890	0
	Erläuterung:						
	12/2018-11/2024 Abschreibung 2 Rasenmäher						
	12/2019-11/2024 Abschreibung Hochdruckreiniger						
	66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-5.405,00	-5.410	-5.410	-5.410	-4.230	-640
	Erläuterung:						
	2.960 Abschreibung Mähcontainer MC 2200						
	Hochentleerung f. Hansa APZ 1003 K						
	1.760 Abschreibung Frontsichelmähwerk 1800 für Hansa APZ 1003 K						
	690 Abschreibung Dreiseitenkipper Cheval Libertè mit Stützrad und Stahlgitteraufsatz						
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.761,06	-690	-830	-540	-540	0
	Erläuterung:						
	Abschreibung Motorsägen, Hochentaster, Heckenscheren, Laubblasgerät						
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 129
Datum: 15.12.2021
Uhrzeit: 15:50:37

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Erläuterung: Zuwendung an den Verein "Natur-u.Lebensraum Rhön" zur Weiterleitung für Projekte an ortsansässige Vereine						
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	-872,48	-920	-920	-920	-920	-920
	70200000 Grundsteuer	-658,48	-700	-700	-700	-700	-700
	70300000 Kfz-Steuer	-214,00	-220	-220	-220	-220	-220
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-71.198,89	-104.910	-79.750	-104.040	-128.460	-198.300
22	= Verwaltungsergebnis	-60.446,23	-94.960	-69.800	-94.090	-118.510	-188.350
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-60.446,23	-94.960	-69.800	-94.090	-118.510	-188.350
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-60.446,23	-94.960	-69.800	-94.090	-118.510	-188.350
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-108.206,17	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	-108.206,17	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
	Erläuterung: € 85.000 für Bauhof € 10.000 D. Henkel						
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-108.206,17	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-168.652,40	-189.960	-164.800	-189.090	-213.510	-283.350



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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	700	400	400	400	400
	50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	500,00	700	400	400	400	400
	Erläuterung: Fischerereipacht						
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	100.000	100.000	100.000	0	0
	54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	100.000	100.000	100.000	0	0
	Erläuterung: Zuschuss Land zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie, Fördersatz 100 %-						
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	500,00	100.700	100.400	100.400	400	400
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-538,58	-105.500	-105.500	-105.500	-500	-500
	61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-71,62	-105.000	-105.000	-105.000	0	0
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-						
	Erläuterung: € 5.000 Vorsorge für Reinigung unter Brücken € 100.000 für Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie zur Verbesserung der Gewässerstruktur 2022: Abwickl. Restmittel Vorjahr € 100.000						
	67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-466,96	-500	-500	-500	-500	-500
	Erläuterung: Fischereipacht Ehrengrundgewässer						
16	66 Abschreibungen	-4.497,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-4.497,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	Erläuterung: Abschreibung Einlaufbauwerk Stecheller						



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

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



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

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

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



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 133
Datum: 15.12.2021
Uhrzeit: 15:50:37

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-391,95	-500	-500	-510	-520	-530
	64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-85,53	-100	-100	-100	-100	-100
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-61,56	-100	-100	-100	-100	-100
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.285,69	-3.630	-6.280	-6.980	-3.680	-6.980
	60510000 Strom	-41,20	-100	-100	-100	-100	-100
	60550000 Treibstoffe	-102,34	-160	-160	-160	-160	-160
	60560000 Wasser	-1.381,28	-300	-300	-300	-300	-300
	60570000 Abwasser	-101,27	-110	-110	-110	-110	-110
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	-160	-160	-160	-160	-160
	61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-59,50	-100	-1.500	-3.500	-200	-3.500
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO- Erläuterung: Wassereerg.beitrag 2022: € 1.100; 2023/2025 € 3.300						
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-571,20	-200	-200	-200	-200	-200
	Erläuterung: 2020: Reparatur Sargwagen u. Unterhalt. Rasenmäher						
	61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-1.641,80	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Erläuterung: für Grabaushub u. Gräberabräumung (teilw. Erstattung) 2022: höhere Entsorgungskosten (da keine Angehörigen vorhanden)						
	61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	-188,40	-250	-500	-200	-200	-200
	Erläuterung: 2022: Entsorgung Grabräumung						
	69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-198,70	-250	-250	-250	-250	-250
16	66 Abschreibungen	-922,00	-930	-930	-930	-930	-930
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-922,00	-930	-930	-930	-930	-930
	Erläuterung: Abschreibung Trauerhalle in Gersfeld (bis 2081) und Dalherda (bis 2051)						
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.901,00	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-3.901,00	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	Erläuterung: für Kriegsgräber						
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



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

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



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 135
Datum: 15.12.2021
Uhrzeit: 15:50:37

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.814,78	12.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	3.258,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Erläuterung: ab 2021 nur noch Pacht Eigenbezirk Stadtwald						
	50900000 sonstige Umsatzerlöse	4.556,01	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Erläuterung: Holzverkauf Stadtwald						
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	55919010 Abgaben Jagdpacht Jagdgenossenschaften	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Erläuterung: Jagdpacht bis 2020 verbucht unter Konto .50040000						
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	53000010 Pachtertrag Stadtwald (Kernzone Biosphärenreservat)	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Erläuterung: anteilige Auflösung seit 01.11.2011 über 30 Jahre						
	53000020 Ertrag aus dem Nutzungsentgelt für entgangene Nutzung des Stadtwaldes (i. R. d. Verpachtung als Kernzone Biosphärenreservat)	52.000,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	Erläuterung: anteilige Auflösung seit 01.11.2011 über 30 Jahre						
11	= Summe der ordentlichen Erträge	67.814,78	74.000	75.500	75.500	75.500	75.500
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	-8.992,76	-9.900	-9.950	-10.150	-10.350	-10.560
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-5.939,07	-6.600	-6.600	-6.730	-6.860	-7.000
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-1.212,32	-1.300	-1.300	-1.330	-1.360	-1.390



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

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



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

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



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
Kurt Zwierlein	

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



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-223,00	-2.480	-2.480	-2.250	-2.250	-2.250
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-223,00	-2.480	-2.480	-2.250	-2.250	-2.250
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen <i>96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten</i>	-94,55 -94,55	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-94,55	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-317,55	-3.480	-3.480	-3.250	-3.250	-3.250



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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.503,06	14.900	0	0	0	0
	54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.503,06	14.900	0	0	0	0
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>für Digitalisierung (Zuwendung aus Heimatumlage)</i>						
	<i>-keine Förderung mehr-</i>						
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	7.503,06	14.900	0	0	0	0
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-19.200	-3.000	-500	-3.000	-500
	61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	-18.700	0	0	0	0
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>für Digitalisierung</i>						
	<i>-keine Förderung mehr durch Land-</i>						
	68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0,00	-500	-3.000	-500	-3.000	-500
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>für Vermarktung Baugebiete</i>						
16	66 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-42.308,56	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-42.308,56	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Zuschuss von 50 % der jährl. Telekommunikationskosten zur Betreibung von WLAN-Hotspots gem. Beschluss StaVo 1.11.2018</i>						
	<i>2020: Weiterleitung Landeszuwendung an Klinikum Gersfeld</i>						



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-42.308,56	-20.200	-4.000	-1.500	-4.000	-1.500
22	= Verwaltungsergebnis	-34.805,50	-5.300	-4.000	-1.500	-4.000	-1.500
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-34.805,50	-5.300	-4.000	-1.500	-4.000	-1.500
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-34.805,50	-5.300	-4.000	-1.500	-4.000	-1.500
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-34.805,50	-5.300	-4.000	-1.500	-4.000	-1.500



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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.414,18	20.000	22.000	29.000	29.000	29.000
	50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	22.414,18	20.000	22.000	29.000	29.000	29.000
	Erläuterung: Vermietung Bürgerhäuser inkl. Mieten und Mietnebenkosten deren Wohnungen 2021/2022: Reduzierung wg. Corona						
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.654,00	16.640	16.640	15.870	15.870	15.860
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	16.514,00	16.510	16.510	15.870	15.870	15.860
	54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	140,00	130	130	0	0	0
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	192,78	0	0	0	0	0
	53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	192,78	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	39.260,96	36.640	38.640	44.870	44.870	44.860
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	-14.580,94	-17.700	-17.700	-18.050	-18.420	-18.790
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-11.365,87	-13.500	-13.500	-13.770	-14.050	-14.330
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-2.655,41	-3.200	-3.200	-3.260	-3.330	-3.400
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-559,66	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.177,56	-110.600	-38.800	-96.300	-91.800	-59.800
	60510000 Strom	-5.015,12	-7.200	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	60520000 Gas	-8.938,13	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	60540000 Heizöl	-5.094,63	-10.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO- € 10.000 normaler Bedarf						
	Erläuterung: 2022: reduzierte Mittel, da Mittelübertragung aus 2021 rd. € 6.000						



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 143
Datum: 15.12.2021
Uhrzeit: 15:50:37

