

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

2020



Stadt Fulda

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020

Fulda, eine moderne Stadt mit großer Tradition

Stadtgeschichte in Stichworten

- 744 Gründung des Klosters Fuldas durch den Benediktinermönch Sturmius im Auftrag Bonifatius
- 751 Bonifatius lässt das Kloster Fulda vom Papst Zacharias unmittelbar dem päpstlichen Stuhl unterstellen
- 754 Beisetzung des heiligen Bonifatius
- 782 Besuch Karls des Großen in Fulda
- 791-819 Bau der zweiten Stiftsbasilika; damals größte Klosterkirche nördlich der Alpen
- 822 Weihung der St.-Michaels-Kirche, eine der ältesten noch erhaltenen Kirchen Deutschlands
- um 970 Bau der ersten Stadtpfarrkirche
- 1019 Verleihung von Markt- und Münzrecht für Fulda
- 1020 Kaiser Heinrich II. und Papst Benedikt VIII weilen in Fulda
- 1114 Fulda auf Münze als Stadt bezeichnet (Civitas)
- 1704-1712 Nach Niederlegung der karolingischen Stiftsbasilika Bau einer neuen Stiftskirche im barocken Stil durch Johann Dientzenhofer
- 1706-1721 Bau des Barockschlosses (früher Residenz der Fürstbische und -bischofe, heute Sitz der Stadtverwaltung)
- 1734-1805 Universität mit allen Fakultäten (1805 suspendiert)
- 1802 Im Zuge der Säkularisation endet nach 1058-jähriger Regentschaft die Herrschaft der Fürstbische. Das Fürstentum Fulda wird dem Erbprinzen Wilhelm Friedrich von Oranien-Nassau zugesprochen
- 1806 Fulda wird französische Provinz
- 1810 Die Stadt wird Teil des Großherzogtums Frankfurt
- 1816 Fulda wird mit einem Teil des Gebiets der alten Fürstbische als Großherzogtum Fulda den kurhessischen Landen eingegliedert und wird 1821 Hauptstadt einer der vier kurhessischen Provinzen
- 1835 Die Stadt erhält eine gewählte Bürgerversammlung und einen Oberbürgermeister
- 1866 Fulda wird von den Preußen besetzt und kommt mit Kurhessen an das Königreich Preußen
- 1927 Fulda wird kreisfrei und entwickelt sich zu einem modernen Industrieort
- 1944 Am 11. September schwerer Luftangriff auf die Stadt. Insgesamt fordert der Bombenkrieg 1375 Menschenleben aus der Zivilbevölkerung Fuldas
Nach dem Zweiten Weltkrieg wächst die Einwohnerzahl durch den Zuzug von Flüchtlingen und Heimatvertriebenen um fast 25%
- 1972 Im Zuge der Gebietsreform werden 24 Stadtumlandgemeinden, die meisten auf freiwilliger Basis, in die Stadt Fulda eingegliedert (01.08.1972)
- 1974 Durch Beschluss des Hessischen Landtags vom 12. März 1974 verliert Fulda zum 01.07. die Kreisfreiheit
Gründung der Fachhochschule Fulda
- 1980 Durch Gesetz des Hess. Landtages vom 10.07.1979 werden der Stadt Fulda im Rahmen eines "Funktionalen Sonderstatus" verschiedene Aufgaben der Kreisstufe zurückübertragen
Papst Johannes-Paul II besucht Fulda
- 1990 Hessentag in Fulda
- 1994 1250-jähriges Stadtjubiläum
1. Hessische Landesgartenschau in Fulda
1. Direktwahl des Oberbürgermeisters durch die Bürgerschaft
- 2002 250 Jahre Bistum Fulda
- 2004 Gedenkfeiern zum 1250. Todestag des heiligen Bonifatius
- 2006 Gedenkfeiern zum 1150. Todestag des Rabanus-Maurus
- 2019 1275-jähriges Stadtjubiläum

Einwohnerzahlen

29.10.1946 (Volkszählung)	37.190
06.06.1961 (Volkszählung)	45.131
27.05.1970 (Volkszählung)	45.539
25.05.1987 (Volkszählung)	54.322
30.12.1990	56.289
31.12.1995	60.851
31.12.2001	62.819
31.12.2018	69.099

Bevölkerungsdichte

31.12.2017	664/qkm
------------	---------

Flächengröße des Stadtgebietes

10.405 ha

Stadtteile

24

Straßennetz

❖ insgesamt	341,90 km
❖ Stadtstraßen	290,50 km

Waldflächen

❖ insgesamt	2.532 ha
❖ Stadtwald	145 ha

Grün- und Parkanlagen

❖ bewirtschaftete Flächen (Stand 31.12.2016)	397 ha
❖ Erholungsflächen	329 ha

Verkehrslage

Unmittelbare Anschlüsse an die BAB Kassel-Fulda-Würzburg A7, A66/B40 Frankfurt-Fulda.

Fulda ist Bundesbahnknotenpunkt, ICE-Station.

Ausgangspunkt von Omnibuslinien zur Rhön und zum Vogelsberg, zentraler Umsteigebahnhof.

Zentralörtliche Bedeutung

Die Stadt Fulda übt Zentralfunktionen in der Planungsregion Nordhessen aus. Sie ist wirtschaftlicher, kultureller und verwaltungsmäßiger Mittelpunkt für ein weites Umland mit ca. 300.000 Bewohnern und als Oberzentrum ausgewiesen.

Soziale Infrastruktur

Fulda bietet eine überdurchschnittlich gut ausgebaute soziale Infrastruktur mit einer Vielzahl stationärer und ambulanter Einrichtungen:

Klinikum Fulda, Herz-Jesu-Krankenhaus, Gesundheitsamt, Alten- und Pflegeheime, Ambulante Dienste, Sanitätsfachhandel, Wohlfahrtsverbände, Hilfsorganisationen, Selbsthilfegruppen, Seniorengruppen, Kindergärten, Beratungsstellen, Notdienste.

• Städt. Jugendzentren	5
• Kindertageseinrichtungen insgesamt/davon städtisch	47/16
• Plätze Ü3 insgesamt/davon städtisch	2.337/1.032
• Plätze U3 insgesamt/davon städtisch	489 /150
• Hortplätze insgesamt/davon städtisch	45/20
• Turn- u. Sporthallen; Tennis- u. Reithallen	29
• Sportanlagen u. Stadion	39
• Bürgerhäuser incl. Orangerie	23

Wirtschaftsstruktur

u.a. mit Schwerpunkten: Textilindustrie (Automobilausstattung, Bodenbeläge, technische Gewebe und Filze, Filtermedien),

Reifenherstellung, Automobil-Engineering und Design, chemische Industrie, Maschinenbau, Stahlbau, feinmechanische Industrie,

Musikinstrumente, Kunststoffverarbeitung, Druckindustrie, Papier und Pappe verarbeitende Industrie, Ernährungsindustrie, Personaldienstleistungen sowie städtische und privatgewerbliche Klinik-Betriebe.

Handel, Tourismus und Dienstleistung

Das Oberzentrum Fulda verfügt über einen vollständigen Mix an Handelssortimenten und Dienstleistungen insbesondere in den zentralen Lagen der Innenstadt. Ein wesentlicher Wachstumssektor ist der Tourismus, u. a. mit dem Schwerpunkt Kongress- und Tagungswirtschaft.

❖	Gewerbsteuerzahler	1.517
Versicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer am 31.12.2018		
❖	Insgesamt	26.705
❖	Männer / Frauen	14.821/11.884
❖	Deutsche / Ausländer	22.492/4.204
❖	Arbeitslosenquote Landkreis Fulda Durchschnitt 2018	2,6 %
Tourismus / Fremdenverkehr		
❖	Übernachtungen 2018	661.862
❖	Beherbergungsbetriebe	50
❖	Betten	4.076

Schulen

•	Grund- und Hauptschulen	18
•	Förderschulen	4
•	Grund-, Haupt- und Realschulen	1
•	Realschulen	3
•	Gymnasien / Gymnasialzweig	5
•	Berufsschulen (einschl. Berufsfachschulen, Fachschulen und Technikerschule, Fachoberschulen und Berufliche Gymnasien)	4

Kulturelle Einrichtungen/Bildungszentren

Regelmäßige Theatervorstellungen von Gastbühnen (Oper, Operette, Schauspiel, Konzerte). Die Hessische Hochschul- und Landesbibliothek bietet für Hochschule und die Bevölkerung der Region einen vielfältigen Bestand an wissenschaftlicher Fach- und Grundlagenliteratur und enthält auch umfangreiche und wertvolle Sammlungen mittelalterlicher Handschriften. Das Vonderau-Museum und das Dom-Museum bergen besondere Sehenswürdigkeiten. Das Deutsche Feuerwehrmuseum zeigt die Entwicklung des Feuerlöschwesens. Orangerie - Kongressstätte mit fünf Sälen von 20 bis 850 Plätzen, moderne Kegelbahnen, große Sommerterrasse. Mit der Aula der Alten Universität, dem Kulturkeller und dem Innenhof im Vonderau-Museum stehen weitere Räumlichkeiten für kulturelle und sonstige Veranstaltungen zur Verfügung. Volkshochschule. Musikschule. Bonifatiushaus Fulda (Weiterbildungsstätte der Diözese Fulda). Helene-Weber-Haus (Familienbildungsstätte). Kolpinghaus (Bildungszentrum und Jugendwohnheim).

Partnerstädte

- Como (Italien)
- Arles (Frankreich)
- Sergiew Posad (Russland)
- Wilmington/Delaware (USA)
- Leitmeritz (Tschechische Republik)
- Dokkum (Niederlande)

Realsteuerhebesätze

• Grundsteuer A	220 v. H.
• Grundsteuer B	340 v. H.
• Gewerbesteuer	380 v. H.

Gebühren und Tarife

• Wasserpreis (incl. 7 % MwSt) pro m ³	1,90 €
• Abwassergebühr: Schmutzwasser pro m ³	1,98 €

Sonstige Finanz- und Strukturdaten

Pro-Kopf-Verschuldung Kernhaushalt	
• 31.12.2018	743 €
• 31.12.2019	679 €

Inhaltsübersicht

Vorbericht	9
Haushaltssatzung	45
Gesamtplan	
1. Ergebnishaushalt	49
2. Finanzhaushalt	50
3. Haushaltsquerschnitt – Ergebnishaushalt	53
4. Haushaltsquerschnitt – interne Leistungsverrechnung	59
5. Konten-/Ansatzübersicht	67
Sonstige Übersichten	
1. Liste der Wiederholungsveranschlagungen – Investitionen	73
2. Budgetregelungen, Deckungsgrundsätze und -vermerke	75
Teilhaushalte	101
01 Innere Verwaltung	103
02 Sicherheit und Ordnung	161
03 Schulträgeraufgaben	209
04 Kultur und Wissenschaft	243
05 Soziale Leistungen	279
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	299
08 Sportförderung	349
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	363
10 Bauen und Wohnen	391
11 Ver- und Entsorgung	403
12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	413
13 Natur- und Landschaftspflege	439
14 Umweltschutz	463
15 Wirtschaft und Tourismus	473
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	493
Stellenplan	505
<u>Anlagen</u>	
Finanzplan/Investitionsprogramm	603
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	619
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	623
Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen	627
Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	631
Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	635
Wirtschaftsplan des Städtischen Klinikums	649
Wirtschaftsplan der Klinikum Fulda Dienstleistungen GmbH	655
Wirtschaftsplan Klinikum Fulda Studienzentrum GmbH	661
Wirtschaftsplan Klinikum Fulda Energiemanagement GmbH	667
Wirtschaftsplan Medizinisches Versorgungszentrum Osthessen GmbH	673
Wirtschaftsplan Klinikum Gersfeld gGmbH	679
Wirtschaftsplan des EGB Parkstätten, Energie und Wasser Fulda	685
Wirtschaftsplan der proCommunitas GmbH Fulda	691
Wirtschaftsplan der Landesgartenschau Fulda 2023 gGmbH	695
Haushaltsplan Zweckverband Abwasserverband Fulda	
Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und Eigengesellschaften	

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Stadt Fulda für das Haushaltsjahr 2020

1. Vorbemerkungen

- 1.1 Systematik eines doppischen Haushaltsplanes
- 1.2 Aufbau und Gestaltung doppischer Haushaltsplan in Fulda
- 1.3 Stand der Kostenrechnung und ILV
- 1.4 Bevölkerungsentwicklung/Demographie

2. Überblick Haushaltswirtschaft 2018 und 2019

3. Haushaltswirtschaft 2020

- 3.1 Gesamtüberblick Erträge und Aufwendungen
- 3.2 Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten
- 3.3 Entwicklung der Teilergebnishaushalte der Produktbereiche
- 3.4 Entwicklung der Gebührenhaushalte und Ähnliches
- 3.5 Bedeutende Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes

4. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

5. Entwicklung des Vermögens

6. Entwicklung der Rücklagen

7. Entwicklung der Rückstellungen

8. Entwicklung der Schulden

9. Wirtschaftliche Ergebnisse des Eigenbetriebes Parkstätten, Energie und Wasser Fulda

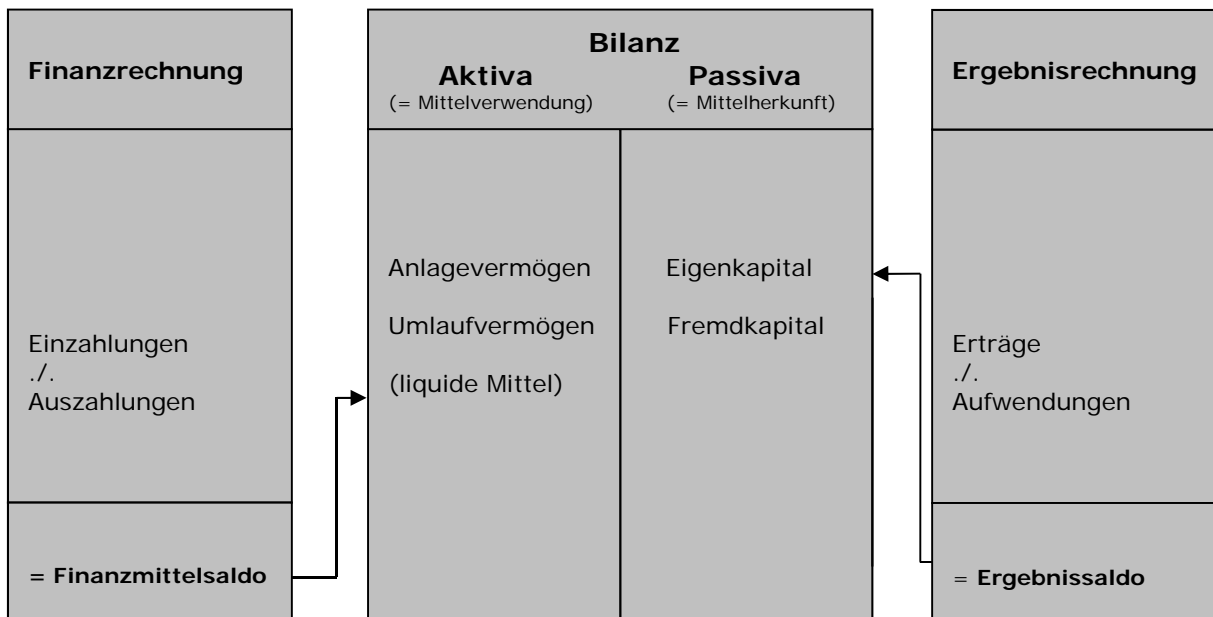
10. Wirtschaftliche Ergebnisse der Beteiligungsunternehmen (an denen die Stadt unmittelbar und mit mehr als 40% beteiligt ist)

1. Vorbemerkungen

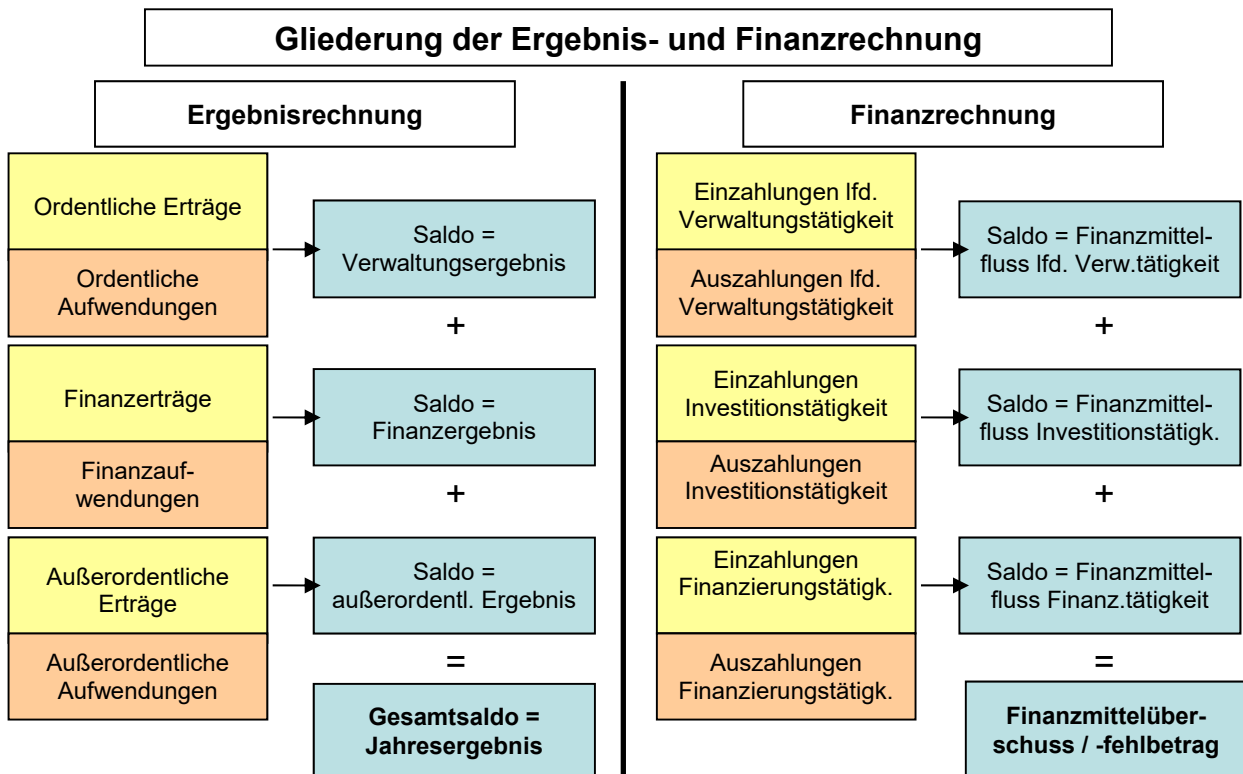
1.1 Systematik eines doppelischen Haushaltsplanes

Die wesentlichen Elemente des Neuen Kommunalen Rechnungs- und Steuerungssystem (NKRS) sind

- **Ergebnisplan und Ergebnisrechnung**
- **Finanzplan und Finanzrechnung**
- **Vermögensrechnung (Bilanz)**



Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Sie beinhaltet die Aufwendungen und Erträge. Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan wichtigster Bestandteil des Haushalts. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (der Überschuss der Erträge über die Aufwendungen oder der Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein und bildet unmittelbar die Veränderungen des Eigenkapitals der Kommune ab.



Finanzplan und -rechnung beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderungen des Bestandes an liquiden Mitteln der Gemeinde in der Bilanz ab.

Die Bilanz als Bestandteil des Jahresabschlusses dokumentiert das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- oder Fremdkapital. Auf der Aktivseite befindet sich das Anlage- und Umlaufvermögen der Kommune. Auf der Passivseite sind Rückstellungen und Verbindlichkeiten sowie als rechnerische Differenz zwischen Vermögen und Fremdkapital das Eigenkapital ausgewiesen.

Im Haushaltsplan werden der Ergebnis- und der Finanzplan, in denen die Ergebnisse der Verwaltungsleistungen verdichtet abgebildet sind, jeweils in produkt- oder organisationsorientierte Teilergebnis- bzw. Teilfinanzhaushalte gruppiert. Dafür hat der Gesetzgeber eine Mindestgliederung in Form von 16 Produktbereichen verbindlich vorgegeben. Eine weitergehende Differenzierung nach Produktgruppen oder Produkten bzw. nach Organisationseinheiten der Verwaltung ist den Kommunen nach ihren örtlichen Bedürfnissen freigestellt. In den Teilplänen sollen Ziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung sowie ggf. die interne Leistungsverrechnung angegeben werden.

1.2 Aufbau und Gestaltung doppischer Haushaltsplan in Fulda

Die Stadt Fulda bildet auf der Ebene von **15** Produktbereichen (Produktbereich 7 – Gesundheitsdienste ist nicht belegt) jeweils einen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt ab. Zusätzlich werden Teilergebnishaushalte, Investitionen und Finanzierungstätigkeiten auf der Ebene von 108 Produkten ausgewiesen. Mit der gewählten Tiefe soll den städtischen Körperschaften und den Bürgerinnen und Bürgern ein erhöhtes Maß an Informationen bereitgestellt werden.

Die Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte der Produktbereiche bilden jeweils ein Budget im Sinne eines Deckungskreises.

Für jedes Produkt wurde ein Produktblatt mit Beschreibung der Verwaltungsleistungen, Auftragsgrundlage, Zielgruppe, Ziele und Kennzahlen erstellt. Der Produktkatalog folgt den Vorgaben des statistischen Produktrahmenplanes, sofern keine örtlichen Besonderheiten oder fachlichen Vorgaben der Ämter bestehen.

In einem "Haushaltsquerschnitt" sind die Erträge und Aufwendungen des Ergebnisplanes sowie die jeweiligen Teil-Salden (Verwaltungsergebnis, Finanzergebnis, a. o. Ergebnis), das Gesamtjahresergebnis und das Ergebnis der ILV auf Produktbereichsebene verdichtet dargestellt. Darüber hinaus wird ein zusätzlicher Querschnitt für die interne Leistungsverrechnung auf Produktebene beigefügt, um die Leistungsbeziehungen transparent zu machen.

1.3 Stand der Kostenrechnung und ILV

Die Personalaufwendungen werden im Verhältnis der Arbeitsleistung für die jeweiligen Tätigkeitsbereiche entsprechend anteilig auf Kostenstellen und Kostenträger und somit letztendlich auf die Produkte verteilt. Diese Personalverteilungsschlüssel sind fest eingerichtet und können unterjährig nicht verändert werden.

Die Zuordnung der zu verteilenden Sachkosten erfolgt ebenfalls nach o. a. Personalschlüsseln, sofern keine andere qualifizierte Verteilung durch die Fachämter vorgegeben wurde.

In der internen Leistungsverrechnung werden die nachfolgenden Serviceleistungen sowie die Gebäude-Abschreibung/Auflösung Sonderposten verrechnet und in den Teilergebnishaushalten abgebildet:

- Amt für Grünflächen und Stadtservice (100%)
- Gebäudemanagement (Gebäudeunterhaltung, -bewirtschaftung, Abschreibung, Auflösung von Sonderposten)
- Abteilung Grünflächen-, Friedhofs- und Bestattungswesen (begrenzt auf Außenanlagen für Gebäude)
- Druckerei
- IT-Leistungen
- Brandsicherheitsdienst
- Interne Vermietungen
- Öffentliches Grün
- Steuerungsleistungen (begrenzt auf Gebührenhaushalte)

Für alle übrigen nicht per ILV verteilten Leistungen der Querschnittsämter im Produktbereich 01 wurde ein Gemeinkostenzuschlag in Höhe von 5,9 % ermittelt. Dieser kann im Bedarfsfall als Zuschlag auf die ordentlichen Aufwendungen der Produkte in den Bereichen 02 bis 15 angewandt werden (Vollkosten-/Stückkostenrechnung für Nicht-Gebührenhaushalte).

1.4 Bevölkerungsentwicklung/Demographie

Der demographische Wandel der kommenden Jahrzehnte wird Deutschland tiefgreifend verändern. Dies wird auch die öffentlichen Haushalte und somit die Handlungsfähigkeit des Staates beeinflussen.

Die Hessen Agentur hat daher im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung hessenspezifische Daten und Indikatoren zum demographischen Wandel zusammengestellt und Bevölkerungsschätzungen bis 2035 vorgenommen. Inzwischen wurden die Ergebnisse des Zensus 2011 in die Prognosen eingearbeitet. Diese Schätzungen sollen den Kommunen eine Orientierung geben, um sich aktiv mit den Herausforderungen des demographischen Wandels auseinander zu setzen, Maßnahmen auf den Weg zu bringen, Positives zu stärken und Risiken entgegen zu wirken. Dazu beitragen sollen beispielsweise die Schaffung neuer Baugebiete sowie eine familienfreundliche Politik. Schon bei der Planung von Baumaßnahmen sollte eine mögliche Veränderung der Bevölkerungsstruktur im Blick sein. Für Hessen insgesamt wird danach von einer leicht höheren Lebenserwartung (insbesondere bei Männern) sowie einer sich noch verstärkenden Stadt-Umland-Wanderungsbewegung zu Gunsten der Städte ausgegangen.

Folgende Prognose liegt für die Stadt Fulda mit derzeit 68.586 Einwohnern (Stand: 31.12.2018, Quelle Hessisches Statistisches Landesamt) vor: Bis 2025 wird die Bevölkerung voraussichtlich um 1,9 % wachsen, bis 2035 um weitere 1,7 %. Bei der Altersstruktur wird angenommen, dass der Anteil der 60-jährigen aufwärts bis 2035 um etwa 4,0 % steigt - im Wesentlichen zu Lasten der unter 40-jährigen. Bei aller gebotenen Vorsicht im Umgang mit einer solch langen Vorausschau kann man dennoch davon ausgehen, dass sich in Fulda keine dramatischen Folgen des demographischen Wandels ergeben werden, sondern dass die weiteren Jahre von einem moderaten Wachstum geprägt sein werden.

2. Überblick Haushaltswirtschaft 2018 und 2019

	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	196.761.900	201.168.732	199.618.200
Aufwendungen	194.760.650	187.347.239	199.523.050
Überschuss / Fehlbedarf (-)	2.001.250	13.821.493	95.150
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	301.900	1.159.895	692.150
Aufwendungen	1.000	201.393	0
Überschuss / Fehlbedarf (-)	300.900	958.502	692.150
Jahresergebnis			
Erträge	197.063.800	202.328.627	200.310.350
Aufwendungen	194.761.750	187.548.632	199.523.050
Überschuss / Fehlbedarf (-)	2.302.050	14.779.995	787.300
Finanzhaushalt			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.753.900	27.831.222	10.545.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.708.650	19.516.022	21.012.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.409.000	58.767.477	78.844.650
Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-53.700.350	-39.251.455	-57.832.350
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.466.750	579.000	9.623.950
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.570.950	8.621.694	6.244.550
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	-7.104.200	-8.042.694	3.379.400
Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	8.055.914	0
Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	6.014.236	0
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	0	2.041.678	0
Überschuss / Fehlbedarf (-)	-48.050.650	-17.421.249	-43.907.150

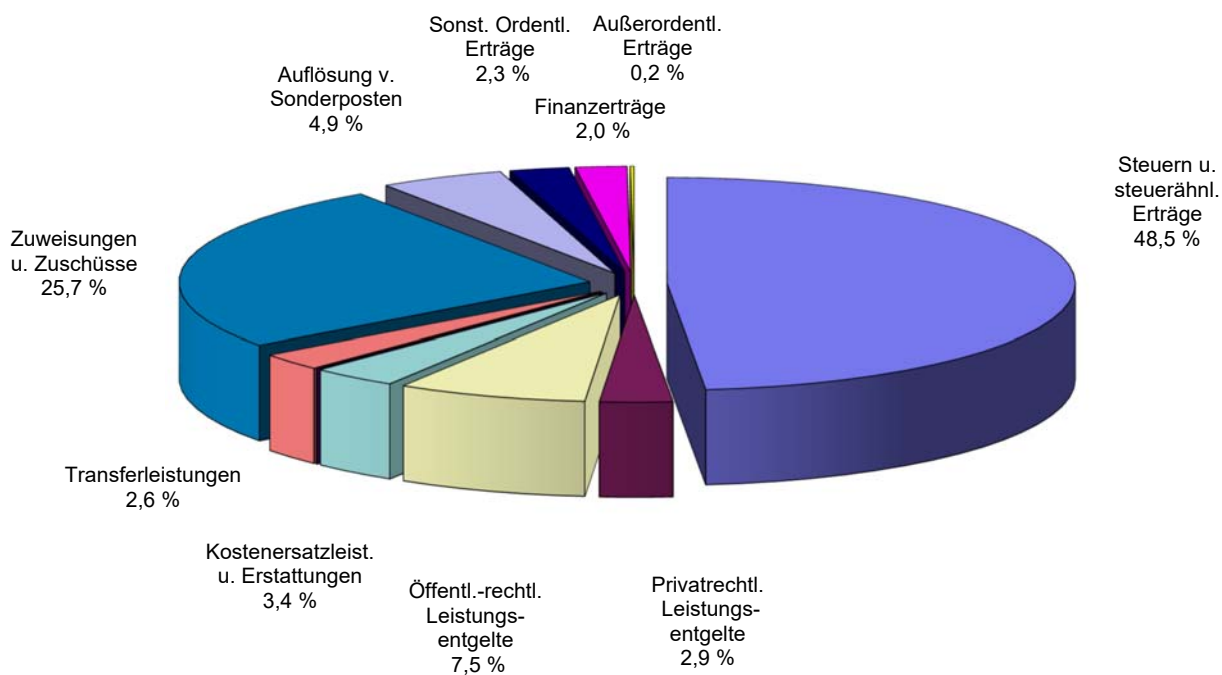
3. Haushaltswirtschaft 2020

3.1 Überblick

Erträge Ergebnishaushalt

213.835.350 €

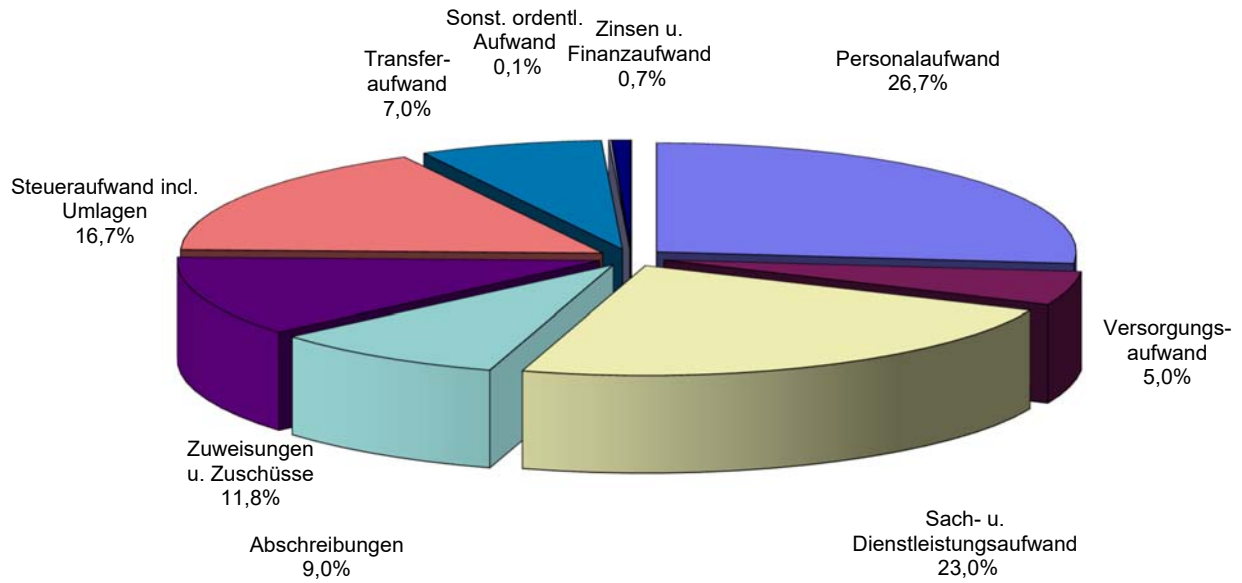
davon	
Ordentliche Erträge	209.188.500 €
Finanzerträge	4.324.350 €
Außerordentliche Erträge	322.500 €



Aufwendungen Ergebnishaushalt

213.461.150 €

davon	
Ordentliche Aufwendungen	212.054.950 €
Zinsen und Finanzaufwendungen	1.406.200 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €



3.2 Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten 2018 bis 2020

A) Erträge

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	+ Mehr/ ./-. Weniger 2020-2019
	€	€	€	€
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	28.395.974	29.963.000	31.383.800	1.420.800
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.123.922	9.884.000	10.608.000	724.000
Grundsteuer A + B	10.116.275	9.875.000	10.475.000	600.000
Gewerbesteuer	48.003.668	43.700.000	50.000.000	6.300.000
Sonstige Steuern	1.222.307	1.040.000	1.240.000	200.000
Summe Steuern	97.862.146	94.462.000	103.706.800	9.244.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.339.492	5.368.750	6.121.900	753.150
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.652.577	15.082.850	15.960.600	877.750
Kostenersatzleistungen und Erstattungen	8.253.141	7.169.100	7.292.500	123.400
Bestandsveränderungen, aktivierte	87.114	40.000	40.000	0
Erträge aus Transferleistungen	5.939.675	5.167.450	5.536.000	368.550
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	46.984.905	54.639.800	55.006.650	366.850
Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.a.	10.475.129	10.374.350	10.516.400	142.050
Sonstige ordentliche Erträge	6.685.064	4.030.150	5.007.650	977.500
Finanzerträge	3.889.489	3.283.750	4.324.350	1.040.600
Außerordentliche Erträge	1.159.895	692.150	322.500	-369.650
Summe	104.466.482	105.848.350	110.128.550	4.280.200
Gesamtsumme	202.328.628	200.310.350	213.835.350	13.525.000

Erläuterungen zu den Erträgen:

Der Anstieg der Gesamterträge um rd. 13,5 Mio. € (+ 6,8%) von 200.310.350 € in 2019 auf 213.835.350 € in 2020 ist hauptsächlich auf eine Verbesserung von 6,3 Mio. € bei der Gewerbesteuer, rd. 1,4 Mio. € bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, rd. 0,7 Mio. € bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und 0,6 Mio. € bei der Grundsteuer A und B zurückzuführen. Weiterhin sind Mehrerträge von jeweils rd. 1,0 Mio. € bei den Finanzerträgen und sonstigen ordentlichen Erträgen, rd. 0,9 Mio. € bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten, rd. 0,8 Mio. € bei privatrechtlichen Leistungsentgelten sowie jeweils rd. 0,4 Mio. € bei den Erträgen aus Transferleistungen und Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen zu verzeichnen. Dem steht eine Verschlechterung von 0,4 Mio. € bei den außerordentlichen Erträgen gegenüber.

Steuern und steuerähnliche Erträge

Die veranschlagten Steuern 2020 in Höhe von 103.706.800 € liegen rd. 9,2 Mio. € (+ 9,8%) über dem Ansatz 2019 von 94.462.000 € und rd. 6,0 Mio. € (+ 6,0%) über dem Ergebnis 2018 von 97.862.146 €.

Die Verbesserung 2020 gegenüber dem Vorjahr beruht auf erwarteten Mehrerträgen von 6,3 Mio. € bei der Gewerbesteuer, rd. 1,4 Mio. € beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, rd. 0,7 Mio. € bei Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, 0,6 Mio. € bei der Grundsteuer A und B sowie 200.000 € bei der Spielapparatesteuer. Die Kalkulation der Gewerbesteuer basiert auf der Entwicklung der Einnahmen in 2019.

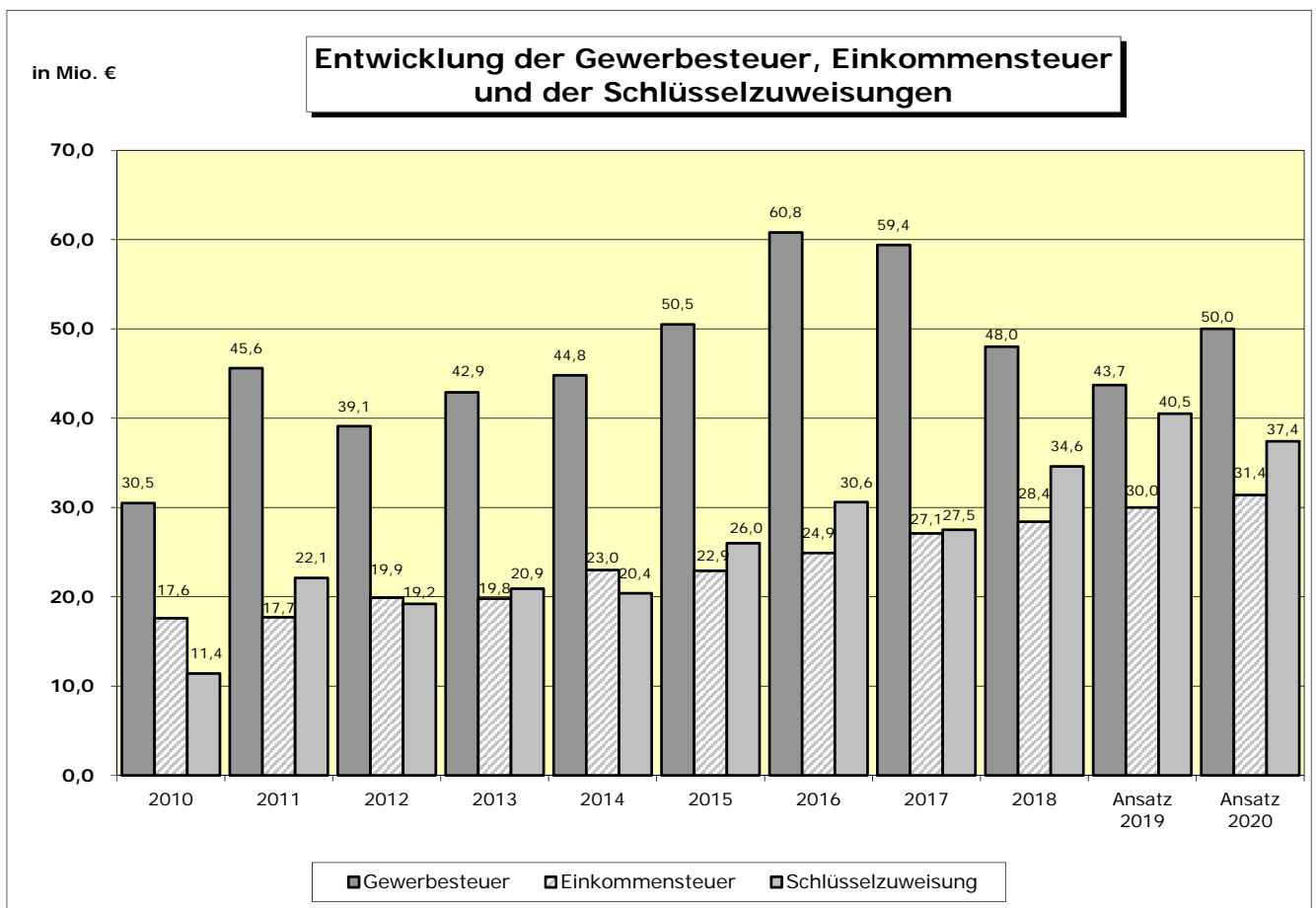
Die Steuern decken in 2020 rd. 48,6% der Aufwendungen des Ergebnishaushalts ab, im Vergleich zu rd. 47,3% im Vorjahr und rd. 52,2% in 2018.