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

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



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-6.241,85	-6.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	66 Abschreibungen	-31.001,73	-31.710	-31.830	-30.960	-30.940	-30.840
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-29.538,00	-29.540	-29.540	-28.670	-28.650	-28.550
	Erläuterung: Abschreibung Bürgerhäuser Dalherda, Gichenbach, Mosbach, Rodenbach, Rommers und Sandberg sowie Abschreibung Außenanlage Bürgerhäuser Mosbach (bis 07/2028, behindertengerechte Zuwegung), Rodenbach (bis 12/2025) und Sandberg (bis 12/2022)						
	66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	-2.000	-2.180	-2.180	-2.180	-2.180
	Erläuterung: Abschreibung Heizung BGH Mosbach (06/2021-05/2036)						
	66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-146,00	-110	-110	-110	-110	-110
	Erläuterung: Abschreibung Sitzhäuschen für 12 Personen (Holzkonstruktion) BGH Mosbach						
	66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-1.041,00	-60	0	0	0	0
	66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	-276,73	0	0	0	0	0
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.168,91	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	70200000 Grundsteuer	-1.168,91	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-117.929,14	-161.210	-89.530	-146.510	-142.360	-110.630
22	= Verwaltungsergebnis	-78.668,18	-124.570	-50.890	-101.640	-97.490	-65.770
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-78.668,18	-124.570	-50.890	-101.640	-97.490	-65.770
27	59 Außerordentliche Erträge	60,00	0	0	0	0	0
	59120010 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (Vereinfachungsregelung)	60,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	-7.904,00	0	0	0	0	0
	79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	-7.904,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	-7.844,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-86.512,18	-124.570	-50.890	-101.640	-97.490	-65.770



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-2.572,24	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	-2.572,24	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.572,24	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-89.084,42	-128.570	-54.890	-105.640	-101.490	-69.770



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 146
Datum: 15.12.2021
Uhrzeit: 15:50:37

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

Verantwortlich	Produktbeschreibung
NN	Stadhallen, Gemeindezentren
Doris Krönung	Bauserviceleistungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.700,38	11.500	16.500	24.500	24.500	24.500
	50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	6.973,38	10.000	15.000	22.000	22.000	22.000
	Erläuterung: geringere Hallenauslastung						
	50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	727,00	1.500	1.500	2.500	2.500	2.500
	Erläuterung: Miete Inventar						
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	269,15	0	400	400	400	400
	54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	269,15	0	400	400	400	400
	Erläuterung: Strom Pächterwohnung						
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	37.468,00	37.460	37.460	37.460	37.460	37.460
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	37.468,00	37.460	37.460	37.460	37.460	37.460
	Erläuterung: Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen des Bundes, Landes und Landkreises zum Kur- und Bürgerzentrum I. und II. BA						
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	6.423,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	6.423,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Erläuterung: Miete Wohnung und Schlossbräu Pacht und Heizkosten -reduzierte Pacht Schlosbräu wg. Eigenleistung 2020: Pacht Schlossbräu € 200/Monat Nebenkosten € 400/Monat 2021: Miete/Nebenkosten Pächterwohnung € 600/Monat						
11	= Summe der ordentlichen Erträge	51.861,00	63.960	69.360	77.360	77.360	77.360
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	-62.129,94	-80.260	-89.380	-91.170	-92.990	-94.850
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-49.062,92	-63.000	-70.300	-71.710	-73.140	-74.600
	Erläuterung: keine anteilige Veranschlagung Leiterstelle Touristinfo (30 %) bei gleichzeitiger Erhöhung Std. MA 2022: anteilige Veranschlagung Leiterstelle Touristinfo						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 147
Datum: 15.12.2021
Uhrzeit: 15:50:37

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	50% ab 04/2022						
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-9.866,11	-12.600	-14.000	-14.280	-14.570	-14.860
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-3.150,51	-4.600	-5.050	-5.150	-5.250	-5.360
	64910000 Beihilfen Entgeltbereich	-50,40	-60	-30	-30	-30	-30
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.875,73	-91.125	-79.925	-70.225	-75.225	-70.225
	60510000 Strom	-5.219,91	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	60540000 Heizöl	-6.174,76	-13.100	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-						
	Erläuterung:						
	höherer Heizölpreis						
	60550000 Treibstoffe	0,00	-45	-45	-45	-45	-45
	60560000 Wasser	-716,22	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	60570000 Abwasser	-1.061,07	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	-105,86	-500	-500	-500	-500	-500
	Erläuterung:						
	2020: Mehrbedarf Pächterwohnung						
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.589,09	-500	-1.000	-500	-500	-500
	Erläuterung:						
	2022: Beschaffung Router						
	60810000 Reinigungsmaterial	-111,96	-300	-300	-300	-300	-300
	60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-297,56	-200	-200	-200	-200	-200
	61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-19.841,20	-11.900	-7.000	-9.000	-6.000	-9.000
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-						
	Erläuterung:						
	€ 3.000 - € 6.000 normaler Mittelbedarf						
	2021: € 8.000 für Umstellung Kältetechnik Kühlräume						
	€ 2.000 für Präsentation						
	Städtepartnerschaft/Patenschaften						
	2022: € 1.100 Wasserergänz.beitrag						
	2023/2025: € 3.400 Wasserergänz.beitrag						
	61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-5.112,20	-21.000	-12.000	-800	-800	-800
	Übertragbar gem. § 21 GemHVO-						
	Erläuterung:						
	Personen- und Lastenaufzug						
	2021: Austausch Notbeleuchtung ~ € 21.000						
	2022: Veranschlagung notwendige Restmittel für Notbeleuchtung						
	2022: Abwickl. Reste Vj für Notbeleuchtung ~ € 9.000						
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.107,52	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	61660000 Wartungskosten	-9.748,25	-17.000	-17.000	-17.000	-25.000	-17.000
	Übertragbar gem. § 21 GemHVO						
	Erläuterung:						
	Wartung Personen- und Lastenaufzug, Blitzschutzanlage, Brandmeldeanlage, Notbeleuchtung, Rauchabzugsanlagen, Lüftungsanlage (TÜV-Auflage alle 3 Jahre) und Trafostation						
	61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-389,25	-200	-200	-200	-200	-200
	61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-44,11	0	-100	-100	-100	-100
	67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.873,68	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	Erläuterung:						
	Miete Heizkostenverteiler						
	67300000 Gebühren	-69,96	-80	-80	-80	-80	-80
	Erläuterung:						
	Rundfunkgebühren						
	67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	Erläuterung:						
	TÜV Aufzüge						
	68320000 Telefonkosten	-720,07	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-65,15	-900	-900	-900	-900	-900
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-						
	69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-10.627,91	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
16	66 Abschreibungen	-53.882,61	-53.210	-53.210	-53.050	-52.890	-52.560
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-52.228,00	-52.230	-52.230	-52.230	-52.230	-52.230
	Erläuterung:						
	Abschreibung Kur- und Bürgerzentrum I. BA (bis 2068) und II. BA (bis 2070)						
	66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-1.253,00	-570	-570	-570	-570	-330
	Erläuterung:						
	Abschreibung Spülmaschine (bis 07/2025), Gläserspülmaschine Schlossbräu (bis 05/2020), Heißluftdämpfer (bis 11/2020) und Kühlisch (bis 07/2025)						
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-401,61	-410	-410	-250	-90	0
	Erläuterung:						
	Abschreibung Rasenmäher (bis 2022), LCD Projektor (bis 2023) und Desinfektionsmittelpender (bis 2024)						
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.803,40	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	70200000 Grundsteuer	-1.803,40	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-182.691,68	-226.405	-224.325	-216.255	-222.915	-219.445
22	= Verwaltungsergebnis	-130.830,68	-162.445	-154.965	-138.895	-145.555	-142.085
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-130.830,68	-162.445	-154.965	-138.895	-145.555	-142.085
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-130.830,68	-162.445	-154.965	-138.895	-145.555	-142.085
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	14.229,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	95002000 Erträge aus ILV - Bauhoftätigkeiten	14.229,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	Erläuterung: Verrechnung Pflege Tretbecken, Parkplätze u. Winterdienst						
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-7.329,49	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	-7.329,49	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.899,51	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-123.931,17	-151.445	-144.465	-128.395	-135.055	-131.585



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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	741,23	900	700	700	700	700
	50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	741,23	900	700	700	700	700
	Erläuterung: Pachterlös für Plakatflächen						
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.149,22	0	0	0	0	0
	54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.149,22	0	0	0	0	0
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	400	0	0	0	0
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	400	0	0	0	0
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	1.890,45	1.300	700	700	700	700
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.715,94	-2.800	-8.800	-6.800	-6.800	-6.800
	60510000 Strom	-521,58	-100	-600	-600	-600	-600
	Erläuterung: Strom ehem. Wasserbehälter Brembach						
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-182,85	-300	-300	-300	-300	-300
	Erläuterung: für Brunnen u.a.						
	60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-177,27	-200	-200	-200	-200	-200
	Erläuterung: Handtuchpapier u.a.						
	61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-400,90	-500	-500	-500	-500	-500
	Erläuterung: für öffentliche WC's						
	61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-266,91	-1.500	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
	-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-						
	Erläuterung:						



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	€ 5.000 normaler Bedarf						
	2022: € 2.500 für Umsetzung Schülerwartehäuschen						
	Maiersbach wg. Änderung Schulbusstrecke						
	69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-166,43	-200	-200	-200	-200	-200
16	66 Abschreibungen	-1.345,00	-1.350	-1.350	-1.350	-1.090	-290
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-1.345,00	-1.350	-1.350	-1.350	-1.090	-290
	Erläuterung: Abschreibung Brunnen, Schülerwartehäuser, Schutzhütten und Tretbecken						
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-3.060,94	-4.150	-10.150	-8.150	-7.890	-7.090
22	= Verwaltungsergebnis	-1.170,49	-2.850	-9.450	-7.450	-7.190	-6.390
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.170,49	-2.850	-9.450	-7.450	-7.190	-6.390
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.170,49	-2.850	-9.450	-7.450	-7.190	-6.390
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-3.894,27	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	-3.894,27	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	Erläuterung: Durchschnitt der letzten drei Jahre						
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.894,27	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.064,76	-6.850	-13.450	-11.450	-11.190	-10.390



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 152
Datum: 15.12.2021
Uhrzeit: 15:50:37