Auf die einzelnen Steuerarten wird nachstehend näher eingegangen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Bei den Erträgen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer kann nach den Steuerschätzungen mit einer Verbesserung gegenüber dem Planjahr 2019 gerechnet werden.

Der Ansatz 2020 in Höhe von 31.383.800 € liegt um rd. 1,4 Mio. € (+ 4,7%) über dem kalkulierten Vorjahresansatz von 29.963.000 € und rd. 3,0 Mio. € (+ 10,5%) über dem Ergebnis 2018 von 28.395.974 €.



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Zur Kompensierung der Einnahmeausfälle aus dem Wegfall der Gewerbesteuer zum 01.01.1998 werden die Städte und Gemeinden mit 2,2% an der Umsatzsteuer beteiligt. Nach den Steuerschätzungen errechnen sich für 2020 Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 10.608.000 € gegenüber veranschlagten 9.884.000 € in 2019 und einem Ergebnis von 10.123.922 € in 2018. Gegenüber 2019 ist damit eine Verbesserung von rd. 0,7 Mio. €, gegenüber 2018 eine Verbesserung von rd. 0,5 Mio. € zu verzeichnen.

Grundsteuer A + B

Das für 2020 kalkulierte Grundsteueraufkommen A und B in Höhe von insgesamt 10.475.000 € liegt 600.000 € über dem Ansatz 2019 von 9.875.000 € und rd. 360.000 € über dem Ergebnis 2018 von 10.116.275 €.

Gewerbesteuer

Auf der Grundlage der Entwicklung des Steueraufkommens werden für das Haushaltsjahr 2020 Gewerbesteuererinnahmen von 50.000.000 € etatisiert, gegenüber einem Ansatz von 43.700.000 € in 2019 und einem Ergebnis von 48.003.668 € in 2018.

Gegenüber der Planzahl 2019 ist ein Anstieg der Erträge aus der Gewerbesteuer von 6,3 Mio. € (+ 14,4%) zu verzeichnen. Im Vergleich zu dem Ergebnis 2018 beträgt die Verbesserung rd. 2,0 Mio. € (+ 4,2%).

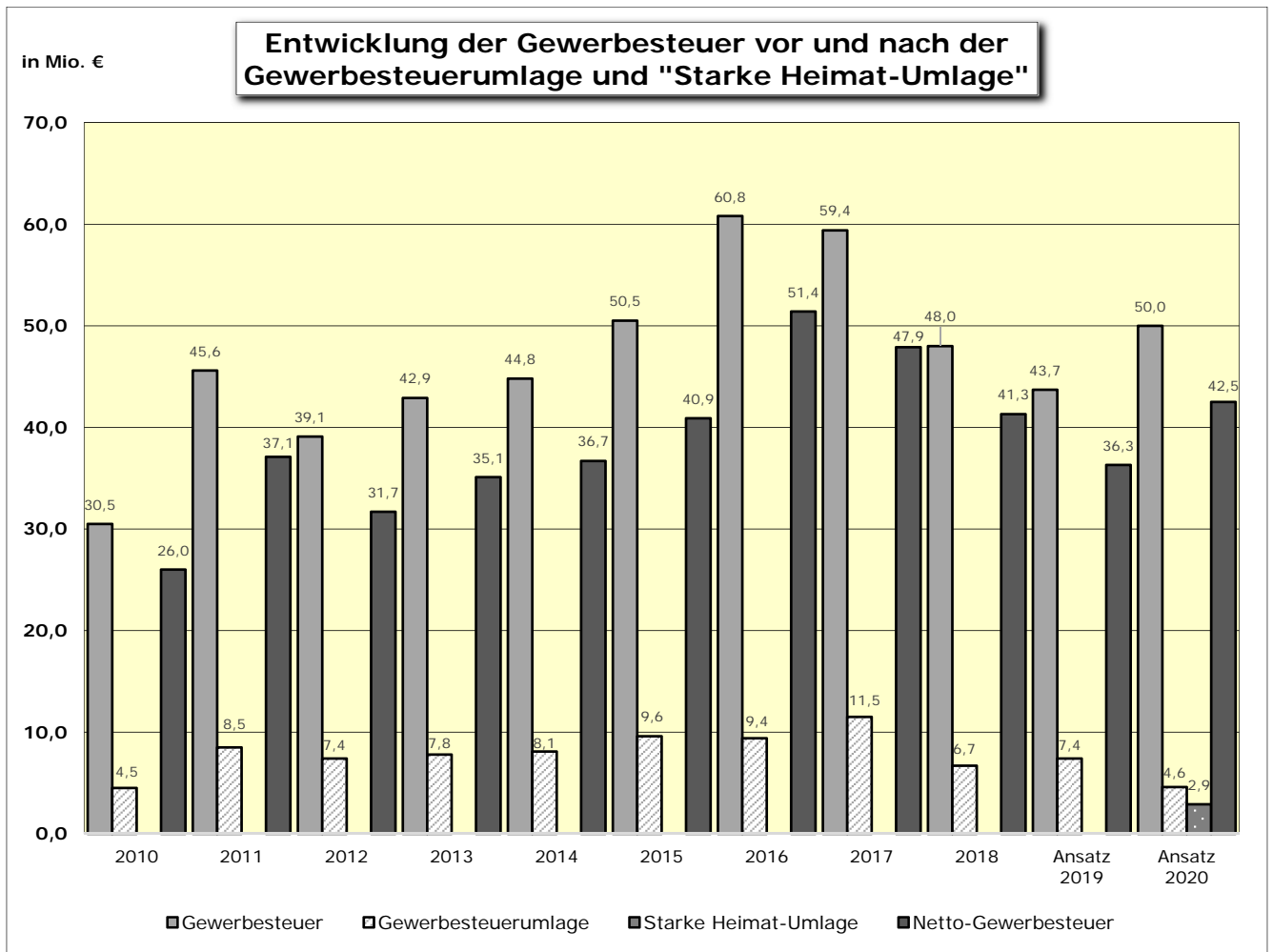
Bei der Betrachtung des Gewerbesteueraufkommens ist die wieder abzuführende Gewerbesteuerumlage und die beabsichtigte „Starke Heimat-Umlage“ zu berücksichtigen. Maßgeblich für die Höhe beider Umlagen sind das Gewerbesteueraufkommen und der jeweils festgelegte Vervielfältiger. Dieser liegt lt. Steuerschätzung für das Jahr 2020 bei 35,0% bzw. für die „Heimatumlage“ 21,75%. Die Gewerbesteuerumlage und „Starke Heimat-Umlage“ berechnen sich wie folgt:

= (Gewerbesteueraufkommen x Vervielfältiger) : Hebesatz

Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage:		Vervielfältiger „Starke Heimat-Umlage“:	
2017	69,00 %		
2018	68,00 %		
2019	64,00 %		
2020	35,00 %	2020	21,75 %

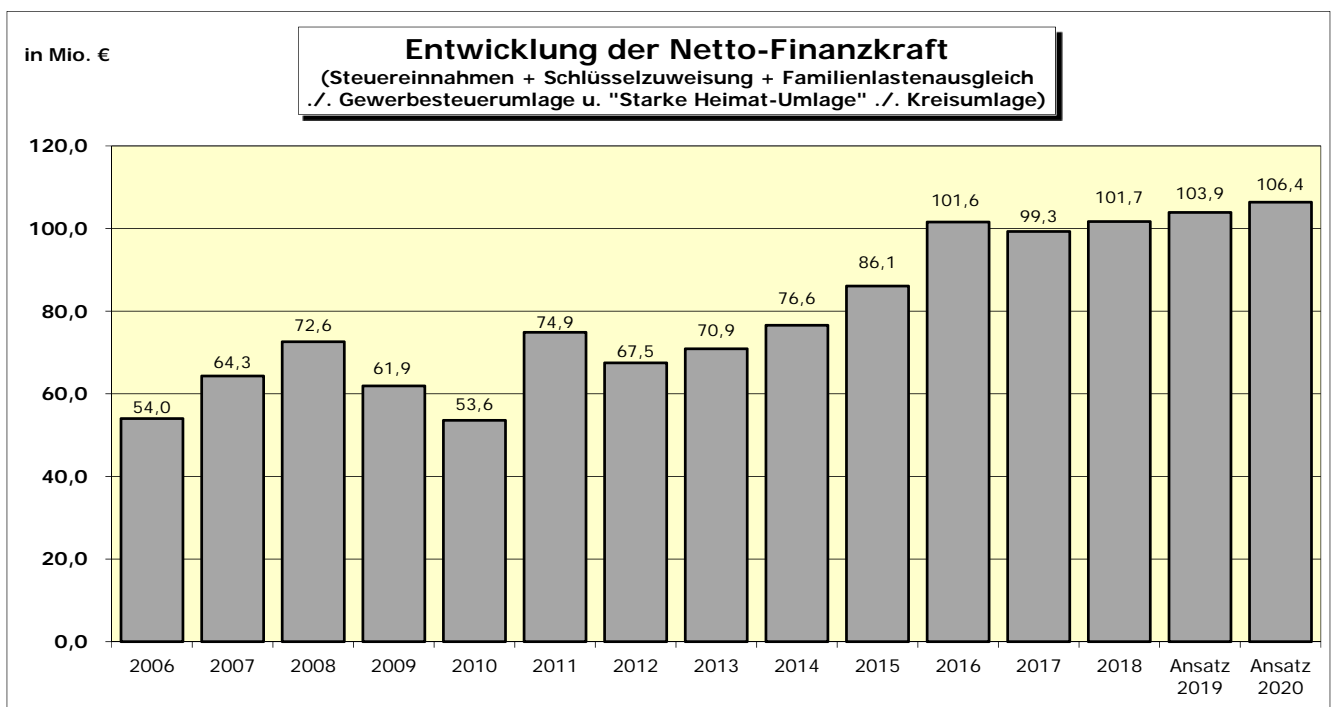
Auf dieser Grundlage wird für das Jahr 2020 insgesamt eine Umlage von 7.467.150 € veranschlagt, wobei 4.605.300 € auf die Gewerbesteuerumlage und 2.861.850 € auf die „Starke Heimat-Umlage“ entfallen. Die Kalkulation liegt damit um 107.150 € über dem Planansatz 2019 von 7.360.000 € und um rd. 0,8 Mio. € über dem Ergebnis 2018. 2020 sind rd. 15,0% des städtischen Gewerbesteueraufkommens wieder an Bund und Land abzuführen, in 2019 waren es rd. 16,8% und in 2018 rd. 13,9%.

Das erwartete Netto-Aufkommen (Gewerbesteuererinnahmen ./ Gewerbesteuerumlage und „Starke Heimat-Umlage“) beträgt für das Jahr 2020 rd. 42,5 Mio. € gegenüber veranschlagten 36,3 Mio. € in 2019 und einem Ergebnis von rd. 41,3 Mio. € in 2018.



Sonstige Steuern

Die sonstigen Steuern beinhalten die Erträge aus Spielapparatesteuer (1.100.000 €) und Hundesteuer (140.000 €). 2020 werden Mehrerträge von 200.000 € bei der Spielapparatesteuer erwartet.



Privatrechtliche Leistungsentgelte

An Erträgen aus Eintrittsgeldern, Teilnehmerbeiträgen, Erbbauzinsen, Mieten und Pachten, Stadtführungen u. a. werden in 2020 6.121.900 € erwartet, wobei der Hauptanteil von 1,3 Mio. € auf den Ertrag aus der Untervermietung des Stadtbades Esperanto an die RhönEnergie Fulda GmbH entfällt. Der Ansatz 2020 überschreitet den Vorjahresbetrag von 5.368.750 € um rd. 0,8 Mio. € (+ 14,0%) und liegt um rd. 0,8 Mio. € über dem Ergebnis 2018 von 5.339.492 €.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen die Erträge aus Verwaltungs- und sonstigen Gebühren sowie Buß- und Verwarngelder. Die in 2020 veranschlagten Einnahmen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 15.960.600 € liegen um rd. 0,9 Mio. € (+ 5,8%) über dem Ansatz 2019 von 15.082.850 € und rd. 308.000 € über dem Ergebnis 2018.

Erwartet werden:

- Erträge aus Abfallgebühren von 4,6 Mio. €
- Verwaltungs- und Benutzungsgebühren von 5,5 Mio. €
- Parkgebühren von 2,5 Mio. €
- Friedhofsgebühren von 1,0 Mio. €
- Buß- und Verwarngelder von 1,8 Mio. €
- Kindertagesstättengebühren von 0,5 Mio. €

Kostenersatzleistungen und Erstattungen

An Erträgen aus Kostenersatzleistungen und Erstattungen sind in 2020 insgesamt 7.292.500 € veranschlagt; sie haben sich damit gegenüber dem Ansatz 2019 in Höhe von 7.169.100 € um rd. 0,1 Mio. € (+ 1,7%) erhöht und gegenüber dem Ergebnis 2018 von 8.253.141 € um rd. 1,0 Mio. € (./. 11,6%) verringert.

Der Ansatz enthält Erstattungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Leistungen des Brand-schutzes, der Kindergarten- und der Schulträgerschaft, Obdachlosenunterbringung, Maßnahmen der Verkehrsüberwachung, Straßenunterhaltung u. a. Der Hauptanteil entfällt auf Kostenerstat-tungen von privaten Trägern nach dem Kinderförderungsgesetz (KiföG), für Gastschulbeiträge, Leitstellendienste der Feuerwache u. ä. in Höhe von insgesamt rd. 4,8 Mio. € sowie Kostenbeteili-gungen von privaten Entsorgungsunternehmen von rd. 0,5 Mio. € und eine anteilige Personalkos-tenerstattung des Eigenbetriebes Parkstätten von 0,4 Mio. € für städtische Mitarbeiter, die für den Eigenbetrieb tätig werden.

Der Anstieg in 2020 resultiert mit rd. 65.000 € im Wesentlichen aus Kostenbeteiligungen von pri-vaten Entsorgungsunternehmen, rd. 33.200 € aus Gastschulbeiträgen und 9.400 € aus Kostener-stattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen.

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

Hierbei handelt es sich um die finanzielle Abbildung manueller Leistungen (aktivierbare Eigenleis-tungen) für Investitionsmaßnahmen.

Erträge aus Transferleistungen

An Erträgen aus Transferleistungen errechnen sich für das Jahr 2020 Einnahmen in Höhe von 5.536.000 €, sie liegen damit rd. 0,4 Mio € über der Veranschlagung 2019 mit 5.167.450 €. Der Anstieg resultiert aus der aktuellen Fallzahlentwicklung im Bereich Unterhaltsvorschussleistungen. Gegenüber dem Ergebnis 2018 von 5.939.675 € werden Mindereinnahmen von rd. 0,4 Mio. € erwartet. Diese ergeben sich aus dem Rückgang der Kostenerstattungen von anderen Jugendhilfeträgern.

Hauptbestandteil der Erträge aus Transferleistungen sind der Bundes- und Landesanteil an Unterhaltsvorschussleistungen nach dem UhVorschG sowie die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz. Letzteres beruht auf der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes in 1996 und damit verbundenen finanziellen Nachteilen der Kommunen. Nach den Steuer-schätzungen ist für das Planjahr 2020 gegenüber der aktuellen Entwicklung 2019 ein gleichbleibendes Niveau zu erwarten. Die veranschlagten Ausgleichsleistungen 2020 in Höhe von 1.977.500 € liegen damit um 11.700 € (0,6%) über der Planzahl 2019 von 1.965.800 € und um rd. 60.000 € (+ 3,1%) über dem Ergebnis 2018 von 1.917.888 €.

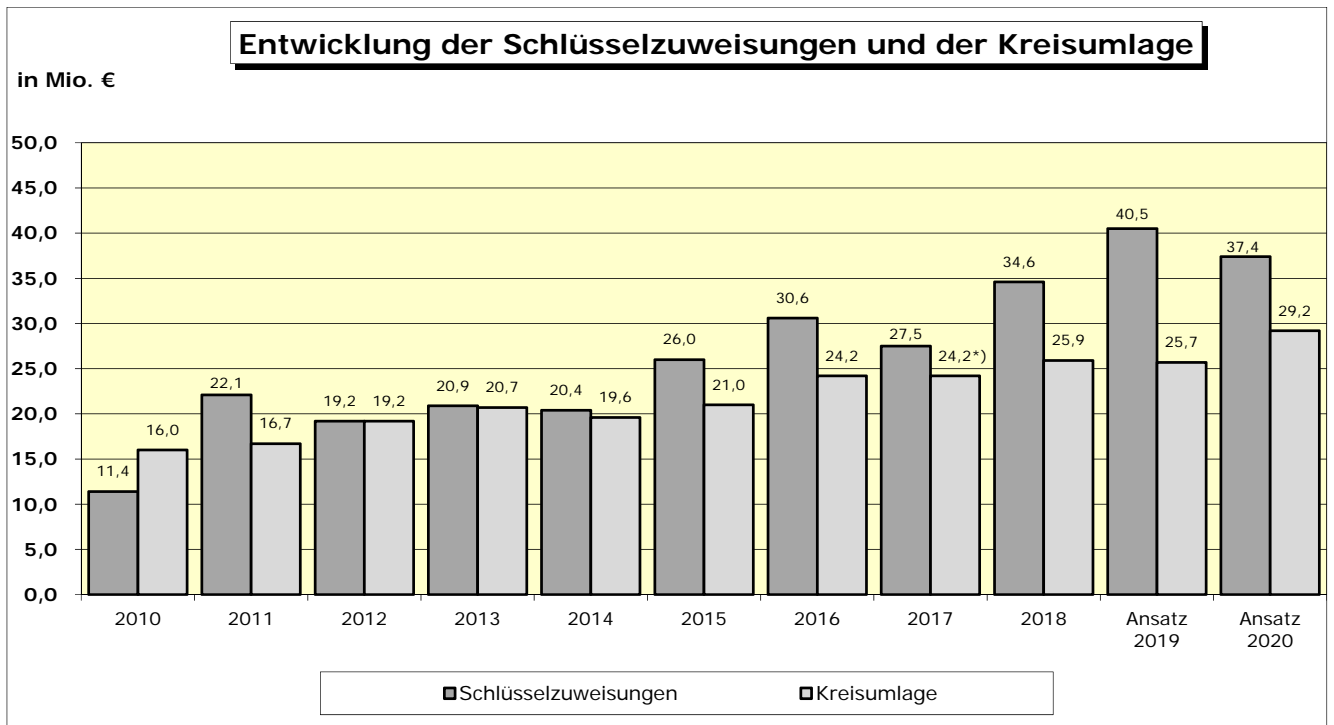
Die sonstigen Erträge aus Transferleistungen umfassen Kostenbeiträge und Erstattungen von Jugendhilfe- und Sozialleistungen durch Bund, Land, Jugend- und Sozialhilfeträger sowie Erstattungen von Unterhaltsverpflichteten. Für 2020 werden 3.558.500 € veranschlagt, 2019 waren es 3.201.650 € und das Ergebnis 2018 beträgt 4.021.787 €.

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen entwickeln sich in der Zeitreihe 2018 bis 2020 von einem Ergebnis 2018 in Höhe von 46.984.905 € über kalkulierte Einnahmen in 2019 von 54.639.800 € auf veranschlagte 55.006.650 € im Planjahr 2020. Gegenüber der Planzahl 2019 ist in 2020 eine Verbesserung von rd. 0,4 Mio. € (+ 0,7%) zu verzeichnen. Im Vergleich zum Ergebnis 2018 ergeben sich in 2020 Mehrerträge von rd. 8,0 Mio. € (+ 17,1%). Ursächlich hierfür sind hauptsächlich Schwankungen bei der Schlüsselzuweisung und Zuweisungen vom Land.

Hauptbestandteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen ist die Schlüsselzuweisung aus dem kommunalen Finanzausgleich. Die Position ist naturgemäß stark schwankend, da die Schlüsselzuweisung als eine der tragenden Säulen des Haushalts maßgeblich durch das örtliche Steueraufkommen bestimmt wird.

Die Stadt Fulda erhält in 2020 voraussichtlich eine Schlüsselzuweisung von 37.381.300 €, liegt somit rd. 3,1 Mio. € (- 7,8%) unter dem Ansatz 2019 von 40.530.850 € und rd. 2,8 Mio. € (+ 8,1%) über dem Ergebnis 2018 von 34.567.987 € im Ergebnishaushalt. In 2018 ist zusätzlich ein Anteil von 3.540.000 € als allgemeine Investitionspauschale im Finanzaushalt verbucht, sodass sich in 2018 eine Gesamtschlüsselzuweisung von 38.107.987 € ergibt. Gegenüber der Gesamtzuweisung 2018 ist eine Minderung von rd. 0,7 Mio. € zu verzeichnen.



Schlüsselzuweisungen ohne Anteil im Finanzhaushalt.

*) Das Ergebnis enthält im Ergebnishaushalt die Kreisumlage sowie eine Zuführung an die Rückstellung.

An sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen werden 17.625.350 € in den Haushalt 2020 eingestellt. Sie liegen damit um rd. 3,5 Mio. € (+24,9%) über der Veranschlagung 2019 von 14.108.950 € und rd. 5,2 Mio. € (+ 42,0%) über dem Ergebnis 2018. Die Verbesserung 2020 gegenüber dem Ansatz 2019 basiert hauptsächlich auf einer Landesförderung für den Bereich Kindertagesbetreuung im Rahmen des Programmes „Starke Heimat Hessen“.

Von den Zuweisungen und Zuschüssen des Landes entfallen auf die Ausgaben für

- die Schulen einschl. Betreuungsangebote 0,8 Mio. €
- die Kindertageseinrichtungen/Kindertagespflege 8,6 Mio. €
- den ÖPNV 1,5 Mio. €
- kommunale Altlastenbeseitigung 0,3 Mio. €
- die Unterhaltung der Kreis- und Landesstraßen 0,2 Mio. €

Aus Bundes- und Landesmitteln werden Zuweisungen in Höhe von rd. 0,3 Mio. € für Städtebauförderungsgebiete und von rd. 0,5 Mio. € für Projekte u. ä. in den Bereichen der Jugendarbeit/Jugendhilfe sowie Integration und Inklusion erwartet. Weiterhin wird mit Bundeszuweisungen von rd. 0,4 Mio. € für die Programme im Bereich Kindertagesbetreuung/Kindertagespflege „Pro-Kindertagespflege“, „Sprach-Kitas“ und „Kita-Einstieg“ gerechnet.

An Beteiligungen des Landkreises Fulda sind für die Leitfunkstelle Fulda 1,6 Mio. € und für die Musikschule 200.000 € vorgesehen. Hinzu kommen Erstattungen des Landkreises für die Betreuung behinderter Kinder in Tageseinrichtungen in Höhe von 0,5 Mio. €.

In 2020 wird mit einer Bedarfszuweisung des Landes nach dem Landesausgleichsstock in Höhe von rd. 2,2 Mio. € gerechnet.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

Nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung werden aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen oder Vermögensgegenstände Sonderposten gebildet, die über den Nutzungszeitraum entsprechend der Abschreibung der bezuschussten Maßnahme/des bezuschussten Gegenstandes aufzulösen sind. Gegenüber der Veranschlagung 2019 sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten um rd. 142.000 € und im Vergleich zu dem Ergebnis 2018 um rd. 41.000 € gestiegen.

Sonstige ordentliche Erträge

Die errechneten Einnahmen aus sonstigen ordentlichen Erträgen für das Haushaltsjahr 2020 betragen 5.007.650 €; sie liegen damit rd. 1,0 Mio. € (+ 24,3%) über dem Ansatz 2019 von 4.030.150 € und rd. 1,7 Mio. € (./ 25,1%) unter dem Ergebnis 2018 von 6.685.064 €.

Enthalten sind im Wesentlichen die Konzessionsabgabe der RhönEnergie Fulda GmbH i. H. v. rd. 3,1 Mio. €. Damit wird gegenüber dem Vorjahr und Ergebnis 2018 etwa die gleiche Größenordnung erreicht. Ferner sind Nebenkostenerstattungen aus Vermietung und Verpachtung, Verpflegungskostenbeiträge in städtischen Schul- und Kindertageseinrichtungen, Verkäufe von Publikationen u. ä. sowie Schadensersatzleistungen umfasst.

Die Verbesserung gegenüber dem Ansatz 2019 resultiert aus veranschlagten Erträgen aus der Auflösung von einem Teil der Rückstellung für Großveranstaltungen in Höhe von 1,0 Mio. €. Die Verschlechterung im Vergleich zum Ergebnis 2018 ist auf Erträge aus der Auflösung der Rückstellung für die Kreisumlage in Höhe von 2.480.500 € in 2018 zurückzuführen.

Finanzerträge

Die Finanzerträge beinhalten vor allem Ausschüttungen aus städtischen Beteiligungen sowie Zins-einnahmen, hauptsächlich aus Anlagen und Bankzinsen. Die veranschlagten Finanzerträge 2020 in Höhe von 4.324.350 € liegen rd. 1,0 Mio. € (+ 31,7%) über dem Ansatz 2019 in Höhe von 3.283.750 € und rd. 0,4 Mio. € (+ 11,2%) über dem Ergebnis 2018 von 3.889.489 €.

Insgesamt kann die Stadt Fulda im Jahr 2020 mit Einnahmen aus Beteiligungserträgen von rd. 1,2 Mio. € rechnen. Von dem Eigenbetrieb „Parkstätten, Energie und Wasser Fulda“ wird eine Gewinnausschüttung von 1,0 Mio. € erwartet. Die kalkulierte Dividende der Sparkasse Fulda beträgt 0,2 Mio. €.

Die Ansätze 2020 für Zinseinnahmen in Höhe von 2.982.900 € liegen rd. 0,9 Mio. € (+ 46,2%) über dem Ansatz 2019 in Höhe von 2.039.950 € und rd. 1,3 Mio. € (+ 82,4%) über dem Ergebnis 2018 von 1.635.465 €.

Außerordentliche Erträge

Unter den außerordentlichen Erträgen werden Einnahmen aus Spenden und Sponsoring, Grundstücksverkäufen, der Veräußerung von Vermögensgegenständen, der Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltungen aus Vorjahren sowie anteilige Erträge aus der Grundsteuer B und Gewerbesteuer für Interkommunale Gewerbegebiete erfasst.

Das Ergebnis 2018 in Höhe von 1.159.895 € beinhaltet Erlöse von jeweils rd. 0,2 Mio. € aus Grundstücksverkäufen und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie Erträge von rd. 0,4 Mio. € aus der Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltungen, rd. 0,1 Mio. € aus der Abrechnung der Grundsteuer B und Gewerbesteuer für Interkommunale Gewerbegebiete sowie rd. 0,2 Mio. € aus Abfindungen nach dem Versorgungslasten-Staatsvertrag vom abgehenden Dienstherrn. In 2019 und 2020 sind hauptsächlich außerordentliche Erträge aus Grundstücksveräußerungen in Höhe von 620.000 € bzw. 320.000 € enthalten. Weiterhin sind geringfügige Ansätze für Sammelaktionen im Bereich der Jugendarbeit gebildet worden.

B) Aufwendungen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	+ Mehr/ ./ . Weniger
	2018	2019	2020	2020-2019
	€	€	€	€
Personalaufwendungen	48.338.079	52.524.400	56.976.750	4.452.350
Versorgungsaufwendungen	10.814.276	10.438.000	10.770.900	332.900
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen				
- Aufwendungen für proCom- Beschäftigte, Honorarkräfte und ehrenamtliche Mitarbeiter	3.350.194	3.895.450	4.028.050	132.600
- Übrige Sach- und Dienstleistungen	39.466.240	43.093.550	45.056.300	1.962.750
Abschreibungen	19.374.230	18.859.650	19.130.650	271.000
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.553.227	21.753.750	25.226.700	3.472.950
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	32.680.466	33.176.350	35.611.950	2.435.600
Transferaufwendungen	12.606.983	13.933.150	14.972.550	1.039.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.253	263.750	281.100	17.350
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.934.291	1.585.000	1.406.200	-178.800
Außerordentliche Aufwendungen	201.393	0	0	0
Gesamtsumme	187.548.632	199.523.050	213.461.150	13.938.100

Erläuterungen zu den Aufwendungen:

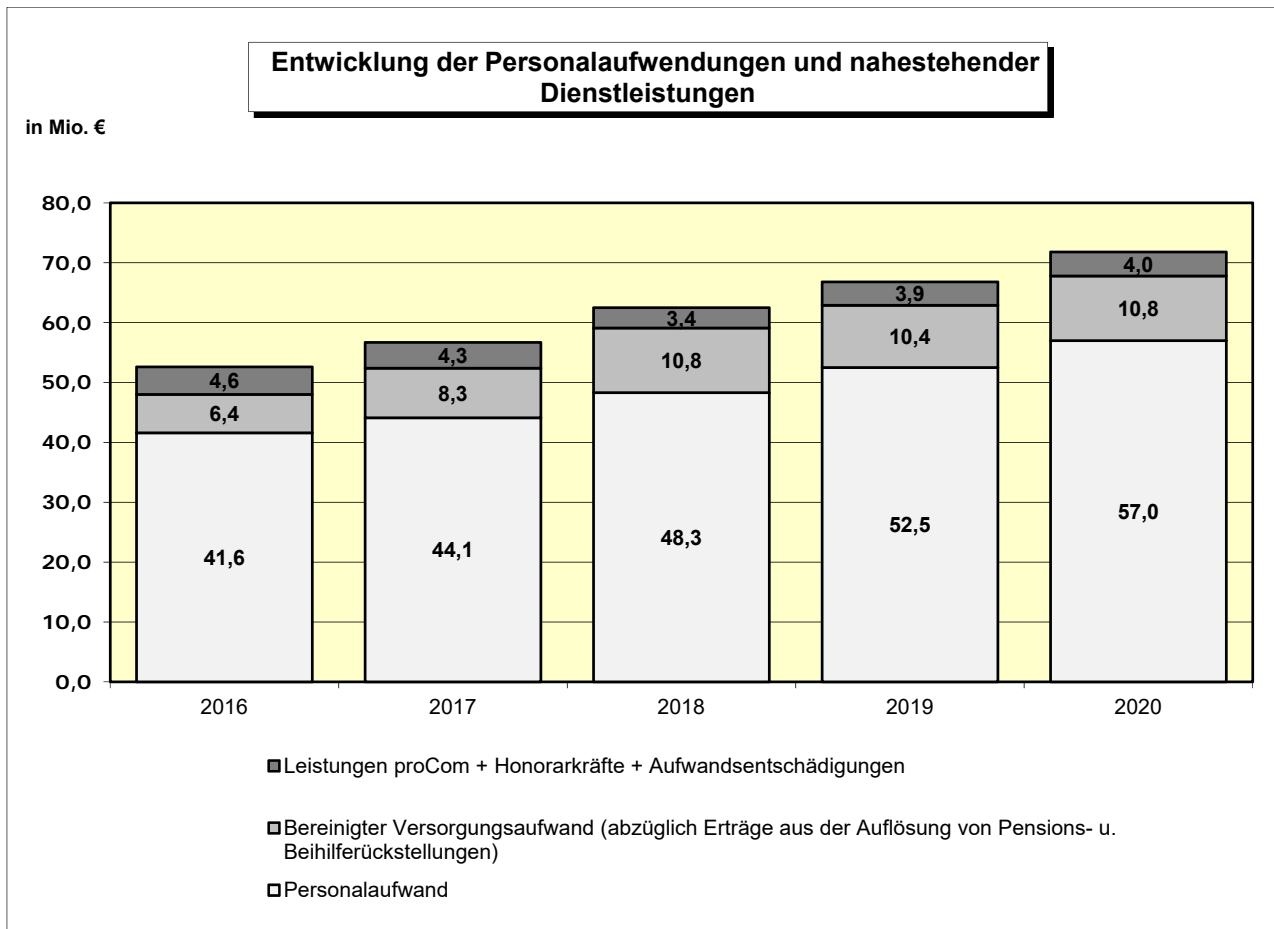
Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen steigen im Etat 2020 gegenüber 2019 um 4.452.350 €. Das ergibt ein Plus von 8,5%. Der hohe Wert entspricht der Entwicklung in den Sonderstatusstädten aufgrund des Aufgabenzuwachses in der Kinderbetreuung. Insbesondere die Schaffung neuer Stellen, Tarifierhöhungen und Höhergruppierungen wirken sich ansatzerhöhend aus.

Die Versorgungsaufwendungen steigen in 2020 gegenüber 2019 um 332.900 €. Sie beinhalten die Zahlung der Versorgungsbezüge und Beihilfen an die pensionierten Beamten, die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen und die Aufwendungen an Versorgungskassen.

Das Personalbudget 2020 einschließlich der Versorgungsaufwendungen beläuft sich auf 67.747.650 €, das sind 4.785.250 € bzw. 7,6% mehr gegenüber 2019. Der Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen am Volumen des Gesamtergebnisplanes 2020 beträgt 31,7 % gegenüber 31,6% in 2019. In 2018 waren es 31,5%.

Nach der Systematik des doppischen Kontenplanes werden die Aufwendungen für die Beschäftigten der proCommunitas Fulda GmbH sowie die Aufwandsentschädigungen für Honorarkräfte und ehrenamtliche Mitarbeiter - insgesamt rd. 4,0 Mio. € - unter der Position 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nachgewiesen.



Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Unter dieser Position wird eine Vielzahl von Aufwendungen zusammengefasst, insbesondere:

- Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung 9,4 Mio. €
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
einschl. Straßen, Wege und Plätze 8,5 Mio. €
- Instandhaltung von Einrichtung, Ausstattung u. Fahrzeugen 1,3 Mio. €
- Abfallbeseitigung 4,2 Mio. €
- Aufwandsentschädigungen u. Honorarkräfte (2,6 Mio. €) sowie
proCommunitas-Beschäftigte (1,4 Mio. €) 4,0 Mio. €
- Mieten, Pachten, Lizenzen, Planungs- u. Beratungskosten 6,8 Mio. €
- Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 6,0 Mio. €
- Geschäftsbedarf 3,5 Mio. €
- Rohstoffe und Verbrauchsmaterial 1,4 Mio. €
- Versicherungsbeiträge 1,5 Mio. €

Das Volumen ist für 2020 mit 49.084.350 € ermittelt worden, das sind rd. 2,1 Mio. € bzw. 4,5% mehr zum Vergleichswert des Vorjahres. Insbesondere die Mehraufwendungen für Bauunterhalt (+ 0,6 Mio. €) und für sonstige bezogene Leistungen (+ 0,8 Mio. €), u. a. für die Vorbereitung des Hestentages, sind hierfür ausschlaggebend.

Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzzuweisungen

An Zuweisungen und Zuschüssen sind in 2020 25.226.700 € ausgewiesen. Das sind rd. 3,5 Mio. € mehr gegenüber der Vergleichszahl des Vorjahres. Hiervon entfallen rd. 1,5 Mio. € auf die Kindertagesbetreuung für Betriebskostenzuschüsse und die Weiterleitung von Landesmitteln an freie Träger. Rd. 0,7 Mio. € mehr sind für weitere Zwecke im Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe veranschlagt. Gegenüber dem Ergebnis 2018 beträgt der Mehrbedarf insgesamt rd. 6,7 Mio. €.

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Hierunter fallen die Kreisumlage und die Gewerbesteuerumlage. Letztere liegt mit 4.605.300 € rd. 2,8 Mio. € unter dem Vorjahresansatz (siehe Erläuterung zur Gewerbesteuer). Allerdings ist eine „Starke Heimat-Umlage“ berücksichtigt, die mit 2.861.850 € veranschlagt ist.

Der Ansatz der Kreisumlage 2020 in Höhe von 28.050.800 € basiert auf dem Kreisumlagehebesatz von 35,55 v. H. Der Ermäßigungssatz für die Stadt beträgt für 2020 43,5%.

Gemäß § 39 GemHVO u. den erläuternden Verwaltungsvorschriften (VV) gehören die Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs u. von Steuerschuldverhältnissen zu den Pflichtrückstellungen. Nach den VV zu § 39 GemHVO sind Rückstellungen zu bilden, wenn hohe Steuererträge des laufenden Jahres aufgrund der Systematik des Finanzausgleichs in späteren Jahren zu höheren Umlagezahlungen führen. Mehreinnahmen im Bereich der Steuern führen in künftigen Haushaltsjahren zu erhöhten Kreisumlagezahlungen. Referenzzeitraum für die Kreisumlage 2020 ist der Zeitraum 01.07.2018 bis 30.06.2019. Für die Zuführung wird 2020 kein Ansatz gebildet.

Transferaufwendungen

Transferleistungen sind Geldleistungen des Staates an bedürftige Personen, die hierfür keine Gegenleistung erbringen. Unter den Transferleistungen stellen die Jugendhilfeleistungen mit 13.787.600 € den größten Posten dar. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Aufwand hier um 1.134.000 € aufgrund der prognostizierten Fallzahlen. Insgesamt beläuft sich das Aufwandsvolumen in 2020 auf 14.972.550 € gegenüber 13.933.150 € im Vorjahr und 12.606.983 € in 2018.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Dieser Position ist der Aufwand für Grundsteuer, Kfz-Steuer sowie Ertragssteuern zugeordnet. Das veranschlagte Volumen von 281.100 € liegt um 17.350 € über dem Vorjahresvergleichswert.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Für den Zinsdienst sind in 2020 insgesamt 1.406.200 € veranschlagt, das sind 178.800 € weniger gegenüber dem Vorjahr und 528.091 € weniger im Vergleich zum Ergebnis 2018. Dies ist auf die durch Tilgung von Krediten verminderte Restschuld zurückzuführen.

Der Anteil der Zinsaufwendungen 2020 an den Aufwendungen des Ergebnishaushaltes beträgt 0,7% (2019: 0,8%, 2018: 1,0%).

Außerordentliche Aufwendungen

Das Ergebnis 2018 basiert im Wesentlichen auf Verlusten aus dem Abgang von Sachanlagen und Grundstücken.