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.801,04	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
	50901000 sonstige Umsatzerlöse	2,48	100	100	100	100	100
	Erläuterung:						
	Verkauf 19% (Rhönschafe u. a.)						
	50902000 sonstige Umsatzerlöse	2.742,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Erläuterung:						
	Verkauf 7% (Wanderkarten u. a.)						
	50905000 Sonstige Umsatzerlöse - Werbeprodukte	56,34	300	200	200	200	200
	Erläuterung:						
	Erlöse aus Verkauf von div. Werbeprodukten						
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11,00	0	0	0	0	0
	51000000 Verwaltungsgebühren	11,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostensersatzleistungen und -erstattungen	4.079,26	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	54820010 Kostenerstattung Touristische	3.109,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Arbeitsgemeinschaft „TAG - Die Rhöner“						
	54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	545,00	500	500	500	500	500
	Erläuterung:						
	Weiterberechn./Verkauf Meldescheine an Vermieter u.a.						
	54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	425,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Erläuterung:						
	Portoumlage Gastgeberverzeichnis						
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	142.307,57	110.000	200.000	225.000	235.000	235.000
	55911000 Fremdenverkehrsabgaben	142.307,57	110.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	Erläuterung:						
	Kurtaxeinnahmen, Kurtaxe € 2,40 Brutto						
	55911010 Tourismusbeitrag	0,00	0	25.000	50.000	60.000	60.000
	Erläuterung:						
	ab 01.07.2022 anstelle Bettensteuer						
	Tourismusbeitrag € 2,40 Brutto						
7	547 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	299.487,44	301.000	297.500	217.500	217.500	217.500
	54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	295.982,00	290.000	290.000	210.000	210.000	210.000
	Erläuterung:						
	Bäderansatz						
	2021/2022: zusätzliche Zuweisung Land "Corona"						
	54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.505,44	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	Erläuterung:						
	für Kosten Loipenpflege						
	€ 5.000 Landkreis Fulda						
	€ 1.500 umliegende Gemeinden						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 153
Datum: 15.12.2021
Uhrzeit: 15:50:37

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Erläuterung: Spenden Loipenpflege (Loipenticket)						
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	14.047,25	13.920	14.040	14.040	14.040	13.920
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	12.547,25	12.420	12.540	12.540	12.540	12.420
	Erläuterung: Zuweisung des Landes und Landkreises zur Wegeführung auf der Wasserkuppe, zum historischen Rundweg und Digitalisierung Touri (starke Heimat Hessen)						
	54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Erläuterung: Auflösung Sonderposten Zuschuss des BUND, NABU und Vereins Natur- und Lebensraum Rhön e.V. für Haus am Roten Moor						
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	6.407,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	53099000 andere sonstige Nebenerlöse	6.407,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Erläuterung: Erstattung Gastgeberverzeichnis						
11	= Summe der ordentlichen Erträge	469.140,70	438.820	525.340	470.340	480.340	480.220
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	-78.043,49	-91.260	-100.760	-102.770	-104.830	-106.920
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-61.831,99	-72.000	-79.200	-80.780	-82.400	-84.050
	Erläuterung: keine anteilige Veranschlagung Leiterstelle Touristinfo (30 %) bei gleichzeitiger Erhöhung Std. MA 2022: anteilige Veranschlagung Leiterstelle Touristinfo 50% ab 04/2022						
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-12.525,38	-14.200	-16.000	-16.320	-16.650	-16.980
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-3.635,72	-5.000	-5.500	-5.610	-5.720	-5.830
	64910000 Beihilfen Entgeltbereich	-50,40	-60	-60	-60	-60	-60
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.637,32	-52.500	-64.500	-93.900	-71.900	-71.900
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-1.149,60	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Erläuterung: Mehrkosten Meldescheine						
	60510000 Strom	-1.119,96	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	60550000 Treibstoffe	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	Erläuterung: Diesel Stadtmobil für Ausleihung "TAG"						



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 154
Datum: 15.12.2021
Uhrzeit: 15:50:37

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

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



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 155
Datum: 15.12.2021
Uhrzeit: 15:50:37

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

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



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 156
Datum: 15.12.2021
Uhrzeit: 15:50:37

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge Erläuterung: Abschreibung Investitionszuschüsse Info-Zentrum Rotes Moor (bis 11/2034) und Erweiterungsgebäude Dt. Segelflugmuseum (bis 12/2043)	-3.603,00	-3.610	-3.610	-3.610	-3.610	-3.610
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Erläuterung: Abschreibung Teileigentum Haus am Marktplatz (Tourist-Information) 3.620 Abschreibung Historischer Rundweg auf der Wasserkuppe 1.640 Abschreibung Wegeführung auf der Wasserkuppe 10.600	-15.852,00	-15.860	-15.860	-15.860	-15.860	-15.860
	66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen Erläuterung: Abschreibung Loipenspurgerät	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
	66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Erläuterung: Abschreibung Segelfliegerweg Bahnhof zur Wasserkuppe (Hinweistafeln)	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Erläuterung: Abschreibung Webcam Marktplatz (F600 4K Ultra HD Fixkamera) 12/2017-11/2022	-366,00	-370	-340	0	0	0
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Erläuterung: Abschreibung PC Leiter Tourist-Information (bis 2024) Abschreibung Ultra HD-Webkamera (bis 2025)	-211,00	0	-340	-340	-330	-180
	66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	-1.886,99	0	0	0	0	0
	66720000 Einzelwertberichtigungen	-5.544,00	0	0	0	0	0
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	-2.100	-100	-100	-100	-100
	71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) Erläuterung: Finanzielle Beteiligung am Hessentag 2021	0,00	-2.000	0	0	0	0
	71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Erläuterung: für Ski-Wanderbus	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-176.144,80	-167.710	-187.620	-218.690	-198.740	-199.200
22	= Verwaltungsergebnis	292.995,90	271.110	337.720	251.650	281.600	281.020
23	56,57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	292.995,90	271.110	337.720	251.650	281.600	281.020
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	292.995,90	271.110	337.720	251.650	281.600	281.020
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-16.179,28	-21.250	-21.250	-21.250	-21.250	-21.250
	96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	-15.217,59	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	96003000 Aufwendungen aus ILV - Gästekarten	-681,69	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	96004000 Aufwendungen aus ILV - Mobilbusnutzung intern	-280,00	-250	-250	-250	-250	-250
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16.179,28	-21.250	-21.250	-21.250	-21.250	-21.250
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	276.816,62	249.860	316.470	230.400	260.350	259.770



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 158
Datum: 15.12.2021
Uhrzeit: 15:50:37

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Ordentliche Erträge						
2	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	3.971.021,52	4.571.340	5.338.300	5.509.000	5.717.000	5.916.000
	55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gem. Orientierungsdaten 21.09.2021	2.128.740,86	2.308.460	2.336.400	2.465.000	2.613.000	2.757.000
	55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gem. Orientierungsdaten 21.09.2021	316.781,46	334.880	291.900	300.000	305.000	310.000
	55510000 Grundsteuer A Hebesatz 380 Punkte v.H. Erläuterung: ab 2022: Hebesatz 550 Punkte v.H.	46.756,05	47.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	55520000 Grundsteuer B Hebesatz 380 Punkte v.H. Erläuterung: ab 2022: Hebesatz 550 Punkte v.H.	592.441,49	595.000	865.000	870.000	875.000	875.000
	55530000 Gewerbesteuer gem. vorliegenden Messbescheiden Hebesatz 394 Punkte v.H. ab 2022: Hebesatz 420 Punkte v.H.	818.404,59	1.225.000	1.710.000	1.750.000	1.800.000	1.850.000
	55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatsteuer	906,52	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55592000 Hundesteuer Erläuterung: Erhöhung Hundesteuer zum 01.01.2022	23.898,00	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	55596000 Zweitwohnungssteuer Erläuterung: neue Satzung als Bemessungsgrundlage	21.436,55	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	55599100 Bettensteuer Erläuterung: Bettensteuer wird zum 01.07.2022 durch Tourismusbeitrag abgelöst	21.656,00	15.000	11.000	0	0	0
7	547 Erträge aus Transferleistungen	146.050,20	177.280	159.800	165.000	170.000	174.000
	54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz gem. Orientierungsdaten 21.09.2021	146.050,20	177.280	159.800	165.000	170.000	174.000
8	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.328.056,00	2.744.300	2.654.420	2.667.700	2.734.400	2.857.450
	54010100 Schlüsselzuweisungen Mitteilung Finanzministerium 29.10.21 Hochrechnung gem. Orientierungsdaten 3.9.21	2.777.657,00	2.744.300	2.654.420	2.667.700	2.734.400	2.857.450

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 159
Datum: 15.12.2021
Uhrzeit: 15:50:37