3.3 Entwicklung der Teilergebnishaushalte der Produktbereiche

Bezeichnung	Aufwendungen nach ILV 1)		
	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
01 Innere Verwaltung	19.542.739	22.412.100	23.313.050
02 Sicherheit und Ordnung	13.219.984	15.011.900	16.737.050
03 Schulträgeraufgaben	17.370.682	18.024.800	19.438.950
04 Kultur und Wissenschaft	8.444.590	10.540.000	12.291.600
05 Soziale Leistungen	2.208.433	2.538.300	2.742.700
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	42.057.049	47.007.150	52.181.450
08 Sportförderung	3.291.367	3.514.400	3.629.650
09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	3.600.306	4.632.950	5.156.450
10 Bauen und Wohnen	1.354.157	1.517.750	1.635.700
11 Ver- und Entsorgung	5.891.209	5.534.050	5.500.600
12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	14.444.237	16.655.500	16.696.500
13 Natur- und Landschaftspflege	6.124.041	6.784.000	6.982.300
14 Umweltschutz	611.142	658.650	578.150
15 Wirtschaft, Tourismus u. Gem.einricht.	4.152.624	5.128.400	4.925.550
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	<u>45.236.072</u>	<u>39.563.100</u>	<u>41.651.450</u>
	187.548.632	199.523.050	213.461.150

1) Ordentlicher Aufwand + Finanzaufwand + außerordentl. Aufwand + Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen, abzüglich Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Erläuterungen der Abweichungen:

01 Innere Verwaltung

Die Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Ergebnis 2018 um rd. 3,8 Mio. €. Im Wesentlichen ist dies auf die rd. 2,6 Mio. € höheren Personal- und Versorgungsaufwendungen, insbesondere bedingt durch die Schaffung neuer Stellen und Tarifierhöhungen zurückzuführen. Mehraufwendungen von rd. 0,7 Mio. € sind für Instandhaltungen zu verzeichnen. Weiterhin steigen die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten gegenüber 2018 um rd. 0,8 Mio. €, vor allem im EDV-Bereich aufgrund von Softwareaktualisierungen und –pflege sowie für Lizenzen. Der Mehraufwand gegenüber 2019 von rd. 0,9 Mio. € resultiert vor allem aus Personalkostensteigerungen.

02 Sicherheit und Ordnung

Im Vergleich zum Ergebnis 2018 erhöhen sich die Aufwendungen um rd. 3,5 Mio. €, wobei rd. 1,8 Mio. € auf höhere Personal- und Versorgungsaufwendungen in den Bereichen Sicherheit und Ordnung, Brandschutz und Rettungsdienst entfallen. 0,9 Mio. € resultieren aus steigenden Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse u. a. im Bereich Notfallrettung und für die gemeinsame Ausländerbehörde beim Landkreis Fulda. Gegenüber dem Vorjahr steigt das Aufwandsvolumen um insgesamt rd. 1,7 Mio. €. Davon entfallen rd. 1,0 Mio. € auf höhere Personal- und Versorgungsaufwendungen, sowie rd. 0,4 Mio. € auf höhere Kostenerstattungen für die Notfallrettung.

03 Schulträgeraufgaben

Gegenüber dem Ergebnis 2018 steigen die Aufwendungen um rd. 2,0 Mio. €. Im Vergleich zum Vorjahresansatz 2019 beträgt der Mehrbedarf rd. 1,4 Mio. €. Insbesondere höhere Aufwendungen für schulische Betreuungsangebote - Personalaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse - sind hierfür ausschlaggebend.

04 Kultur und Wissenschaft

Die Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Ergebnis 2018 um rd. 3,8 Mio. € und zum Vorjahresansatz um rd. 1,7 Mio. €. Ursächlich hierfür sind u. a. die Aufwendungen für die Vorbereitung des Hestentages sowie steigende Personal- und Honorarkosten in den Bereichen Museum, Volkshochschule und Musikschule.

05 Soziale Leistungen

Im Vergleich zum Ergebnis 2018 erhöhen sich die Aufwendungen um rd. 0,5 Mio. € und gegenüber dem Ansatz 2019 um rd. 0,2 Mio. € infolge von zusätzlichen Personalaufwendungen aufgrund von Aufgabenzuwächsen und steigenden Fallzahlen.

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Die Aufwendungen liegen rd. 10,1 Mio. € über dem Ergebnis 2018 und rd. 5,2 Mio. € über dem Ansatz 2019. Im Bereich der Kindertagesbetreuung steigt der Personal- und Versorgungsaufwand allein für die Stadt aufgrund von zusätzlichen Stellen für die Kinderbetreuung voraussichtlich um rd. 2,3 Mio. € gegenüber dem Ergebnis 2018 bzw. rd. 1,1 Mio. € im Vergleich zum Ansatz 2019. Auch die Betriebskostenzuschüsse an freie Träger von Kindertageseinrichtungen werden deutlich erhöht (+ 2,9 Mio. € bzw. + 1,4 Mio. €). Im Bereich der Eingliederungs- und Erziehungshilfen und für Unterhaltsvorschussleistungen sind ebenfalls Mehraufwendungen aufgrund der Entwicklung der Fallzahlen zu verzeichnen.

08 Sportförderung

Im Vergleich zum Ansatz 2019 steigen die Aufwendungen um rd. 0,1 Mio. €, insbesondere aufgrund von erhöhtem Instandhaltungsaufwand für Sportplätze.

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Das Aufwandsvolumen steigt im Vergleich zum Ergebnis 2018 um rd. 1,5 Mio. € und um rd. 0,5 Mio. € gegenüber dem Ansatz 2019. Die Mehraufwendungen betreffen im Wesentlichen Leistungen in den Bereichen Stadtentwicklung, Städtebauförderung.

10 Bauen und Wohnen

Gegenüber dem Ergebnis 2018 steigen die Aufwendungen um rd. 0,3 Mio. €. Die Ansatzplanung 2019 wird um rd. 0,1 Mio. € überschritten.

11 Ver- und Entsorgung

Die Aufwendungen sinken geringfügig gegenüber 2019. Im Ergebnis 2018 sind 737.800 € enthalten, die die Einstellung in den Sonderposten Gebührenaussgleich betreffen.

12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Gegenüber dem Ergebnis 2018 erhöht sich das Aufwandsvolumen um rd. 2,2 Mio. €, insbesondere aufgrund von Instandhaltungsmaßnahmen an Straßen.

13 Natur- und Landschaftspflege

Gegenüber 2019 steigen die Aufwendungen um rd. 0,2 Mio. €. Das Ergebnis 2018 wird um rd. 0,9 Mio. überschritten. Personalmaßnahmen und steigender Unterhaltungsaufwand für öffentliche Park- u. Grünanlagen und die städtischen Friedhöfe sind im Wesentlichen hierfür ausschlaggebend.

14 Umweltschutz

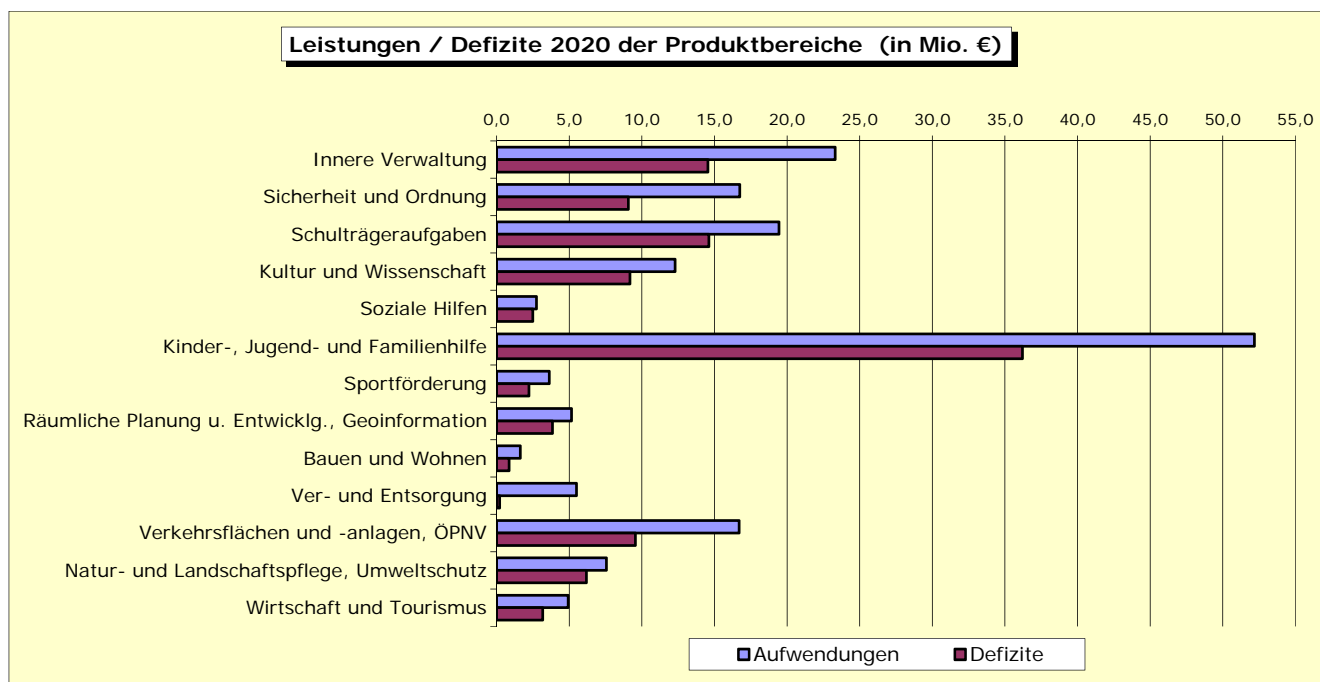
Im Vergleich zu 2019 vermindern sich die Aufwendungen um rd. 0,1 Mio. € und gegenüber dem Ergebnis 2018 um rd. 33.000 €.

15 Wirtschaft, Tourismus und Gemeinschaftseinrichtungen

Im Vergleich zum Ansatz 2019 sinken die Aufwendungen um rd. 0,2 Mio. €. Das Ergebnis 2018 wird um rd. 0,8 Mio. € übertroffen. Mehraufwendungen für Veranstaltungsausstattung und –technik, Zuschüsse für Veranstaltungen und Marketingmaßnahmen sind im Wesentlichen für die Ausgabenerhöhung verantwortlich.

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Ansatz 2019 um rd. 2,1 Mio. €. Die Kreisumlage ist rd. 2,3 Mio. € höher veranschlagt während die Gewerbesteuerumlage rd. 2,8 Mio. € niedriger geplant ist. Hinzu kommt in 2020 die beabsichtigte „Starke Heimat-Umlage“, die mit rd. 2,9 Mio. € veranschlagt ist. Das Ergebnis 2018 wird um rd. 3,6 Mio. € unterschritten. Für die Absicherung von Großveranstaltungen waren in 2018 5,0 Mio. € einer entsprechenden Rückstellung zugeführt worden.



3.4 Gebührenhaushalte und Ähnliches

Produkt / Kostenträger	Fehlbetrag(-)/Überschuss(+) einschl. kalk. Zinsen		Deckungsgrade	
	2019 €	2020 €	2019 %	2020 %
Museum	-1.900.150	-2.292.250	21,2	16,3
Schlosstheater	-1.358.100	-1.549.400	24,8	22,3
Musikschule	-865.450	-1.003.850	50,8	47,4
Volkshochschule	-427.950	-452.350	65,0	63,2
Tageseinrichtungen für Kinder	-17.191.300	-15.997.400	30,5	41,7
Abfallwirtschaft	+200.600	+266.950	104,1	105,4
Parken im öffentl. Straßenraum (einschl. Tiefgarage ZOB)	+1.889.500	+1.935.000	434,9	376,1
Städtische Friedhöfe	-738.400	-758.850	67,3	67,4
Gemeinschafts- u. Mehrzweck- häuser (einschl. Orangerie)	-1.354.050	-1.523.250	29,6	27,8
Marktbetrieb	-93.150	-118.600	70,5	66,5

Nachrichtlich:

Ergebnis 2018 Sportbad Ziehers nach Steuern	- 604.768 €
Ergebnis 2018 Freibad Rosenau nach Steuern	- 595.548 €
Ergebnis 2018 Stadtbad Esperanto nach Steuern	- 757.827 €

Das Sportbad Ziehers wurde zum 01.01.1999 in das Eigentum der ehemaligen GWV überführt, das Sportbad Rosenau zum 01.01.2005 an die ehemalige GWV veräußert. Die Stadt trägt die jährlichen Fehlbeträge mittelbar über die Verrechnung mit der Gewinnausschüttung der RhönEnergie Fulda GmbH.

- 1) Mehraufwand aufgrund von verschiedenen Sonderausstellungen und für die Erweiterung der inhaltlichen Konzeption des Vonderau-Museums.
- 2) In 2020 höhere Aufwendungen des Gebäudemanagements für Bauunterhaltungsmaßnahmen.

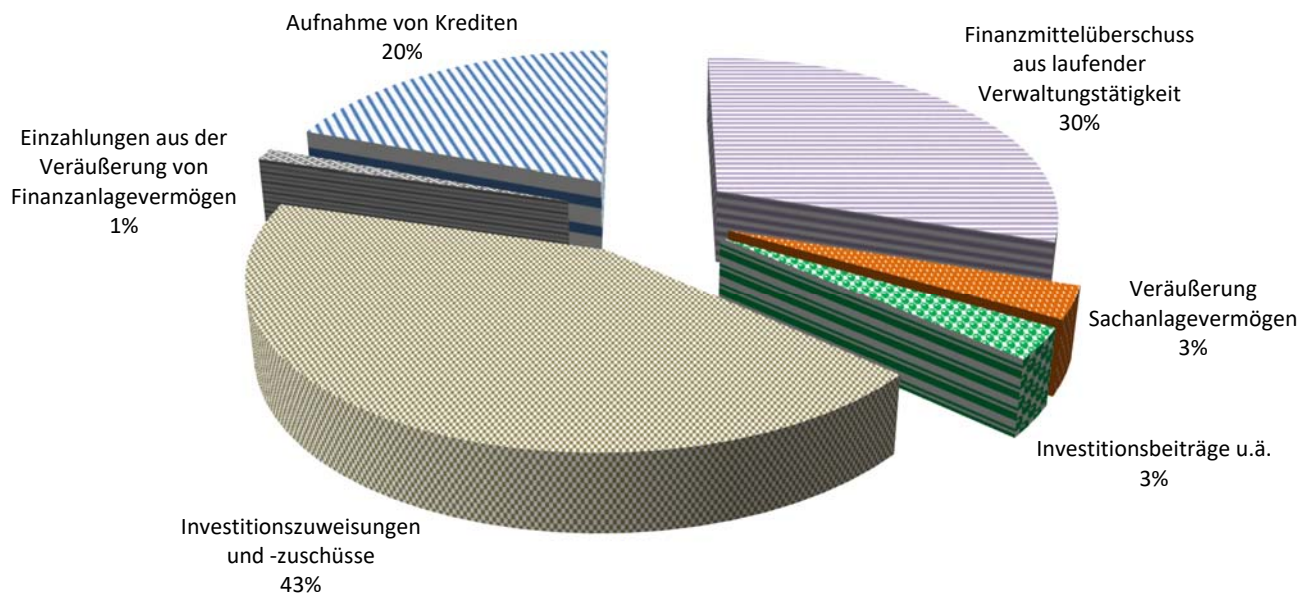
- 3) Höhere Zuweisungen für Kindertagesstätten, u. a. aufgrund einer Landesförderung für den Bereich Kindertagesbetreuung im Rahmen des Programmes „Starke Heimat Hessen“.

3.5 Bedeutende Einzahlungen u. Auszahlungen des Finanzhaushaltes

Finanzhaushalt (Investitionen, Finanzierungstätigkeit und Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit)

– Einzahlungen nach Arten

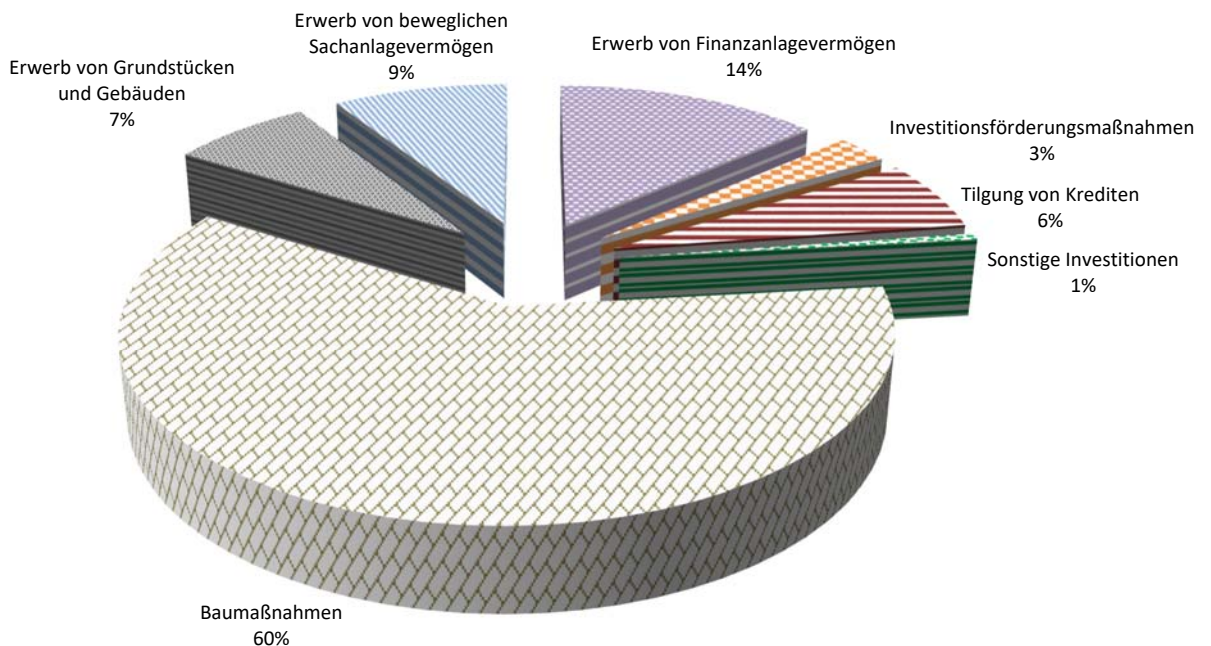
38.285.500 €



Finanzhaushalt (Investitionen und Finanzierungstätigkeit)

– Auszahlungen nach Arten

126.622.200 €

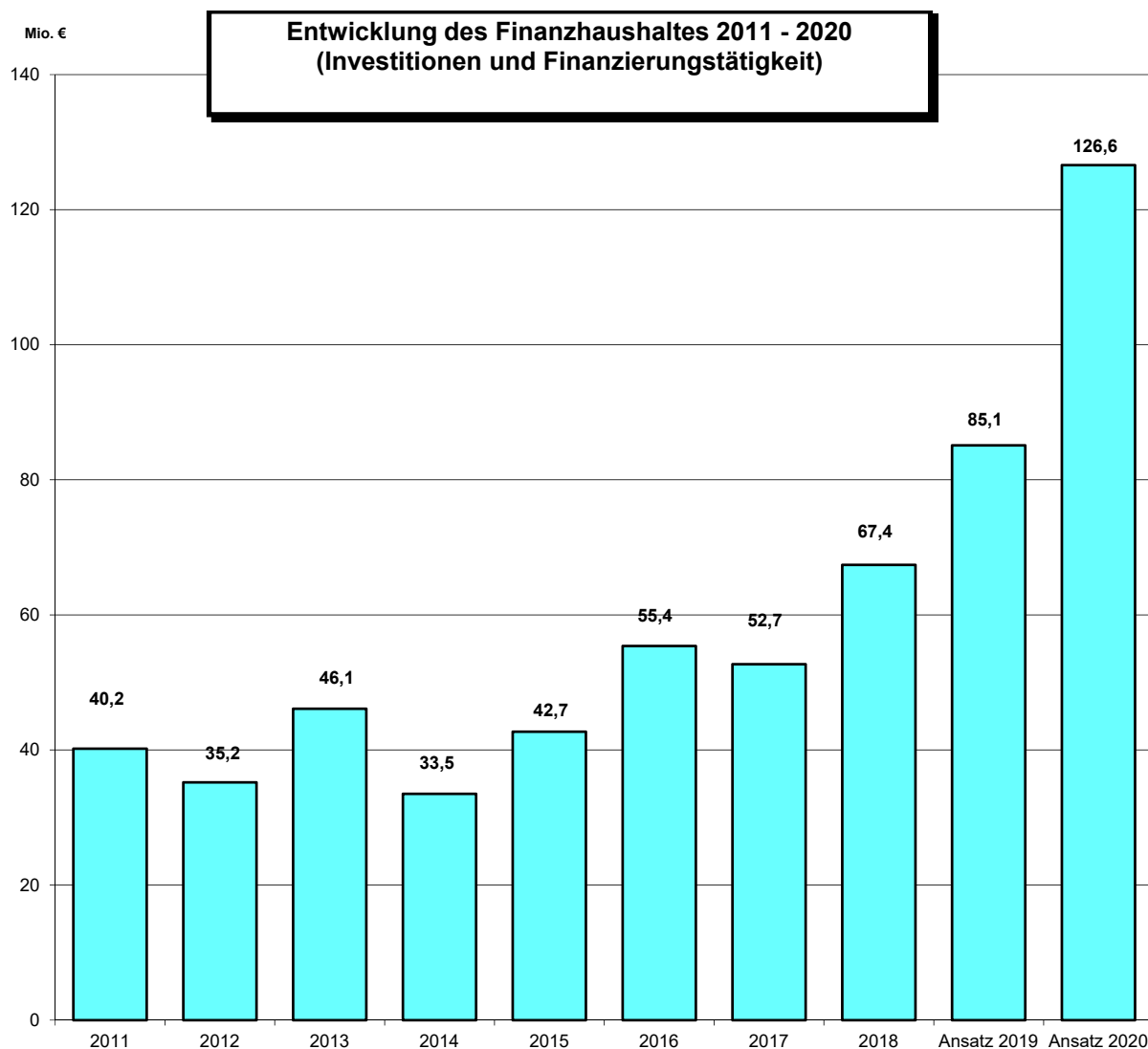


Allgemeine Betrachtung

- Der **Finanzhaushalt** beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen (Cashflow) und gibt damit einen Überblick über die Liquidität. Die zahlungswirksamen Positionen des Ergebnishaushaltes werden einzeln ermittelt und abgebildet. Es wird nach der so genannten direkten Methode das Jahresergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag) übernommen.

In den **Teilfinanzhaushalten** werden entsprechend den gesetzlichen Vorgaben nur die Ein- und Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit dargestellt.

Entwicklung



Das Volumen des Finanzhaushaltes 2020 beläuft sich auf insgesamt 126.622.200,00 €. Gegenüber dem Vorjahr sind das 41.533.000,00 € mehr.

Für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind 118.485.000,00 € veranschlagt. Im Vergleich zum laufenden Haushaltsjahr 2019 sind das 39.640.350,00 € mehr.

Für die Finanzierungstätigkeit sind 8.137.200 € veranschlagt. Im Vergleich zum laufenden Haushaltsjahr 2019 sind das 1.892.650,00 € mehr.

Investitionsschwerpunkte:

➤ Baumaßnahmen in den Stadtentwicklungsgebieten	14,20 Mio. €
➤ Grunderwerbe	9,10 Mio. €
➤ Straßenbau einschl. Erneuerung/Ergänzung der Straßenbeleuchtung/ÖPNV	17,69 Mio. €
➤ Innere Verwaltung – Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	11,56 Mio. €
➤ Bürgerhäuser	2,05 Mio. €
➤ Wohnungsbauförderung	2,10 Mio. €
➤ Beschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens einschließlich geringwertige Wirtschaftsgüter	12,15 Mio. €
➤ Gewährung von Investitionszuschüssen an Dritte	2,98 Mio. €

Entwicklung der Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2019 bis 2020

Einzahlungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Investitionszuweisungen und -zuschüsse	17.507.750	16.488.700
Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	1.312.000	1.159.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	1.828.000	1.237.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	364.550	440.350
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	<u>9.623.950</u>	<u>7.408.050</u>
Zwischensumme	30.636.250	26.733.600
Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.545.800	11.551.900
Gesamt	41.182.050	38.285.500

Auszahlungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.959.000	9.106.000
Baumaßnahmen	49.971.400	76.622.400
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.464.300	11.420.150
Erwerb von Finanzanlagevermögen	5.942.500	17.228.400
Auszahlung für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.762.850	3.382.900
Sonstige Investitionen (geringwertige Wirtschaftsgüter)	<u>744.600</u>	<u>725.150</u>
Zwischensumme	78.844.650	118.485.000
Tilgung von Krediten für Investitionen	<u>6.244.550</u>	<u>8.137.200</u>
Gesamt	85.089.200	126.622.200

Verpflichtungsermächtigungen sind in Höhe von 42.068.700,00 € vorgesehen. Die Einzelermächtigungen sind in der besonderen Anlage zum Haushaltsplan aufgeführt.

Investitionen 2020 und ihre finanziellen Auswirkungen

Die in 2020 veranschlagten Investitionen in Höhe von 118.485.000 € sind im Investitionsprogramm 2019 bis 2023 dargestellt. Sie betreffen folgende Aufgabenbereiche:

Produktbereich	Bauinvestitionen	Investitionsförderungsmaßnahmen	Erwerb v. Finanzanlagen	Erwerb von Grundvermögen	Erwerb v. sonst Sachanlagevermögen einschl. GwG	Gesamtinvestitionen
Innere Verwaltung	11.555.000	0	328.400	0	4.286.400	16.169.800
Sicherheit und Ordnung	6.075.000	0	0	0	2.182.400	8.257.400
Schulträgeraufgaben	15.705.000	37.900	0	0	3.910.950	19.653.850
Kultur und Wissenschaft	355.000	0	0	0	1.089.800	1.444.800
Soziale Leistungen	0	0	0	0	72.000	72.000
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.857.700	0	0	0	231.700	5.089.400
Sportförderung	1.627.000	25.000	0	0	12.000	1.664.000
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	14.190.000	700.000	0	9.000.000	9.000	23.899.000
Bauen und Wohnen	0	0	2.100.000	0	5.000	2.105.000
Ver- und Entsorgung	60.000	2.220.000	0	0	150	2.280.150
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	17.291.000	400.000	0	40.000	155.000	17.886.000
Natur- und Landschaftspflege	2.856.700	0	0	66.000	21.600	2.944.300
Umweltschutz	0	0	4.800.000	0	0	4.800.000
Wirtschaft, Tourismus, Gemeinschaftseinrichtungen	2.050.000	0	0	0	119.300	2.169.300
Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	10.000.000	0	50.000	10.050.000
Gesamtsumme	76.622.400	3.382.900	17.228.400	9.106.000	12.145.300	118.485.000

Für die Auszahlungen von 118.485.000 € sind Deckungsmittel wie folgt vorgesehen:

Zuweisungen	16.488.700 €
Beiträge	1.159.000 €
Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagevermögen	1.237.500 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	440.350 €
Kredite	7.408.050 €

Der Haushaltsplan 2020 deckt sich mit dem entsprechenden Abschnitt des Finanzplanes.

4. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Mit der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung soll den städtischen Körperschaften eine Orientierungshilfe für die kommunalpolitischen und die finanzwirtschaftlichen Entscheidungen und der Verwaltung ein mehrjähriges Rahmenprogramm zur Verfügung gestellt werden.

Dabei soll insbesondere aufgezeigt werden, wie Erträge und Aufwendungen sich wahrscheinlich entwickeln werden, welche Investitionen mittelfristig anstehen und ob bzw. wie sie nach der Leistungsfähigkeit des Haushalts realisierbar sind.

Die finanzwirtschaftlichen Entscheidungen haben einen hohen kommunalpolitischen Rang, denn durch sie wird die Stadtentwicklung entscheidend bestimmt.

Die Veränderungen für die Erträge und Aufwendungen sind wie folgt angesetzt worden:

	Steigerungsrate gegenüber dem Vorjahr in %		
	2020	2021	2022
Grundsteuer B	6,1%	0,0%	0,0%
Gewerbsteuer	14,4%	0,0%	0,0%
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4,7%	1,6%	2,9%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7,3%	-2,8%	1,9%
Schlüsselzuweisung	-7,8%	0,3%	1,3%
Personalaufwendungen	8,5%	2,1%	1,5%
Übrige Aufwendungen	6,6%	0,0%	0,7%

Der Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2019 – 2023 wurden die aktuellen Steuerschätzungen mit ihren prozentualen Annahmen unter Berücksichtigung einzelstädtischer Einschätzungen zu Grunde gelegt.

Daten der Ergebnis- und Finanzplanung

	Ergebnisplan			Finanzhaushalt/Investitionen		
	Erträge TEUR	Aufwendungen TEUR	Saldo TEUR	Einzahlungen TEUR	Auszahlungen TEUR	Saldo TEUR
2019	200.310	-199.523	787	41.182	-85.089	-43.907
2020	213.835	-213.461	374	38.286	-126.622	-88.336
2021	214.899	-214.371	528	24.720	-75.808	-51.088
2022	216.563	-215.916	647	17.876	-31.528	-13.652
2023	218.279	-217.419	860	17.180	-23.342	-6.162
	1.063.886	-1.060.690	3.196	139.244	-342.389	-203.145

Zusammenfassende Wertung

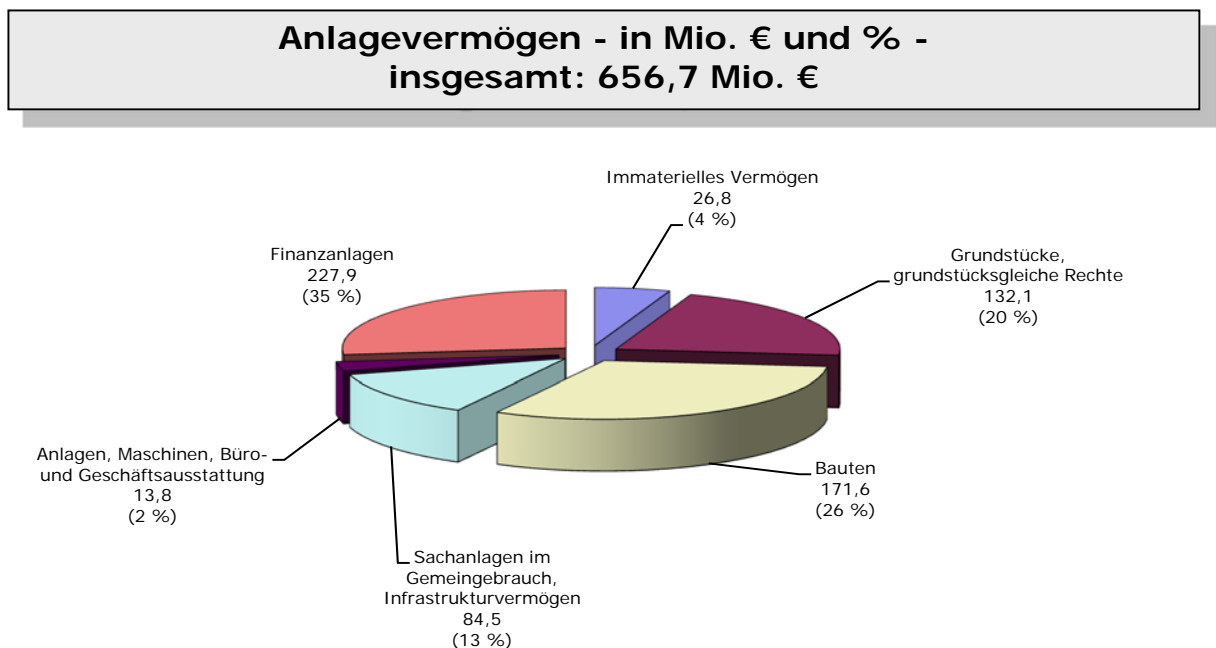
Für die Jahre 2019 bis 2023 weist der Ergebnisplan einen Überschuss von rd. 3,196 Mio. € aus. Der Planungszeitraum weist Investitionen von 311,32 Mio. € und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung von Krediten) von rd. 31,07 Mio. €, insgesamt 342,39 Mio. € aus. Unter Berücksichtigung der Investitionszuweisungen und sonstigen Einzahlungen ergibt sich für 2019 und 2020 eine Deckungslücke von rd. 134,89 Mio. €, die über Kredite zu schließen wäre. Inwiefern Kreditaufnahmen endgültig erforderlich werden, ist von der tatsächlichen Umsetzung der Investitionen abhängig. Zudem können liquide Mittel zur Finanzierung eingesetzt werden.

5. Entwicklung des Vermögens

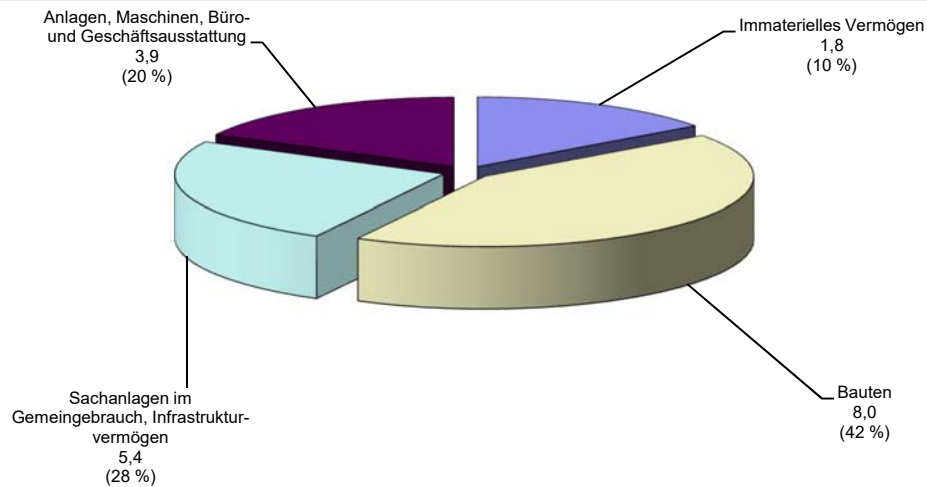
Basisdaten des den derzeitigen Abschreibungen zugrunde liegenden Anlagevermögens

Das immaterielle Vermögen und die Sachanlagen werden nach den Vorgaben des Landes Hessen zu fortgeführten Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet (jeweilige Vorjahreswerte + Zugänge - Abgänge - Abschreibungen). Die Finanzanlagen sind nach der Eigenkapitalspiegelbildungsmethode (anteiliges Kapital + anteilige Rücklagen +/- anteilige Ergebnisvorträge) bewertet worden.

Es ergeben sich folgende Vermögenswerte und Abschreibungen:



Abschreibung - in Mio. € und % - insgesamt: 19,1 Mio. €



Die Auflösung der Sonderposten (erhaltene investive Zuschüsse und Straßenbeiträge) wirkt gegenläufig zur Abschreibung des immateriellen Vermögens und der Sachanlagen, d. h. ergebnisverbessernd. Die Sonderposten werden konkreten Anlagegütern zugeordnet und parallel zu diesen abgeschrieben. Die nicht zuzuordnenden Posten werden entsprechend der Nutzungsdauer des Anlagentyps aufgelöst. Bei den Pauschalzuschüssen wird die gesetzlich zulässige Auflösung von 10% vorgenommen. Das Volumen der Auflösung beträgt 10,5 Mio. €.

6. Entwicklung der Rücklagen

Die doppischen Rücklagen stellen in der Bilanz Bestandteile des Eigenkapitals dar. Insofern sind damit nicht automatisch liquide Mittel verbunden. Falls die doppischen Rücklagen mit Finanzmitteln unterlegt werden, schlagen sich diese auf der Aktivseite der Bilanz im Umlaufvermögen (flüssige Mittel) nieder.

Die Entwicklung der Rücklagen zum Beginn 2019, zum Beginn und Ende 2020 ist der Übersicht der Rücklagen und Rückstellungen zu entnehmen.

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses dient ausschließlich dem Ausgleich doppischer Fehlbeträge und darf nicht zur regelhaften Finanzierung eines Haushaltes herangezogen werden. Sie beträgt nach Ablauf des Haushaltsjahres 2018 rd. 170,84 Mio. €. Die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses beträgt nach Ende des Jahres 2018 rd. 45,52 Mio. €.

7. Entwicklung der Rückstellungen

Gemäß § 39 GemHVO sind für ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen bestimmte Pflichtrückstellungen zu bilden, weitere sind fakultativ. Sie stellen bilanzielle Passivpositionen dar und zählen zum Fremdkapital. Ebenso wie die Rücklagen sind auch sie nicht automatisch mit liquiden Mitteln verbunden.

Zum 01.01.2020 hat die Stadt Fulda folgende Rückstellungen:

- für Pensionsverpflichtungen
- für Beihilfeverpflichtungen
- für Verpflichtungen aus Altersteilzeit
- für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien
- für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs
- für sonstige Verpflichtungen (Prüfung Jahresabschlüsse, Prozesskosten, unterlassene Instandhaltung, Absicherung von Großveranstaltungen)

Die Höhe jeder Rückstellung zum Beginn 2019, zum Beginn und Ende 2020 ist der Übersicht der Rücklagen und Rückstellungen zu entnehmen.

In dem folgenden Rückstellungsspiegel ist die Entwicklung der jeweiligen Rückstellung im Jahr 2020 dargestellt:

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2020					
Rückstellung	Gesamtbetrag Vorjahr	Bewegungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag Haushaltsjahr
		Zuführung im Ergebnishaushalt	Entnahme im Finanzhaushalt	Auflösung im Ergebnishaushalt	
		€	€	€	
Pensionen	54.666.445,00	3.604.450,00	0,00	0,00	58.270.895,00
Beihilfen	9.560.175,00	594.600,00	0,00	0,00	10.154.775,00
Altersteilzeit	86.195,00	13.050,00	13.050,00	0,00	86.195,00
Abfalldeponien	2.863.457,14	0,00	0,00	0,00	2.863.457,14
Finanzausgleich	2.507.500,00	0,00	0,00	0,00	2.507.500,00
Sonstige	10.060.046,83	0,00	0,00	1.000.000,00	9.060.046,83
Gesamtsumme	79.743.818,97	4.212.100,00	13.050,00	1.000.000,00	82.942.868,97



- rückstellungserhöhend
- ergebniswirksam
- liquiditätsneutral

- rückstellungsmindernd
- ergebnisneutral
- liquiditätsmindernd

- rückstellungsmindernd
- ergebniswirksam
- liquiditätsneutral

Allgemein ist zu den Rückstellungen anzumerken, dass diese jedes Jahr aktualisiert werden müssen. Im Rückstellungsspiegel werden jeweils die aktualisierten Werte abgebildet. Daher ist ein Abgleich mit den Zahlen aus dem Vorbericht des Vorjahres nicht möglich.

8. Entwicklung der Schulden

Schulden Kernhaushalt (in 1.000 €)

	Land davon		Kreditmarkt davon			Kredit- schulden insgesamt	Leasing, Verren- tungen	Gesamt- summe	pro Kopf in €
	IF-Darl. Abt. A+B	Sonstige	IF-Darl. Abt. C	KfW- Darlehen	Sonstige				
Ende 2018	10.715	279	12.085	2.291	25.040	50.410	536	50.946	743
Ende 2019 1)2)	9.824	266	11.115	1.891	22.977	46.073	472	46.545	679
Ende 2020 1)3)	8.428	253	10.145	1.128	25.751	45.705	443	46.148	673

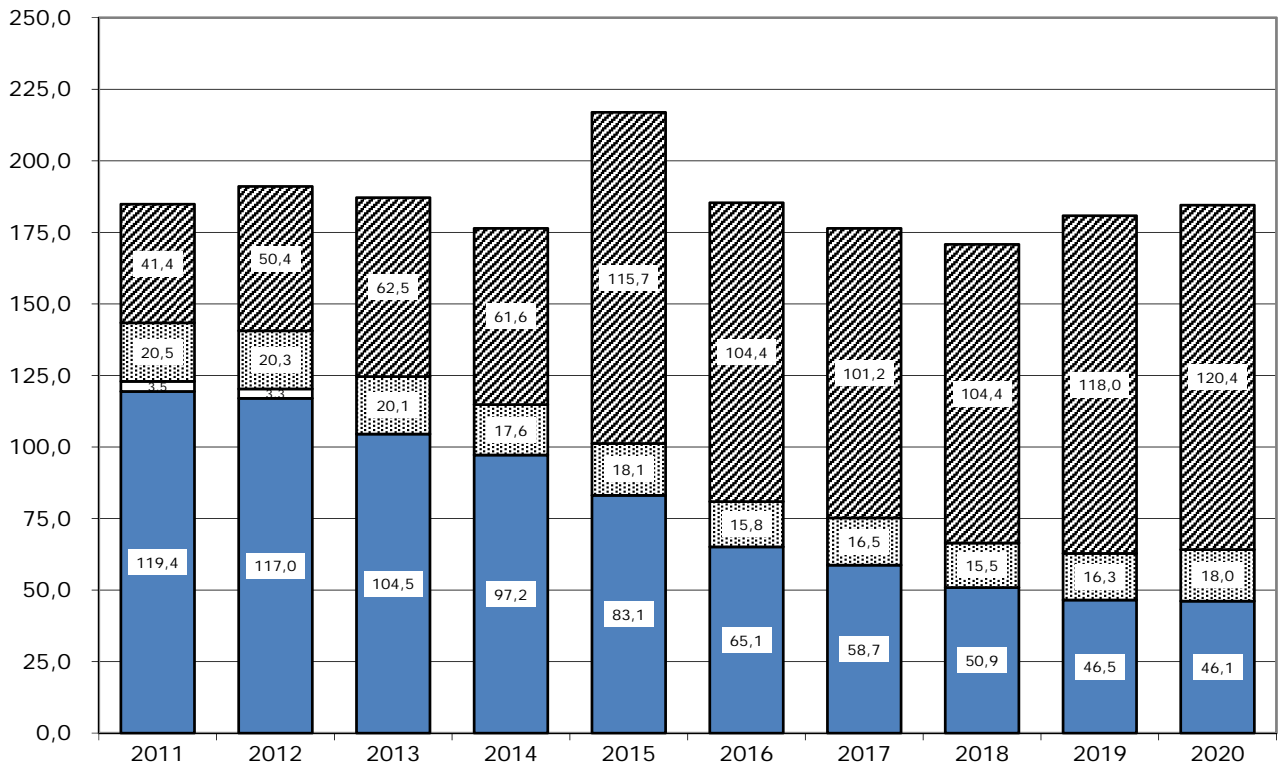
Erläuterungen:

- 1) Voraussichtlicher Ist-Stand
- 2) Einschließlich der planmäßigen Kreditermächtigung 2019 in Höhe von 1.635.500 €.
(davon IF-Darlehen Abt. B 558.000 € und Darlehen aus dem Kommunalinvestitionsprogramm 1.077.500 €)
Das außerdem in der planmäßigen Kreditermächtigung 2019 enthaltene IF-Darlehen Abt. A i. H. v. 1.772.500 € bleibt hier unberücksichtigt, da dieses an den Caritasverband Fulda e. V. weitergeleitet und der Schuldendienst von dort erstattet wird.
- 3) Einschließlich der planmäßigen Kreditermächtigungen 2020 in Höhe von 7.408.032 €
(davon Kommunalinvestitionsprogramm 5.837.450 € und Hessenkasse 1.570.582 €)

Basis der Pro-Kopf-Verschuldung ist die Einwohnerzahl zum 31.12.2018 laut Stat. Landesamt: 68.586.

in Mio. €

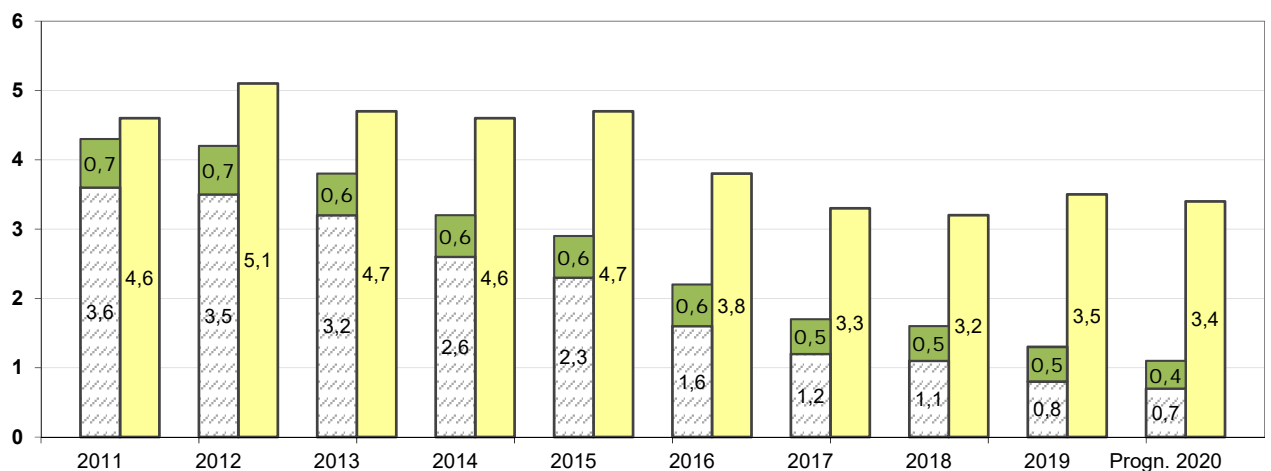
Entwicklung Gesamtschulden



■ Kernhaushalt □ EigBtr Parkstätten ▨ Anteil Abwasserverband ▩ Anteil Beteiligungen

in Mio. €

Entwicklung des Schuldendienstes



(ohne kreditähn. Rechtsgesch., wie z. B. Leasing, Erst. aus weitergeleiteten Darlehen, innere Darlehen) ■ Zinsdienstumlage □ Zinsen ■ Tilgung

Erläuterung zu den Tilgungen 2011 - 2020

zzgl. außerordentliche Tilgungen:

2011	3.393.553,34 €	Übertrag	43.297.041,93 €
2012	0,00 €	2019 (voraussichtl.)	1.737.539,26 €
2013	8.708.721,34 €	2020 (voraussichtl.)	<u>3.585.726,18 €</u>
2014	5.087.200,63 €	Insgesamt	48.620.307,37 €
2015	9.451.233,71 €		
2016	12.246.604,72 €		
2017	1.000.000,00 €		
2018	<u>3.409.728,19 €</u>		
Zwischensumme	43.297.041,93 €		

9. Wirtschaftliche Ergebnisse des Eigenbetriebes Parkstätten, Energie und Wasser Fulda

Bereits seit 1991 sind die privatrechtlich betriebenen städtischen Parkeinrichtungen in das Sondervermögen Eigenbetrieb "Parkstätten, Energie und Wasser Fulda" ausgegliedert.

Zu dem Sondervermögen gehören u. a. die Parkhäuser Richthalle, Ochsenwiese, Rosengarten, Bahnhofplatz sowie die Parkplätze Ochsenwiese, Weimarer Straße, Boyneburgstraße, Schlachthof, Am Bahnhof und der Wohnmobilstellplatz Johannisau.

Die Jahresergebnisse des Sondervermögens stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

	Ergebnis 2017 €	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €
Eigenbetrieb „Parkstätten, Energie und Wasser Fulda“	1.423.925	1.395.877	180.433

Das Ergebnis 2019 des Eigenbetriebes „Parkstätten, Energie und Wasser Fulda“ wird nach derzeitigem Stand über dem Planergebnis 2019 liegen.

Für die voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2020 wurde für den Eigenbetrieb „Parkstätten, Energie und Wasser Fulda“ ein Wirtschaftsplan aufgestellt, der dem Haushaltsplan der Stadt als Anlage beigefügt ist.

Aus dem Sondervermögen ergeben sich folgende Auswirkungen auf den allgemeinen Haushalt der Stadt Fulda:

		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
Erträge				
Ausschüttung	Eigenbetrieb Parkstätten	1.198.590	925.000	990.000
Grundsteuer	Eigenbetrieb Parkstätten	42.554	42.700	42.600
Verwaltungskostenbeiträge	Eigenbetrieb Parkstätten	79.535	41.301	35.394
Personalkostenerstattung	Eigenbetrieb Parkstätten	427.879	410.040	424.000
Aufwendungen				
Zinsen Verrechnungskonto	Eigenbetrieb Parkstätten	71.107	50.000	60.000
Sachkostenerstattung	Eigenbetrieb Parkstätten	41.651	43.000	45.000

10. Wirtschaftliche Ergebnisse der Beteiligungsunternehmen (an denen die Stadt unmittelbar und mit mehr als 40% beteiligt ist)

Klinikum Fulda g AG	(100 %, Gründung in 2004)
proCommunitas GmbH Fulda	(100 %, Gründung in 2003)
Landesgartenschau Fulda 2.023 gGmbH	(80 %, Gründung in 2019)
RhönEnergie Fulda GmbH	(40,9 %, ab 01.01.2013)

Zur Durchführung der Landesgartenschau in 2023 haben die Stadt Fulda und die Fördergesellschaft Landesgartenschauen Hessen und Thüringen mbH eine gemeinsame Gesellschaft gegründet. An der Landesgartenschau Fulda 2.023 gGmbH ist die Stadt Fulda zu 80 % und die Fördergesellschaft zu 20 % beteiligt. Die Gesellschaft wurde am 01.10.2019 unter HRB 7602 in das Handelsregister eingetragen.

Ab 01.01.2013 (nach Verschmelzung von der Gas- und Wasserversorgung Fulda GmbH und der Überlandwerk Fulda AG) hält die Stadt Fulda Geschäftsanteile an der neu entstandenen Rhön-Energie Fulda GmbH, welche insgesamt 40,9 % des Stammkapitals der Gesellschaft umfassen. Davon hält die Stadt Fulda einen Anteil von 18,02 % (Geschäftsanteil Nr. 4, vormals Anteil an der Überlandwerk Fulda AG) unmittelbar im allgemeinen Vermögen. Ein weiterer Geschäftsanteil von 22,88 % (Geschäftsanteil Nr. 5, vormals Anteil an der Gas- und Wasserversorgung Fulda GmbH) wird im Sondervermögen Eigenbetrieb „Parkstätten, Energie und Wasser Fulda“ gehalten. Gewinnabführungen aus dem Geschäftsanteil Nr. 5 fließen daher in das Sondervermögen ein und wirken sich nur mittelbar auf den städtischen Haushalt aus.

Die Jahresergebnisse stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag (-) 2017	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag(-) 2018	Ansatz 2019
	€	€	€
Klinikum Fulda gAG	2.457.193	1.284.112	335.000
proCommunitas GmbH Fulda	15.198	18.408	11.000
Landesgartenschau Fulda 2.023 gGmbH	k. A.	k. A.	k. A.
RhönEnergie Fulda GmbH	14.532.300	11.049.600	10.810.000

Für die voraussehbaren Entwicklungen des Wirtschaftsjahres 2020 wurden für die Gesellschaften, an denen die Stadt Fulda zu mehr als 50 v. H. beteiligt ist, Wirtschaftspläne aufgestellt, die dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt sind. Zu den weiteren rechtlichen und wirtschaftlichen Eckdaten verweisen wir auf den Beteiligungsbericht.

Aus den Beteiligungen ergeben sich die folgenden wesentlichen Auswirkungen auf den allgemeinen Haushalt der Stadt Fulda (Ergebnishaushalt):

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		€	€	€
Erträge				
Nießbrauch	Klinikum Fulda gAG	248.644	248.650	248.650
Zinsen Darlehen	Klinikum Fulda gAG	112.500	118.750	151.250
Dividende	RhönEnergie Fulda GmbH	673.395	0	0
Konzessionsabgabe	RhönEnergie Fulda GmbH	3.063.598	3.030.000	3.060.000

Fulda, 13. Dezember 2019
Der Magistrat der Stadt Fulda

gez. Dr. Wingefeld

Oberbürgermeister

Haushaltssatzung der Stadt Fulda für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 92 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21. Juni 2018 (GVBl. S. 291), hat die Stadtverordnetenversammlung am 13.12.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

im **Ergebnishaushalt**

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	213.512.850 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>213.461.150 €</u>
mit einem Überschuss von	51.700 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	322.500 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>0 €</u>
mit einem Überschuss von	322.500 €

im Jahresergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	213.835.350 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>213.461.150 €</u>
mit einem Überschuss von	374.200 €

im **Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	11.551.900 €
--	--------------

und dem Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	19.325.550 €
der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>118.485.000 €</u>
des Finanzmittelflusses aus Investitionstätigkeit von	-99.159.450 €

der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.408.050 €
der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>8.137.200 €</u>
des Finanzmittelflusses aus Finanzierungstätigkeit von	-729.150 €

mit einem Zahlungsmittelbedarf von	-88.336.700 €
------------------------------------	---------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2020 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 7.408.050 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2020 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 42.068.700 € festgesetzt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden in einer gesonderten Hebesatzsatzung festgelegt.

Danach betragen diese für das Haushaltsjahr 2020 (nachrichtlich):

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 220 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 340 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 380 v.H. |

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

Fulda, den 13.12.2019

Der Magistrat
gez. Dr. Wingefeld
Oberbürgermeister

Gesamtplan

Stadt Fulda Haushaltsplan 2020

Ergebnishaushalt				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.339.492,17	5.368.750	6.121.900
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.652.576,59	15.082.850	15.960.600
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.253.141,34	7.169.100	7.292.500
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	87.114,33	40.000	40.000
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	97.862.145,50	94.462.000	103.706.800
06	Erträge aus Transferleistungen	5.939.675,35	5.167.450	5.536.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	46.984.905,04	54.639.800	55.006.650
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	10.475.129,20	10.374.350	10.516.400
09	Sonstige ordentliche Erträge	6.685.063,58	4.030.150	5.007.650
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	197.279.243,10	196.334.450	209.188.500
11	Personalaufwendungen	-48.338.078,90	-52.524.400	-56.976.750
12	Versorgungsaufwendungen	-10.814.276,19	-10.438.000	-10.770.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	-42.816.434,65	-46.989.000	-49.084.350
	Aufwendungen für Material	-2.079.136,52	-2.525.700	-2.594.750
	Energie, Wasser, Abwasser	-6.174.749,71	-7.008.800	-7.063.200
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-7.053.582,45	-9.335.450	-10.123.200
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-4.940.442,45	-7.529.400	-7.308.200
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-22.568.523,52	-20.589.650	-21.995.000
14	Abschreibungen	-19.374.229,85	-18.859.650	-19.130.650
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-18.553.226,64	-21.753.750	-25.226.700
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-32.680.466,37	-33.176.350	-35.611.950
17	Transferaufwendungen	-12.606.982,54	-13.933.150	-14.972.550
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-229.252,99	-263.750	-281.100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-185.412.948,13	-197.938.050	-212.054.950
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	11.866.294,97	-1.603.600	-2.866.450
21	Finanzerträge	3.889.489,12	3.283.750	4.324.350
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-1.934.291,13	-1.585.000	-1.406.200
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	1.955.197,99	1.698.750	2.918.150
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	13.821.492,96	95.150	51.700
25	Außerordentliche Erträge	1.159.895,36	692.150	322.500
26	Außerordentliche Aufwendungen	-201.392,97	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	958.502,39	692.150	322.500
28	Jahresergebnis (Pos.24 und Pos.27)	14.779.995,35	787.300	374.200

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

Finanzhaushalt				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.607.859,50	5.120.100	5.873.250
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.909.897,85	14.678.850	15.553.600
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.107.608,39	7.209.100	7.332.500
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	98.025.095,07	94.462.000	103.706.800
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	5.394.081,18	5.167.450	5.536.000
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	45.033.507,05	54.639.800	55.006.650
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.413.985,82	3.083.750	4.149.350
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen u. sonstige a.o. Einzahlungen, nicht aus Investitionstätigkeit	4.529.356,92	4.102.300	4.009.150
09	SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.021.391,78	188.463.350	201.167.300
10	Personalauszahlungen	-48.425.462,23	-52.515.300	-56.976.750
11	Versorgungsauszahlungen	-5.951.628,82	-6.205.150	-6.571.850
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.825.501,20	-48.680.750	-48.776.100
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-12.574.704,28	-13.933.150	-14.972.550
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzausgaben	-18.821.080,69	-21.753.750	-25.226.700
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-32.680.466,37	-33.176.350	-35.611.950
16	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.691.783,69	-1.389.350	-1.198.400
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige a.o. Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionen ergeben	-219.542,57	-263.750	-281.100
18	SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.190.169,85	-177.917.550	-189.615.400
19	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.831.221,93	10.545.800	11.551.900
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Investitionsschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.517.130,89	18.819.750	17.647.700
21	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.444.850,30	1.828.000	1.237.500
22	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	3.554.041,17	364.550	440.350
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.516.022,36	21.012.300	19.325.550
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.570.706,90	-12.959.000	-9.106.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.351.119,48	-49.971.400	-76.622.400
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-6.389.694,51	-9.971.750	-15.528.200
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-17.455.956,55	-5.942.500	-17.228.400
28	SU Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.767.477,44	-78.844.650	-118.485.000
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-39.251.455,08	-57.832.350	-99.159.450
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	579.000,00	9.623.950	7.408.050
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	-8.621.694,43	-6.244.550	-8.137.200
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	-8.042.694,43	3.379.400	-729.150

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

Finanzhaushalt				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
33	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	8.055.913,98	0	0
34	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-6.014.236,17	0	-870.000
35	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	2.041.677,81	0	-870.000
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Haushaltsjahres	-17.421.249,77	-43.907.150	-89.206.700

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

**auf
Produktgruppenebene**

Nr.	Bezeichnung:	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Verwaltungsergebnis	Finanzerträge	Finanzaufwendungen	Finanzergebnis
01	Innere Verwaltung						
01-10	Gremienarbeit und Repräsentationsaufgaben	36.500	-2.597.700	-2.561.200	0	0	0
01-11	Innere Verwaltungsangelegenheiten	250.500	-4.678.900	-4.428.400	0	0	0
01-12	Finanzverwaltung	140.350	-2.730.500	-2.590.150	2.455.500	0	2.455.500
01-13	Örtliche Prüfung	52.400	-575.650	-523.250	0	0	0
01-14	Zentrale Dienste	255.400	-5.936.150	-5.680.750	0	0	0
01-15	Gebäudemanagement	5.383.650	-23.315.500	-17.931.850	0	-15.200	-15.200
01-16	Leistungen Amt für Grünflächen und Stadtservice	194.400	-11.195.050	-11.000.650	0	0	0
	Summe Produktbereich 01	6.313.200	-51.029.450	-44.716.250	2.455.500	-15.200	2.440.300
02	Sicherheit und Ordnung						
02-10	Wahlen und Statistik	50	-202.450	-202.400	0	0	0
02-20	Ordnungsaufgaben	2.513.500	-4.312.100	-1.798.600	0	0	0
02-21	Leistungen des Bürgerbüros	620.000	-1.801.400	-1.181.400	0	0	0
02-30	Brandschutz	2.271.600	-7.375.850	-5.104.250	0	-1.400	-1.400
02-40	Rettungsdienst	1.664.500	-1.664.500	0	0	0	0
02-50	Katastrophenschutz	9.000	-31.950	-22.950	0	0	0
	Summe Produktbereich 02	7.078.650	-15.388.250	-8.309.600	0	-1.400	-1.400
03	Schulträgeraufgaben						
03-10	Grundschulen	49.050	-725.850	-676.800	0	0	0
03-11	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	31.400	-288.050	-256.650	0	0	0
03-20	Realschulen	65.250	-594.650	-529.400	0	0	0
03-30	Gymnasien	1.556.950	-1.323.550	233.400	0	0	0
03-40	Kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen	60.450	-306.450	-246.000	0	0	0
03-50	Förderschulen	278.650	-646.700	-368.050	0	0	0
03-60	Berufliche Schulen	1.782.850	-2.106.850	-324.000	0	0	0
03-80	Sonstige schulische Aufgaben	52.500	-1.314.300	-1.261.800	0	0	0
03-90	Schulische Betreuung	944.000	-1.534.850	-590.850	0	0	0
	Summe Produktbereich 03	4.821.100	-8.841.250	-4.020.150	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft						
04-10	Museen, Sammlungen und Archiveleistungen	178.000	-1.975.800	-1.797.800	0	0	0
04-20	Theater	428.200	-1.448.200	-1.020.000	0	0	0
04-30	Musikpflege	59.050	-391.650	-332.600	0	0	0
04-40	Musikschule	903.200	-1.588.800	-685.600	0	0	0
04-50	Volkshochschule	775.050	-1.189.650	-414.600	0	0	0
04-60	Büchereien	35.000	-544.550	-509.550	0	0	0
04-70	Heimat- und Kulturpflege	731.600	-3.275.500	-2.543.900	0	0	0
	Summe Produktbereich 04	3.110.100	-10.414.150	-7.304.050	0	0	0
05	Soziale Leistungen						
05-10	Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage	14.100	-699.750	-685.650	0	0	0
05-20	Seniorenarbeit, Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	23.650	-1.114.550	-1.090.900	0	0	0
05-30	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	26.000	-145.950	-119.950	0	0	0
05-40	Hilfen bei Wohnproblemen	189.000	-591.450	-402.450	0	0	0
	Summe Produktbereich 05	252.750	-2.551.700	-2.298.950	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
06-10	Soziale Infrastruktur	382.000	-1.521.550	-1.139.550	0	0	0
06-20	Kinder- und Jugendförderung	288.300	-3.453.800	-3.165.500	0	0	0
06-30	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	11.693.600	-26.056.300	-14.362.700	0	0	0
06-40	Jugend- und Familienhilfen	3.604.500	-18.095.600	-14.491.100	0	0	0
	Summe Produktbereich 06	15.968.400	-49.127.250	-33.158.850	0	0	0

Nr.	Ordentl. Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis	Jahresergebnis vor ILV	ILV Erlöse	ILV Aufwand	ILV Ergebnis	Jahresergebnis nach ILV
01									
01-10	-2.561.200	0	0	0	-2.561.200	56.350	-295.400	-239.050	-2.800.250
01-11	-4.428.400	0	0	0	-4.428.400	205.950	-160.700	45.250	-4.383.150
01-12	-134.650	0	0	0	-134.650	249.900	-151.900	98.000	-36.650
01-13	-523.250	0	0	0	-523.250	59.600	-27.150	32.450	-490.800
01-14	-5.680.750	0	0	0	-5.680.750	4.849.550	-61.850	4.787.700	-893.050
01-15	-17.947.050	0	0	0	-17.947.050	15.995.900	-3.402.750	12.593.150	-5.353.900
01-16	-11.000.650	0	0	0	-11.000.650	10.989.950	-575.850	10.414.100	-586.550
	-42.275.950	0	0	0	-42.275.950	32.407.200	-4.675.600	27.731.600	-14.544.350
02									
02-10	-202.400	0	0	0	-202.400	0	-28.600	-28.600	-231.000
02-20	-1.798.600	0	0	0	-1.798.600	250	-242.750	-242.500	-2.041.100
02-21	-1.181.400	0	0	0	-1.181.400	0	-186.150	-186.150	-1.367.550
02-30	-5.105.650	0	0	0	-5.105.650	58.650	-933.800	-875.150	-5.980.800
02-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-50	-22.950	0	0	0	-22.950	0	-15.000	-15.000	-37.950
	-8.311.000	0	0	0	-8.311.000	58.900	-1.406.300	-1.347.400	-9.658.400
03									
03-10	-676.800	0	0	0	-676.800	128.600	-2.821.200	-2.692.600	-3.369.400
03-11	-256.650	0	0	0	-256.650	39.700	-618.900	-579.200	-835.850
03-20	-529.400	0	0	0	-529.400	74.800	-663.250	-588.450	-1.117.850
03-30	233.400	0	0	0	233.400	95.250	-1.808.550	-1.713.300	-1.479.900
03-40	-246.000	0	0	0	-246.000	61.800	-882.450	-820.650	-1.066.650
03-50	-368.050	0	0	0	-368.050	9.650	-1.019.400	-1.009.750	-1.377.800
03-60	-324.000	0	0	0	-324.000	412.550	-3.383.200	-2.970.650	-3.294.650
03-80	-1.261.800	0	0	0	-1.261.800	0	-9.500	-9.500	-1.271.300
03-90	-590.850	0	0	0	-590.850	0	-213.600	-213.600	-804.450
	-4.020.150	0	0	0	-4.020.150	822.350	-11.420.050	-10.597.700	-14.617.850
04									
04-10	-1.797.800	0	0	0	-1.797.800	269.050	-840.500	-571.450	-2.369.250
04-20	-1.020.000	0	0	0	-1.020.000	15.900	-439.850	-423.950	-1.443.950
04-30	-332.600	0	0	0	-332.600	0	-29.050	-29.050	-361.650
04-40	-685.600	0	0	0	-685.600	0	-278.250	-278.250	-963.850
04-50	-414.600	0	0	0	-414.600	1.900	-39.400	-37.500	-452.100
04-60	-509.550	0	0	0	-509.550	55.650	-192.250	-136.600	-646.150
04-70	-2.543.900	0	0	0	-2.543.900	0	-400.650	-400.650	-2.944.550
	-7.304.050	0	0	0	-7.304.050	342.500	-2.219.950	-1.877.450	-9.181.500
05									
05-10	-685.650	0	0	0	-685.650	0	-24.400	-24.400	-710.050
05-20	-1.090.900	0	0	0	-1.090.900	0	-27.800	-27.800	-1.118.700
05-30	-119.950	0	0	0	-119.950	2.800	-31.400	-28.600	-148.550
05-40	-402.450	0	0	0	-402.450	0	-110.200	-110.200	-512.650
	-2.298.950	0	0	0	-2.298.950	2.800	-193.800	-191.000	-2.489.950
06									
06-10	-1.139.550	0	0	0	-1.139.550	0	-21.800	-21.800	-1.161.350
06-20	-3.165.500	1.500	0	1.500	-3.164.000	0	-933.150	-933.150	-4.097.150
06-30	-14.362.700	0	0	0	-14.362.700	153.400	-2.118.350	-1.964.950	-16.327.650
06-40	-14.491.100	0	0	0	-14.491.100	0	-134.300	-134.300	-14.625.400
	-33.158.850	1.500	0	1.500	-33.157.350	153.400	-3.207.600	-3.054.200	-36.211.550

Nr.	Bezeichnung:	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Verwaltungs- ergebnis	Finanzerträge	Finanz- aufwendungen	Finanz- ergebnis
08	Sportförderung						
	08-10 Förderung des Sports	34.000	-404.550	-370.550	0	0	0
	08-20 Sport und Baden	1.370.000	-1.874.200	-504.200	0	0	0
	Summe Produktbereich 08	1.404.000	-2.278.750	-874.750	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
	09-10 Stadtentwicklung	670.400	-3.563.150	-2.892.750	600	0	600
	09-11 Bereitstellung Geobasisdaten, Wertermittlung, Liegenschaftsverwaltung	319.400	-1.371.050	-1.051.650	0	0	0
	Summe Produktbereich 09	989.800	-4.934.200	-3.944.400	600	0	600
10	Bauen und Wohnen						
	10-10 Bauordnung	520.300	-896.050	-375.750	0	0	0
	10-20 Wohnbauförderung	0	-200.000	-200.000	203.300	0	203.300
	10-30 Denkmalschutz und -pflege	47.800	-490.500	-442.700	0	0	0
	Summe Produktbereich 10	568.100	-1.586.550	-1.018.450	203.300	0	203.300
11	Ver- und Entsorgung						
	11-10 Abfallwirtschaft	5.206.250	-4.516.550	689.700	0	0	0
	11-20 Stadtentwässerung	90.700	-567.500	-476.800	0	0	0
	Summe Produktbereich 11	5.296.950	-5.084.050	212.900	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
	12-10 Gemeindestraßen	1.792.000	-8.662.400	-6.870.400	0	0	0
	12-20 Kreisstraßen	119.750	-590.350	-470.600	0	0	0
	12-30 Landesstraßen	468.650	-1.904.100	-1.435.450	0	0	0
	12-40 Bundesstraßen	64.100	-251.800	-187.700	0	0	0
	12-60 Unterhaltung und Betrieb von Parkeinrichtungen	3.059.900	-1.001.800	2.058.100	0	0	0
	12-70 Öffentlicher Personennahverkehr	1.635.000	-934.700	700.300	0	0	0
	Summe Produktbereich 12	7.139.400	-13.345.150	-6.205.750	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege						
	13-10 Öffentliches Grün und Landschaftsbau	170.700	-2.026.550	-1.855.850	0	0	0
	13-20 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	24.100	-211.200	-187.100	0	0	0
	13-30 Friedhofs- und Bestattungswesen	1.060.150	-744.000	316.150	0	0	0
	13-40 Naturschutz und Landschaftspflege	2.000	-265.100	-263.100	0	0	0
	13-50 Land- und Forstwirtschaft	5.000	-39.200	-34.200	0	0	0
	Summe Produktbereich 13	1.261.950	-3.286.050	-2.024.100	0	0	0
14	Umweltschutz						
	14-10 Umweltschutzmaßnahmen	113.250	-561.950	-448.700	0	0	0
	14-20 Hessische Landesgartenschau (LGS)	0	-11.100	-11.100	0	0	0
	Summe Produktbereich 14	113.250	-573.050	-459.800	0	0	0
15	Wirtschaft, Tourismus und Gemeinschaftseinrichtungen						
	15-10 Wirtschaftsförderung	196.000	-1.466.150	-1.270.150	0	0	0
	15-20 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen	377.500	-184.450	193.050	0	0	0
	15-21 Marktbetrieb	230.050	-183.300	46.750	0	0	0
	15-30 Tourismus	953.600	-1.519.350	-565.750	0	0	0
	Summe Produktbereich 15	1.757.150	-3.353.250	-1.596.100	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
	16-10 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	148.835.350	-35.522.200	113.313.150	103.500	-410.950	-307.450
	16-20 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.278.350	-4.739.650	-461.300	1.561.450	-978.650	582.800
	Summe Produktbereich 16	153.113.700	-40.261.850	112.851.850	1.664.950	-1.389.600	275.350
Gesamt		209.188.500	-212.054.950	-2.866.450	4.324.350	-1.406.200	2.918.150

Nr.	Ordentl. Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis	Jahresergebnis vor ILV	ILV Erlöse	ILV Aufwand	ILV Ergebnis	Jahresergebnis nach ILV
08									
08-10	-370.550	0	0	0	-370.550	1.500	-10.550	-9.050	-379.600
08-20	-504.200	0	0	0	-504.200	29.750	-1.371.600	-1.341.850	-1.846.050
	-874.750	0	0	0	-874.750	31.250	-1.382.150	-1.350.900	-2.225.650
09									
09-10	-2.892.150	0	0	0	-2.892.150	0	-101.550	-101.550	-2.993.700
09-11	-1.051.650	321.000	0	321.000	-730.650	0	-120.700	-120.700	-851.350
	-3.943.800	321.000	0	321.000	-3.622.800	0	-222.250	-222.250	-3.845.050
10									
10-10	-375.750	0	0	0	-375.750	3.000	-43.900	-40.900	-416.650
10-20	3.300	0	0	0	3.300	0	0	0	3.300
10-30	-442.700	0	0	0	-442.700	0	-8.250	-8.250	-450.950
	-815.150	0	0	0	-815.150	3.000	-52.150	-49.150	-864.300
11									
11-10	689.700	0	0	0	689.700	11.500	-423.250	-411.750	277.950
11-20	-476.800	0	0	0	-476.800	0	-4.800	-4.800	-481.600
	212.900	0	0	0	212.900	11.500	-428.050	-416.550	-203.650
12									
12-10	-6.870.400	0	0	0	-6.870.400	35.400	-2.795.150	-2.759.750	-9.630.150
12-20	-470.600	0	0	0	-470.600	0	-98.200	-98.200	-568.800
12-30	-1.435.450	0	0	0	-1.435.450	0	-281.500	-281.500	-1.716.950
12-40	-187.700	0	0	0	-187.700	0	-77.150	-77.150	-264.850
12-60	2.058.100	0	0	0	2.058.100	0	-114.000	-114.000	1.944.100
12-70	700.300	0	0	0	700.300	0	-20.750	-20.750	679.550
	-6.205.750	0	0	0	-6.205.750	35.400	-3.386.750	-3.351.350	-9.557.100
13									
13-10	-1.855.850	0	0	0	-1.855.850	5.500	-2.653.100	-2.647.600	-4.503.450
13-20	-187.100	0	0	0	-187.100	0	-102.100	-102.100	-289.200
13-30	316.150	0	0	0	316.150	505.600	-1.434.800	-929.200	-613.050
13-40	-263.100	0	0	0	-263.100	0	-10.000	-10.000	-273.100
13-50	-34.200	0	0	0	-34.200	0	-7.350	-7.350	-41.550
	-2.024.100	0	0	0	-2.024.100	511.100	-4.207.350	-3.696.250	-5.720.350
14									
14-10	-448.700	0	0	0	-448.700	18.950	-24.050	-5.100	-453.800
14-20	-11.100	0	0	0	-11.100	0	0	0	-11.100
	-459.800	0	0	0	-459.800	18.950	-24.050	-5.100	-464.900
15									
15-10	-1.270.150	0	0	0	-1.270.150	0	-245.750	-245.750	-1.515.900
15-20	193.050	0	0	0	193.050	210.400	-1.323.400	-1.113.000	-919.950
15-21	46.750	0	0	0	46.750	0	-165.350	-165.350	-118.600
15-30	-565.750	0	0	0	-565.750	4.000	-52.200	-48.200	-613.950
	-1.596.100	0	0	0	-1.596.100	214.400	-1.786.700	-1.572.300	-3.168.400
16									
16-10	113.005.700	0	0	0	113.005.700	0	0	0	113.005.700
16-20	121.500	0	0	0	121.500	0	0	0	121.500
	113.127.200	0	0	0	113.127.200	0	0	0	113.127.200
	51.700	322.500	0	322.500	374.200	34.612.750	-34.612.750	0	374.200

Haushaltsquerschnitt interne Leistungsverrechnung

**auf
Produktebene**

Nr.	Bezeichnung:	Erlöse aus interner Leistungsverrechnung						
		Gebäude- unterhaltung	Gebäude- betrieb	Abschreibung/ Sonderposten	Amt 69	Informations- technik	Mieten	Verwaltungs- kostenbeiträge
01 Innere Verwaltung								
01-10-10	Gremienarbeit	0	0	0	0	0	0	52.350
01-10-20	Repräsentationsaufgaben	0	0	0	0	0	0	0
01-11-10	Zentrales Controlling	0	0	0	0	0	0	0
01-11-20	Personal- und Organisationsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	180.150
01-11-30	Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	8.450
01-11-40	Rechtsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	17.350
01-11-50	Herstellung von Chancengleichheit für Frauen und Männer	0	0	0	0	0	0	0
01-11-60	Personalratsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0
01-12-10	Finanzverwaltung	0	0	0	0	0	0	109.900
01-12-20	Finanzbuchhaltung (Zahlbarmachung), Liquiditäts- und Forderungsmanagement	0	0	0	0	0	0	140.000
01-13-10	Rechnungsprüfung	0	0	0	0	0	0	59.600
01-14-10	EDV-Service	0	0	0	0	4.782.300	0	0
01-14-20	Sonstige zentrale Dienste	0	0	0	0	0	0	67.250
01-15-10	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0	0	4.970.300	0	0	0	0
01-15-20	Gebäudeunterhaltung	4.015.400	0	0	0	0	0	158.700
01-15-30	Gebäudebetrieb	0	6.654.350	0	0	0	0	49.050
01-15-40	Kaufmännische Bewirtschaftung von Gebäuden und Räumen	0	0	0	0	0	72.600	75.500
01-16-10	Leistungen Amt für Grünflächen und Stadtservice	0	19.750	0	10.567.850	0	402.350	0
Summe Produktbereich 01		4.015.400	6.674.100	4.970.300	10.567.850	4.782.300	474.950	918.300
02 Sicherheit und Ordnung								
02-10-10	Statistik	0	0	0	0	0	0	0
02-10-20	Wahlen	0	0	0	0	0	0	0
02-20-10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	250
02-20-20	Ausländerangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0
02-20-30	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0
02-20-40	Straßenverkehrsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0
02-20-50	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0
02-21-10	Meldewesen/Passwesen	0	0	0	0	0	0	0
02-21-20	Personenstandswesen	0	0	0	0	0	0	0
02-21-30	Serviceleistungen für Bürger und Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0
02-30-10	Gefahrenabwehr	0	0	58.100	0	0	550	0
02-30-20	Gefahrenvorbeugung	0	0	0	0	0	0	0
02-30-30	Service für Dritte/Genehmigungen	0	0	0	0	0	0	0
02-50-10	Katastrophen-/Zivilschutz	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich 02		0	0	58.100	0	0	550	250
03 Schulträgeraufgaben								
03-10-10	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	0	900	115.450	0	0	12.250	0
03-11-10	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund- und Hauptschulen	0	0	37.250	0	0	2.450	0
03-20-10	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen	0	0	69.250	0	0	5.550	0
03-30-10	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	0	0	92.150	0	0	3.100	0
03-40-10	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Haupt- und Realschulen	0	7.300	54.500	0	0	0	0
03-50-10	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	0	450	5.700	0	0	3.500	0
03-60-10	Bereitstellung und Betrieb von beruflichen Schulen	0	0	412.550	0	0	0	0
03-80-10	Besondere schülerbezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
03-90-10	Betreuungsklasse, Pädagogische Mittagsbetreuung	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich 03		0	8.650	786.850	0	0	26.850	0
04 Kultur und Wissenschaft								
04-10-10	Museum	0	0	217.400	0	0	51.350	0

			Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung								
Nr.	Sonstige ILV	Erlöse insgesamt	Gebäudeunterhaltung	Gebäudebetrieb	Abschreibung/Sonderposten	Amt 69	Informationstechnik	Mieten	Verwaltungskostenbeitr.	sonstige ILV	Aufwand insgesamt
01											
01-10-10	4.000	56.350	-300	-1.550	0	-71.600	-83.300	-50.100	0	0	-206.850
01-10-20	0	0	0	0	0	-52.900	-29.250	-4.400	0	-2.000	-88.550
01-11-10	0	0	0	0	0	-500	-34.050	0	0	0	-34.550
01-11-20	0	180.150	0	0	0	-10.500	-46.950	0	0	0	-57.450
01-11-30	0	8.450	0	0	0	-3.000	-17.550	0	0	0	-20.550
01-11-40	0	17.350	0	0	0	-800	-12.450	0	0	0	-13.250
01-11-50	0	0	0	0	0	-3.000	-6.000	-9.600	0	0	-18.600
01-11-60	0	0	0	0	0	-5.500	-9.300	0	0	-1.500	-16.300
01-12-10	0	109.900	0	0	0	-3.200	-81.750	0	0	0	-84.950
01-12-20	0	140.000	0	0	0	-8.000	-58.950	0	0	0	-66.950
01-13-10	0	59.600	0	0	0	-900	-26.250	0	0	0	-27.150
01-14-10	0	4.782.300	0	0	0	-11.000	-1.350	0	0	0	-12.350
01-14-20	0	67.250	0	0	0	-2.700	-46.800	0	0	0	-49.500
01-15-10	0	4.970.300	0	0	-1.413.500	-1.500	-65.900	0	0	0	-1.480.900
01-15-20	0	4.174.100	0	0	0	-1.183.300	-16.200	0	0	-3.000	-1.202.500
01-15-30	0	6.703.400	0	-28.400	0	-320.350	-29.700	0	0	-9.000	-387.450
01-15-40	0	148.100	0	0	0	-150	-11.400	-269.800	-50.550	0	-331.900
01-16-10	0	10.989.950	-89.100	-186.750	-116.100	0	-59.150	0	-124.750	0	-575.850
	4.000	32.407.200	-89.400	-216.700	-1.529.600	-1.678.900	-636.300	-333.900	-175.300	-15.500	-4.675.600
02											
02-10-10	0	0	0	0	0	0	-13.200	0	0	0	-13.200
02-10-20	0	0	0	0	0	-5.000	-9.300	-1.100	0	0	-15.400
02-20-10	0	250	0	0	0	-50.000	-16.650	-1.150	0	0	-67.800
02-20-20	0	0	0	0	0	0	-1.650	0	0	0	-1.650
02-20-30	0	0	0	0	0	-300	-10.050	0	0	0	-10.350
02-20-40	0	0	0	0	0	-38.000	-123.300	0	0	0	-161.300
02-20-50	0	0	0	0	0	-150	-1.500	0	0	0	-1.650
02-21-10	0	0	0	0	0	-10.000	-63.550	0	0	0	-73.550
02-21-20	0	0	0	0	0	-5.000	-11.400	0	0	0	-16.400
02-21-30	0	0	0	0	0	-12.000	-84.200	0	0	0	-96.200
02-30-10	0	58.650	-149.100	-288.850	-178.750	-2.800	-226.200	-28.100	0	0	-873.800
02-30-20	0	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	-15.000
02-30-30	0	0	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	-45.000
02-50-10	0	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	-15.000
	0	58.900	-149.100	-288.850	-178.750	-123.250	-636.000	-30.350	0	0	-1.406.300
03											
03-10-10	0	128.600	-652.500	-1.210.050	-651.550	-52.550	-220.800	-33.750	0	0	-2.821.200
03-11-10	0	39.700	-85.900	-328.950	-110.050	-21.400	-72.600	0	0	0	-618.900
03-20-10	0	74.800	-95.850	-253.250	-242.650	-6.700	-64.800	0	0	0	-663.250
03-30-10	0	95.250	-276.050	-785.650	-384.450	-38.100	-324.300	0	0	0	-1.808.550
03-40-10	0	61.800	-337.600	-272.000	-173.050	-26.200	-73.600	0	0	0	-882.450
03-50-10	0	9.650	-226.550	-438.650	-261.200	-27.600	-65.400	0	0	0	-1.019.400
03-60-10	0	412.550	-339.200	-1.076.400	-748.200	-9.500	-1.209.900	0	0	0	-3.383.200
03-80-10	0	0	0	0	0	-9.500	0	0	0	0	-9.500
03-90-10	0	0	0	0	0	0	-213.600	0	0	0	-213.600
	0	822.350	-2.013.650	-4.364.950	-2.571.150	-191.550	-2.245.000	-33.750	0	0	-11.420.050
04											
04-10-10	300	269.050	-98.350	-205.900	-336.600	-7.800	-63.600	-52.000	-51.700	0	-815.950

Nr.	Bezeichnung:	Erlöse aus interner Leistungsverrechnung						
		Gebäude- unterhaltung	Gebäude- betrieb	Abschreibung/ Sonderposten	Amt 69	Informations- technik	Mieten	Verwaltungs- kostenbeiträge
04-10-20	Archivierung und Dokumentation	0	0	0	0	0	0	0
04-20-10	Schlosstheater	0	0	15.900	0	0	0	0
04-30-10	Konzerte	0	0	0	0	0	0	0
04-40-10	Musikschulunterricht	0	0	0	0	0	0	0
04-50-10	Bildungsangebote der Volkshochschule	0	0	0	0	0	0	0
04-60-10	Bibliothekarische Versorgung	0	0	55.650	0	0	0	0
04-70-10	Sonstige städtische Kulturarbeit	0	0	0	0	0	0	0
04-70-20	Förderung sonstiger kultureller Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
04-70-30	Hessentag 2021	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich 04		0	0	288.950	0	0	51.350	0
05 Soziale Leistungen								
05-10-10	Sicherung Lebensunterhalt	0	0	0	0	0	0	0
05-20-10	Seniorenarbeit	0	0	0	0	0	0	0
05-20-20	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	0	0	0	0	0	0	0
05-30-10	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten	0	0	0	0	0	2.800	0
05-40-10	Bereitstellung von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose (Übernachtungsheim)	0	0	0	0	0	0	0
05-40-20	Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich 05		0	0	0	0	0	2.800	0
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
06-10-10	Förderung der sozialen Infrastruktur	0	0	0	0	0	0	0
06-10-20	Jugendhilfeplanung und Netzwerkarbeit	0	0	0	0	0	0	0
06-20-10	Gruppenfreizeiten	0	0	0	0	0	0	0
06-20-20	Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit	0	0	0	0	0	0	0
06-20-30	Spielplätze	0	0	0	0	0	0	0
06-20-40	Kinder- und Jugendbildung	0	0	0	0	0	0	0
06-30-10	Kindertagesbetreuung	0	0	126.600	0	0	26.800	0
06-40-10	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen	0	0	0	0	0	0	0
06-40-20	Inobhutnahme	0	0	0	0	0	0	0
06-40-30	Unterhaltsvorschussleistungen	0	0	0	0	0	0	0
06-40-40	Vormundschaften und Beistandschaften	0	0	0	0	0	0	0
06-40-50	Förderung der Erziehung in der Familie	0	0	0	0	0	0	0
06-40-60	Beratung und Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich 06		0	0	126.600	0	0	26.800	0
08 Sportförderung								
08-10-10	Förderung des Sports	0	0	0	0	0	0	0
08-20-10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	0	0	17.600	0	0	12.150	0
08-20-20	Bereitstellung von Bademöglichkeiten	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich 08		0	0	17.600	0	0	12.150	0
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
09-10-10	Stadtplanung	0	0	0	0	0	0	0
09-10-20	Verkehrsplanung	0	0	0	0	0	0	0
09-10-30	Landschaftsplanung	0	0	0	0	0	0	0
09-10-40	Entwicklung, Neuordnung und Sanierung von Gebieten	0	0	0	0	0	0	0
09-11-10	Vermessung, Geobasisdaten und Bodenverkehr	0	0	0	0	0	0	0
09-11-20	Gutachterausschuss	0	0	0	0	0	0	0
09-11-30	Liegenschaftsverwaltung und Bodenordnung	0	0	0	0	0	0	0

			Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung								
Nr.	Sonstige ILV	Erlöse insgesamt	Gebäudeunterhaltung	Gebäudebetrieb	Abschreibung/Sonderposten	Amt 69	Informationstechnik	Mieten	Verwaltungskostenbeitr.	sonstige ILV	Aufwand insgesamt
04-10-20	0	0	0	0	0	-8.500	-16.050	0	0	0	-24.550
04-20-10	0	15.900	-73.600	-166.300	-101.600	-18.200	-42.600	0	-37.550	0	-439.850
04-30-10	0	0	0	0	0	-10.000	-19.050	0	0	0	-29.050
04-40-10	0	0	-154.400	-41.150	-23.500	-2.000	-18.750	0	-38.050	-400	-278.250
04-50-10	1.900	1.900	0	0	0	-2.000	-35.400	-500	0	-1.500	-39.400
04-60-10	0	55.650	-46.300	-26.550	-119.400	0	0	0	0	0	-192.250
04-70-10	0	0	0	0	0	-75.000	-31.650	-4.700	0	0	-111.350
04-70-20	0	0	0	0	0	-9.000	-300	0	0	0	-9.300
04-70-30	0	0	0	0	0	-280.000	0	0	0	0	-280.000
	2.200	342.500	-372.650	-439.900	-581.100	-412.500	-227.400	-57.200	-127.300	-1.900	-2.219.950
05											
05-10-10	0	0	0	0	0	-2.500	-21.900	0	0	0	-24.400
05-20-10	0	0	0	0	0	-3.000	-8.100	-1.500	0	-2.000	-14.600
05-20-20	0	0	0	0	0	0	-13.200	0	0	0	-13.200
05-30-10	0	2.800	-19.150	-4.250	0	-500	-7.500	0	0	0	-31.400
05-40-10	0	0	0	0	0	-500	-11.100	0	0	0	-11.600
05-40-20	0	0	-22.900	-52.400	0	-6.500	-3.000	0	-13.800	0	-98.600
	0	2.800	-42.050	-56.650	0	-13.000	-64.800	-1.500	-13.800	-2.000	-193.800
06											
06-10-10	0	0	0	0	0	-2.200	-7.800	0	0	0	-10.000
06-10-20	0	0	0	0	0	-4.600	-7.200	0	0	0	-11.800
06-20-10	0	0	0	0	0	-5.000	-300	0	0	0	-5.300
06-20-20	0	0	-25.750	-45.750	-50.200	-23.200	-123.000	-207.850	0	0	-475.750
06-20-30	0	0	0	0	0	-446.300	-3.300	0	0	0	-449.600
06-20-40	0	0	0	0	0	-1.000	-1.500	0	0	0	-2.500
06-30-10	0	153.400	-694.650	-493.750	-517.000	-10.200	-127.500	0	-275.250	0	-2.118.350
06-40-10	0	0	0	0	0	-12.850	-60.150	0	0	0	-73.000
06-40-20	0	0	0	0	0	0	-8.850	0	0	0	-8.850
06-40-30	0	0	0	0	0	0	-29.550	0	0	0	-29.550
06-40-40	0	0	0	0	0	-200	-19.200	0	0	0	-19.400
06-40-50	0	0	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	-3.000
06-40-60	0	0	0	0	0	-500	0	0	0	0	-500
	0	153.400	-720.400	-539.500	-567.200	-506.050	-391.350	-207.850	-275.250	0	-3.207.600
08											
08-10-10	1.500	1.500	0	0	0	-2.000	-8.550	0	0	0	-10.550
08-20-10	0	29.750	-181.350	-390.950	-180.500	-569.600	-4.350	-34.500	0	0	-1.361.250
08-20-20	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.350	0	-10.350
	1.500	31.250	-181.350	-390.950	-180.500	-571.600	-12.900	-34.500	-10.350	0	-1.382.150
09											
09-10-10	0	0	0	0	0	-1.500	-28.200	0	0	0	-29.700
09-10-20	0	0	0	0	0	0	-29.700	0	0	0	-29.700
09-10-30	0	0	0	0	0	0	-4.950	0	0	0	-4.950
09-10-40	0	0	0	0	0	-7.500	-28.200	0	-1.500	0	-37.200
09-11-10	0	0	0	0	0	-8.000	-25.950	0	0	0	-33.950
09-11-20	0	0	0	0	0	0	-3.750	0	0	0	-3.750
09-11-30	0	0	0	0	0	-500	-36.900	0	-45.600	0	-83.000

Nr.	Bezeichnung:	Erlöse aus interner Leistungsverrechnung						Verwaltungs- kostenbeiträge
		Gebäude- unterhaltung	Gebäude- betrieb	Abschreibung/ Sonderposten	Amt 69	Informations- technik	Mieten	
Summe Produktbereich 09		0	0	0	0	0	0	0
10 Bauen und Wohnen								
10-10-10	Bauordnung	0	0	0	0	0	0	0
10-30-10	Denkmalschutz- und -pflege	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich 10		0	0	0	0	0	0	0
11 Ver- und Entsorgung								
11-10-10	Abfallwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0
11-20-10	Stadtentwässerung	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich 11		0	0	0	0	0	0	0
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
12-10-10	Bereitstellung von Verkehrs- und Erschließungsanlagen - Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	0
12-20-10	Bereitstellung von Verkehrs- und Erschließungsanlagen - Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	0
12-30-10	Bereitstellung von Verkehrs- und Erschließungsanlagen - Landesstraßen	0	0	0	0	0	0	0
12-40-10	Bereitstellung von Verkehrs- und Erschließungsanlagen - Bundesstraßen	0	0	0	0	0	0	0
12-60-10	Parken im Stadtgebiet	0	0	0	0	0	0	0
12-70-10	Bereitstellung ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich 12		0	0	0	0	0	0	0
13 Natur- und Landschaftspflege								
13-10-10	Öffentliche Park- und Grünanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13-10-20	Kleingartenwesen	0	0	5.500	0	0	0	0
13-20-10	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
13-30-10	Städtische Friedhöfe	0	0	1.450	0	0	0	0
13-40-10	Naturschutz	0	0	0	0	0	0	0
13-50-10	Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich 13		0	0	6.950	0	0	0	0
14 Umweltschutz								
14-10-10	Umweltschutzmaßnahmen	0	0	18.950	0	0	0	0
Summe Produktbereich 14		0	0	18.950	0	0	0	0
15 Wirtschaft, Tourismus und Gemeinschaftseinrichtungen								
15-10-10	Förderung von Gewerbe und Industrie, Citymanagement	0	0	0	0	0	0	0
15-10-20	Allgemeines Stadtmarketing, Messen	0	0	0	0	0	0	0
15-20-10	Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen	0	0	49.600	0	0	160.800	0
15-21-10	Marktbetrieb	0	0	0	0	0	0	0
15-30-10	Fremdenverkehrsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich 15		0	0	49.600	0	0	160.800	0
Gesamt		4.015.400	6.682.750	6.323.900	10.567.850	4.782.300	756.250	918.550

			Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung								
Nr.	Sonstige ILV	Erlöse insgesamt	Gebäudeunterhaltung	Gebäudebetrieb	Abschreibung/Sonderposten	Amt 69	Informationstechnik	Mieten	Verwaltungskostenbeitr.	sonstige ILV	Aufwand insgesamt
	0	0	0	0	0	-17.500	-157.650	0	-47.100	0	-222.250
10											
10-10-10	3.000	3.000	0	0	0	-4.000	-39.900	0	0	0	-43.900
10-30-10	0	0	0	0	0	0	-8.250	0	0	0	-8.250
	3.000	3.000	0	0	0	-4.000	-48.150	0	0	0	-52.150
11											
11-10-10	11.500	11.500	0	0	0	-313.600	-36.750	-15.700	-57.200	0	-423.250
11-20-10	0	0	0	0	0	0	-4.800	0	0	0	-4.800
	11.500	11.500	0	0	0	-313.600	-41.550	-15.700	-57.200	0	-428.050
12											
12-10-10	35.400	35.400	-4.100	-1.600	0	-2.760.000	-25.950	-3.500	0	0	-2.795.150
12-20-10	0	0	0	0	0	-89.800	-8.400	0	0	0	-98.200
12-30-10	0	0	0	0	0	-275.200	-6.300	0	0	0	-281.500
12-40-10	0	0	0	0	0	-74.000	-3.150	0	0	0	-77.150
12-60-10	0	0	0	0	0	-55.500	-32.550	0	-25.950	0	-114.000
12-70-10	0	0	0	0	0	-5.000	-15.750	0	0	0	-20.750
	35.400	35.400	-4.100	-1.600	0	-3.259.500	-92.100	-3.500	-25.950	0	-3.386.750
13											
13-10-10	0	0	0	0	0	-1.975.100	-141.450	-16.000	0	-506.650	-2.639.200
13-10-20	0	5.500	0	0	0	-8.200	-5.700	0	0	0	-13.900
13-20-10	0	0	0	0	0	-100.000	-2.100	0	0	0	-102.100
13-30-10	504.150	505.600	-60.500	-62.000	-87.950	-1.155.500	-21.450	0	-47.400	0	-1.434.800
13-40-10	0	0	0	0	0	-8.500	-1.500	0	0	0	-10.000
13-50-10	0	0	0	0	0	0	-7.350	0	0	0	-7.350
	504.150	511.100	-60.500	-62.000	-87.950	-3.247.300	-179.550	-16.000	-47.400	-506.650	-4.207.350
14											
14-10-10	0	18.950	0	0	-21.700	-100	-2.250	0	0	0	-24.050
	0	18.950	0	0	-21.700	-100	-2.250	0	0	0	-24.050
15											
15-10-10	0	0	0	0	0	-91.000	-4.650	-700	0	0	-96.350
15-10-20	0	0	-3.850	-5.300	-118.300	-15.000	-3.150	-3.800	0	0	-149.400
15-20-10	0	210.400	-378.350	-316.350	-487.650	0	0	-12.000	-125.050	-4.000	-1.323.400
15-21-10	0	0	0	0	0	-113.000	-600	-2.200	-13.850	-35.700	-165.350
15-30-10	4.000	4.000	0	0	0	-10.000	-38.900	-3.300	0	0	-52.200
	4.000	214.400	-382.200	-321.650	-605.950	-229.000	-47.300	-22.000	-138.900	-39.700	-1.786.700
	565.750	34.612.750	-4.015.400	-6.682.750	-6.323.900	-10.567.850	-4.782.300	-756.250	-918.550	-565.750	-34.612.750

Haushalt 2020

Konten-/Ansatzübersicht

Ergebnishaushalt

Konto:	Name:	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
5	<u>Erträge</u>			
50				
5001000	privatrechtliche Entgelte, steuerfrei	190.409,84	180.300	182.250
5001001	privatrechtliche Entgelte, steuerpflichtig	374.317,37	311.000	331.300
5002000	Eintrittsgelder, steuerfrei	533.938,55	553.750	736.000
5002001	Eintrittsgelder, steuerpflichtig	18.593,09	95.000	519.000
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	2.909.091,69	3.043.150	3.109.950
5003010	RAP Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude u.Räume	248.644,00	248.650	248.650
5005000	Umsatzerlöse aus d.sonst.Nutzung v.Vermögen/Rechte	413.737,99	380.100	379.650
5005010	Instrumentenmiete Musikschule	13.465,00	11.600	14.400
5090000	sonstige Umsatzerlöse	637.294,64	545.200	600.700
	Summe Kontengruppe 50	5.339.492,17	5.368.750	6.121.900
51				
5101000	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.958.860,70	2.088.200	1.925.050
5110000	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren,steuerfr.	2.753.840,65	2.665.300	3.364.700
5110001	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren,steuerpfl	164.790,38	168.000	177.000
5110010	Kindertagesstättengebühren	1.009.222,37	520.000	537.000
5110020	Parkgebühren, steuerfrei	2.162.992,86	2.100.000	2.250.000
5110021	Parkgebühren, steuerpflichtig	265.147,36	260.000	275.000
5110030	Abfallbeseitigungsgebühren	4.570.239,57	4.537.750	4.591.750
5110040	Friedhofsgebühren	559.105,83	604.100	592.600
5110049	RAP Friedhofsgebühren	416.038,57	404.000	407.000
5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	1.792.338,30	1.735.500	1.840.500
	Summe Kontengruppe 51	15.652.576,59	15.082.850	15.960.600
52				
5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen	87.114,33	40.000	40.000
	Summe Kontengruppe 52	87.114,33	40.000	40.000
53				
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	239.650,92	253.450	260.050
5300200	Nebenerl.a.Vermietung und Verp.v.sonst.Vermögen	6.435,50	3.700	4.200
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	518.079,74	441.500	455.700
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	54.853,38	91.000	88.700
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	1.817,80	1.250	1.250
5304000	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	10.242,00	7.000	7.000
5309100	Konzessionsabgaben	3.063.597,94	3.030.000	3.060.000
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	85.283,58	123.050	76.750
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	82.125,56	0	0
5330100	Erträge aus Schadensersatzl.f.sonst.Vermögen	33.514,81	28.500	6.000
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös.Rückst.(außer Instandh.)	2.539.473,00	0	1.000.000
5392000	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	7.502,15	0	0
5393000	Ertr. Eigenbeteil. Wahlleist. §6a HBeihVO	42.487,20	50.700	48.000
	Summe Kontengruppe 53	6.685.063,58	4.030.150	5.007.650
54				
5400100	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	5.362,40	5.400	5.600
5401001	Allg.Finanzzuweis.d.Landes nach FAG	350.657,64	361.750	360.750
5401010	Schlüsselzuweisungen	34.567.987,00	40.530.850	37.381.300
5401090	sonst.allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	75.546,39	76.200	76.200
5410200	Sonst.Zuweis.d.Bundes,LAF,ERP-Sondervermögen	680.228,81	578.000	661.600
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	2.102.411,63	3.003.700	2.067.250
5410310	Bedarfszuw.d.Landes nach LAG,Landesausgleichsst.	1.900.000,00	1.963.600	2.181.800
5410400	Sonst.Zuweis.d.Gemeinden u.Gemeindeverbände	2.129,64	2.200	2.200
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst.öffentl.Bereich	13.570,17	9.000	0
5410700	Sonst.Zuweis.von öffentl.-wirtschaftl.Unternehm.	89.226,98	28.000	10.000
5410900	Sonst. Zuweisungen v.übrigen Bereichen	1.265,91	0	0
5420100	Zuweisungen für lfd.Zwecke vom Bund	81.228,79	77.900	109.650

Konto:	Name:	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
5421000	Zuweisungen für lfd.Zwecke vom Land	4.517.727,38	5.696.000	9.529.900
5422000	Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.Gemeinden,Gem.verbände	1.916.687,42	1.998.000	2.335.400
5428000	Zusch.für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	32.100	200
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	680.874,88	277.100	284.800
5460099	Auflösung SOPO (Konto 3641099) Konjunkturpr.(Land)	535.790,69	412.800	386.050
5460100	Erträge Auflös.SOPO Invest.vom öffentl.Bereich	8.123.820,45	8.039.800	8.203.900
5461000	Erträge Auflös.SOPO Invest.nicht öffentl.Bereich	185.391,75	183.500	186.000
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	1.525.138,92	1.647.900	1.632.450
5469000	Erträge Auflösung von sonst.SOPO aus Investitionen	104.987,39	90.350	108.000
5470100	Kostenbeiträge u.Aufwendungsersatz,Kostenersatz	175.759,06	178.000	170.000
5470200	Übergel.Unterh.anspr.bürgerl.rechtl.Unterhaltspf.	658.757,00	460.000	700.000
5470300	Leistungen v.Sozialleistungsträgern(Leist.Dritter)	14.318,34	14.000	14.000
5471100	Kostenbeiträge u.Aufwendungsersatz,Kostenersatz	145.233,85	149.650	134.000
5471300	Leistungen v.Sozialleistungsträgern(Leist.Dritter)	153.107,35	183.000	153.500
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	1.917.888,01	1.965.800	1.977.500
5478100	Erstattung v.sozialen Leistungen vom Land	1.729.379,17	1.680.000	1.820.000
5478200	Erstattung v.sozialen Leistungen von Gemeinden/GV	1.145.232,57	537.000	567.000
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	170.144,73	117.300	77.250
5481000	Kostenerstattungen vom Land	220.055,41	257.650	339.050
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	4.377.797,34	4.194.100	4.213.650
5484000	Kostenerstattungen vom sonst.öffentl.Bereich	228.106,04	62.650	71.850
5484100	Kostenerstattungen von Krankenkassen (Mutterschaft	190.663,07	0	0
5484150	Kostenbeiträge für Vollstreckungsersuchen	32.845,09	30.000	32.000
5485000	Kostenerstattungen von verb.Unternehmen,SV u.Bet.	915.383,74	827.950	787.100
5486000	Kostenerstattungen sonst.öffentl.Sonderrechn.	700,80	250	0
5487000	Kostenerstattungen von priv.Unternehmen	712.582,29	617.050	692.350
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.380.649,75	1.054.750	1.073.150
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	24.213,08	7.400	6.100
	Summe Kontengruppe 54	71.652.850,93	77.350.700	78.351.550
55				
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	28.395.973,51	29.963.000	31.383.800
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.123.922,11	9.884.000	10.608.000
5551000	Grundsteuer A	72.882,62	75.000	75.000
5552000	Grundsteuer B	10.043.392,44	9.800.000	10.400.000
5553000	Gewerbesteuer	48.003.667,60	43.700.000	50.000.000
5559120	Sonst.Vergnügungsst.,einschl.Spielapparatesteuer	1.075.262,67	900.000	1.100.000
5559200	Hundesteuer	147.044,55	140.000	140.000
	Summe Kontengruppe 55	97.862.145,50	94.462.000	103.706.800
56				
5620000	Ertr.von verb.UN aus Ausleihungen des Anlageverm.	112.499,94	118.750	151.250
5630000	Ertr.aus Betl.an nicht verb.UN m.den Vertr.ü.Gew.	237,00	50	200
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	2.130.715,58	1.125.000	1.190.000
5660000	Erträge aus Wertp.des Finanzanlageverm.	10.571,68	0	0
	Summe Kontengruppe 56	2.254.024,20	1.243.800	1.341.450
57				
5710100	Bankzinsen	846.792,19	640.000	695.000
5712000	Zinsen von Sparkassen	77.000,00	86.000	87.000
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	30.049,64	29.450	248.900
5761000	Säumniszuschläge	29.300,05	35.000	32.000
5762000	Mahngebühren	44.959,68	45.000	40.000
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u.-erstatt.	315.542,00	100.000	100.000
5764000	Vollstreckungskosten	89.366,39	100.000	100.000
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl.Erträge	33.919,55	802.000	1.501.500
5790910	Zinsen für Stundung u.Aussetzung der Vollziehung	7.742,00	1.500	1.500
5790920	Verspätungszuschlag	3.389,00	1.000	2.000
5791000	Ertrag aus Abzinsung Ausleihungen	157.404,42	200.000	175.000
	Summe Kontengruppe 57	1.635.464,92	2.039.950	2.982.900
59				
5901000	Erträge aus Spenden,Nachl.Schenk. v.Unternehmen	1.725,00	1.050	0
5901100	Erträge Spenden,Nachl.Schenk.übriger Bereich	2.021,56	1.500	1.500
5910000	Ertr.aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	210.319,81	620.000	320.000
5911000	VU - Ertrag aus Zugang v. Grundstücken	30.996,10	0	1.000

Konto:	Name:	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
5912000	Ertr.aus der Veräuß.v.Vermögensgegenst.über 410 €	78.350,00	0	0
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	523.051,65	0	0
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	16.739,00	0	0
5990300	Außerplanm. Auflösung v. Sonderposten	14.929,62	0	0
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	281.762,62	69.600	0
Summe Kontengruppe 59		1.159.895,36	692.150	322.500
Summe Kontenklasse 5		202.328.627,58	200.310.350	213.835.350
6	<u>Betriebliche Aufwendungen</u>			
60				
6001000	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	-434.261,44	-577.500	-568.200
6010100	Aufw.für Büromat.u.Drucks.d.Verw.u.ähnl.Einr.	-446.543,63	-520.800	-544.300
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-140.553,58	-172.700	-172.550
6012000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-92.717,50	-106.100	-106.400
6030200	Praxis-u.Laborbedarf,Arzneimittel	-18.299,41	-20.450	-27.050
6051000	Strom	-2.701.063,51	-2.950.750	-2.958.700
6052000	Gas	-775.227,49	-845.500	-944.850
6053000	Fernwärme	-669.541,50	-698.700	-700.900
6054000	Heizöl	-41.663,56	-45.650	-45.800
6055000	Treibstoffe	-387.927,20	-475.700	-476.700
6056000	Wasser	-247.840,91	-213.800	-246.400
6057000	Abwasser	-1.351.485,54	-1.778.700	-1.689.850
6061000	Materialaufw.für Gebäude u.Außenanlagen	-281.242,73	-228.900	-220.200
6061001	Materialaufw.für Gebäude u.Außenanlagen-Vandalism	-438,44	0	0
6062000	Materialaufw.für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-4.885,99	-1.800	-3.300
6063000	Materialaufw.für Einrichtungen und Ausstattungen	-307.633,89	-379.600	-465.550
6065000	Materialaufw.für Straßen,Wege,Plätze u.ä.	-212.035,99	-358.450	-357.650
6065001	Materialaufw.für Straßen,Wege,Plätze u.ä.-Vandal	-105,70	-1.250	-1.250
6069000	sonstiger Aufw.für Reparatur u.Instandhaltung	-247.521,29	-347.500	-348.300
6071000	Aufw.für Berufskleidung,Arbeitsschutzmittel	-171.579,94	-214.300	-221.200
6081000	Reinigungsmaterial	-27.424,47	-33.700	-29.150
6081002	Verbrauchsartikel (Hygiene)	-92.301,28	-99.250	-102.450
6082000	Lebensmittel u.Getränke	-541.426,95	-638.100	-680.300
6082010	Sonstige Verpflegung (Kindertagesstätten)	-26.494,94	-47.600	-53.150
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-87.533,38	-95.200	-90.000
Summe Kontengruppe 60		-9.307.750,26	-10.852.000	-11.054.200
61				
6131000	Aufw.entsch.ehrenamtl.Tätige,steuerfrei	-889.354,31	-996.500	-987.100
6133000	Aufwand für proCom-Mitarbeiter	-1.241.014,55	-1.341.000	-1.375.200
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-1.220.873,64	-1.557.950	-1.665.750
6141000	Frachten u.Fremdlager(inkl.Vers.u.a.Nebenleist.)	-230,36	-600	-600
6161000	Instandh.Gebäude,Außenanl.(Bauunterhaltung)	-1.624.699,67	-3.272.900	-3.296.500
6161001	Instandh.Gebäude,Außenanl.(Bauunterhalt.)-Vandalis	-13.385,71	0	0
6162000	Instandh.von techn.Anlagen in Betriebsbauten	-4.359,32	-3.500	-3.500
6163000	Instandh.von Einrichtungen und Ausstattungen	-245.592,22	-441.500	-518.450
6163001	Instandh.von Einrichtungen und Ausstatt.-Vandalis	-687,82	0	0
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-208.320,46	-309.300	-310.700
6165000	Instandh.v.Sachanl.Gemeingebr.,Infrastr.verm.	-1.900.295,02	-3.401.150	-3.959.750
6165001	Instandh.v.Sachanl.Gemeingebr.,Infrastr.verm.-Vand	-15.288,20	-15.800	-20.500
6166000	Wartungskosten	-442.667,01	-548.800	-570.550
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-12.944,53	-25.000	-47.000
6169900	Zuführung Rückstellung Instandhaltung	-1.531.478,46	0	0
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-3.910.185,42	-4.192.950	-4.246.450
6173000	Fremdreinigung	-4.937,20	-6.200	-8.700
6173001	Unterhaltsreinigung	-1.695.165,92	-1.813.600	-1.898.000
6173002	Grundreinigung	-81.514,14	-123.850	-122.400
6173003	Glasreinigung	-69.175,05	-82.900	-90.450
6173004	Sonderreinigung u.Schädlingsbekämpfung	-69.492,87	-63.000	-139.000
6173005	Reinigung Bürowäsche und Gardinen	-5.729,24	-6.250	-5.850
6173006	Straßen-u.Wegereinigung,Winterdienst (extern)	-34.086,42	-45.800	-47.500
6179000	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.052.513,38	-5.233.350	-6.022.850
6179900	Zuführung Rückstellung sonst. Aufwendungen	-5.000.000,00	0	0
Summe Kontengruppe 61		-24.273.990,92	-23.481.900	-25.336.800

Konto:	Name:	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
62				
6201000	Entg.für geleist.Arbeitszeit (einschl.Zulagen)	-30.986.366,80	-33.782.950	-36.663.050
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	-1.932.282,84	-2.140.700	-2.309.400
6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten	-730.181,62	-552.800	-641.000
	Summe Kontengruppe 62	-33.648.831,26	-36.476.450	-39.613.450
63				
6301000	Dienst-,Amtsbezüge einschl.tarifl.Zulagen	-7.120.830,94	-7.418.250	-7.974.250
6301001	Dienst-,Amtsbezüge-sonstige Entgelte	-194.029,86	-285.900	-277.350
	Summe Kontengruppe 63	-7.314.860,80	-7.704.150	-8.251.600
64				
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers.Entgeltbereich	-6.739.586,17	-7.144.300	-7.905.800
6420000	Beiträge z.Berufsgenossenschaft u.Unfallvers.	-198.694,99	-205.300	-225.500
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	-2.606.246,49	-2.738.500	-2.893.000
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	-495.810,23	-450.000	-500.000
6451000	Auf.an Versorg.kassen f.tarifl.Beschäftigte	-2.781.320,73	-3.016.650	-3.178.850
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-2.612.638,74	-3.528.300	-3.604.450
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-2.318.260,00	-704.550	-594.600
6480010	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	-66.768,00	-23.650	-13.050
6480020	Abgang Rückstellung Altersteilzeit	163.216,00	14.550	13.050
6490100	Beihilfen Bezügebereich	-308.502,67	-488.250	-535.900
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	-3.306,06	-30.850	-32.000
	Summe Kontengruppe 64	-17.967.918,08	-18.315.800	-19.470.100
65				
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	-166.061,58	-137.000	-190.500
6509010	Personaldeckungsreserve	0,00	-300.000	-200.000
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	-16.400,00	0	0
6560000	Aufw.für Belegschaftsveranstaltungen	-9.485,16	-7.000	0
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-28.798,21	-22.000	-22.000
	Summe Kontengruppe 65	-220.744,95	-466.000	-412.500
66				
6611000	Abschr.auf Konzessionen u.a.Schutzrechte	-257.230,12	-252.600	-276.600
6615000	Abschr.aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u.-beitr	-1.605.222,95	-1.588.650	-1.560.850
6620000	Abschr.Gebäude u.-einr.,Sachanlag.,Infr.StrktV	-13.630.381,12	-13.379.100	-13.294.700
6630000	Abschr.auf techn.Anlagen u.Maschinen	-211.105,90	-209.900	-197.450
6641000	Abschr.auf andere Anlagen	-105.660,68	-103.150	-102.450
6642000	Abschr.auf Betriebsausstattung	-345.739,02	-403.800	-625.450
6643000	Abschr.auf Fuhrpark	-945.583,08	-1.011.000	-959.850
6645000	Abschr.auf Geschäftsausstattung	-949.074,61	-1.109.100	-1.281.850
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-727.607,20	-628.250	-656.950
6671000	Abschreibung auf Ford.wg.Uneinbringlichkeit	-15.928,51	0	0
6672000	Einzelwertberichtigung	-442.768,95	0	0
6673000	Pauschalwertberichtigung	40.290,00	0	0
6690000	sonstige Abschreibungen	-46,12	0	0
6690010	Abschreibung für Grundsteuererlaß	-3.605,45	0	0
6690099	Abschreibung (Konten 0355099,0531099,0880099)	-174.566,14	-174.100	-174.500
	Summe Kontengruppe 66	-19.374.229,85	-18.859.650	-19.130.650
67				
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Immobilien	-849.206,75	-896.850	-1.076.000
6701010	RAP Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-308.229,00	-308.250	-308.250
6701100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen für Sonstiges	-830.464,60	-1.985.250	-1.103.500
6710000	Leasing	-17.739,09	-50.750	-71.250
6720000	Lizenzen und Konzessionen	-1.116.165,00	-1.497.950	-1.725.150
6730000	Gebühren	-149.079,91	-204.200	-230.500
6730010	Müllgebühren	-161.795,77	-173.200	-181.650
6730020	Schornsteinfegergebühren	-8.719,45	-8.450	-10.200
6750000	Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs u.d.Kapitalbe.	-43.827,36	-52.600	-54.000
6771000	Aufw.für Sachverst.,Rechtsanwälte u.Gerichtskosten	-444.684,12	-213.000	-193.500
6772000	Aufw.für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-92.472,65	-171.100	-176.700
6773000	Aufw.für betriebswirtsch.Beratungen u.ähnl.	0,00	-15.000	-15.000
6774000	Aufw.für Planungsleistungen	-829.161,18	-1.450.000	-1.401.000
6779000	Aufw.für andere Beratungsleistungen	-62.904,77	-462.800	-721.500