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	54103001 sonstige Zuweisungen des Landes - Gewerbesteuerkompensation	550.399,00	0	0	0	0	0
9	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	95.750,00	97.250	100.050	102.750	95.250	85.650
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	95.750,00	97.250	100.050	102.750	95.250	85.650
	Erläuterung: Auflösung Sonderposten aus jährlichen Investitionspauschalen des Landes über jeweils 10 Jahre						
10	53 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	7.540.877,72	7.590.170	8.252.570	8.444.450	8.716.650	9.033.100
12	Ordentliche Aufwendungen						
13	62, Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	644-6 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	Erläuterung: Rücklastschriftgebühren Bankeinzüge						
16	66 Abschreibungen	-21.156,38	0	0	0	0	0
	66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	-3.803,36	0	0	0	0	0
	66720000 Einzelwertberichtigungen	-17.353,02	0	0	0	0	0
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-3.426.418,69	-3.620.590	-3.732.710	-3.755.850	-3.850.750	-4.020.100
	73531200 Heimatumlage (Starke Heimat Hessen-Gesetz)	-50.773,39	-67.575	-94.400	-96.600	-99.400	-102.100
	Erläuterung: ab 2020: Umlage 21,75%-Punkte von Gewerbesteuer						
	73541000 Kreisumlage	-2.150.165,00	-2.190.340	-2.217.110	-2.228.200	-2.283.900	-2.386.700
	Erläuterung: Mitteilung Finanzministerium 29.10.21 Hochrechnung gem. Orientierungsdaten 3.9.21						
	73541020 Inanspruchnahme Rückstellung Kreisumlage	57.200,00	0	0	0	0	0
	73542000 Schulumlage	-1.230.876,00	-1.253.875	-1.269.200	-1.275.550	-1.307.450	-1.366.300
	Erläuterung: Mitteilung Finanzministerium 29.10.21 Hochrechnung gem. Orientierungsdaten 3.9.21						
	73542020 Inanspruchnahme Rückstellung Schulumlage	29.900,00	0	0	0	0	0
	73801000 Gewerbesteuerumlage	-81.704,30	-108.800	-152.000	-155.500	-160.000	-165.000
	Erläuterung: 2019: Umlage 64,00%-Punkte 2020: Umlage 35,00%-Punkte 2021: Umlage 35,00%-Punkte						
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-3.447.575,07	-3.620.990	-3.733.110	-3.756.250	-3.851.150	-4.020.500
22	= Verwaltungsergebnis	4.093.302,65	3.969.180	4.519.460	4.688.200	4.865.500	5.012.600
23	56,57 Finanzerträge	20.731,38	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	57610000 Säumniszuschläge	8.642,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	57620000 Mahngebühren	3.941,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	57620010 Rücklastschriftgebühren Bankeinzüge	214,85	200	200	200	200	200
	57620020 Auslagen	61,53	200	200	200	200	200
	57620030 Verspätungszuschläge	725,00	500	500	500	500	500
	57630000 Verzinsung von Steuermachforderungen u. -erstattungen	7.147,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
	Erläuterung: Stundungszinsen						
24	77 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzergebnis	20.731,38	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	4.114.034,03	3.985.380	4.535.660	4.704.400	4.881.700	5.028.800
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	4.114.034,03	3.985.380	4.535.660	4.704.400	4.881.700	5.028.800
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.114.034,03	3.985.380	4.535.660	4.704.400	4.881.700	5.028.800



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

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

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



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<i>Fassadenrenovierung Rhönflug Gersfeld e. V. (09/2014-08/2024)</i>						
17	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-5.252,99	-15.660	-14.320	-14.100	-14.070	-14.000
22	= Verwaltungsergebnis	-3.448,79	-13.910	-12.570	-12.350	-12.320	-12.250
23	56,57 Finanzerträge	47.375,90	43.840	40.010	36.330	32.975	30.055
	<i>56200000 Erträge von verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen des Anlagevermögens</i>	<i>47.327,00</i>	<i>43.840</i>	<i>40.010</i>	<i>36.330</i>	<i>32.975</i>	<i>30.055</i>
	<i>Erläuterung: Verbuchung Zinsleistungen Altvermögen Wasser/Abwasser</i>						
	<i>57100000 Bankzinsen</i>	<i>48,90</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
24	77 Finanzaufwendungen	-136.272,06	-146.950	-137.730	-137.710	-132.695	-122.695
	<i>77100000 Bankzinsen</i>	<i>-129.385,86</i>	<i>-140.000</i>	<i>-135.000</i>	<i>-135.000</i>	<i>-130.000</i>	<i>-120.000</i>
	<i>Erläuterung: Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten</i>						
	<i>77100010 Zinsdienstumlage</i>	<i>-3.599,00</i>	<i>-3.900</i>	<i>-1.900</i>	<i>-1.900</i>	<i>-1.900</i>	<i>-1.900</i>
	<i>Erläuterung: für Investitionen Konjunkturprogramm</i>						
	<i>77100020 Bankzinsen Kommunalinvestitionsprogramm (KIP)</i>	<i>-248,20</i>	<i>-350</i>	<i>-330</i>	<i>-310</i>	<i>-295</i>	<i>-295</i>
	<i>77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Erläuterung: 2021: fehlerhafte Veranschlagung</i>						
	<i>77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
	<i>Erläuterung: Vorsorgebetrag</i>						
	<i>77900100 Auflösung Ansparraten iFond-Darlehen</i>	<i>-3.039,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Erläuterung: Von den letzten vier I-Fond-Darlehen-Ansparraten sind Ende 2019 zwei fertig abgegrenzt gewesen. Die letzten beiden, verbliebenen Ansparraten werden noch bis 2020 abgegrenzt.</i>						
25	= Finanzergebnis	-88.896,16	-103.110	-97.720	-101.380	-99.720	-92.640
26	= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-92.344,95	-117.020	-110.290	-113.730	-112.040	-104.890
27	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-92.344,95	-117.020	-110.290	-113.730	-112.040	-104.890



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 163

Datum: 15.12.2021

Uhrzeit: 15:50:37

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-92.344,95	-117.020	-110.290	-113.730	-112.040	-104.890

Übersicht über die geplanten Investitionen zum Haushalt 2022 ff.

lfd.Nr.	Produkt	Konto	Projekt-Nr.	Bezeichnung	Art der Maßnahme	2021			2022			2023			2024			2025		
						Ausgaben	Einnahmen	Belastung Stadt	Ausgaben	Einnahmen	Belastung Stadt	Ausgaben	Einnahmen	Belastung Stadt	Ausgaben	Einnahmen	Belastung Stadt	Ausgaben	Einnahmen	Belastung Stadt
70	36510	08400000	36510	0023	sonstiges				1.600 €		1.600 €									0 €
71	36610	08900140	36610	0001	sonstiges	5.000 €		5.000 €	5.000 €		5.000 €	5.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €
72	36610	09530000	36610	0009	Anlage Bau	2.500 €		2.500 €	27.500 €		27.500 €									0 €
73	36610	36020000	36610		Zuschuss Kreis						22.700 €	-22.700 €								0 €
74	42110	03580000	42110	0008	Invest. Zuschuss	11.000 €		11.000 €	11.000 €		11.000 €		12.000 €		12.000 €					0 €
75	42410	09510000	42410	0014	Anlage Bau	155.000 €		155.000 €	117.000 €		117.000 €									0 €
76	42410	36020000	42410	0014	Zuschuss Kreis			76.000 €	-76.000 €											0 €
77	42410	08010000	42410	0016	sonstiges	5.500 €		5.500 €												0 €
78	42420	08900100	42420	0013	sonstiges	3.000 €		3.000 €	3.000 €		3.000 €		3.000 €		3.000 €		3.000 €		3.000 €	3.000 €
79	42420	09510000	42420	0018	Anlage Bau				99.000 €		99.000 €									0 €
80	42420	36010000	42420	0018	Zuschuss Land						59.400 €	-59.400 €								0 €
81	42420	08500000	42420	0011	sonstiges				7.000 €		7.000 €									0 €
82	42430	09520000	42430	0006	Anlage Bau	100.000 €		100.000 €	160.000 €		160.000 €									0 €
83	42430	36010000	42430	0006	Zuschuss Land			90.000 €	-90.000 €											0 €
84	51110	02400000	51110	0005	sonstiges						185.000 €	-185.000 €								0 €
85	52210	05000000	52210	0003	Grundst.erwerb	10.000 €		10.000 €	0 €		0 €									0 €
86	52210	05000000	52210	0001	Grundst.erwerb	85.000 €		85.000 €	230.000 €		230.000 €		172.000 €		172.000 €					0 €
87	52210	05000000	52210	0002	Grundst.verkauf						85.000 €	-85.000 €		65.000 €		-65.000 €		350.000 €		-200.000 €
88	54110	09520000	54110	0007	Anlage Bau				20.000 €		20.000 €									
89	54110	09630000	54110	0023	Anlage Bau								0 €		0 €				100.000 €	100.000 €
90	54110	36010000	54110	0023	Zuschuss Land								0 €		0 €				50.000 €	-50.000 €
91	54110	09530000	54110	0039	Anlage Bau										254.000 €			254.000 €		0 €
92	54110	36600000	54110	0039	Beitrag										190.000 €			-190.000 €		0 €
93	54110	09630000	54110	0051	Anlage Bau										90.000 €			90.000 €		0 €
94	54110	09520000	54110	0045	Anlage Bau								52.000 €		52.000 €					0 €
95	54110	36600000	54110	0045	Beitrag								250.000 €		-250.000 €					0 €
96	54110		54110		Anlage Bau										43.000 €			43.000 €		0 €
97	54510	09050000	54510	0010	Kfz								130.000 €		130.000 €					0 €
98	54510	07100000	54510	0011	sonstiges	30.000 €		30.000 €												0 €
99	54510	08900130	54510	0012	sonstiges	6.000 €		6.000 €												0 €
100	54510	08400000	54510	0013	sonstiges				25.000 €		25.000 €									0 €
101	54620	05000000	54620	0001	Grundst.erwerb	0 €		0 €					50.000 €		50.000 €					0 €
102	55110	08010000	55110	0007	sonstiges	2.500 €		2.500 €	2.500 €		2.500 €		2.500 €		2.500 €		2.500 €		2.500 €	2.500 €
103	55110	09530000	55110	0014	Anlage Bau	41.000 €		41.000 €	659.000 €		659.000 €		1.000.000 €		1.000.000 €		200.000 €		200.000 €	0 €
104	55110	36010000	55110	0014	Zuschuss Land			31.000 €	-31.000 €		469.000 €	-469.000 €		714.000 €		-714.000 €		143.000 €		-143.000 €
105	55210	09520000	55210	0003	Anlage Bau	25.000 €		25.000 €												0 €
106	55210	36010000	55210	0003	Zuschuss Land			17.500 €	-17.500 €											0 €
107	55310	08010000	55310	0002	sonstiges				5.000 €		5.000 €									0 €
108	55510	08100000	55510	0002	sonstiges															0 €
109	55510	08100000	55510	0003	sonstiges	0 €		0 €	3.000 €		3.000 €									0 €
110	57310	09510000	57310	0001	Anlage Bau								150.000 €		150.000 €		220.000 €		220.000 €	0 €
111	57310	36010000	57310	0001	Zuschuss Kreis								73.500 €		-73.500 €		106.500 €		-106.500 €	0 €
112	57320	08500000	57320	0005	sonstiges				5.000 €		5.000 €									0 €
113	57330	06190000	57330	0002	sonstiges				25.000 €		25.000 €									0 €
114	57510	08900140	57510	0002	EDV				1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €					0 €
115	57510	08600000	57510	0001	sonstiges				3.000 €		3.000 €									0 €
116	61110	36210000	61110		Inv.pauschale			81.000 €	-81.000 €		79.000 €	-79.000 €		79.000 €		-79.000 €		79.000 €		-79.000 €
117	61210	12012000	61210		Rückf. Altvermögen			26.530 €	-26.530 €		26.970 €	-26.970 €		23.380 €		-23.380 €		18.230 €		-18.230 €
118	61210	12021000	61210		Rückf. Altvermögen			165.250 €	-165.250 €		165.200 €	-165.200 €		160.030 €		-160.030 €		153.525 €		-153.525 €
119	61210	16181000	61210		Rückfluss Ausleihung			98.950 €	-98.950 €		0 €	0 €		0 €		0 €		0 €		0 €
120	Diverse	3601	Diverse		Invest. Zuweisung			12.710 €	-12.710 €		12.740 €	-12.740 €		12.740 €		-12.740 €		12.740 €		-12.740 €