Konto:	Name:	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6780000	Aufw.für Aufsichtsrat bzw.Beirat oder dgl.	-25.707,20	-40.000	-40.000
6790000	sonstige Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	-285,60	0	0
Summe Kontengruppe 67		-4.940.442,45	-7.529.400	-7.308.200
68				
6810000	Aufw.für Zeitungen u.Fachlit.d.Verw.u.ähnli.Einrich	-119.973,23	-129.550	-135.000
6820000	Porto und Versandkosten	-263.741,32	-300.700	-300.800
6831000	Telefon- u.Datenübertragungskosten	-192.041,32	-256.850	-268.450
6840000	amtliche Bekanntmachungen	-1.685,05	0	0
6850000	Reisekosten	-122.059,69	-200.900	-184.400
6860100	Aufw.für Verfügungsmittel	-10.043,59	-11.600	-11.600
6860300	Sonstiger Aufwand	-2.200,00	-5.000	-5.000
6861000	Aufw.für Öffentlichkeitsarbeit	-829.643,94	-1.496.150	-1.416.050
6862000	Aufw.für Gästebewirtung (Repräsentation)	-80.271,66	-114.500	-133.850
6869000	sonst.Aufwendungen für Repräsentation	-31,98	-40.600	-10.800
6871000	Geschenke	-34.134,26	-55.800	-50.250
6880000	Aufw.für Fort- und Weiterbildung	-502.410,73	-744.050	-1.007.250
Summe Kontengruppe 68		-2.158.236,77	-3.355.700	-3.523.450
69				
6900100	Beiträge f.gebäudebezogene Versicherungen	-194.946,10	-226.150	-258.150
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-120.872,59	-139.800	-144.250
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-963.500,39	-978.850	-1.126.050
6910000	Beitr.Wirtschaftsverb.& Berufsvertr.,sonst.Vereine	-108.813,81	-114.800	-121.250
6970000	Einstellungen in sonst.Sonderposten	-737.801,01	0	0
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-8.610,92	-10.400	-12.000
6993010	Allgemeine Deckungsreserve	0,00	-300.000	-200.000
6993100	Sonstiger Aufwand aus USt-Eigenverbrauch	-1.469,43	0	0
Summe Kontengruppe 69		-2.136.014,25	-1.770.000	-1.861.700
Summe Kontenklasse 6		121.343.019,59	-128.811.050	-135.962.650
7	Weitere Aufwendungen			
70				
7020000	Grundsteuer	-138.653,14	-148.200	-159.550
7030000	Kfz-Steuer	-28.722,50	-29.150	-30.150
Summe Kontengruppe 70		-167.375,64	-177.350	-189.700
71				
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	-2.750,00	0	0
7121000	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	-125.697,46	-120.400	-120.400
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-735.804,35	-730.750	-807.750
7125000	Zusch.lfd.Zwecke verb.Unt.,Sonderverm.,Beteilig.	-133.934,30	-229.000	-426.000
7127000	Zuschüsse für lfd.Zwecke an private Unternehmen	-50.440,00	-8.000	-8.000
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-12.073.858,25	-14.597.250	-16.708.500
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	-27.878,91	-31.150	-31.150
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	-131.819,89	-150.500	-150.500
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-3.562.647,47	-3.949.400	-3.707.400
7174000	sonstige Erst.an den sonstigen öffentl.Bereich	-3.662,07	-4.400	-19.150
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	-40.858,39	-101.000	-80.000
7176000	sonstige Erst.an sonstige öffentl.Sonderrechn.	-52.753,73	-63.500	-77.000
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	-667.844,89	-753.450	-1.720.400
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	-943.276,93	-1.014.950	-1.370.450
Summe Kontengruppe 71		-18.553.226,64	-21.753.750	-25.226.700
72				
7250100	Jugendhilfeleist.natürl.Pers.außerhalb Einricht.	-4.845.616,01	-4.828.600	-5.508.600
7251000	Jugendhilfeleist.natürl.Pers.innerhalb Einricht.	-6.706.703,51	-7.825.000	-8.279.000
7281000	Sonstige soziale Erstattungen an Land	-220.367,08	-348.000	-325.000
7282000	Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden/GV	-813.234,98	-905.000	-828.000
7290100	Aufwendungen für Ehrungen,Preisg.u.Stipendien	-21.060,96	-26.550	-31.950
Summe Kontengruppe 72		-12.606.982,54	-13.933.150	-14.972.550
73				
7354100	Kreisumlage	-25.942.775,03	-25.729.350	-28.050.800
7354900	andere Umlagen	-80.009,48	-87.000	-94.000
7380100	Gewerbesteuerumlage	-6.657.681,86	-7.360.000	-4.605.300

Konto:	Name:	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	7380110 Starke Heimat-Umlage	0,00	0	-2.861.850
	Summe Kontengruppe 73	-32.680.466,37	-33.176.350	-35.611.950
74				
	7401000 Gewerbesteuer	-13.725,00	-27.900	-27.900
	7410000 Körperschaftssteuer	-29.963,05	-34.000	-39.000
	7420000 Kapitalertragsteuer	-18.189,30	-24.500	-24.500
	Summe Kontengruppe 74	-61.877,35	-86.400	-91.400
77				
	7710000 Bankzinsen	-1.062.851,57	-792.900	-689.950
	7711000 Zinsdienstumlage Konjunkturprogramme	-515.688,00	-484.600	-385.950
	7730000 Auflösung von Disagio	-216.888,80	-207.950	-192.600
	7750000 Zinsen für sonst.Verbindlichkeiten	-26.783,50	-10.000	-25.000
	7761000 Zinsen & ähnl.Aufwendungen an Land	-3.007,74	-2.950	-2.900
	7765000 Zinsen & ähnl.Aufw.an Beteil.&Sonderverm.	-71.107,61	-50.000	-60.000
	7766000 Zinsen & ähnl.Aufw.an sonst.öffentl.Sonderrech	-7.669,38	-18.700	-33.200
	7768000 Zinsen & ähnl.Aufw.an sonst.inländ.Bereich	-3.025,27	-2.300	-1.400
	7791000 Aufwand aus Abzinsung kreditähnl. Rechtsgeschäfte	-27.269,26	-15.600	-15.200
	Summe Kontengruppe 77	-1.934.291,13	-1.585.000	-1.406.200
79				
	7941000 Verl.aus Abgang von Sachanlagen	-65.839,23	0	0
	7941100 VU - Verl. aus Abgang v. Grundstücken	-30.883,90	0	0
	7941110 Verl.aus Abgang von Sachanlagen-Verschrottung	-67.441,06	0	0
	7970000 periodenfremde Aufwendungen	-34.330,68	0	0
	7990000 sonstige außerordentliche Aufwendungen	-2.898,10	0	0
	Summe Kontengruppe 79	-201.392,97	0	0
	Summe Kontenklasse 7	-66.205.612,64	-70.712.000	-77.498.500
	Summe Aufwand insgesamt	187.548.632,23	199.523.050	213.461.150

**Liste der Wiederholungsveranschlagungen
- Investitionen -
(Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln 2019)**

Die in 2019 veranschlagten Maßnahmen werden nicht in voller Höhe kassenwirksam. Wie bereits in den Vorjahren erfolgt deshalb wieder eine zeitnahe Bereinigung, um den städtischen Gremien ein transparentes Zahlenwerk bieten zu können, hohe Haushaltsreste zu vermeiden und Liquiditätsaspekten Rechnung zu tragen.

Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	Einzahlung	Auszahlung	VE
01-15-10	Umbau/Sanierung Behördenhaus am Schlossgarten	0,00	1.200.000,00	0,00
01-15-10	Umbau-/Modernisierung Stadtschloss	0,00	320.000,00	0,00
01-16-10	Fahrzeugbeschaffungen Amt für Grünflächen und Stadtservice	0,00	820.000,00	0,00
02-30-10	Baumaßnahme Leitstelle/Brandschutz	0,00	1.640.000,00	0,00
02-30-10	Fahrzeugbeschaffungen Feuerwehr	0,00	220.000,00	0,00
02-50-10	Ausbau Sirenenanlagen	0,00	150.000,00	0,00
03-10-10	Bonifatiuschule KIP - Energetische Sanierung	0,00	150.000,00	0,00
03-10-10	Mittagsbetreuung Landgräfin-Anna-Schule	0,00	200.000,00	0,00
03-11-10	Sanierung Domschule	0,00	940.000,00	0,00
03-30-10	Sanierung Turnhalle Rabanus-Maurus-Schule KIP	0,00	520.000,00	0,00
03-60-10	Kompetenzzentrum KIP Ferdinand-Braun-Schule KIP	0,00	3.250.000,00	0,00
06-30-10	Kita Sickels KIP - Erweiterung/Neubau	0,00	900.000,00	0,00
06-30-10	Neubau Kita Lehnerz	0,00	380.000,00	0,00
09-10-40	Sanierung Turm Stadtschloss	0,00	600.000,00	0,00
09-10-40	Umbau Gallasiniring 30	0,00	850.000,00	0,00
09-10-40	Außenanlagen Turnhalle Athanasius-Kircher-Schule	0,00	640.000,00	0,00
09-10-40	Neubau Kita St. Pius	200.000,00	350.000,00	0,00
09-10-40	Umbau Gallasiniring 8	0,00	400.000,00	0,00
09-10-40	Wirtschaftsgebäude Tiergarten Fulda - 2.4	25.000,00	200.000,00	0,00
09-11-30	Grunderwerb	0,00	1.700.000,00	0,00
11-20-10	Kanal Neubaugebiet Haimbach	0,00	700.000,00	0,00
12-10-10	Schlosshof - barrierefreier Umbau	0,00	130.000,00	0,00
12-10-10	Amand-Ney-Straße Ausbau	0,00	200.000,00	0,00

Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	Einzahlung	Auszahlung	VE
12-10-10	Ausbau Wasserkuppenstraße	0,00	390.000,00	0,00
12-10-10	Ausbau mittlere Bahnhofstraße	0,00	170.000,00	0,00
12-10-10	Erschließung Neubaugebiet Haimbach	0,00	1.000.000,00	0,00
12-10-10	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	0,00	200.000,00	0,00
12-70-10	Errichtung Buswartehallen	0,00	200.000,00	0,00
15-20-10	Sonderprogramm Bürgerhäuser	0,00	1.150.000,00	0,00
	Summen	225.000,00	19.570.000,00	0,00
	Saldo Einzahlungen/Auszahlungen	19.345.000,00		

Allgemeine Budgetregelungen

Die auf Produktbereichsebene zusammengefassten Erträge und Aufwendungen bzw. Einnahmen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit bilden jeweils einen Teilhaushalt und ein Budget im Sinne des § 4 GemHVO.

Die Einzelbudgets werden von den Dezernenten im Rahmen des Dezernats- und Verwaltungsgliederungsplanes verantwortlich verwaltet. Die Budgetgesamtverantwortung nimmt der Oberbürgermeister wahr.

Die auf Produktebene zugeordneten verantwortlichen Organisationseinheiten sind bei den einzelnen Produktbeschreibungen ausgewiesen.

Deckungskreise

Die in einem Produktbereich zusammengefassten zahlungswirksamen Ansätze bilden gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO einen Deckungskreis, soweit nachfolgend keine einschränkende Regelung durch Differenzierung nach Produktgruppen oder Produkten erfolgt.

Leistungsbereich	Bewirtschaftende Einheit
01 Innere Verwaltung	
01-10 Gremienarbeit und Repräsentationsaufgaben	Amt 10
01-11 Innere Verwaltungsangelegenheiten	
01-11-10 Zentrales Controlling	ZC
01-11-20 Personal- und Organisationsangelegenheiten	Amt 10/3
01-11-30 Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit	Pressestelle
01-11-40 Rechtsangelegenheiten	Amt 30
01-11-50 Herstellung von Chancengleichheit für Frauen und Männer	Frauenbeauftragte
01-11-60 Personalratsangelegenheiten	Personalrat
01-12 Finanzverwaltung	
01-12-10 Finanzverwaltung	Amt 20
01-12-20 Finanzbuchhaltung, Zahlbarmachung, Liquiditäts- und Forderungsmanagement	Amt 21
01-13 Örtliche Prüfung	Amt 14
01-14 Zentrale Dienste	Amt 10
01-15 Gebäudemanagement	GM
01-16 Betriebsamtsleistungen	Amt 69
02 Sicherheit und Ordnung	
02-10 und 02-21 Wahlen und Statistik, Leistungen des Bürgerbüros	Amt 15
02-20 Ordnungsaufgaben	Amt 30
02-30 – 02-50 übrige Produktgruppen	Amt 37
03 Schulträgeraufgaben	Amt 40
04 Kultur und Wissenschaft	Amt 41
05 Soziale Leistungen	Amt 50
Ausnahme: 05-20-10 Seniorenarbeit	Amt 51

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Ausnahme: 06-20-30 Spielplätze	Amt 51 Ämter 51/69
08 Sportförderung	Amt 40
09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen 09-10 Stadtentwicklung 09-11 Bereitstellung Geoinformation, Wertermittlung, Liegenschaften	Amt 61 Amt 62
10 Bauen und Wohnen 10-10 Bauordnung 10-20 Wohnungsbauförderung 10-30 Denkmalschutz und -pflege	Amt 63 Amt 63 Amt 63
11 Ver- und Entsorgung 11-10 Abfallwirtschaft 11-20 Stadtentwässerung	Amt 15 Amt 66
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12-60 Unterhaltung und Betrieb von Parkeinrichtungen 12-70 Öffentlicher Personennahverkehr 12-10 – 12-40 übrige Produktgruppen	Betriebsleiter Amt 61 Amt 66
13 Natur- und Landschaftspflege 13-10 Öffentliches Grün und Landschaftsbau 13-20 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen 13-30 Friedhofs- und Bestattungswesen 13-40 Naturschutz und Landschaftspflege 13-50 Land- und Forstwirtschaft	Amt 69 Amt 66 Amt 69 Amt 63 Amt 62
14 Umweltschutz	Amt 61
15 Wirtschaft, Tourismus und Gemeinschaftseinrichtungen 15-10 und 15-30 Wirtschaftsförderung, Tourismus 15-20 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen 15-21 Marktbetrieb	Amt 80 GM Amt 30
16 Allgemeine Finanzwirtschaft 16-10 Steuern, Zuweisungen, Umlagen 16-20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Amt 20 Ämter 20/21

Ergänzende Deckungsgrundsätze und -vermerke

Ergebnishaushalt

Deckungsfähigkeit gem. § 18 GemHVO

Über- und außerplanmäßige ordentliche Aufwendungen können durch den Einsatz von Rücklagemitteln aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gedeckt werden.

Über- und außerplanmäßige außerordentliche Aufwendungen können durch den Einsatz von Rücklagemitteln aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses gedeckt werden.

Deckungsfähigkeit gem. § 19 Abs. 1 GemHVO

Zweckgebundene Mehrerträge (z. B. Zuweisungen, Zuschüsse, Spenden, Versicherungsleistungen, Eintrittsgelder, Verwaltungsgebühren) dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwandt werden.

Deckungsfähigkeit gem. § 19 Abs. 2 GemHVO

Zahlungswirksame Mehrerträge der Produktgruppe 06-40 (Jugend- und Familienhilfen) dürfen für entsprechende Mehraufwendungen der Produktgruppe 06-40 verwandt werden.

Deckungsfähigkeit gem. § 20 Abs. 2 GemHVO

Die Ansätze für Personalaufwendungen einschließlich der Versorgungsaufwendungen sowie der Aufwendungen für proCom-Beschäftigte, Aufwandsentschädigungen für Honorarkräfte und ehrenamtliche Mitarbeiter sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze für Abschreibungen (Konten 6611000 bis 6690000) sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze für die Aufwendungen der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens im Bereich der Kostenstellengruppen 670 bis 674 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz (Konten 6771000 bis 6790000) sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze für Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer und Kapitalertragsteuer (Konten 7401000 bis 7420000) sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze für amtliche Bekanntmachungen, Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit sowie sonstige Veröffentlichungen im Gesamthaushalt sind gegenseitig deckungsfähig.

Deckungsfähigkeit gem. § 20 Abs. 5 GemHVO

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets.

Für Einzelmaßnahmen veranschlagte Aufwendungen der Produktgruppe 01-15 sind budgetübergreifend einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Investitionsauszahlungen.

Übertragbarkeit gem. § 21 Abs. 1 GemHVO

Ansätze für Aufwendungen sind innerhalb der Budgets grundsätzlich in voller Höhe übertragbar. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.

Finanzhaushalt

Deckungsfähigkeit gem. § 19 Abs. 4 i. V. m. § 19 Abs. 1 GemHVO

Mehr-Einzahlungen (z. B. Zuweisungen, Zuschüsse, Spenden, Versicherungsleistungen) dürfen für entsprechende Mehr-Auszahlungen verwandt werden.

Einzahlungen für Abgänge von Grundstücken dürfen für entsprechende Auszahlungen (entsprechende Konten der Hauptkonten 050 – unbebaute Grundstücke und 051 - bebaute Grundstücke) verwandt werden.

Mehr-Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Sondertilgung von Krediten u. a.) und Investitionstätigkeit können durch den Einsatz vorhandener flüssiger Mittel des Umlaufvermögens gedeckt werden.

Deckungsfähigkeit gem. § 20 Abs. 3 i. V. m. § 20 Abs. 2 GemHVO

Die Ansätze für Zugänge von Grundstücken und grundstücksgleicher Rechte (entsprechende Konten der Hauptkonten 050 bis 052) sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze für Zugänge von Konzessionen, gewerblichen Schutzrechten und ähnlichen Rechten und Werten sowie für Zugänge von beweglichen Vermögensgegenständen (Kontengruppe 07 bis 08) sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze für Auszahlungen bei der Produktgruppe 09-10 (Stadtentwicklung) und Produktbereich 12 (Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV) sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze für Auszahlungen bei der Produktgruppe 09-10 (Stadtentwicklung) und Produkt 14-20-10 (LGS) sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze für Auszahlungen bei dem Produkt 15-10-10 (Förderung von Gewerbe und Industrie, Citymanagement – Ausbau Breitbandversorgung) und 01-14-10 (EDV-Service) sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze „Vorbereitende Maßnahmen GM“ bei dem Produkt 01-15-10 (Neu-, Um- und Erweiterungsbauten) sind deckungsberechtigt für bisher nicht konkret veranschlagte Investitionen aller Produkte.

Die Ansätze „Planungsleistungen Investitionen Hessentag“ bei dem Produkt 04-70-30 (Hessentag 2021) sind deckungsberechtigt für bisher nicht konkret veranschlagte Investitionen im Rahmen des Hessentages aller Produkte.

Teilergebnispläne Teilfinanzpläne Investitionen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

01-10	<u>Gremienarbeit und Repräsentationsaufgaben</u>
01-10-10	Gremienarbeit
01-10-1010	Angelegenheiten der Stadtverordnetenversammlung
01-10-1020	Angelegenheiten des Magistrats
01-10-1030	Ortsbeiratsangelegenheiten
01-10-1040	Sonstige Beiratsangelegenheiten
01-10-1050	Ortsgericht/Schiedswesen
01-10-20	Repräsentationsaufgaben
01-10-2010	Repräsentationsaufgaben
01-11	<u>Innere Verwaltungsangelegenheiten</u>
01-11-10	Zentrales Controlling
01-11-1010	Zentrales Controlling
01-11-20	Personal- und Organisationsangelegenheiten
01-11-2010	Personalverwaltung
01-11-2020	Organisationsangelegenheiten
01-11-30	Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit
01-11-3010	Öffentlichkeitsarbeit
01-11-3020	Internet
01-11-40	Rechtsangelegenheiten
01-11-4010	Rechtsangelegenheiten
01-11-50	Herstellung von Chancengleichheit für Frauen und Männer
01-11-5010	Herstellung von Chancengleichheit für Frauen/Männer
01-11-60	Personalratsangelegenheiten
01-11-6010	Personalratsangelegenheiten
01-12	<u>Finanzverwaltung</u>
01-12-10	Finanzverwaltung
01-12-1010	Finanzverwaltung
01-12-20	Finanzbuchhaltung (Debitorenb.), Zahlbarmachung, Liquiditäts- und Forderungsmanagement
01-12-2010	Finanzbuchhaltung (Debitorenbuchhaltung), Zahlbarmachung und Vollstreckung
01-13	<u>Örtliche Prüfung</u>
01-13-10	Rechnungsprüfung
01-13-1010	Rechnungsprüfung
01-13-1020	Submission
01-14	<u>Zentrale Dienste</u>
01-14-10	EDV-Service
01-14-1010	EDV-Service
01-14-1020	EDV-Ausstattung Schulen, städt. Programm
01-14-1030	EDV-Ausstattung Schulen, Landesprogramm

Stadt Fulda Haushaltsplan 2020

01-14-20	Sonstige zentrale Dienste
01-14-2010	Beschaffungswesen
01-14-2020	Leistungen der Druckerei
01-14-2030	Postdienst
01-14-2040	Arbeitssicherheit
01-14-2050	Zentrale Vergabestelle
01-15	<u>Gebäudemanagement</u>
01-15-10	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
01-15-1010	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
01-15-20	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung
01-15-2010	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung
01-15-30	Gebäudebetrieb
01-15-3010	Gebäudebetrieb
01-15-40	Kaufmännische Bewirtschaftung von Gebäuden und Räumen
01-15-4010	Kaufmännische Bewirtschaftung von Gebäuden und Räumen
01-16	<u>Leistungen Amt für Grünflächen und Stadtservice</u>
01-16-10	Leistungen Amt für Grünflächen und Stadtservice
01-16-1010	Leistungen Amt für Grünflächen und Stadtservice

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

Teilergebnishaushalt 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.450.965,48	1.595.050	1.641.300
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.923,51	3.800	1.700
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.002.001,82	597.000	670.050
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	87.114,33	40.000	40.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.000,00	460.000	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	3.589.374,00	3.544.850	3.609.600
09	Sonstige ordentliche Erträge	417.029,84	365.800	350.550
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	6.558.408,98	6.606.500	6.313.200
11	Personalaufwendungen	-16.806.047,59	-17.766.550	-18.906.700
12	Versorgungsaufwendungen	-1.819.260,92	-2.220.200	-2.345.950
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.775.520,83	-18.095.550	-18.896.700
	davon Aufwendungen für Material	-793.508,47	-829.450	-825.550
	Energie, Wasser, Abwasser	-3.471.023,22	-3.805.700	-4.003.550
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-4.226.994,34	-4.770.750	-4.887.750
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte und Diensten	-2.128.713,85	-2.631.600	-2.929.700
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-5.155.280,95	-6.058.050	-6.250.150
14	Abschreibungen	-10.061.312,27	-10.053.000	-10.444.900
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-184.273,91	-218.400	-269.450
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-11.760,36	-12.000	-14.000
17	Transferaufwendungen	-9.445,00	-10.000	-10.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.488,45	-124.400	-141.750
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-44.774.109,33	-48.500.100	-51.029.450
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-38.215.700,35	-41.893.600	-44.716.250
21	Finanzerträge	1.106.683,73	1.708.000	2.455.500
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-27.269,26	-15.600	-15.200
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	1.079.414,47	1.692.400	2.440.300
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-37.136.285,88	-40.201.200	-42.275.950
25	Außerordentliche Erträge	604.577,35	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	-3.540,61	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	601.036,74	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-36.535.249,14	-40.201.200	-42.275.950
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.994.948,57	30.835.450	32.407.200
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.732.768,03	-4.731.850	-4.675.600
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.273.068,60	-14.097.600	-14.544.350

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

Teilfinanzhaushalt 01 Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	296.158,64	1.670.600	1.659.200	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	47.370,00	15.000	15.000	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.104.255,27	0	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.447.783,91	1.685.600	1.674.200	0
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-881,68	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.617.600,75	-5.522.500	-11.555.000	-3.720.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-2.298.107,60	-3.441.200	-3.936.100	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	-17.447.572,76	-307.000	-328.400	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-404.030,16	-362.000	-350.300	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-24.768.192,95	-9.632.700	-16.169.800	-3.720.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-21.320.409,04	-7.947.100	-14.495.600	-3.720.000
16	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-74.134,92	-81.600	-81.600	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	-74.134,92	-81.600	-81.600	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-21.394.543,96	-8.028.700	-14.577.200	-3.720.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-21.394.543,96	-8.028.700	-14.577.200	-3.720.000

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Produktbeschreibung
01-10-10 Gremienarbeit**

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 10

Beteiligte Ämter

Beschreibung

Geschäftsführung und Betreuung der städtischen Gremien; Organisation und Abwicklung der Wahl zur Besetzung der Ausschüsse, Kommissionen, Aufsichtsräte u. ä. Gremien; Beratung in grundsätzlichen Angelegenheiten der Kommunalverfassung, in Satzungs- und Ortsrechtsangelegenheiten; Organisation von Bürgerversammlungen und Ortsterminen.

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsrechtliche Bestimmungen, insbesondere Hessische Gemeindeordnung, Kommunalwahlgesetz, Ortsrecht und Einzelbeschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Alle Mitglieder der städtischen Gremien, die Verwaltung und alle von konkreten Beschlüssen betroffenen Bürgerinnen und Bürger.

Ziele

Gewährleistung der rechtssicheren Organisation und Abwicklung der Gremienarbeit.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilergebnishaushalt
01-10-10 Gremienarbeit**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	688,00	500	200
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74,00	150	150
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	68.438,65	27.550	29.150
09	Sonstige ordentliche Erträge	10.242,00	7.000	7.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	79.442,65	35.200	36.500
11	Personalaufwendungen	-916.162,89	-1.007.550	-969.100
12	Versorgungsaufwendungen	-143.614,55	-198.800	-216.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-803.834,75	-939.250	-959.500
	davon Aufwendungen für Material	-9.174,88	-12.150	-12.450
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-3.348,77	-1.150	-1.150
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte und Diensten	-5.263,20	-9.000	-9.300
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-786.047,90	-916.950	-936.600
14	Abschreibungen	-23.003,42	-15.000	-12.850
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-69.944,55	-74.100	-81.650
17	Transferaufwendungen	-5.800,00	-5.000	-5.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-1.962.360,16	-2.239.700	-2.244.200
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-1.882.917,51	-2.204.500	-2.207.700
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.882.917,51	-2.204.500	-2.207.700
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.882.917,51	-2.204.500	-2.207.700
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.181,60	54.900	56.350
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-185.378,02	-190.150	-206.850
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.001.113,93	-2.339.750	-2.358.200

Erläuterungen

- zu Pos. 03: Darin enthalten: Verwaltungskostenbeiträge und sonstige Erstattungen.
zu Pos. 13: Hauptsächlich Aufwandsentschädigung f. Ehrenamtliche, Fraktionsgeschäftsaufwand, Aufwand für Gremienarbeit und Beiträge der Stadt Fulda für die Mitgliedschaft in Vereinigungen und Verbänden.
zu Pos. 15: U. a. Kultur-, Seniorenmittel und allgemeine Mittel für die selbständige Verwendung durch die Ortsbeiräte 80.000 €.
zu Pos. 17: Aufwand für Ehrungen, Paten-Sparbücher u. ä.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilfinanzhaushalt
01-10-10 Gremienarbeit**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-5.073,35	-6.000	-5.500	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-10.114,90	-2.500	-3.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-15.188,25	-8.500	-8.500	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-15.188,25	-8.500	-8.500	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-15.188,25	-8.500	-8.500	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-15.188,25	-8.500	-8.500	0

**Investitionen
01-10-10 Gremienarbeit**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung	-5.073,35	-4.500	-3.000	0	-9.573	-26.100
Ausstattungen Ortsvorsteher	0,00	-1.500	-2.500	0	-1.500	-8.500
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-10.114,90	-2.500	-3.000	0	-12.615	-23.150

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Produktbeschreibung
01-10-20 Repräsentationsaufgaben**

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 10

Beschreibung

Übernahme von protokollarischen Aufgaben, Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen, Kontaktpflege im Rahmen der städtischen Partnerschaften, Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde und Vornahme kommunaler Ehrungen (Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren, Ehrenpatenschaften).

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Magistrats, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, Fuldaer Ortsrecht, Statut des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, Erlass über die Stiftung des Ehrenbriefes des Landes Hessen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Fulda, Repräsentanten und Einwohner der Partnerstädte

Ziele

Vermittlung eines positiven Images von Fulda nach Außen durch zielgruppenorientierte Präsentation der Stadt unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Mittel.

Kennzahlen und Leistungsmengen

Ergebnis 2018

Plan 2019

Plan 2020

Anzahl Alters- und Ehejubiläen

605

660

600

Anzahl Empfänge, Einweihungen, Eröffnungen

95

120

105

Sachaufwand für Präsente und Ehrengaben in €

13.177 *

27.500

18.500

Sachaufwand für Repräsentation (Empfänge, Veranstaltungen, Besuche Partner- und Patenschaften) in €

40.547 *

107.350

94.150

Erläuterungen

* Die Mittel wurden nicht vollständig in Anspruch genommen.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilergebnishaushalt
01-10-20 Repräsentationsaufgaben**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0	0
11	Personalaufwendungen	-168.296,57	-144.750	-203.450
12	Versorgungsaufwendungen	-34.180,31	-39.050	-33.350
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.876,52	-117.300	-74.300
	davon Aufwendungen für Material	-1.194,45	-2.750	-2.250
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-127,62	-1.250	-1.250
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte und Diensten	-2.218,21	-3.100	-3.100
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-52.336,24	-110.200	-67.700
14	Abschreibungen	-3.550,26	-3.150	-3.400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-5.986,76	-34.000	-34.000
17	Transferaufwendungen	-3.645,00	-5.000	-5.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-271.535,42	-343.250	-353.500
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-271.535,42	-343.250	-353.500
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-271.535,42	-343.250	-353.500
26	Außerordentliche Aufwendungen	-670,44	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	-670,44	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-272.205,86	-343.250	-353.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.759,27	-86.900	-88.550
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-341.965,13	-430.150	-442.050

Erläuterungen

- zu Pos. 11: Umschichtung von Personalkosten vom Teilergebnishaushalt 01-10-10.
zu Pos. 13: Aufwand für Repräsentation und Empfänge sowie für Veranstaltungen im Rahmen von Städtepartner- und Städtepatenschaften. In 2019 Mehrbedarf für Unterkünfte und Bewirtung anlässlich Stadtjubiläum.
zu Pos. 15: Zuschüsse für Fahrten in Partner- und Patenstädte.
zu Pos. 17: Aufwand für Stipendien, Ehrengaben bei Alters- u. Ehejubiläen u. a.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilfinanzhaushalt
01-10-20 Repräsentationsaufgaben**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-5.470,29	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-5.470,29	0	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-5.470,29	0	0	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-5.470,29	0	0	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-5.470,29	0	0	0

**Investitionen
01-10-20 Repräsentationsaufgaben**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Ausstattungsgegenstände	-5.470,29	0	0	0	-5.471	-5.500

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

Produktbeschreibung 01-11-10 Zentrales Controlling			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Zentrales Controlling			
Beschreibung	Planung, Steuerung, Umsetzung und Kontrolle langfristiger, strategischer Aufgaben, beauftragt durch die Verwaltungsleitung. Unterstützung der Führungskräfte bei der Implementierung, Steuerung und Koordination von Prozessen. Beratung aller Ämter bei Kosten-, Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen, Investitionen und Geschäftsprozessen.		
Auftragsgrundlage	Direkter Auftrag durch Verwaltungsleitung		
Zielgruppe	Verwaltungs- und Amtsleitung		
Ziele	Das Zentrale Controlling hat zum Ziel, die Verwaltungsleitung mit allen notwendigen Planungs-, Kontroll- und Koordinationsinformationen optimal zu versorgen, die der Information, der Beurteilung und der Entscheidung dienen und bei der strategischen Steuerung der Kommune zu beraten und zu unterstützen.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Berichte, Analysen und Beratungen	215	225	210

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilergebnishaushalt
01-11-10 Zentrales Controlling**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	75,00	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	75,00	0	0
11	Personalaufwendungen	-156.357,27	-163.250	-168.450
12	Versorgungsaufwendungen	-19.664,21	-25.050	-23.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.334,12	-50.200	-49.350
	davon Aufwendungen für Material	-31,24	-250	-200
	Aufwendungen für Instandhaltungen	0,00	-450	-300
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte und Diensten	-12.728,87	-45.000	-45.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-1.574,01	-4.500	-3.850
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-190.355,60	-238.500	-241.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-190.280,60	-238.500	-241.000
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-190.280,60	-238.500	-241.000
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-190.280,60	-238.500	-241.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.725,47	-30.500	-34.550
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-215.006,07	-269.000	-275.550

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

Produktbeschreibung 01-11-20 Personal- und Organisationsangelegenheiten			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 103			
Beteiligte Ämter	Personalrat, Frauenbüro		
Beschreibung	Personalgewinnung, Personaleinsatz, Personalbetreuung und Personalverwaltung sowie die Organisation und Durchführung der Aus-, Fort- und Weiterbildung, Erstellung und organisatorische Umsetzung von innerbetrieblichen Rahmenregelungen und Organisationsgrundlagen einschl. technikerunterstützter Informationsverarbeitung.		
Auftragsgrundlage	Gesetze und Verordnungen des Arbeitsrechts, arbeits- und dienstrechtliche Vorschriften, tarifliche Bestimmungen, Dienstanweisungen und –vereinbarungen		
Zielgruppe	Alle Mitarbeiter/-innen der Stadt Fulda		
Ziele	Bedarfsgerechte Betreuung aller Mitarbeiter/-innen durch effiziente und rechtmäßige Gestaltung der internen Verwaltungsabläufe und Personalvorgänge sowie Zurverfügungstellung eines jährlichen bedarfsgerechten Aus-, Fort- und Weiterbildungsangebotes für alle Mitarbeiter/-innen.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten Aus- und Fortbildung in €	324.551	450.550	627.500
davon:			
- Ausbildung in € *	101.477	142.500	235.000
- Fortbildung in € **	223.074	308.050	392.500
Erläuterungen	<p>* Anstieg der Ausbildungskosten in 2019 und 2020, da eine höhere Anzahl an Ausbildungsplätzen geplant ist.</p> <p>** Im Rahmen des neuen Personalentwicklungskonzeptes werden zusätzliche Fortbildungen angeboten. Verschiedene Fachämter haben einen erhöhten Fortbildungsbedarf.</p>		

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilergebnishaushalt
01-11-20 Personal- und Organisationsangelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	174.434,51	116.600	187.050
09	Sonstige ordentliche Erträge	78.312,20	50.700	48.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	252.746,71	167.300	235.050
11	Personalaufwendungen	-1.512.292,27	-1.528.600	-1.777.800
12	Versorgungsaufwendungen	-243.605,91	-344.900	-323.550
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-525.169,49	-758.300	-953.450
	davon Aufwendungen für Material	-3.194,09	-3.550	-3.900
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-358,19	-1.100	-700
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte und Diensten	-6.080,90	-109.700	-105.100
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-515.536,31	-643.950	-843.750
14	Abschreibungen	-5.452,36	-3.150	-2.700
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	-3.000	-3.500
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-11.760,36	-12.000	-14.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-2.298.280,39	-2.649.950	-3.075.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-2.045.533,68	-2.482.650	-2.839.950
21	Finanzerträge	10.571,68	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	10.571,68	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.034.962,00	-2.482.650	-2.839.950
25	Außerordentliche Erträge	173.767,67	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	173.767,67	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.861.194,33	-2.482.650	-2.839.950
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	156.169,00	171.700	180.150
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.750,79	-111.700	-57.450
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.749.776,12	-2.422.650	-2.717.250

Erläuterungen

- zu Pos. 03: Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen für Leistungen d. Personalabteilung, Erstattungen anteiliger Versorgungsbezüge bzw. -lasten u. a.
- zu Pos. 09: Eigenbeteiligung städtischer Mitarbeiter für Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
- zu Pos. 11: Einrichtung einer zusätzlichen Stelle, Erhöhung der Ausbildungs- u. Praktikantenstellen u. a.
- zu Pos. 13: Hauptsächlich Aufwand für Fort- und Weiterbildung (steigender Bedarf), Beiträge an die Beamtenversorgungskasse sowie Organisationsuntersuchungen.
- zu Pos. 15: Erstattung anteiliger Witwen- und Versorgungslasten an die Deutsche Rentenversicherung.
- zu Pos. 16: Verbandsumlage Hess. Verwaltungsschulverband.
- zu Pos. 21: Ausschüttung aus der Finanzrücklage für Pensionslasten.
- zu Pos. 25: Abfindungen nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag vom abgebenden Dienstherrn für neue Mitarbeiter.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilfinanzhaushalt
01-11-20 Personal- und Organisationsangelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.104.255,27	0	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.104.255,27	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-1.500,13	-3.500	-1.500	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	-17.447.572,76	-307.000	-328.400	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-3.725,84	-1.500	-1.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-17.452.798,73	-312.000	-330.900	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-14.348.543,46	-312.000	-330.900	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-14.348.543,46	-312.000	-330.900	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-14.348.543,46	-312.000	-330.900	0

**Investitionen
01-11-20 Personal- und Organisationsangelegenheiten**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung	-1.500,13	-3.500	-1.500	0	-5.001	-11.050
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.725,84	-1.500	-1.000	0	-5.226	-9.250

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

Produktbeschreibung

01-11-30 Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Magistratspressestelle

Beteiligte Ämter

Stadtmarketing

Beschreibung

Externe Öffentlichkeitsarbeit und Informationsbereitstellung für die Bürgerinnen und Bürger Fuldas sowie weiterer Zielgruppen. Interne Kommunikation sowie Informationsförderung innerhalb der Stadtverwaltung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Auftragsgrundlage

Auftrag durch die Verwaltungsführung und durch die Gremien

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Fulda, Medien, Organisationen, Institutionen, Touristen, Tagungsteilnehmer, Interessierte an der Stadt Fulda

Ziele

Die Stadt Fulda soll als Dienstleistungsbehörde alle notwendigen Informationen sowie ihr gesamtes Leistungsbild bedarfsgerecht, zeitnah und zielgruppenorientiert über verschiedene Kommunikationswege den unterschiedlichsten Nutzern und Adressaten zur Verfügung stellen.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilergebnishaushalt
01-11-30 Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	85.752,69	4.700	4.850
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	9.800,00	5.000	9.800
09	Sonstige ordentliche Erträge	15,00	16.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	95.567,69	25.700	14.650
11	Personalaufwendungen	-187.070,20	-131.950	-132.900
12	Versorgungsaufwendungen	-22.750,26	-36.300	-27.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.001,71	-361.150	-332.200
	davon Aufwendungen für Material	-9,92	-400	-400
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-7,05	-200	-200
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-216.984,74	-360.550	-331.600
14	Abschreibungen	-12.528,92	-9.650	-12.850
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-439.351,09	-539.050	-505.350
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-343.783,40	-513.350	-490.700
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-343.783,40	-513.350	-490.700
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-343.783,40	-513.350	-490.700
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.007,00	8.000	8.450
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.759,20	-22.400	-20.550
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-352.535,60	-527.750	-502.800

Erläuterungen

- zu Pos. 03: Verwaltungskostenbeiträge von verbundenen Unternehmen.
Im Ergebnis 2018 sind zusätzlich Erstattungen von Personalkosten enthalten.
- zu Pos. 13: Darin enthalten ist der Aufwand für "Fulda informiert", Dokumentationen zur Stadtgeschichte, Bürgerinformationen, Gestaltung und Pflege des Internetauftritts "www.fulda.de" sowie für Print- und Onlinemedien.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilfinanzhaushalt
01-11-30 Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	18.400,00	0	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.400,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-21.340,66	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-500	-500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-21.340,66	-500	-500	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-2.940,66	-500	-500	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-2.940,66	-500	-500	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-2.940,66	-500	-500	0

**Investitionen
01-11-30 Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Kostenanteil Dritter	18.400,00	0	0	0	0	0
Büro-/DV-Ausstattung	-767,52	0	0	0	-768	-800
Lizenzen/Software	-20.573,14	0	0	0	-20.574	-20.600
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-500	-500	0	-500	-2.500

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

Produktbeschreibung 01-11-40 Rechtsangelegenheiten			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 30			
Beschreibung	Allgemeine mündliche und schriftliche Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung (Fuldaer Ortsrecht), gerichtliche und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen, Geschäftsführung des Anhörungsausschusses.		
Auftragsgrundlage	Beauftragung durch die Zielgruppe		
Zielgruppe	Alle Ämter (einschließlich Dezernenten), Eigenbetrieb, Zweckverband		
Ziele	Rechtssichere, bedarfsorientierte und zeitnahe Beurteilung der Rechtslage, gerichtliche und außergerichtliche Vertretung sowie fristgerechte Empfehlung im Rahmen des Anhörungsausschusses.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Rechtsberatung, außergerichtliche und gerichtliche Vertretungen, Entscheidungen in Rechtsangelegenheiten	2.772	2.700	3.000

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilergebnishaushalt
01-11-40 Rechtsangelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335,24	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.952,46	700	800
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	3.287,70	700	800
11	Personalaufwendungen	-184.828,89	-191.950	-231.550
12	Versorgungsaufwendungen	-35.117,82	-45.200	-69.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-304.141,05	-62.000	-48.100
	davon Aufwendungen für Material	-104,23	-200	-150
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-40,06	-150	-150
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte und Diensten	-291.849,65	-50.000	-35.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-12.147,11	-11.650	-12.800
14	Abschreibungen	-4.752,64	-5.300	-2.700
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-528.840,40	-304.450	-352.050
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-525.552,70	-303.750	-351.250
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-525.552,70	-303.750	-351.250
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-525.552,70	-303.750	-351.250
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.155,00	7.200	17.350
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.146,59	-11.350	-13.250
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-528.544,29	-307.900	-347.150

Erläuterungen

- zu Pos. 03: Verwaltungskostenbeiträge sowie Erstattung von Prozess- und Gerichtskosten.
zu Pos. 11 u. 12: Zusätzliche Stellenanteile und Verbeamtung einer Mitarbeiterin.
zu Pos. 13: Darin enthalten Aufwand für Sachverständige, Gerichts- und Prozesskosten: 35.000 €. Teilposition "Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten": Im Ergebnis 2018 ist eine Zuführung zur Prozesskostenrückstellung in Höhe von 276.625 € enthalten.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilfinanzhaushalt
01-11-40 Rechtsangelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-1.870,28	-6.000	-6.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-4.517,94	-4.800	-2.150	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-6.388,22	-10.800	-8.150	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-6.388,22	-10.800	-8.150	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-6.388,22	-10.800	-8.150	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-6.388,22	-10.800	-8.150	0

**Investitionen
01-11-40 Rechtsangelegenheiten**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung	-1.870,28	-6.000	-6.000	0	-7.871	-13.900
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.517,94	-4.800	-2.150	0	-9.318	-13.000

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Produktbeschreibung
01-11-50 Herstellung von Chancengleichheit für Frauen und Männer**

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte

Beteiligte Ämter Personal- und Organisationsabteilung

Beschreibung Förderung der Gleichberechtigung nach:
1. § 4b HGO (extern): Interessenvertretung für Frauen und Mädchen, Öffentlichkeitsarbeit, Information, Beratung, politische Initiativfunktion in Fragen Chancengleichheit und Gender, Entwicklung von Maßnahmen und Projekten, interdisziplinäre Netzwerkarbeit.
2. Dem Hessischen Gleichberechtigungsgesetz (intern): Verbesserung der Aufstiegschancen und der Arbeitssituation von Frauen im öffentlichen Dienst, Unterstützung der Dienststellenleitung bei der Umsetzung und Überwachung der Einhaltung des Hess. Gleichberechtigungsgesetzes.

Auftragsgrundlage Extern: Art. 3 Abs. 2 GG, § 4b HGO, Art. 2, Art. 3 Abs. 2 Amsterdamer Vertrag, Magistratsbeschluss Nr. 1036/88 konkretisiert durch Dienstanweisung
Intern: Art. 3 Abs. 2 GG, HGIG, Art. 2, Art. 3 Abs. 2 Amsterdamer Vertrag, Magistratsbeschluss Nr. 1036/88 konkretisiert durch Dienstanweisung

Zielgruppe Extern: Bürgerinnen und Bürger der Stadt Fulda, Ämter der Stadtverwaltung, politische Gremien, Vereine/Verbände, Multiplikator/-innen, Institutionen/Unternehmen
Intern: Verwaltungsleitung, Beschäftigte, Ämter, politische Gremien

Ziele Extern: Gleichberechtigung, geschlechtergerechte Gesellschafts- und Politikerentwürfe, geschlechtergerechtes Handeln des Magistrats, gleichberechtigte Vertretung von Frauen, Strukturen und Rahmenbedingungen zur Förderung der sozialen und beruflichen Situation von Frauen, Aufbau und Unterstützung von interdisziplinären frauenspezifischen Netzwerken, Ausbau und Absicherung von Projekten und Einrichtungen für Frauen
Intern: Chancengleichheit (unmittelbar und mittelbar) für weibliche Beschäftigte der Stadt Fulda, Abbau von Unterrepräsentanz, Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beratungskontakte Einzelpersonen (extern, mit tel. Beratung)	200	200	200
Beteiligung an personellen und organisatorischen Maßnahmen (intern)	750	800	800
Netzwerkkontakte/Sitzungen/Multiplikator/-innen (extern, ohne tel. Kontakte)	200	200	200

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilergebnishaushalt
01-11-50 Herstellung von Chancengleichheit für Frauen und Männer**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.334,00	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.859,16	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	12.193,16	0	0
11	Personalaufwendungen	-130.770,71	-122.800	-135.750
12	Versorgungsaufwendungen	-8.328,73	-9.200	-10.950
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.920,07	-26.300	-27.500
	davon Aufwendungen für Material	-588,67	-750	-750
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-63,00	-300	-300
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte und Diensten	-2.350,06	-3.400	-3.450
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-20.918,34	-21.850	-23.000
14	Abschreibungen	-820,01	-850	-950
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-163.839,52	-159.150	-175.150
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-151.646,36	-159.150	-175.150
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-151.646,36	-159.150	-175.150
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-151.646,36	-159.150	-175.150
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.946,85	-19.350	-18.600
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-167.593,21	-178.500	-193.750

Erläuterungen

- zu Pos. 01: Teilnehmerbeiträge für Wiedereinstiegskurse sowie andere verschiedene Seminare.
In 2020 finden keine Wiedereinstiegskurse statt.
- zu Pos. 13: Aufwand für Veranstaltungen, Broschüren und Projekte des Frauen- und Gleichstellungsbüros.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilfinanzhaushalt
01-11-50 Herstellung von Chancengleichheit für Frauen und Männer**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-699,00	-1.000	-1.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-339,50	-350	-350	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.038,50	-1.350	-1.350	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-1.038,50	-1.350	-1.350	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-1.038,50	-1.350	-1.350	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-1.038,50	-1.350	-1.350	0

**Investitionen
01-11-50 Herstellung von Chancengleichheit für Frauen und Männer**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Aussattung	-699,00	-1.000	-1.000	0	-1.699	-2.700
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-339,50	-350	-350	0	-690	-2.550

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Produktbeschreibung
01-11-60 Personalratsangelegenheiten**

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Personalrat

Beschreibung Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Hessischen Personalvertretungsgesetz, Vertretung von Beschäftigten und Beamten

Auftragsgrundlage Hessisches Personalvertretungsgesetz

Zielgruppe Beschäftigte und Beamte der Stadt Fulda

Ziele Gesetzestreue Behandlung aller Beschäftigten und Beamten der Stadt Fulda nach dem Hessischen Personalvertretungsgesetz

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Beschlüsse	858	700	800
Anzahl Personalratssitzungen	29	28	28

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilergebnishaushalt
01-11-60 Personalratsangelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0	0
11	Personalaufwendungen	-237.161,08	-236.750	-239.800
12	Versorgungsaufwendungen	-42.767,36	-56.800	-68.450
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.336,61	-19.550	-22.100
	davon Aufwendungen für Material	-145,29	-200	-200
	Aufwendungen für Instandhaltungen	0,00	-250	-250
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte und Diensten	-238,00	-500	-500
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-11.953,32	-18.600	-21.150
14	Abschreibungen	-89,99	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-292.355,04	-313.100	-330.350
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-292.355,04	-313.100	-330.350
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-292.355,04	-313.100	-330.350
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-292.355,04	-313.100	-330.350
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.398,62	-14.300	-16.300
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-305.753,66	-327.400	-346.650

Erläuterungen

zu Pos. 12: Erhöhung der Versorgungsaufwendungen aufgrund der Altersstruktur.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilfinanzhaushalt
01-11-60 Personalratsangelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-89,99	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-89,99	0	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-89,99	0	0	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-89,99	0	0	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-89,99	0	0	0

**Investitionen
01-11-60 Personalratsangelegenheiten**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-89,99	0	0	0	-90	-100

Stadt Fulda Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 01-12-10 Finanzverwaltung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 20

Beteiligte Ämter

Amt 21 und Zentrales Controlling

Beschreibung

Haushaltsplanung, Haushaltsüberwachung, Kosten- und Leistungsrechnung, Finanzbuchhaltung (Sachkonten-, Anlagen-, Kreditorenbuchhaltung), Kreditwesen, Finanzausgleich und Förderangelegenheiten, Beteiligungsverwaltung, Steuern und sonstige Abgaben (Stadt als Abgabengläubigerin und -schuldnerin)

Auftragsgrundlage

HGO, GemHVO, GemKVO, AO, KAG, FAG

Zielgruppe

Politische Gremien, Einwohner, Zahlungspflichtige und -empfänger, Stadtverwaltung

Ziele

Strategisch: Nachhaltige, ordnungsgemäße, wirtschaftliche, sichere und termingerechte Verwaltung der städtischen Finanzen

Operativ:

- Sicherstellung niedriger Zinsbelastung durch aktives Kreditmanagement
- Zeitgerechte Beantragung von Zuwendungen und Zuschüssen sowie Abwicklung von Fördermaßnahmen zur vorrangigen Finanzierung des Finanzplanes
- Bereitstellung bestmöglicher Informationen und Beteiligungen für die Mandatsträger durch Beteiligungs- und Ad hoc-Berichte
- Zügige und fehlerfreie Bearbeitung aller Steuerfälle
- Reduzierung des manuellen Buchungsvolumens

Kennzahlen und Leistungsmengen

Ergebnis 2018

Plan 2019

Plan 2020

Anteil Investitionszuweisungen am Finanzhaushalt in % *

13,4

20,6

15,3

Anzahl Kreditverbindlichkeiten / Forderungsdarlehen **

120/208

126/193

134/183

Anzahl lfd. Fördermaßnahmen ***

79

78

100

Erläuterungen

Weitere finanzstatistische Kennzahlen werden unter Produkt 16-20-10 abgebildet.

- * Die Zuteilung einer Zuweisung deckt sich nicht immer mit dem Jahr, in dem die Investition anfällt, dadurch kann es zu größeren Abweichungen zwischen den Jahren kommen.
- ** Die Kreditverbindlichkeiten steigen durch geplante Aufnahmen im Rahmen der Investitionsprogramme (KIP) und der Hessenkasse. Forderungsdarlehen sind ausgelaufen bzw. wurden getilgt.
- *** Die Planzahl 2019 wird im Ergebnis überschritten. Steigerungen aufgrund neuer Förderprogramme sowie Anstieg von Einzelmaßnahmen.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilergebnishaushalt
01-12-10 Finanzverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,50	50	50
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	28.465,00	29.950	35.950
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	28.490,50	30.000	36.000
11	Personalaufwendungen	-1.043.223,48	-1.241.500	-1.299.650
12	Versorgungsaufwendungen	-242.610,96	-293.400	-379.050
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.963,37	-172.700	-174.350
	davon Aufwendungen für Material	-6.849,63	-9.200	-9.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-275,86	-800	-750
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte und Diensten	-6.853,50	-149.800	-150.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-11.984,38	-12.900	-14.600
14	Abschreibungen	-3.266,70	-5.450	-6.050
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-1.315.064,51	-1.713.050	-1.859.100
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-1.286.574,01	-1.683.050	-1.823.100
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.286.574,01	-1.683.050	-1.823.100
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.286.574,01	-1.683.050	-1.823.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.187,00	81.100	109.900
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.007,26	-104.400	-84.950
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.255.394,27	-1.706.350	-1.798.150

Erläuterungen

- zu Pos. 03: Verwaltungskostenbeiträge (VKB).
zu Pos. 12: Erstmalige Rückstellung für neu eingestellte Beamte.
zu Pos. 13: Darin enthalten: Aufwand für steuerliche Betriebsprüfung und Beratungsleistungen im Finanzbereich allgemein. Mehrbedarfe in 2019 und 2020 für Beratungsleistungen u. a. in Zusammenhang mit dem Gesamtabschluss, den Umstrukturierungen im Sinne des § 2b UStG (Tax Compliance) sowie der Landesgartenschau.
zu Pos. 30: 2019 erhöhter Aufwand für IT-Ausstattung.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilfinanzhaushalt
01-12-10 Finanzverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-3.618,02	-4.000	-24.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-1.911,92	-4.000	-4.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-5.529,94	-8.000	-28.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-5.529,94	-8.000	-28.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-5.529,94	-8.000	-28.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-5.529,94	-8.000	-28.000	0

**Investitionen
01-12-10 Finanzverwaltung**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung	-3.618,02	-4.000	-24.000	0	-7.619	-36.150
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.911,92	-4.000	-4.000	0	-5.912	-18.950

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

Produktbeschreibung
01-12-20 Finanzbuchhaltung (Debitorenbuchhaltung), Zahlbarmachung, Liquiditäts- und Forderungsmanagement

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 21

Beteiligte Ämter

Amt 20

Beschreibung

Finanzbuchhaltung (Debitorenbuchhaltung); Zahlbarmachung; Liquiditätsmanagement mit Bewirtschaftung der Geldbestände; Durchführung des Mahnverfahrens; Beitreibung von Geldforderungen im Verwaltungsvollstreckungsverfahren; Geltendmachung von Ansprüchen in Zwangsversteigerungs- und Insolvenzverfahren

Auftragsgrundlage

HGO, GemHVO, GemKVO, HessVwVG

Zielgruppe

Verwaltung der Stadt Fulda, Abwasserverband Fulda, EGB Parkstätten, Kreditoren und Debitoren

Ziele

Reduzierung des manuellen Buchungsvolumens; Zinsertragssteigerung durch optimale Finanzdisposition; Steigerung der Beitreibungsquote; Abmilderung der Fallzahlensteigerung im Vollstreckungsbereich durch präventive Maßnahmen sowie Beratung und Hilfestellung

Kennzahlen und Leistungsmengen

Ergebnis 2018

Plan 2019

Plan 2020

Anteil Abbucher im Abgabebereich in %

79,8

80

81

Anteil der automatisiert verbuchten Datensätze im Datenträgeraustausch in %

73,3

80

76

Zinserträge aus Kassenmitteln in € *

923.792

726.000

782.000

Verhältnis der durch Zahlung erledigten Pfändungsaufträge an den Gesamtaufträgen in %

74,1

80

78

Erläuterungen

* Das Zinsniveau erreicht einen historischen Tiefstand. Bei Tagesgeldern und kurzfristigen Anlagen ist ein negativer Zins zu leisten. Anzeichen für eine Trendwende am Kapitalmarkt sind nicht erkennbar. Für Neuanlagen ist daher nur mit geringen Zinserträgen zu rechnen. Der erwartete Zinsertrag ergibt sich überwiegend aus bereits in den Vorjahren getätigten langfristigen Termingeldanlagen.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilergebnishaushalt
01-12-20 Finanzbuchhaltung (Debitorenbuchhaltung), Zahlbarmachung,
Liquiditäts- und Forderungsmanagement**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.243,77	2.500	1.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	108.401,71	100.550	103.350
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	110.645,48	103.050	104.350
11	Personalaufwendungen	-612.079,53	-675.500	-685.700
12	Versorgungsaufwendungen	-80.142,92	-107.250	-110.050
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.276,93	-68.750	-67.900
	davon Aufwendungen für Material	-1.181,71	-2.500	-2.500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-165,72	-1.500	-1.000
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte und Diensten	-46.487,31	-59.100	-59.100
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-4.442,19	-5.650	-5.300
14	Abschreibungen	27.931,10	-7.800	-7.750
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-716.568,28	-859.300	-871.400
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-605.922,80	-756.250	-767.050
21	Finanzerträge	1.089.068,05	1.708.000	2.455.500
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	1.089.068,05	1.708.000	2.455.500
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	483.145,25	951.750	1.688.450
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	483.145,25	951.750	1.688.450
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.295,00	120.100	140.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.468,83	-70.100	-66.950
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	544.971,42	1.001.750	1.761.500

Erläuterungen

- zu Pos. 03: Hebegebühren für Vollstreckungen zugunsten anderer Behörden sowie Verwaltungskostenbeiträge von verbundenen Unternehmen.
- zu Pos. 12: 2019: Erhöhung der Versorgungsaufwendungen aufgrund der Altersstruktur.
- zu Pos. 13: Postenabhängige Kontoführungsgebühren sowie Aufwendungen für Beratungsleistungen zur Unterhaltung und Fortentwicklung der Finanzsoftware.
- zu Pos. 14: Das Ergebnis 2018 enthält Einzel- und Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen. Für diese werden keine Planansätze gebildet.
- zu Pos. 21: Guthabenzinsen und Geldanlagen.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilfinanzhaushalt
01-12-20 Finanzbuchhaltung (Debitorenbuchhaltung), Zahlbarmachung,
Liquiditäts- und Forderungsmanagement**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-23.999,99	-1.000	-21.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-2.335,17	-500	-500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-26.335,16	-1.500	-21.500	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-26.335,16	-1.500	-21.500	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-26.335,16	-1.500	-21.500	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-26.335,16	-1.500	-21.500	0

**Investitionen
01-12-20 Finanzbuchhaltung (Debitorenbuchhaltung), Zahlbarmachung,
Liquiditäts- und Forderungsmanagement**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung	-23.999,99	-1.000	-21.000	0	-25.000	-46.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.335,17	-500	-500	0	-2.836	-4.850

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

Produktbeschreibung 01-13-10 Rechnungsprüfung			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 14			
Beschreibung	Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen und übertragenen Prüfungen sowie Stellungnahmen zu Verwaltungshandlungen.		
Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO, GemKVO		
Zielgruppe	Stadtverordnetenversammlung, Magistrat, Fachämter, externe Institutionen		
Ziele	Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, der Ordnungsmäßigkeit, der Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns. Prüfungen termingerecht wahrnehmen und prüfungsfreie Räume vermeiden.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Prüfung Jahresabschlüsse u. Jahresrechnungen der Stadt Fulda u. d. Abwasserverb. einschl. Schlussbericht, Gesamtabschluss	2	4	4
Unvermutete Kassenprüfungen der Stadtkasse und der Zahlstellen	4	4	4
Prozess- und Verfahrensprüfungen nach § 131 Abs. 1 Nr. 4 HGO	0	1	0

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilergebnishaushalt
01-13-10 Rechnungsprüfung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	54.615,00	49.000	52.400
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	54.615,00	49.000	52.400
11	Personalaufwendungen	-339.748,21	-433.150	-420.400
12	Versorgungsaufwendungen	-43.186,21	-60.700	-87.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.597,89	-62.450	-66.100
	davon Aufwendungen für Material	-202,07	-600	-500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-25,69	-500	-200
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte und Diensten	-56.800,00	-55.000	-60.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-4.570,13	-6.350	-5.400
14	Abschreibungen	-2.495,70	-1.600	-1.550
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-447.028,01	-557.900	-575.650
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-392.413,01	-508.900	-523.250
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-392.413,01	-508.900	-523.250
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-392.413,01	-508.900	-523.250
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.255,00	52.400	59.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.403,21	-27.850	-27.150
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-344.561,22	-484.350	-490.800

Erläuterungen

- zu Pos. 03: Verwaltungskostenbeiträge von verbundenen Unternehmen.
zu Pos. 12: Verbeamtung einer Mitarbeiterin.
zu Pos. 13: Darin enthalten 60.000 € Rückstellungen für die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Fulda und des Gesamtabschlusses.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilfinanzhaushalt
01-13-10 Rechnungsprüfung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	-3.000	-500	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-1.526,28	-550	-500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.526,28	-3.550	-1.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-1.526,28	-3.550	-1.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-1.526,28	-3.550	-1.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-1.526,28	-3.550	-1.000	0

**Investitionen
01-13-10 Rechnungsprüfung**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung	0,00	-3.000	-500	0	-3.000	-3.500
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.526,28	-550	-500	0	-2.077	-4.100

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Produktbeschreibung
01-14-10 EDV-Service**

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 10

Beschreibung Aufrechterhaltung aller notwendigen Komponenten, um technikunterstützte Arbeiten bei der Stadtverwaltung Fulda stabil und zeitgemäß zu gewährleisten. Neben dem Betrieb der Technologieplattform und der Kommunikationstechnik zählen hierzu auch Anwenderbetreuung und Betrieb von EDV-Verfahren.

Auftragsgrundlage Beauftragung durch die Verwaltung

Zielgruppe Alle Mitarbeiter/-innen und Einrichtungen der Stadtverwaltung, Landkreis Fulda, RhönEnergie Fulda GmbH, Abwasserverband, externe Partner/Behörden

Ziele Mit dem Betrieb von Informations- und Kommunikationstechnik soll mit einer Verfügbarkeit von 99% der technikunterstützte Betrieb aller Verwaltungsprozesse ermöglicht werden.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl technikunterstützter Arbeitsplätze:	3.185	3.285	3.500
- davon Verwaltung	985	1.035	1.050
- davon Schulen	2.200	2.250	2.450
Kosten pro PC inkl. Service u. Software in €	1.027	1.300	1.300

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilergebnishaushalt
01-14-10 EDV-Service**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	108.323,72	110.700	105.700
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	106.039,98	86.000	140.600
09	Sonstige ordentliche Erträge	708,92	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	215.072,62	196.700	246.300
11	Personalaufwendungen	-863.385,34	-982.400	-1.061.500
12	Versorgungsaufwendungen	-61.716,72	-69.200	-79.750
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.589.289,39	-2.110.400	-2.424.500
	davon Aufwendungen für Material	-29.415,69	-38.000	-38.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-207.012,25	-245.000	-310.000
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte und Diensten	-1.284.780,01	-1.692.000	-1.912.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-68.081,44	-135.400	-164.500
14	Abschreibungen	-1.131.992,42	-1.276.050	-1.450.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-3.646.383,87	-4.438.050	-5.016.250
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-3.431.311,25	-4.241.350	-4.769.950
21	Finanzerträge	7.044,00	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	7.044,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-3.424.267,25	-4.241.350	-4.769.950
26	Außerordentliche Aufwendungen	-2.870,17	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	-2.870,17	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.427.137,42	-4.241.350	-4.769.950
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.440.538,99	4.252.800	4.782.300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.401,58	-11.450	-12.350
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-0,01	0	0

Erläuterungen

- zu Pos. 03: Kostenerstattungen vom Landkreis FD und verbundenen Unternehmen für Leistungen der städt. IT-Abteilung sowie für die Nutzung des City-Netzes.
- zu Pos. 08: Auflösung der Investitionszuweisungen und -zuschüsse für IT-Ausstattung Verwaltung und Schulen.
- zu Pos. 09: Erträge aus Schadensersatzleistungen für Technikgeräte.
- zu Pos. 11: Einrichtung einer zusätzlichen Stelle im Bereich IT-Support.
- zu Pos. 13: Teilposition "Aufwendungen für Instandhaltungen": Mehraufwand aufgrund von steigendem Bedarf und Preiserhöhungen für Softwareinstallation und -wartung.
Teilposition "Aufw. f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste": Mehraufwendungen für Softwareaktualisierungen und -pflege, Servicepauschalen u. Klickabrechnungen für Druckergeräte sowie Lizenzen.
- zu Pos. 14: Erhöhter Abschreibungsaufwand aufgrund von steigenden Investitionen in Lizenzen sowie Soft- und Hardware für Verwaltung und Schulen.
- zu Pos. 26: Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen.
- zu Pos. 29: Erträge aus der Verrechnung des IT-Aufwandes mit den Fachämtern.
- zu Pos. 29: Erhöhter Ansatz in 2019 u. 2020 aufgrund von gestiegenem Bedarf in der Verwaltung und Schulen sowie Preiserhöhungen.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilfinanzhaushalt
01-14-10 EDV-Service**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	212.278,64	44.600	43.000	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	212.278,64	44.600	43.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.442,00	-120.000	-120.000	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-1.498.029,36	-1.954.600	-1.817.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-352.030,63	-330.000	-321.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.865.501,99	-2.404.600	-2.258.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-1.653.223,35	-2.360.000	-2.215.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-1.653.223,35	-2.360.000	-2.215.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-1.653.223,35	-2.360.000	-2.215.000	0

**Investitionen
01-14-10 EDV-Service**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Investive Einzahlungen						
Investitionskostenzuschuss Landkreis	39.706,14	0	0	0	0	0
Kostenanteil Dritter IT	16.889,10	0	0	0	0	0
EFRE-Förderung IT-Ausstattung Schulen	112.596,38	0	0	0	0	0
Landeszuweisung IT Schulen allgemein	43.087,02	44.600	43.000	0	0	0
Investive Auszahlungen						
Beschaffungen IT Verwaltung	-676.514,95	-925.000	-675.000	0	-1.601.515	-3.426.550
Erwerb IT-Lizenzen	-243.531,09	-465.000	-569.000	0	-708.532	-1.727.550
Breitband/Multitrohrverlegung	-15.442,00	-100.000	-100.000	0	-115.422	-365.450
Netzinfrastruktur Schulen	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-100.000
Beschaffungen IT Schulen@Zukunft	-69.452,27	-44.600	-43.000	0	-114.053	-286.100
Beschaffungen IT Schulen (EFRE-Förderung)	-118.544,81	0	-160.000	0	-118.545	-278.550
IT Schulen städtisches Programm	-389.986,24	-520.000	-370.000	0	-909.987	-1.920.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-352.030,63	-330.000	-321.000	0	-682.031	-1.528.050

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Produktbeschreibung
01-14-20 Sonstige zentrale Dienste**

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 10

Beschreibung

Beschaffung und Bereithaltung von Wirtschaftsgütern, Sachmitteln und Dienstleistungen für die Verwaltung (Kurier-, Boten- und Postdienst).

Auftragsgrundlage

Vergabeordnung (VGV), Hessische Gemeindeordnung (HGO), Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen - Teil A (VOL/A), Besondere Geschäftsanweisung für die Vergabe öffentlicher Aufträge, Allgemeine Geschäftsanweisung der Stadt Fulda (AGA), Aufträge der Verwaltungsführung, der Organisationseinheiten und Einrichtungen

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung, Nutzer städtischer Einrichtungen (Schulen u. a.), externe Auftraggeber (Zweckverbände und Behörden)

Ziele

Bedarfsgerechte, qualitative und zeitnahe Versorgung der Verwaltung mit Sachmitteln, Wirtschaftsgütern und Dienstleistungen unter wirtschaftlichen Aspekten zur Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Dienstbetriebs.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Lagerumsatz in €	42.623	42.000	42.500
Beschaffung von Heizöl in € *	39.773	50.000	40.000
Beschaffung von Fachliteratur in € *	97.067	93.000	97.000
Telekommunikationskosten (Festnetz und Mobilfunk) in €	120.171	111.000	115.000
Gesamtportokosten Verwaltung abzgl. Teilleistungsrabatte in €	263.327	290.000	280.000
Gesamtumsatz ohne Lager in €	1.998.995	2.200.000	2.000.000

Erläuterungen

* Beschaffungen und Dienstleistungen für die Verwaltung; der Aufwand ist bei den Produkten der Fachämter veranschlagt.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilergebnishaushalt
01-14-20 Sonstige zentrale Dienste**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245,00	1.100	500
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.974,94	10.100	8.600
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	12.219,94	11.200	9.100
11	Personalaufwendungen	-458.303,67	-501.750	-499.600
12	Versorgungsaufwendungen	-85.911,62	-117.900	-112.950
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-279.548,40	-300.400	-301.750
	davon Aufwendungen für Material	-7.149,45	-6.800	-7.400
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-7.048,00	-6.450	-7.100
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte und Diensten	-291,22	-350	-350
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-265.059,73	-286.800	-286.900
14	Abschreibungen	-5.538,40	-4.250	-5.600
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-829.302,09	-924.300	-919.900
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-817.082,15	-913.100	-910.800
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-817.082,15	-913.100	-910.800
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-817.082,15	-913.100	-910.800
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.068,00	43.400	67.250
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.261,21	-48.450	-49.500
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-803.275,36	-918.150	-893.050

Erläuterungen

- zu Pos. 02: Schutzgebühren für öffentliche Ausschreibungen.
zu Pos. 03: Kostenerstattungen für externe Postbearbeitungsaufträge. Anpassung der Ansatzplanung an die
Ergebnisentwicklung.
zu Pos. 12: Erhöhung der Versorgungsaufwendungen aufgrund der Altersstruktur.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilfinanzhaushalt
01-14-20 Sonstige zentrale Dienste**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-819,91	-7.500	-25.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-1.860,32	-300	-300	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.680,23	-7.800	-25.300	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-2.680,23	-7.800	-25.300	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-2.680,23	-7.800	-25.300	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-2.680,23	-7.800	-25.300	0

**Investitionen
01-14-20 Sonstige zentrale Dienste**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung	-819,91	-7.500	-25.000	0	-8.320	-55.850
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.860,32	-300	-300	0	-2.161	-3.400

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

Produktbeschreibung 01-15-10 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten				
Produktinformationen				
Verantwortliche Organisationseinheit Gebäudemanagement				
Beteiligte Ämter	Alle Ämter			
Beschreibung	Konzipierung, Planung, Realisierung, Projektsteuerung, Bauherrenleistung und Beratungsleistungen bei Neu-, Um- und Erweiterungsbauten gem. dem Leistungsbild der HOAI			
Auftragsgrundlage	Aufträge von Mietern, Ämtern, Eigenbetrieben, Beschlüsse der städtischen Gremien, als Vertreterin der Eigentümerin oder der beschlussfassenden Organe			
Zielgruppe	Verwaltungsinterne Mieter, Ämter, Einrichtungen			
Ziele	Angemessene Umsetzung der Bauprojekte, städtebauliche Qualität und Architekturqualität, Kundenzufriedenheit, Nachhaltigkeit, energetische Ertüchtigung			
Kennzahlen und Leistungsmengen		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Bauprojekte		46	66	64
Gesamt-Investitionsvolumen in €		8,5 Mio.	32,0 Mio.	31,1 Mio.
Erläuterungen				
Investitionsvolumen und Anzahl der Maßnahmen sind jährlichen Schwankungen unterworfen. Die Ergebniszahl beinhaltet auch die über Haushaltsreste abgewickelten Maßnahmen.				

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilergebnishaushalt
01-15-10 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	191,76	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	3.434.979,76	3.420.950	3.420.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	13.365,70	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	3.448.537,22	3.420.950	3.420.000
11	Personalaufwendungen	-906.824,71	-937.250	-1.154.150
12	Versorgungsaufwendungen	-69.388,37	-70.300	-83.250
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.098,85	-7.300	-15.300
	davon Aufwendungen für Material	-39,15	-500	-500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-15.339,39	-1.000	-1.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-5.720,31	-5.800	-13.800
14	Abschreibungen	-8.080.757,68	-7.875.800	-8.073.950
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-9.078.069,61	-8.890.650	-9.326.650
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-5.629.532,39	-5.469.700	-5.906.650
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-5.629.532,39	-5.469.700	-5.906.650
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.629.532,39	-5.469.700	-5.906.650
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.920.783,47	4.984.600	4.970.300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.460.288,92	-1.487.700	-1.480.900
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.169.037,84	-1.972.800	-2.417.250

Erläuterungen

Alle gebäuderelevanten Aufwendungen (Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung und Abschreibungen) werden zentral bei GM nachgewiesen und im Rahmen der ILV den Gebäudenutzern (Fachämtern/Einrichtungen) zugeordnet.

- zu Pos. 09: Ergebnis 2018: Erträge aus Versicherungs- u. Schadenersatzleistungen.
zu Pos. 11 u. 12: Einrichtung einer zusätzlichen Stelle für die Objektbetreuung.
zu Pos. 14 u. 29: 1. Verwaltungsgebäude werden nicht über ILV weiterverteilt.
2. Wohn- und Geschäftsgrundstücke des Produktes 01-15-10 verbleiben bei GM ohne Weiterverteilung auf andere Produkte.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilfinanzhaushalt
01-15-10 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	60.000,00	1.626.000	1.586.000	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	1.626.000	1.586.000	0
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-881,68	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.190.217,71	-4.667.500	-11.192.000	-3.720.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-7.796,23	-12.000	-10.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-4.517,56	-500	-500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-4.203.413,18	-4.680.000	-11.202.500	-3.720.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-4.143.413,18	-3.054.000	-9.616.500	-3.720.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-4.143.413,18	-3.054.000	-9.616.500	-3.720.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-4.143.413,18	-3.054.000	-9.616.500	-3.720.000

**Investitionen
01-15-10 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Investive Einzahlungen						
Bundeszuführung Rechenzentrum	60.000,00	40.000	0	0	0	0
Zuschuss Baumaßnahmen Klinikum Landkreis Fulda	0,00	500.000	500.000	0	0	0
Landeszuführung KIP Klinikum	0,00	1.086.000	1.086.000	0	1.086.000	5.313.300
Investive Auszahlungen						
Baumaßnahmen Klinikum	-2.427.252,35	-1.060.000	-280.000	-540.000	-7.245.000	-8.125.000
1. BA Sanierung Haupthaus Klinikum	0,00	0	-4.000.000	-3.000.000	0	-8.000.000
Klinikum KIP - Tumorklinik	-90.661,83	0	0	0	-1.260.000	-1.260.000
Klinikum - Vorplatz und Eingangshalle	-428.596,01	0	0	0	-1.250.000	-1.250.000
Umbau/Modernisierung Stadtschloss	-12.719,55	-540.000	-2.090.000	0	-987.100	-2.757.100
Ladeinfrastruktur E-Fahrzeuge Schlosshof	-6.058,47	0	0	0	-11.350	-11.350
Umbau/Sanierung Behördenhaus am Schlossgarten	-140.855,54	-1.200.000	-2.200.000	0	-2.000.000	-3.000.000
Brandschutzkonzept Carl-Schurz-Str. 14	0,00	-247.500	0	0	-247.500	-247.500
Gebäudebestandteile Carl-Schurz-Str. 14	-3.084,07	0	0	0	-3.085	-3.100
Photovoltaik-Anlagen	-37.283,89	-50.000	0	0	-200.000	-350.000
Vorbereitende Maßnahmen GM	0,00	-620.000	-2.200.000	-180.000	-620.000	-3.020.000
Brandschutz Seniorenzentrum Heilig Geist	0,00	-250.000	0	0	-250.000	-250.000
Ausbau Medientechnik städtische Liegenschaften	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-200.000
Palais Buttler – Tourismuszentrale *)	0,00	-500.000	0	0	-500.000	-500.000

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Investitionen
01-15-10 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Neu-/Ausbau Toilettenanlagen Innenstadt	0,00	-100.000	-300.000	0	-100.000	-400.000
Umbau altes Spritzenhaus Bronnzell	0,00	0	-22.000	0	0	-22.000
Errichtung Rechenzentrum	-1.043.706,00	0	0	0	-1.520.000	-1.520.000
Außenanlagen Städtische Liegenschaften	-881,68	0	0	0	-882	-900
Büro-/DV-Ausstattung	-7.796,23	-12.000	-10.000	0	-19.797	-29.800
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.517,56	-500	-500	0	-5.018	-7.050

Erläuterung:

*) wird wegen der Aufnahme in Förderprogramm Aktive Kernbereiche unter 09-10-4030 abgewickelt

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

Produktbeschreibung 01-15-20 Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Gebäudemanagement			
Beteiligte Ämter	Alle Ämter		
Beschreibung	Planung, Realisierung, Projektsteuerung, Bauherrenleistung, Begutachtung und Inspektion von Unterhaltungs- und Instandhaltungsarbeiten an Gebäuden und technischen Anlagen		
Auftragsgrundlage	Aufträge von Mietern, Ämtern, Einrichtungen, Beschlüsse der städtischen Gremien, als Vertreterin der Eigentümerin oder der beschlussfassenden Organe		
Zielgruppe	Verwaltungsinterne Mieter, Ämter, Einrichtungen		
Ziele	Angemessene Umsetzung der notwendigen Bauunterhaltungsarbeiten, Kundenzufriedenheit, Nachhaltigkeit, Qualität, Bestandserhalt und -entwicklung, energetische Ertüchtigung, CO ² Einsparung, Erfüllung Brandschutzanforderungen, Barrierefreiheit		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Bauunterhaltungskosten (einschl. Leistungen Amt f. Grünflächen u. Stadtservice) in €	4.419.708	5.098.100	4.950.600
Durchschnittliche Kosten je qm in € (80 % erfasste Flächen, 20 % geschätzte Flächen: ab 2020 BGF 450.000 qm, bis 2019 BGF 415.000 qm)	10,6	12,3	11,0

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilergebnishaushalt
01-15-20 Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.648,74	9.000	2.300
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.000,00	460.000	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	19.889,28	19.900	19.900
09	Sonstige ordentliche Erträge	51.236,32	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	100.774,34	488.900	22.200
11	Personalaufwendungen	-379.861,00	-394.350	-429.500
12	Versorgungsaufwendungen	-30.186,94	-30.850	-32.350
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.560.742,19	-3.924.300	-3.978.300
	davon Aufwendungen für Material	-1.354,16	-2.500	-3.000
	Energie, Wasser, Abwasser	25,00	0	0
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-3.453.768,00	-3.849.050	-3.885.300
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte und Diensten	-98.012,78	-67.750	-84.900
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-7.632,25	-5.000	-5.100
14	Abschreibungen	-6.491,46	-2.100	-4.800
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-10.306,01	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-3.987.587,60	-4.351.600	-4.444.950
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-3.886.813,26	-3.862.700	-4.422.750
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-3.886.813,26	-3.862.700	-4.422.750
25	Außerordentliche Erträge	383.439,68	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	383.439,68	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.503.373,58	-3.862.700	-4.422.750
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.077.182,20	3.557.900	4.174.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.506.519,41	-1.277.800	-1.202.500
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-932.710,79	-1.582.600	-1.451.150

Erläuterungen

Alle gebäuderelevanten Aufwendungen (Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung und Abschreibungen) werden zentral bei GM nachgewiesen und im Rahmen der ILV den Gebäudenutzern (Fachämtern/Einrichtungen) zugeordnet.