Übersicht über die geplanten Investitionen zum Haushalt 2022 ff.

lfd.Nr.	Produkt	Konto	Projekt-Nr.	Bezeichnung	Art der Maßnahme	2021			2022			2023			2024			2025			
						Ausgaben	Einnahmen	Belastung Stadt	Ausgaben	Einnahmen	Belastung Stadt	Ausgaben	Einnahmen	Belastung Stadt	Ausgaben	Einnahmen	Belastung Stadt	Ausgaben	Einnahmen	Belastung Stadt	
121	54110	36010020	54110	-	Invest. Zuweisung	Tilgungszuschuss "KIP"		3.520 €	-3.520 €		2.830 €	-2.830 €		2.830 €	-2.830 €		2.830 €	-2.830 €		2.830 €	-2.830 €
						2.128.300 €	1.173.310 €	954.990 €	3.283.500 €	1.658.340 €	1.625.160 €	2.785.600 €	1.527.980 €	1.257.620 €	882.800 €	1.057.825 €	-175.025 €	215.300 €	510.260 €	-294.960 €	

Filter:	Ausgaben	Einnahmen	Belastung Stadt	Ausgaben	Einnahmen	Belastung Stadt	Ausgaben	Einnahmen	Belastung Stadt	Ausgaben	Einnahmen	Belastung Stadt	Ausgaben	Einnahmen	Belastung Stadt					
Anlage Bau	1.753.500 €	0 €	1.753.500 €	2.632.500 €	0 €	2.632.500 €	2.222.000 €	0 €	2.222.000 €	807.000 €	0 €	807.000 €	150.000 €	0 €	150.000 €					
Beltrag	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €	-250.000 €	0 €	190.000 €	-190.000 €	0 €	0 €	0 €					
Zuschuss Land	0 €	213.000 €	-213.000 €	0 €	897.900 €	-897.900 €	0 €	798.000 €	-798.000 €	0 €	143.000 €	-143.000 €	0 €	50.000 €	-50.000 €					
Zuschuss Kreis	0 €	570.350 €	-570.350 €	0 €	386.700 €	-386.700 €	0 €	135.000 €	-135.000 €	0 €	106.500 €	-106.500 €	0 €	0 €	0 €					
Invest KIP	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €					
Zusch. KIP	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €					
sonstiges	182.050 €	0 €	182.050 €	161.700 €	0 €	161.700 €	59.500 €	0 €	59.500 €	22.500 €	0 €	22.500 €	22.500 €	0 €	22.500 €					
Einzahlung aus Verkauf	0 €	2.000 €	-2.000 €	0 €	2.000 €	-2.000 €	0 €	2.000 €	-2.000 €	0 €	2.000 €	-2.000 €	0 €	2.000 €	-2.000 €					
EDV	22.750 €	0 €	22.750 €	44.100 €	0 €	44.100 €	37.000 €	0 €	37.000 €	3.000 €	0 €	3.000 €	1.000 €	0 €	1.000 €					
Kfz	0 €	0 €	0 €	100.000 €	0 €	100.000 €	195.000 €	0 €	195.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €					
Invest. Zuschuss	75.000 €	0 €	75.000 €	38.200 €	0 €	38.200 €	50.100 €	0 €	50.100 €	50.300 €	0 €	50.300 €	41.800 €	0 €	41.800 €					
Grundsterwerb	95.000 €	0 €	95.000 €	307.000 €	0 €	307.000 €	222.000 €	0 €	222.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €					
Grundst.verkauf	0 €	0 €	0 €	0 €	85.000 €	-85.000 €	0 €	65.000 €	-65.000 €	0 €	350.000 €	-350.000 €	0 €	200.000 €	-200.000 €					
Rückfluss Ausleihung	0 €	98.950 €	-98.950 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €					
Invest. Zuweisung	0 €	16.230 €	-16.230 €	0 €	15.570 €	-15.570 €	0 €	15.570 €	-15.570 €	0 €	15.570 €	-15.570 €	0 €	15.570 €	-15.570 €					
Inv.pauschale	0 €	81.000 €	-81.000 €	0 €	79.000 €	-79.000 €	0 €	79.000 €	-79.000 €	0 €	79.000 €	-79.000 €	0 €	79.000 €	-79.000 €					
Rückf. Altvermögen	0 €	191.780 €	-191.780 €	0 €	192.170 €	-192.170 €	0 €	183.410 €	-183.410 €	0 €	171.755 €	-171.755 €	0 €	163.690 €	-163.690 €					
						2.128.300 €	1.173.310 €	954.990 €	3.283.500 €	1.658.340 €	1.625.160 €	2.785.600 €	1.527.980 €	1.257.620 €	882.800 €	1.057.825 €	-175.025 €	215.300 €	510.260 €	-294.960 €

nachrichtlich

61210	42073	61210	-	9000	Auszahlungen Tilgung Kreditmarkt ohne Sonderprogramme u. Diakonie	411.590 €			432.550 €			458.190 €			434.385 €			372.600 €		
61210	42073	61210	-	9000	Einnahmen aus Krediten, Kreditmarkt u.a.		954.990 €			1.625.160 €			1.257.620 €			-175.025 €			-294.960 €	
61210	16181000 / 42050190				Darlehn "Tanner Diakonie" für Tilgung, Rückfluss sh. oben !!!	98.950 €	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €	
61210	48910010				Tilgung Hessenkasse	137.650 €			137.650 €			137.650 €			137.650 €			137.650 €		
61210	12012000 / 12021000				Tilgung Kreditmarktmittel Altvermögen Wasser und Abwasser		49.403 €			50.739 €			31.029 €			24.411 €			20.145 €	
61210	42000030 - 42000050				Tilgung Kredite Bund	41.940 €			41.940 €			41.940 €			41.940 €			41.940 €		
61210	42010060				Tilgung Kredite Land	5.840 €			6.070 €			6.300 €			6.550 €			6.810 €		
61210	42010010 - 42010050				Tilgung bei sonst. Öffentlichen Sonderrechnungen	2.210 €			2.210 €			1.350 €			700 €			670 €		
Tilgung insgesamt:						698.180 €			620.420 €			645.430 €			621.225 €			559.670 €		
Kreditmarktmittelbedarf:							-1.119.573 €			-1.691.469 €			-1.304.219 €			135.044 €			259.245 €	

Nachrichtlich zur Information:

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



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	512.361,90	558.510	682.030	695.830	701.530	702.830
		81032100 Einzahlungen aus Eintrittsgeldern	385.583,30	434.500	532.000	529.500	534.500	534.500
		81041100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	83.585,68	73.660	80.180	94.180	94.180	94.180
		81042100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	42.439,92	48.850	68.350	69.650	70.350	71.650
		81046100 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Entgelten	753,00	1.500	1.500	2.500	2.500	2.500
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352.676,39	407.250	361.550	356.550	356.550	356.550
		81131100 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	67.029,33	67.400	66.800	66.800	66.800	66.800
		81132100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	18.386,06	19.750	19.650	19.650	19.650	19.650
		81156100 Einzahlungen aus Buß- und Verwarngeldern	267.261,00	320.100	275.100	270.100	270.100	270.100
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	212.463,58	255.530	271.600	271.600	271.600	271.600
		81248200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	9.403,06	3.400	23.400	23.400	23.400	23.400
		81248300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	87.861,35	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
		81248500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	94.643,28	153.750	153.750	153.750	153.750	153.750
		81248700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.157,85	6.300	8.150	8.150	8.150	8.150
		81248800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	18.398,04	15.080	9.300	9.300	9.300	9.300
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	4.280.015,13	4.682.840	5.539.300	5.735.000	5.953.000	6.152.000
		81401100 Grundsteuer A	46.585,90	47.000	68.000	68.000	68.000	68.000
		81401200 Grundsteuer B	591.747,83	595.000	865.000	870.000	875.000	875.000
		81401300 Gewerbesteuer	919.757,24	1.225.000	1.710.000	1.750.000	1.800.000	1.850.000
		81402100 Gemeindeanteil Einkommenssteuer	2.198.721,27	2.308.460	2.336.400	2.465.000	2.613.000	2.757.000
		81402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	316.305,79	334.880	291.900	300.000	305.000	310.000
		81403100 Vergnügungssteuer	1.500,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		81403200 Hundesteuer	23.993,50	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		81403400 Zweitwohnungssteuer	21.233,75	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		81403900 Sonstige örtliche Steuern	19.034,00	15.000	11.000	0	0	0
		81404900 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		81436100 Einzahlungen aus zweckgebundenen Abgaben	141.135,85	110.000	200.000	225.000	235.000	235.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	146.180,20	177.280	159.800	165.000	170.000	174.000
		81505100 Leistungen nach dem Familienleistungsgesetz	146.050,20	177.280	159.800	165.000	170.000	174.000
		81522400 Sonstige Ersatzleistungen (in Einrichtungen)	130,00	0	0	0	0	0
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.099.159,90	3.667.750	3.556.470	3.362.450	3.303.150	3.425.300
		81611100 Schlüsselzuweisungen	2.777.657,00	2.744.300	2.654.420	2.667.700	2.734.400	2.857.450
		81613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	550.399,00	0	0	0	0	0
		81613800 Sonstige allgemeine Zuweisungen von übrigen Bereichen	970,64	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
		81614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	18.000	0	0	0	0
		81614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	611.828,54	796.400	766.650	602.200	486.300	485.400
		81614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	146.927,76	97.450	124.400	80.550	70.450	70.450



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	817	81614500 Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	6.886,00	6.500	6.900	6.900	6.900	6.900
		81614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200
		81614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.242,76	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		81623100 Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen vom Land	248,20	200	200	200	200	200
		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	68.486,79	60.190	56.360	52.680	49.325	46.405
		81756200 Besondere Finanzeinzahlungen (Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.)	10.084,89	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
		81761500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	47.327,00	43.840	40.010	36.330	32.975	30.055
		81761700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	48,90	0	0	0	0	0
8	813,828	81769100 Sonstige Finanzeinzahlungen	11.026,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	162.330,18	221.005	223.005	224.005	224.005	224.005
		81341100 Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten	10.780,05	80.850	80.850	81.850	81.850	81.850
		81346100 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	15.365,82	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		81351100 Sonstige Einzahlungen aus Konzessionsabgaben	131.200,83	130.000	132.000	132.000	132.000	132.000
		81359100 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	453,60	455	455	455	455	455
		82814700 Einzahlungen aus Spenden, Nachlässe, Schenkungen von privaten Unternehmen	4.529,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	9.833.674,07	10.030.355	10.850.115	10.863.115	11.029.160	11.352.690
10	830	Personalauszahlungen	-2.243.770,53	-2.476.300	-2.557.260	-2.597.700	-2.648.200	-2.699.740
		83001100 Dienstausschüttungen und dergl. für Beamte	-194.285,08	-203.300	-205.300	-209.400	-213.580	-217.850
		83001200 Dienstausschüttungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	-1.562.529,62	-1.714.800	-1.774.000	-1.805.200	-1.841.320	-1.878.160
		83002200 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-134.155,23	-167.300	-172.650	-174.080	-176.630	-179.240
		83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-316.216,81	-348.000	-362.100	-365.510	-372.830	-380.310
		83004100 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-9.907,08	-10.850	-10.910	-10.880	-10.880	-10.880
		83041100 Sonstige Personalauszahlungen	-4.261,92	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
		83044100 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	-22.414,79	-22.800	-23.050	-23.380	-23.710	-24.050
11	831	Versorgungsauszahlungen	-111.249,92	-111.800	-113.500	-113.500	-113.500	-113.500
		83102100 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	-104.996,00	-105.500	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
		83114100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-6.253,92	-6.300	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.483.606,69	-2.057.460	-2.361.285	-2.301.065	-2.009.555	-2.071.105
		83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	-187.907,17	-352.150	-485.570	-439.730	-215.180	-285.380
		83222100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-107.828,27	-232.050	-346.200	-343.750	-286.750	-286.750



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		83223100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-21.166,71	-25.650	-32.405	-32.505	-32.505	-32.505
		83223200 Auszahlungen für Leasing	-31.856,80	-33.150	-34.150	-34.150	-34.150	-34.150
		83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	-274.207,16	-294.840	-284.960	-286.460	-285.460	-285.460
		83225100 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	-75.087,53	-115.375	-106.175	-106.175	-106.175	-106.175
		83226100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-25.770,58	-38.990	-38.090	-34.440	-33.490	-33.490
		83227100 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	-73.493,85	-83.840	-89.730	-96.480	-98.980	-96.480
		83228100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-48.840,83	-77.270	-78.240	-77.240	-78.240	-77.240
		83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	-321.848,34	-374.345	-406.445	-406.055	-404.455	-407.305
		83242100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Beschäftigte	-43.953,89	-69.000	-54.500	-56.000	-56.000	-56.000
		83242900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-68.888,07	-75.580	-91.230	-91.230	-92.320	-92.320
		83242910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Verfügungsmittel)	-1.079,29	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		83243100 Geschäftsauszahlungen	-145.136,03	-205.820	-233.590	-216.850	-205.850	-197.850
		83244000 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfällen	-56.396,90	-66.000	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600
		83259100 Auszahlungen für Kapitalbeschaffung	-145,27	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-8.759,01	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		83345200 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV)	-8.759,01	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.737.879,98	-1.278.510	-1.328.310	-1.337.310	-1.347.310	-1.347.310
		83431200 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-112.212,86	-77.000	-60.500	-61.500	-61.500	-61.500
		83431500 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
		83431700 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-57,56	-100	-100	-100	-100	-100
		83431800 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.525.770,76	-1.082.310	-1.128.810	-1.136.810	-1.146.810	-1.146.810
		83445300 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	-24.530,96	-23.750	-25.550	-25.550	-25.550	-25.550
		83445500 Auszahlungen für Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-75.307,84	-75.350	-75.350	-75.350	-75.350	-75.350
		83445700 Auszahlungen für Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		83445800 Auszahlungen für Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-3.519.769,58	-3.620.590	-3.732.710	-3.755.850	-3.850.750	-4.020.100
		83534100 Auszahlungen aus Gewerbesteuerumlage	-88.744,59	-108.800	-152.000	-155.500	-160.000	-165.000
		83537100 Auszahlungen für steuerähnliche Umlagen an das Land	-49.983,99	-67.575	-94.400	-96.600	-99.400	-102.100
		83537200 Auszahlungen für steuerähnliche Umlagen an Gemeinden (GV)	-3.381.041,00	-3.444.215	-3.486.310	-3.503.750	-3.591.350	-3.753.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-133.427,06	-146.950	-137.730	-137.710	-132.695	-122.695
		83651100 Zinsauszahlungen an Land	0,00	-1.700	0	0	0	0



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	837,848	83651700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-133.427,06	-144.250	-137.230	-137.210	-132.195	-122.195
		83659900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
		Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-14.919,36	-15.225	-14.625	-8.875	-8.875	-8.875
		83724100 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	-12.498,36	-12.665	-12.665	-6.915	-6.915	-6.915
		83744100 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	-2.421,00	-2.560	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-9.253.382,13	-9.756.835	-10.285.420	-10.292.010	-10.150.885	-10.423.325
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	580.291,94	273.520	564.695	571.105	878.275	929.365
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	413.836,47	880.580	1.395.400	1.293.800	550.300	160.800
		82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	7.500	0	0
		82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	114.284,26	294.000	1.149.640	963.240	341.240	141.740
		82081110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - Hessisches Sonderinvestitionsprogramm	0,00	12.710	12.710	12.710	12.710	12.710
		82081120 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - Kommunalinvestitionsprogramm (KIP)	260.093,50	3.520	6.350	6.350	6.350	6.350
		82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	29.805,00	570.350	226.700	54.000	0	0
		82081700 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	3.479,01	0	0	0	0	0
		82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	2.555,00	0	0	0	0	0
		82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	3.619,70	0	0	250.000	190.000	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	66.194,15	2.000	487.000	67.000	352.000	202.000
		82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	60.744,15	0	469.400	65.000	350.000	200.000
		82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	5.450,00	2.000	17.600	2.000	2.000	2.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	291.044,93	290.730	192.170	183.410	171.755	163.690
		82386500 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	192.094,93	191.780	192.170	183.410	171.755	163.690
		82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	98.950,00	98.950	0	0	0	0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	771.075,55	1.173.310	2.074.570	1.544.210	1.074.055	526.490
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-71.177,35	-95.000	-332.000	-272.000	0	-50.000



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-71.177,35	-95.000	-332.000	-272.000	0	-50.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-771.206,65	-1.753.500	-2.632.500	-2.172.000	-807.000	-100.000
		84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-734.881,20	-1.585.000	-1.766.000	-1.120.000	-220.000	0
		84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-35.571,45	-125.000	-180.000	0	0	0
		84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-754,00	-43.500	-686.500	-1.052.000	-587.000	-100.000
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-240.056,51	-272.800	-312.000	-334.600	-68.800	-58.300
		84081500 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	-26.400,00	-54.000	-20.200	-31.100	-43.300	-34.800
		84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-14.000	-11.000	-12.000	0	0
		84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	-21.353,75	-40.300	-35.000	0	0	0
		84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	-192.302,76	-157.500	-211.800	-266.500	-25.500	-23.500
		84383300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	-7.000	-34.000	-25.000	0	0
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.488,76	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		84484640 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich	-4.488,76	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-1.086.929,27	-2.128.300	-3.283.500	-2.785.600	-882.800	-215.300
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)	-315.853,72	-954.990	-1.208.930	-1.241.390	191.255	311.190
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	264.438,22	-681.470	-644.235	-670.285	1.069.530	1.240.555
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	138.723,50	1.119.573	1.691.469	1.304.219	0	0
		82692600 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	0,00	1.119.573	1.691.469	1.304.219	0	0
		82692610 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - WI-Bank aus Kommunalinvestitionsprogramm (KIP)	138.723,50	0	0	0	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-603.954,10	-698.180	-617.210	-642.230	-617.990	-556.450
		84692000 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Bund	-41.925,94	-41.940	-41.940	-41.940	-41.940	-41.940
		84692100 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	-5.611,39	-5.840	-6.070	-6.300	-6.550	-6.810
		84692500 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-112.639,33	-101.160	-2.210	-1.350	-700	-670
		84692600 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	-374.952,44	-411.590	-429.340	-454.990	-431.150	-369.380



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		84693600 Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse (Eigenbeitrag)	-68.825,00	-137.650	-137.650	-137.650	-137.650	-137.650
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-465.230,60	421.393	1.074.259	661.989	-617.990	-556.450
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-200.792,38	-260.077	430.024	-8.296	451.540	684.105
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	-----	-----	0	0	0	0
		82900000 Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	-----	-----	0	0	0	0
		82901000 Einzahlungen aus Umsatzsteuerrückerstattungen	-----	-----	0	0	0	0
		82950000 Einzahlungen Einheitskasse	-----	-----	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-----	-----	0	0	0	0
		84900100 Auszahlungen für anrechenbare Vorsteuer	-----	-----	0	0	0	0
		84900200 Auszahlungen für sonstige durchlaufende Posten	-----	-----	0	0	0	0
		84901000 Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-----	-----	0	0	0	0
		84950000 Auszahlungen Einheitskasse	-----	-----	0	0	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	-----	-----	0	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.043.718,26	2.209.357	1.949.280	2.379.304	2.371.008	2.822.548
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-834.888,97	-260.077	430.024	-8.296	451.540	684.105
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	2.208.829,29	1.949.280	2.379.304	2.371.008	2.822.548	3.506.653

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



Mittelfristige Ergebnisplanung 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 1
 Datum: 15.12.2021
 Uhrzeit: 15:50:37

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2021	2022	2023	2024	2025
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		Erträge					
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	558.510	682.030	695.830	701.530	702.830
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.170	364.600	359.570	359.540	359.530
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	255.530	271.600	271.600	271.600	271.600
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5.	5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.308.460	2.336.400	2.465.000	2.613.000	2.757.000
6.	5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	334.880	291.900	300.000	305.000	310.000
7.	5551	Grundsteuer A	47.000	68.000	68.000	68.000	68.000
8.	5552	Grundsteuer B	595.000	865.000	870.000	875.000	875.000
9.	5553	Gwerbesteuer	1.225.000	1.710.000	1.750.000	1.800.000	1.850.000
10.	5554	Gründerwerbsteuer	0	0	0	0	0
11.	5559	Andere Steuern	61.000	67.000	56.000	56.000	56.000
12.	558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
13.	55...	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	111.500	201.000	226.000	236.000	236.000
14.	547	Erträge aus Transferleistungen	177.280	159.800	165.000	170.000	174.000
15.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.667.750	3.556.470	3.362.450	3.303.150	3.425.300
16.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	498.550	581.360	585.170	558.500	545.320
17.	53	Sonstige ordentliche Erträge	224.005	226.005	227.005	227.005	227.005
18.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 17)	10.474.635	11.381.165	11.401.625	11.544.325	11.857.585
		Aufwendungen					
19.	62,63,640 -643,647- 65	Personalaufwendungen	-2.460.800	-2.542.260	-2.597.700	-2.648.200	-2.699.740
20.	644-646	Versorgungsaufwendungen	-160.210	-155.690	-145.370	-139.870	-139.870
21.	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.150.560	-2.456.185	-2.395.965	-2.104.455	-2.166.005
22.	66	Abschreibungen	-842.840	-930.040	-941.735	-959.545	-971.555
23.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.185.410	-1.233.410	-1.242.410	-1.252.410	-1.252.410
24.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-3.620.590	-3.732.710	-3.755.850	-3.850.750	-4.020.100
25.	72	Transferaufwendungen	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
26.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.225	-14.625	-8.875	-8.875	-8.875
27.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 bis 26)	-10.485.635	-11.104.920	-11.127.905	-11.004.105	-11.298.555
28.	=	Verwaltungsergebnis (Position 18 ./. Position 27)	-11.000	276.245	273.720	540.220	559.030
29.	56,57	Finanzerträge	60.190	56.360	52.680	49.325	46.405
30.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-146.950	-137.730	-137.710	-132.695	-122.695
31.	=	Finanzergebnis (Position 29 ./. Position 30)	-86.760	-81.370	-85.030	-83.370	-76.290
32.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 28 und Position 31)	-97.760	194.875	188.690	456.850	482.740
33.	59	Außerordentliche Erträge	2.200	245.500	4.000	7.000	4.000
34.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
35.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 33 ./. Position 34)	2.200	245.500	4.000	7.000	4.000
36.	=	Jahresergebnis (Position 32 und Position 35)	-95.560	440.375	192.690	463.850	486.740

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



Mittelfristige Finanzplanung 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 1
Datum: 15.12.2021
Uhrzeit: 15:50:37

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	512.361,90	558.510	682.030	695.830	701.530	702.830
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352.676,39	407.250	361.550	356.550	356.550	356.550
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	212.463,58	255.530	271.600	271.600	271.600	271.600
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	4.280.015,13	4.682.840	5.539.300	5.735.000	5.953.000	6.152.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	146.180,20	177.280	159.800	165.000	170.000	174.000
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.099.159,90	3.667.750	3.556.470	3.362.450	3.303.150	3.425.300
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	68.486,79	60.190	56.360	52.680	49.325	46.405
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	162.330,18	221.005	223.005	224.005	224.005	224.005
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	9.833.674,07	10.030.355	10.850.115	10.863.115	11.029.160	11.352.690
10	830	Personalauszahlungen	-2.243.770,53	-2.476.300	-2.557.260	-2.597.700	-2.648.200	-2.699.740
11	831	Versorgungsauszahlungen	-111.249,92	-111.800	-113.500	-113.500	-113.500	-113.500
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.483.606,69	-2.057.460	-2.361.285	-2.301.065	-2.009.555	-2.071.105
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-8.759,01	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.737.879,98	-1.278.510	-1.328.310	-1.337.310	-1.347.310	-1.347.310
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-3.519.769,58	-3.620.590	-3.732.710	-3.755.850	-3.850.750	-4.020.100
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-133.427,06	-146.950	-137.730	-137.710	-132.695	-122.695
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-14.919,36	-15.225	-14.625	-8.875	-8.875	-8.875
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-9.253.382,13	-9.756.835	-10.285.420	-10.292.010	-10.150.885	-10.423.325
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	580.291,94	273.520	564.695	571.105	878.275	929.365
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	413.836,47	880.580	1.395.400	1.293.800	550.300	160.800
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	66.194,15	2.000	487.000	67.000	352.000	202.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	291.044,93	290.730	192.170	183.410	171.755	163.690
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	771.075,55	1.173.310	2.074.570	1.544.210	1.074.055	526.490
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-71.177,35	-95.000	-332.000	-272.000	0	-50.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-771.206,65	-1.753.500	-2.632.500	-2.172.000	-807.000	-100.000
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-240.056,51	-272.800	-312.000	-334.600	-68.800	-58.300
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.488,76	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-1.086.929,27	-2.128.300	-3.283.500	-2.785.600	-882.800	-215.300
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)	-315.853,72	-954.990	-1.208.930	-1.241.390	191.255	311.190



Mittelfristige Finanzplanung 2022

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 2
Datum: 15.12.2021
Uhrzeit: 15:50:37

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	264.438,22	-681.470	-644.235	-670.285	1.069.530	1.240.555
31	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	138.723,50	1.119.573	1.691.469	1.304.219	0	0
32	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-603.954,10	-698.180	-617.210	-642.230	-617.990	-556.450
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-465.230,60	421.393	1.074.259	661.989	-617.990	-556.450
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-200.792,38	-260.077	430.024	-8.296	451.540	684.105
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	3.338.825,05	0	0	0	0	0
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-3.972.921,64	0	0	0	0	0
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	-634.096,59	0	0	0	0	0
38	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.043.718,26	2.209.357	1.949.280	2.379.304	2.371.008	2.822.548
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-834.888,97	-260.077	430.024	-8.296	451.540	684.105
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	2.208.829,29	1.949.280	2.379.304	2.371.008	2.822.548	3.506.653

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

Stellenplan - Teil A: Beamtinnen und Beamte

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

Erläuterung:

eine A9 Stelle m.Z.: mit Zulage

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

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich bes. Stellen	Vermerke, Erläuterungen												
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4					3	2	1									
11110	Gemeindeorgane und Repräsentationen				0,10				0,10									1,20									1,40	1,40	1,40		
11120	Innere Verwaltungsangelegenheiten								0,10																			0,10	0,10	0,10	
11130	Finanzverwaltung				0,90				1,25			1,00	0,06	0,80														4,01	4,01	4,01	
11140	Liegenschaftswesen, Gebäudemanagem.								0,10					0,16														0,26	0,26	0,26	
11150	Einr. ges. Verwaltung, zentrale Dienste																											1,72	1,07	1,02	neu 0,5 EDV u.0,15 Gf.
11160	Bauhof								0,30				0,30	2,00	5,00													8,60	8,60	8,25	
11170	Bauabteilung				0,70				1,10					1,26														3,24	3,06	2,73	plus 0,18 Geringf.
12110	Statistik und Wahlen								0,20																			0,20	0,20	0,20	
12210	Allg. Sicherheit, Ordnung und Dienstleist.								0,50					0,40														0,90	0,90	0,90	
12220	Verkehrsüberwachung													0,70	0,70													1,40	1,04	1,19	plus 0,36 Geringf.
12230	Melde- und Personenstandswesen								0,30					0,70	0,65													2,25	2,25	2,07	
12610	Brandschutz																											0,18	0,00	0,18	plus 0,18 Geringf.
25310	Wildpark Gersfeld													1,00														3,00	3,00	3,00	
28110	Heimspflege, kult. Aktiv. und Veranstalt.								0,20						0,33													0,53	0,53	0,33	
31510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen														0,25													0,41	0,41	0,41	
31511	Regionales Netzwerk Strukturwandel																											0,00	0,00	0,00	
31512	Familienzentrum Gersfeld														0,26													0,26	0,26	0,26	befristet
36210	Allg. Förderung von jungen Menschen														0,45													0,48	0,48	0,48	
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit														0,10													0,10	0,10	0,10	
42110	Förderung des Sports														0,05													0,08	0,08	0,08	
42410	Kommunale Sportstätten														0,20													0,48	0,20	0,48	plus 0,28 Geringf.
42420	Freibad Gersfeld														2,00													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													0,37	0,25	0,37	plus 0,12 Geringf.
54110	Gemeindestraßen, Wege und Plätze								0,20						0,20													0,40	0,40	0,40	
54610	Parkeinrichtungen																											0,00	0,00	0,00	
55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau														0,30													0,47	0,30	0,47	plus 0,17 Geringf.
55310	Friedhofs- u. Bestattungswesen																											0,06	0,00	0,06	plus 0,06 Geringf.
55510	Land- und Forstwirtschaft														0,10													0,10	0,10	0,10	
57310	Bürgerhäuser														0,16													0,58	0,16	0,58	plus 0,42 Geringf.
57320	Kur- und Bürgerzentrum Gersfeld								0,30																			1,78	1,78	1,48	
57510	Tourismusförderung								0,50																			1,87	1,87	1,37	
61110	Steuern, allgem. Zuweisungen/Umlagen																											0,00	0,00	0,00	
Stellenplan 2022					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	
Stellenplan 2021					1,00	1,00	2,00	2,00	3,71	0,00	4,00	5,39	5,62	8,51														2,09	0,00	35,32	
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen					1,00	1,00	1,00	1,00	2,20	2,00	3,28	4,88	4,46	10,16														2,04	1,41	34,43	

Erläuterungen:

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

Stellenplan - Teil D: Zusammenstellung

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen	
		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	1,40	2,50	1,10	1,40	2,50	1,10	1,40	2,50	
11120	Innere Verwaltungsangelegenheiten		0,70	0,10	0,80	0,70	0,10	0,80	0,70	0,10	0,80	
11130	Finanzverwaltung		0,55	4,01	4,56	0,55	4,01	4,56	0,55	4,01	4,56	
11140	Liegenschaftswesen, Gebäudemanagem.			0,26	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26	
11150	Einr. ges. Verwaltung, zentrale Dienste		0,20	1,72	1,92	0,20	1,07	1,27	0,20	1,02	1,22	
11160	Bauhof			8,60	8,60		8,60	8,60		8,25	8,25	
11170	Bauabteilung			3,24	3,24		3,06	0,00		2,73	2,73	
12110	Statistik und Wahlen			0,20	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20	
12210	Allg. Sicherheit, Ordnung und Dienstleist.			0,90	0,90		0,90	0,90		0,90	0,90	
12220	Verkehrsüberwachung			1,40	1,40		1,04	1,04		1,19	1,19	
12230	Melde- und Personenstandswesen			2,25	2,25		2,25	2,25		2,07	2,07	
12610	Brandschutz		0,30	0,18	0,48	0,30		0,30	0,30	0,18	0,48	
25310	Wildpark Gersfeld			3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00	
28110	Heimatspflege, kult. Aktiv. und Veranstalt.			0,53	0,53		0,53	0,53		0,33	0,33	
31510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			0,41	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41	
31511	Regionales Netzwerk Strukturwandel			0,00	0,00		0,00	0,60		0,00	0,00	
31512	Familienzentrum Gersfeld			0,26	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26	
36210	Allg. Förderung von jungen Menschen			0,48	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48	
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit			0,10	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10	
42110	Förderung des Sports			0,08	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08	
42410	Kommunale Sportstätten			0,48	0,48		0,20	0,20		0,48	0,48	
42420	Freibad Gersfeld			2,51	2,51		2,51	2,51		2,15	2,15	
51110	Aufgaben iRd. Orts- u. Regionalplanung			0,00	0,00		0,00	0,20		0,00	0,00	
52110	Bau- und Grundstücksordnung			0,00	0,00		0,00	1,86		0,00	0,00	
53710	Abfallwirtschaft		0,15	0,37	0,52	0,15	0,25	0,40	0,15	0,37	0,52	
54110	Gemeindestraßen, Wege und Plätze			0,40	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40	
55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau			0,47	0,47		0,30	0,30		0,47	0,47	
55310	Friedhofs- u. Bestattungswesen			0,06	0,06		0,00	0,00		0,06	0,06	
55510	Land- und Forstwirtschaft			0,10	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10	
57310	Bürgerhäuser			0,58	0,58		0,16	0,16		0,58	0,58	
57320	Kur- und Bürgerzentrum Gersfeld			1,78	1,78		1,78	1,78		1,48	1,48	
57510	Tourismusförderung			1,87	1,87		1,87	1,86		1,37	1,37	
Insgesamt			3,00	37,74	40,74	3,00	35,32	38,32	3,00	34,43	37,43	
Nachrichtlich:												
a) Beamte im Vorbereitungsdienst			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	
b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer			-	3,00	3,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	
c) Praktikanten			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Insgesamt			0,00	3,00	3,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	

Anmerkung: keine Arbeitnehmer und Praktikanten im Sozial- und Erziehungsdienst



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2022

Seite : 1
Datum: 15.12.2021
Uhrzeit: 17:23:07

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.2 Land	0,00	0,00	0,00
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00
2.4 Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	1.064,50	965,55	965,55
2.6 Kreditmarkt	6.012,12	6.670,11	7.882,02
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
Summe	7.076,62	7.635,66	8.847,57
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	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	10.601,68	10.776,96
5.1 Aus Krediten	8.871,80	10.601,68	10.776,96
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) 2019

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite :

1

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



Vermögensrechnung (Bilanz) 2019

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite :

2

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



Vermögensrechnung (Bilanz) 2019

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite :

3

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

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

Der Magistrat der Stadt Gersfeld (Rhön)

Dr. Korell, Bürgermeister

Gersfeld (Rhön), 16.12.2021

Ort, Datum



Ergebnisrechnung 2019

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 / Sp. 6)
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	518.421,99	536.650,00	523.059,41	13.590,59
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	557.767,39	475.760,00	433.006,51	42.753,49
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	160.505,73	187.300,00	220.508,59	-33.208,59
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.596.631,49	4.673.000,00	5.360.252,98	-687.252,98
6	547	Erträge aus Transferleistungen	143.148,01	147.000,00	146.050,19	949,81
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.276.025,88	3.231.995,00	3.372.133,63	-140.138,63
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	499.255,83	475.640,00	486.317,88	-10.677,88
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	318.111,04	220.475,00	244.989,40	-24.514,40
10	=	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10.069.867,36	9.947.820,00	10.786.318,59	-838.498,59
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.140.512,04	-2.398.286,00	-2.320.696,52	-77.589,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-201.401,43	-146.200,00	-216.113,80	69.913,80
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.909.615,66	-2.214.065,31	-1.823.258,75	-390.806,56
14	66	Abschreibungen	-812.328,59	-765.630,00	-870.908,27	105.278,27
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.044.872,40	-869.508,21	-1.310.441,77	440.933,56
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-3.699.214,95	-3.503.865,30	-3.504.878,52	1.013,22
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.369,59	-15.309,62	-14.929,59	-380,03
19	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-9.823.314,66	-9.912.864,44	-10.061.227,22	148.362,78
20	=	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	246.552,70	34.955,56	725.091,37	-690.135,81
21	56,57	Finanzerträge	76.660,34	74.100,00	99.249,05	-25.149,05
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-188.254,33	-165.819,68	-170.933,68	5.114,00
23	=	Finanzergebnis (Nr. 21 / Nr. 22)	-111.593,99	-91.719,68	-71.684,63	-20.035,05
24	=	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	134.958,71	-56.764,12	653.406,74	-710.170,86
25	59	Außerordentliche Erträge	48.666,52	11.500,00	51.709,15	-40.209,15
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-13.575,79	0,00	-69.920,01	69.920,01
27	=	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)	35.090,73	11.500,00	-18.210,86	29.710,86
28	=	Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	170.049,44	-45.264,12	635.195,88	-680.460,00

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



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



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

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



Vermögensrechnung (Bilanz) 2020

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 1

Datum: 16.12.2021

Uhrzeit: 07:56:39

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



Vermögensrechnung (Bilanz) 2020

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 2

Datum: 16.12.2021

Uhrzeit: 07:56:39

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



Vermögensrechnung (Bilanz) 2020

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 3

Datum: 16.12.2021

Uhrzeit: 07:56:39

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

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

Der Magistrat der Stadt Gersfeld (Rhön)

Dr. Korell, Bürgermeister

Gersfeld (Rhön), 16.12.2021

Ort, Datum



Ergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 4
Datum: 16.12.2021
Uhrzeit: 07:56:39

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

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



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



Finanzrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Gersfeld/Rhön

Seite : 6
Datum: 16.12.2021
Uhrzeit: 07:56:39

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

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