- zu Pos. 03: Erträge aus Verwaltungskostenbeiträgen vom Eigenbetrieb "Parkstätten, Energie und Wasser". In 2018 erhöhter Instandhaltungsaufwand.
- zu Pos. 07: 2019 geplante Erträge aus Landeszuweisungen für Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen (Hessenkasse).
- zu Pos. 09: Ergebnis 2018: Erträge aus Versicherungs- u. Schadenersatzleistungen.
- zu Pos. 13: Die Aufwendungen für Instandhaltungen sind für alle städtischen Gebäude veranschlagt. Bei Bedarf kann im Rahmen der verfügbaren Mittel flexibel auf auftretende Schadensfälle reagiert werden.
- zu Pos. 25: Ergebnis 2018: Auflösung Rückstellung Instandhaltung.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilfinanzhaushalt
01-15-20 Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.597,72	-50.000	-250.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-2.953,62	-500	-500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-263.551,34	-50.500	-250.500	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-263.551,34	-50.500	-250.500	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-263.551,34	-50.500	-250.500	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-263.551,34	-50.500	-250.500	0

**Investitionen
01-15-20 Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Netzersatzanlage Stadtschloss	0,00	0	-250.000	0	0	-250.000
Sanierung/Brandschutz Verwaltungsgebäude	-131.854,71	0	0	0	-1.841.217	-1.841.250
Sanierung Dächer Stadtschloss Südflügel	-128.743,01	0	0	0	-1.192.450	-1.192.450
Sanierung Dächer Nordflügel Stadtschloss	0,00	-50.000	0	0	-50.000	-50.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.953,62	-500	-500	0	-3.454	-5.500

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Produktbeschreibung
01-15-30 Gebäudebetrieb**

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Gebäudemanagement

Beteiligte Ämter Alle Ämter

Beschreibung Infrastrukturelle Dienstleistungen an und in Gebäuden: Hausmeisterdienste, Reinigung, Winterdienst, Bewachung, Umzüge, Veranstaltungsbetreuung, Energieversorgung, Entsorgung

Auftragsgrundlage Anforderungen der Nutzer, Beschlüsse der städtischen Gremien, als Vertreterin der Eigentümerin oder der beschlussfassenden Organe

Zielgruppe Gebäudenutzer, Eigentümerin

Ziele Sicherstellung eines wirtschaftlichen Betriebes der Gebäude unter optimaler Nutzung der Ressourcen; Organisation und Struktur von Abläufen des Gebäudebetriebes, auch mit anderen Ämtern

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Durchschnittliche Kosten für Hausmeister und Reinigungsdienst je qm in €	10,3	10,8	9,9
Energiekosten je qm in €	7,5	8,1	8,0
- davon Heizung	3,6	3,8	3,8
- davon Abwasser u. Wasser	1,1	1,1	1,1
- davon Strom	2,8	3,2	3,0

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilergebnishaushalt
01-15-30 Gebäudebetrieb**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	43.092,75	17.300	17.250
09	Sonstige ordentliche Erträge	55.013,88	91.000	88.700
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	98.106,63	108.300	105.950
11	Personalaufwendungen	-2.298.951,50	-2.338.750	-2.312.850
12	Versorgungsaufwendungen	-154.497,04	-163.700	-154.750
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.622.435,63	-6.096.400	-6.414.400
	davon Aufwendungen für Material	-107.047,23	-123.050	-125.000
	Energie, Wasser, Abwasser	-3.123.268,82	-3.378.300	-3.576.150
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-9.929,32	-200	-100
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte und Diensten	-184.253,46	-230.400	-239.400
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-2.197.936,80	-2.364.450	-2.473.750
14	Abschreibungen	-3.741,40	-2.550	-2.850
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-16.934,54	-17.300	-50.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.897,95	-95.400	-111.750
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-8.174.458,06	-8.714.100	-9.046.900
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-8.076.351,43	-8.605.800	-8.940.950
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-8.076.351,43	-8.605.800	-8.940.950
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-8.076.351,43	-8.605.800	-8.940.950
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.827.347,25	6.690.100	6.703.400
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-385.894,09	-319.750	-387.450
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.634.898,27	-2.235.450	-2.625.000

Erläuterungen

Alle gebäuderelevanten Aufwendungen (Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung und Abschreibungen) werden zentral bei GM nachgewiesen und im Rahmen der ILV den Gebäudenutzern (Fachämtern/Einrichtungen) zugeordnet.

- zu Pos. 03: U. a. Steuerentlastungen für BHKW-Anlagen. Das Rechnungsergebnis 2018 enthält darüber hinaus einen Eingliederungszuschuss für einen Mitarbeiter.
- zu Pos. 09: Vergütungen für Stromeinspeisung BHKW-Anlagen in Schulen u. im Stadtschloss.
- zu Pos. 13: Teilposition "Energie, Wasser, Abwasser": Die Ansatzbildung 2020 erfolgt aufgrund der Rechnungsergebnisse 2018, der aktuellen Preisentwicklungen und der Prognosen der Versorgungsunternehmen.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilfinanzhaushalt
01-15-30 Gebäudebetrieb**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-2.800,00	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-3.088,06	-2.000	-2.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-5.888,06	-2.000	-2.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-5.888,06	-2.000	-2.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-5.888,06	-2.000	-2.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-5.888,06	-2.000	-2.000	0

**Investitionen
01-15-30 Gebäudebetrieb**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung	-2.800,00	0	0	0	-2.800	-2.800
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.088,06	-2.000	-2.000	0	-5.089	-13.100

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

Produktbeschreibung

01-15-40 Kaufmännische Bewirtschaftung von Gebäuden und Räumen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Gebäudemanagement

Beteiligte Ämter

Verschiedene Ämter

Beschreibung

Vermietung, Anmietung, Verpachtung, Erwerb und Veräußerung von Gebäuden bzw. Räumen; kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung/Verwaltung des bebauten städtischen Grundbesitzes

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Verfügungen, Verträge, Anträge, Beschlüsse der städtischen Gremien, als Vertreterin der Eigentümerin oder der beschlussfassenden Organe

Zielgruppe

Miet- und Pachtinteressenten, Mieter, Pächter, andere Ämter, Versicherungen, Firmen, gemeindliche Organe, Eigentümer

Ziele

Sicherstellung der Verfügbarkeit von Räumen und Gebäuden für kommunale Aufgaben, Optimierung der Nutzung und Wirtschaftlichkeit unter Berücksichtigung der Kundenzufriedenheit

Kennzahlen und Leistungsmengen

Ergebnis 2018

Plan 2019

Plan 2020

Vermietete/verpachtete Nutzfläche in qm (*)	26.800	26.100	27.300 (**)
Miet- und Pachteinnahmen insgesamt in € (*)	1.192.900	1.200.000	1.280.000 (**)
Betriebskostenumlagen insgesamt in € (*)	165.300	170.000	183.000
Mieten und Umlagen ILV	69.400	69.000	69.000

Erläuterungen

* ohne Gemeinschaftseinrichtungen/Bürgerhäuser

** Erhöhung infolge der Vermietung zusätzlicher Flächen (insbesondere Hauptwache u. Palais Buseck).

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilergebnishaushalt
01-15-40 Kaufmännische Bewirtschaftung von Gebäuden und Räumen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.448.943,48	1.594.550	1.641.100
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	144.211,54	6.750	8.550
09	Sonstige ordentliche Erträge	165.392,43	182.100	185.850
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.758.547,45	1.783.400	1.835.500
11	Personalaufwendungen	-156.551,02	-165.500	-195.600
12	Versorgungsaufwendungen	-52.970,19	-74.500	-43.950
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.202,06	-29.200	-92.950
	davon Aufwendungen für Material	0,00	-100	-100
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte und Diensten	-12.801,41	-17.700	-79.800
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-9.400,65	-11.400	-13.050
14	Abschreibungen	-64.738,71	-64.700	-64.500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-81.102,05	-90.000	-100.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-377.564,03	-423.900	-497.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	1.380.983,42	1.359.500	1.338.500
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-27.269,26	-15.600	-15.200
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-27.269,26	-15.600	-15.200
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.353.714,16	1.343.900	1.323.300
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.353.714,16	1.343.900	1.323.300
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	147.697,70	150.800	148.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-306.917,11	-268.950	-331.900
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.194.494,75	1.225.750	1.139.500

Erläuterungen

Alle gebäuderelevanten Aufwendungen (Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung und Abschreibungen) werden zentral bei GM nachgewiesen und im Rahmen der ILV den Gebäudenutzern (Fachämtern/Einrichtungen) zugeordnet.

- zu Pos. 01: Erlöse aus der Vermietung von Gebäuden und Räumen.
zu Pos. 11: Nachfolgebesetzung in Vollzeit für eine Halbtagsstelle aufgrund von Aufgabenzuwächsen.
zu Pos. 22: Zinsaufwand aus der Verrentung von Grunderwerbskosten.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilfinanzhaushalt
01-15-40 Kaufmännische Bewirtschaftung von Gebäuden und Räumen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-74.134,92	-81.600	-81.600	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	-74.134,92	-81.600	-81.600	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-74.134,92	-81.600	-81.600	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-74.134,92	-81.600	-81.600	0

**Investitionen
01-15-40 Kaufmännische Bewirtschaftung von Gebäuden und Räumen**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Verrentung Grunderwerbskosten	-74.134,92	-81.600	-81.600	0	-155.735	-237.350

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

Produktbeschreibung 01-16-10 Leistungen Amt für Grünflächen und Stadtservice			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 69/1 und 69/2			
Beteiligte Ämter	Ämter 40, 41, 66, 69/3, GM und andere		
Beschreibung	Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün, Betreuung des Reisisgammelplatzes, Spielplatz-, Sportplatz- u. Friedhofspflege, Bestattungswesen, Leistungen der Stadtgärtnerei, Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Wegen, Plätzen, Beschilderung, Stadtservice, Stadtreinigung und Winterdienst, Toilettenreinigung, Brunnenreinigung, Plakatierung, Betreuung des Wertstoffhofes, Sauberkeit allgemein, Gebäudeunterhaltungsarbeiten, allgemeine Auf- und Abbauarbeiten sowie Transportleistungen, Verkehrssicherung, Dienstleistungen für Veranstaltungen, Handwerkerservice, Fahrzeughaltung, Reparatur von Fahrzeugen, Maschinen u. Geräten, allgemeine Dienstleistung		
Auftragsgrundlage	Dauer- und Einzelaufträge der Fachämter, Friedhofssatzung, Hess. Straßengesetz, Satzung über die Straßenreinigung und den Winterdienst, Aufgaben der Eigentümerin, Handeln im Auftrag der Eigentümerin, Beschlüsse der städtischen Gremien und ihrer Beschlussorgane		
Zielgruppe	Fachämter der Stadt Fulda, Bürger und Besucher der Stadt Fulda, Eigentümerin		
Ziele	Wirtschaftliche Erledigung der erteilten Aufträge, Einhaltung der Auftragsfrist, Zufriedenheit der Auftraggeber		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Daueraufträge	2.603	2.610	2.610
Anzahl der Einzelaufträge	760	750	760
Erläuterungen	Einzelaufträge werden auf Wunsch der Fachämter eingerichtet, die Kosten für Leistungen an Dritte weiterberechnen müssen (z. B. bei Veranstaltungen, Beschilderungsmaßnahmen, Reparaturleistungen bei Beschädigungen und Unfällen). Häufig handelt es sich auch um Aufträge mit Einzelleistungen wie z. B. Kleintransporte.		

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilergebnishaushalt
01-16-10 Leistungen Amt für Grünflächen und Stadtservice**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	139.564,19	114.100	114.100
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	87.114,33	40.000	40.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	18.664,98	13.000	19.300
09	Sonstige ordentliche Erträge	42.743,39	19.000	21.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	288.086,89	186.100	194.400
11	Personalaufwendungen	-6.254.179,25	-6.568.800	-6.988.950
12	Versorgungsaufwendungen	-448.620,80	-477.100	-489.550
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.583.751,80	-2.989.600	-2.894.650
	davon Aufwendungen für Material	-625.826,61	-625.950	-619.250
	Energie, Wasser, Abwasser	-347.779,40	-427.400	-427.400
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-529.485,42	-661.400	-678.000
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-117.705,27	-138.800	-142.700
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-962.955,10	-1.136.050	-1.027.300
14	Abschreibungen	-740.023,30	-775.600	-791.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.590,50	-29.000	-30.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-10.055.165,65	-10.840.100	-11.195.050
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-9.767.078,76	-10.654.000	-11.000.650
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-9.767.078,76	-10.654.000	-11.000.650
25	Außerordentliche Erträge	47.370,00	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	47.370,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.719.708,76	-10.654.000	-11.000.650
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.022.081,36	10.660.450	10.989.950
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-512.741,60	-628.750	-575.850
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-210.369,00	-622.300	-586.550

Erläuterungen

- zu Pos. 09: In 2018 höhere Erträge aus Schadensersatzleistungen (Kfz-Kaskoschäden).
zu Pos. 11 u. 12: U. a. Tarifierhöhung und Höhergruppierung von Mitarbeitern, Einrichtung einer zusätzlichen Stelle.
zu Pos. 13: Teilposition " Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen": Reduzierung der Saisonarbeitskräfte.
zu Pos. 25: Ergebnis 2018: Verkaufserlöse über Buchwert aus der Veräußerung von Fahrzeugen und Geräten.
zu Pos. 31: Unterjährig ist eine Anpassung der verrechneten Leistungsstundensätze vorzunehmen, um den Fehlbedarf auszugleichen.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilfinanzhaushalt
01-16-10 Leistungen Amt für Grünflächen und Stadtservice**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.480,00	0	30.200	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	47.370,00	15.000	15.000	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.850,00	15.000	45.200	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-151.343,32	-685.000	-243.000	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-725.090,38	-1.442.600	-1.774.600	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-15.018,43	-14.000	-14.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-891.452,13	-2.141.600	-2.031.600	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-838.602,13	-2.126.600	-1.986.400	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-838.602,13	-2.126.600	-1.986.400	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-838.602,13	-2.126.600	-1.986.400	0

**Investitionen
01-16-10 Leistungen Amt für Grünflächen und Stadtservice**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Investive Einzahlungen						
Verkaufserlöse Betriebsamt	31.275,00	15.000	15.000	0	0	0
Erstattungen Dritter	5.480,00	0	30.200	0	0	0
Investive Auszahlungen						
Fahrzeugbeschaffungen Amt für Grünflächen und Stadtservice	-561.803,82	-1.226.000	-1.556.000	0	-1.787.804	-4.731.850
Gerätebeschaffungen Amt für Grünflächen und Stadtservice	-73.654,60	-100.000	-100.000	0	-173.655	-573.700
Fahrzeugbeschaffungen für die Verwaltung	-86.443,41	-114.000	-113.000	0	-200.444	-313.450
Energetische Sanierung Gebäude Amt für Grünflächen und Stadtservice	-122.613,49	-50.000	0	0	-1.352.600	-1.352.600
Erweiterung Stadtgärtnerei	-12.157,79	-635.000	-243.000	0	-772.400	-1.015.400
Unterstellhalle Stadtgärtnerei	-16.572,04	0	0	0	-33.269	-33.300
Büro-/DV-Ausstattung Amt für Grünflächen und Stadtservice	-3.188,55	-2.600	-5.600	0	-5.789	-11.400
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-15.018,43	-14.000	-14.000	0	-29.019	-85.050

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

02-10	<u>Wahlen und Statistik</u>
02-10-10	Statistik
02-10-1010	Statistik
02-10-20	Wahlen
02-10-2010	Wahlen
02-20	<u>Ordnungsaufgaben</u>
02-20-10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
02-20-1010	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
02-20-20	Ausländerangelegenheiten
02-20-2010	Ausländerangelegenheiten
02-20-30	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten
02-20-3010	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten
02-20-40	Straßenverkehrsangelegenheiten
02-20-4010	Straßenverkehrsangelegenheiten
02-20-4020	Verkehrsordnungswidrigkeiten
02-20-4030	Ordnungsbehördenbezirk
02-20-50	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
02-20-5010	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
02-20-5020	Wehrerfassung
02-21	<u>Leistungen des Bürgerbüros</u>
02-21-10	Meldewesen/Passwesen
02-21-1010	Melde- und Passwesen
02-21-20	Personenstandswesen
02-21-2010	Personenstandswesen
02-21-30	Serviceleistungen für Bürger und Verwaltung
02-21-3010	Serviceleistungen für Bürger und Verwaltung
02-30	<u>Brandschutz</u>
02-30-10	Gefahrenabwehr
02-30-1010	Brandbekämpfung
02-30-1020	Allgemeine Hilfe
02-30-1030	Brandsicherheitswachdienst
02-30-1040	Atenschutzverbund Fulda
02-30-20	Gefahrenvorbeugung
02-30-2010	Stellungnahmen und Beratungen
02-30-2020	Gefahrenverhütungsschau
02-30-2030	Brandschutzerziehung und Aufklärung
02-30-30	Service für Dritte/Genehmigungen
02-30-3010	Genehmigungen
02-30-3020	Aus- und Fortbildung Dritter
02-30-3030	Dienstleistungen für Dritte
02-30-3040	Leitstellendienste

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

02-40	<u>Rettungsdienst</u>
02-40-10	Rettungsdienst
02-40-1010	Notfallrettung
02-40-1020	Medizinische Transporte
02-50	<u>Katastrophenschutz</u>
02-50-10	Katastrophen-/Zivilschutz
02-50-1010	Katastrophen- und Zivilschutz

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

Teilergebnishaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.404,00	38.400	55.150
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.249.476,28	4.057.250	4.872.650
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	449.880,03	403.550	392.800
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.371.629,90	1.411.000	1.634.750
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	122.570,44	103.600	123.300
09	Sonstige ordentliche Erträge	3.628,25	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	6.238.588,90	6.013.800	7.078.650
11	Personalaufwendungen	-6.962.045,72	-7.445.800	-8.353.450
12	Versorgungsaufwendungen	-1.444.763,26	-1.673.900	-1.846.350
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.398.599,94	-1.751.850	-1.894.500
	davon Aufwendungen für Material	-508.693,00	-578.550	-575.650
	Energie, Wasser, Abwasser	-44.775,31	-55.200	-55.800
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-163.123,13	-294.200	-302.500
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte und Diensten	-76.417,48	-139.550	-190.300
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-605.591,02	-684.350	-770.250
14	Abschreibungen	-692.783,88	-789.200	-700.400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.645.320,67	-2.115.700	-2.591.400
17	Transferaufwendungen	-295,00	-2.000	-2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132,00	-150	-150
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-12.143.940,47	-13.778.600	-15.388.250
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-5.905.351,57	-7.764.800	-8.309.600
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-3.025,27	-2.300	-1.400
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-3.025,27	-2.300	-1.400
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-5.908.376,84	-7.767.100	-8.311.000
25	Außerordentliche Erträge	27.780,00	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	27.780,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.880.596,84	-7.767.100	-8.311.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.235,54	62.950	58.900
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.187.254,27	-1.293.950	-1.406.300
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.953.615,57	-8.998.100	-9.658.400

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

Teilfinanzhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	291.789,62	381.200	490.200	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	28.180,00	13.000	1.500	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	319.969,62	394.200	491.700	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.312.444,79	-4.315.000	-6.075.000	-1.810.800
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-792.819,13	-1.591.900	-2.120.450	-522.000
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-58.245,64	-62.950	-61.950	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.163.509,56	-5.969.850	-8.257.400	-2.332.800
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-1.843.539,94	-5.575.650	-7.765.700	-2.332.800
16	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-14.370,32	-15.200	-16.100	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	-14.370,32	-15.200	-16.100	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-1.857.910,26	-5.590.850	-7.781.800	-2.332.800
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-1.857.910,26	-5.590.850	-7.781.800	-2.332.800

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Produktbeschreibung
02-10-10 Statistik**

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 15

Beschreibung

Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschl. grafischer und kartografischer Darstellung von statistischen Daten entsprechend gesetzlicher Vorgaben für den externen und internen Datentransfer. Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung) zur Darstellung von statistischen Bezirken, Blöcken etc. sowie zur geografischen Darstellung. Erarbeitung und Vermittlung statistischer Informationen für die Stadtforschung.

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesstatistikgesetz, Gesetz zur Fortschreibung des Bevölkerungsbestandes, statistische Spezialgesetze wie z. B. Agrarstatistikgesetz, Zensus- und Mikrozensusgesetz, Datenschutz u. a., Ortsrecht

Zielgruppe

Verwaltungsleitung/Fachbereiche der Verwaltung; Körperschaften des öffentlichen Rechts (Bund, Land, Kommunen); Wirtschaft; privatrechtliche Organe (Vereine, Verbände); Bürger/innen

Ziele

Auswertung und Darstellung von planungs- und entscheidungsrelevanten Informationen für die Verwaltungsleitung und Fachbereiche der Verwaltung zur Unterstützung der Steuerung der Stadt. Fachbezogene Information der Öffentlichkeit, bedarfsorientierte Datenversorgung für die Adressaten sowie Sicherung von Einheitlichkeit, Zuverlässigkeit und fachgerechtem Gebrauch der statistischen Daten.

Kennzahlen und Leistungsmengen

Ergebnis 2018

Plan 2019

Plan 2020

Anzahl der Anfragen (mündlich und schriftlich)

1.434

1.500

1.500

Anzahl der planungsrelevanten Auswertungen

221

250

250

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilergebnishaushalt
02-10-10 Statistik**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149,40	50	50
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	135,43	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	284,83	50	50
11	Personalaufwendungen	-56.648,48	-63.450	-67.250
12	Versorgungsaufwendungen	-9.604,90	-13.700	-15.250
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.552,31	-3.700	-5.150
	davon Aufwendungen für Material	0,00	-50	-1.500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	0,00	-200	-200
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-2.552,31	-3.450	-3.450
14	Abschreibungen	-119,11	-100	-100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-68.924,80	-80.950	-87.750
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-68.639,97	-80.900	-87.700
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-68.639,97	-80.900	-87.700
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-68.639,97	-80.900	-87.700
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.971,60	-11.600	-13.200
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-77.611,57	-92.500	-100.900

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Produktbeschreibung
02-10-20 Wahlen**

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 15

Beschreibung Rechtmäßige, personelle u. organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Europaparlaments-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und Oberbürgermeisterwahlen sowie Ausländerbeiratswahlen und Volksabstimmungen.

Auftragsgrundlage EuWG, EuWO, BWG, BWO, LWG, LWO, KWG, KWO, HGO

Zielgruppe Alle Wahlberechtigten in der Stadt Fulda

Ziele Ordnungs-, rechtmäßige u. bürgerorientierte Vorbereitung und Durchführung der jeweiligen Wahlen und Ermitteln der Ergebnisse.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Absagequote Wahlhelfer in %	39	45	5
Anzahl der eingesetzten Wahlhelfer	664	600	25
Ausgefertigte Briefwahanträge	6.694	6.000	500
Anzahl der Wahlen	1	1	1

Erläuterungen Ergebnis- und Planzahlen sind abhängig von der Art und Anzahl der Wahlen sowie der Zahl der Wahlberechtigten:
2018: Landtagswahl und Volksabstimmungen
2019: Europawahl
2020: Ausländerbeiratswahl

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilergebnishaushalt
02-10-20 Wahlen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.510,13	15.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	13.510,13	15.000	0
11	Personalaufwendungen	-59.649,12	-57.300	-61.500
12	Versorgungsaufwendungen	-7.354,12	-8.900	-9.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.065,00	-63.750	-42.800
	davon Aufwendungen für Material	-4.887,41	-23.700	-10.500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-147,99	-5.500	-10.200
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte und Diensten	-327,50	-800	-500
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-19.702,10	-33.750	-21.600
14	Abschreibungen	0,00	-500	-500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-92.068,24	-130.450	-114.700
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-78.558,11	-115.450	-114.700
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-78.558,11	-115.450	-114.700
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-78.558,11	-115.450	-114.700
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.496,86	-18.750	-15.400
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-89.054,97	-134.200	-130.100

Erläuterungen

zu Pos. 03: Kostenerstattung des Landes für die Landtagswahl in 2018 und Europawahl in 2019.
zu Pos. 13 u. 30: Die Ansatzbildung ist abhängig von Anzahl und Umfang der Wahlen.
2018: Landtagswahl und Volksabstimmungen
2019: Europawahl
2020: Vorbereitung Kommunalwahl 2021

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilfinanzhaushalt
02-10-20 Wahlen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-500	-500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	0,00	-500	-500	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	0,00	-500	-500	0

**Investitionen
02-10-20 Wahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-500	-500	0	-500	-2.500

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

Produktbeschreibung

02-20-10 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 30

Beschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen Gefahrenabwehrmaßnahmen nach dem HSOG, Maßnahmen nach dem PsychKHG, Gefahrgut, Demonstrationen/Kundgebungen, Hundeangelegenheiten, Feuerwerk-/Sprengstoffangelegenheiten, Abfallangelegenheiten, Bestattungsangelegenheiten, Lärmangelegenheiten im nicht gewerblichen Bereich, Sicherheit bei Veranstaltungen, Grünabfälle und Traditionsfeuer, Orts- und Wohnungshygiene, Wildschäden, Koordination von Jugendschutzangelegenheiten im Rahmen der Konzeptstreifen, Sondernutzungserlaubnisse für Sondernutzungen im öffentlichen Verkehrsbereich (Einzelfälle und regelmäßige Sondernutzungen), Maßnahmen zur Erhöhung der Sauberkeit im öffentlichen Straßenraum und Erlass bzw. Änderung von Satzungen.

Auftragsgrundlage

HSOG, Spezialgesetze, Verordnungen und örtliches Satzungsrecht

Zielgruppe

Natürliche und juristische Personen im Stadtgebiet Fulda

Ziele

Reduzierung und Bekämpfung von Gefahren auf Basis der bestehenden Rechtsvorschriften, Erhöhung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Regelung und Abstimmung der Sondernutzungen im öffentlichen Straßenraum.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Ordnungs- und Gefahrenabwehrmaßnahmen	490	520	600
Anzahl der Sondernutzungsanträge	927	1.200	1.200
Anzahl der angemeldeten Veranstaltungen	278	260	300

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilergebnishaushalt
02-20-10 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.473,63	195.000	205.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	22.846,08	10.000	15.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	83,46	100	100
09	Sonstige ordentliche Erträge	147,08	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	253.550,25	205.100	220.100
11	Personalaufwendungen	-531.483,32	-627.500	-660.600
12	Versorgungsaufwendungen	-49.280,73	-59.450	-61.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.978,27	-70.250	-75.700
	davon Aufwendungen für Material	-687,36	-1.000	-1.500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-69,44	-1.000	-500
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte und Diensten	-2.705,76	-2.750	0
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-59.515,71	-65.500	-73.700
14	Abschreibungen	-954,69	-1.100	-8.400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-57.456,93	-86.000	-112.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-702.153,94	-844.300	-918.400
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-448.603,69	-639.200	-698.300
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-448.603,69	-639.200	-698.300
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-448.603,69	-639.200	-698.300
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	443,00	250	250
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.534,91	-56.050	-67.800
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-519.695,60	-695.000	-765.850

Erläuterungen

- zu Pos. 02: Sondernutzungsgebühren, Plakatierungsgebühren, Buß- und Verwargelder u. ä.
zu Pos. 03: Kostenerstattungen für Ordnungsmaßnahmen, Tiertransporte, Bestattungen etc.
Die Werte schwanken, je nachdem, in welchem Umfang kostenpflichtige Personen herangezogen werden können.
zu Pos. 09: Ergebnis 2018: Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen.
zu Pos. 13: Aufwendungen für Maßnahmen des Ordnungsamtes (z. B. Transport Fundtiere, Ratten- u. Taubenbekämpfung, Übernahme von Bestattungen, allgemeine Gefahrenabwehr).
zu Pos. 15: Zuschuss an das Tierheim Fulda-Hünfeld 107.000 €
Aufwandsentschädigung freiwillige Polizeidienstleister 5.000 €

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilfinanzhaushalt
02-20-10 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0	66.000	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	66.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.845,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-689,26	0	-102.750	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-698,08	-500	-500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-48.232,34	-500	-103.250	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-48.232,34	-500	-37.250	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-48.232,34	-500	-37.250	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-48.232,34	-500	-37.250	0

**Investitionen
02-20-10 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Investive Einzahlungen						
Landeszuweisung Videoschutzanlage	0,00	0	66.000	0	0	0
Investive Auszahlungen						
Erweiterung Videoschutzanlage	-46.845,00	0	-100.000	0	-81.819	-181.850
Büro-/DV-Ausstattung	-689,26	0	-2.750	0	-690	-3.450
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-698,08	-500	-500	0	-1.200	-3.200

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Produktbeschreibung
02-20-20 Ausländerangelegenheiten**

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 30

Beschreibung

Erteilung, Verlängerung und Änderung von Aufenthaltsgenehmigungen und Arbeitserlaubnissen; Prüfung des Aufenthaltsrechts, Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Abschiebungen; Ausstellung von Ausweisdokumenten; weitere Aufgaben im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben

Stadt und Landkreis Fulda führen seit dem 01.07.2008 eine gemeinsame Ausländerbehörde, die beim Landkreis angesiedelt ist. O.g. Aufgaben werden dort wahrgenommen.

Auftragsgrundlage

Aufenthaltsgesetz, Aufenthaltsverordnung, Freizügigkeitsgesetz/EU, Schengener Durchführungsübereinkommen, Assoziationsratsbeschluss 1/80 EWG Türkei, Asylverfahrensgesetz, BeschäftigungsVO, BeschäftigungsverfahrensVO, Dubliner Übereinkommen

Zielgruppe

Mitbürger ausländischer Staatsangehörigkeit

Ziele

--

Kennzahlen und Leistungsmengen

Ergebnis 2018

Plan 2019

Plan 2020

Anzahl der ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürger *

11.151

10.500

11.550

Erläuterungen

* Prognose 2019 wurde übertroffen. Aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre ist davon auszugehen, dass die Anzahl der ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürger weiter ansteigen wird.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilergebnishaushalt
02-20-20 Ausländerangelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0	0
11	Personalaufwendungen	-12.675,45	-12.800	-13.300
12	Versorgungsaufwendungen	-3.929,58	-5.250	-6.750
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-927,74	-950	-1.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-927,74	-950	-1.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-600.000,00	-1.000.000	-1.000.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-617.532,77	-1.019.000	-1.021.050
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-617.532,77	-1.019.000	-1.021.050
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-617.532,77	-1.019.000	-1.021.050
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-617.532,77	-1.019.000	-1.021.050
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.205,75	-1.200	-1.650
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-618.738,52	-1.020.200	-1.022.700

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

Produktbeschreibung

02-20-30 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 30

Beteiligte Ämter

Ämter 37 und 63

Beschreibung

Kontrolle und Überwachung der Gewerbebetriebe und Gewerbetreibenden auf Einhaltung und Ausführung der jeweiligen Bestimmungen des Gewerberechts.

Auftragsgrundlage

GastG, BeFG, HFTG, HSOG, GewO, HLöG, GastVwV, GastUVwV, SperrzeitV, SpielV, SpielVwV, HSpielG, PfandIV, VerstVwV, PAngV, BO-Kraft, PbZugV und dazu ergänzende Erlasse

Zielgruppe

Veranstaltungsteilnehmer, Gewerbetreibende, Bedienstete, Gäste

Ziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im gewerblichen Geschäftsverkehr, Schutz und Interessenwahrung der jeweiligen Zielgruppen vor unlauteren und störenden Gewerbetreibenden und Gewerbebetrieb durch Verpflichtung und Kontrolle im Hinblick auf rechts- und konzessionskonformes Verhalten.

Kennzahlen und Leistungsmengen

Ergebnis 2018

Plan 2019

Plan 2020

Gewerbeanmeldungen *

616

600

610

Gewerbeabmeldungen *

547

550

550

Auszüge aus dem Gewerbezentralregister

132

140

140

Anzeige eines vorübergehenden
Gaststättenbetriebes **

482

450

480

Erläuterungen

* Plan- und Ergebniszahlen sind durch die Verwaltung nicht steuerbar.

** Die Anzeige vorübergehender Gaststättenbetriebe korrespondiert mit Veranstaltungen und Ereignissen, aus deren Anlass Speisen und Getränke verabreicht werden. Die Zahl der Veranstaltungen ist tendenziell ansteigend.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilergebnishaushalt
02-20-30 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.000,25	62.800	72.800
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	73.000,25	62.800	72.800
11	Personalaufwendungen	-254.530,69	-270.200	-275.350
12	Versorgungsaufwendungen	-40.457,36	-53.900	-59.650
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.543,22	-4.100	-21.400
	davon Aufwendungen für Material	-561,88	-700	-600
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-36,48	-200	-200
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-1.944,86	-3.200	-20.600
14	Abschreibungen	-1.187,12	-1.500	-1.050
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.072,23	-1.150	-1.150
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-299.790,62	-330.850	-358.600
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-226.790,37	-268.050	-285.800
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-226.790,37	-268.050	-285.800
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-226.790,37	-268.050	-285.800
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.502,67	-11.200	-10.350
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-235.293,04	-279.250	-296.150

Erläuterungen

- zu Pos. 02: Gebühreneinnahmen für Gewerbeanzeigen, -auskünfte, -erlaubnisse, Zentralregisterauszüge u. a.
zu Pos. 13: Teilposition "Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen": Der Ansatz 2020 beinhaltet Mittel für ein
Fachgutachten betr. die Konzessionserteilung im Taxiverkehr.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilfinanzhaushalt
02-20-30 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-627,42	-1.000	-500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-627,42	-1.000	-500	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-627,42	-1.000	-500	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-627,42	-1.000	-500	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-627,42	-1.000	-500	0

**Investitionen
02-20-30 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-627,42	-1.000	-500	0	-1.628	-3.650

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Produktbeschreibung
02-20-40 Straßenverkehrsangelegenheiten**

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 30

Beschreibung Sämtliche verkehrsrechtliche Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs.

Auftragsgrundlage STVO, STVZO, HSOG

Zielgruppe Alle Personen und Fahrzeuge, die sich im öffentlichen Straßenraum bewegen.

Ziele Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, der Funktionalität der Parkraumbewirtschaftung. Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Maßnahmen der Verkehrslenkung und Verkehrserziehung.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Baustellen und Sondernutzungen	1.127	1.000	1.000
Anzahl Parkausweise (Bewohner, Handwerker, Soziale Dienste usw.)	3.317	3.000	3.000
Anzahl Verkehrsordnungswidrigkeiten (inkl. Ordnungsbehördenbezirk)	123.061	115.000	120.000
Anzahl Großraum- und Schwertransporte	314	250	275
Anzahl verkehrsrechtlicher Anordnungen	68	60	65

Erläuterungen Die o. a. Kennzahlen geben lediglich Hinweise auf das im Sachgebiet zu bearbeitende Aufgabenvolumen.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilergebnishaushalt
02-20-40 Straßenverkehrsangelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.271,00	32.000	32.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.103.340,53	2.010.000	2.130.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100.142,50	65.350	58.600
09	Sonstige ordentliche Erträge	2.085,49	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	2.237.839,52	2.107.350	2.220.600
11	Personalaufwendungen	-1.150.772,00	-1.209.950	-1.288.550
12	Versorgungsaufwendungen	-128.630,98	-155.600	-162.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.957,50	-285.650	-358.000
	davon Aufwendungen für Material	-23.093,66	-30.000	-33.000
	Energie, Wasser, Abwasser	-3.818,85	-4.500	-4.500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-27.644,83	-47.000	-44.500
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte und Diensten	-734,00	-50.000	-90.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-120.666,16	-154.150	-186.000
14	Abschreibungen	-89.258,22	-85.050	-82.150
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-88.209,00	-83.000	-75.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-1.632.827,70	-1.819.250	-1.965.700
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	605.011,82	288.100	254.900
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	605.011,82	288.100	254.900
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	605.011,82	288.100	254.900
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.814,00	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-106.118,28	-145.250	-161.300
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	529.707,54	142.850	93.600

Erläuterungen

- zu Pos. 02: Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen, Sondernutzungserlaubnissen, Verkehrsanordnungen u. ä.; darin enthalten Verwarngelder aus den Gemeinden des Ordnungsbehördenbezirkes Fulda (75.000 €), die wieder abgeführt werden, vgl. Pos. 15.
- zu Pos. 03: Kostenerstattungen für Maßnahmen der Straßenverkehrsbehörde bei Verkehrsordnungswidrigkeiten und von den Gemeinden des Ordnungsbehördenbezirkes f. d. Abwicklung der Verfahren.
Im Ergebnis 2018 sind Erträge aus Verwaltungskostenbeiträgen für erbrachte Dienstleistungen an den Eigenbetrieb "Parkstätten, Energie und Wasser Fulda" enthalten. Diese entfallen ab 2019, da die Zuordnung über Personalkosten erfolgt.
- zu Pos. 09: Erstattungen für Schadensfälle.

Stadt Fulda Haushaltsplan 2020

- zu Pos. 13: Hauptsächlich Aufwand für die Unterhaltung der technischen Geräte der Ordnungspolizei, der Geschwindigkeitsmess- und Videoschutzanlagen, Bekleidung Ordnungspolizei sowie ggf. Aushilfspersonal. Zudem sind Fremdleistungen durch die Beschäftigung zusätzlicher Hilfspolizisten in Höhe von 150.000 € enthalten. Unter der Teilposition "Aufw. f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste" sind Aufwendungen in Höhe von 50.000 € für die Signalplanung von Lichtzeichenanlagen (LSA) veranschlagt. Die Wahrnehmung dieser Aufgabe fällt in die Verpflichtung der Straßenverkehrsbehörden. 40.000 € sind für die Anmietung mobiler Geschwindigkeitsmessgeräte geplant.
- zu Pos. 15: Weiterleitung der Verwarngelder an die Gemeinden des Ordnungsbehördenbezirks Fulda. Ansatzreduzierung aufgrund seit 2018 eigenständiger Abwicklung in der Gemeinde Petersberg und verminderter Messungen für den Ordnungsbehördenbezirk.
- zu Pos. 29: Verwaltungskostenbeiträge (siehe auch Pos. 03).
- zu Pos. 30: Erhöhter Aufwand für IT-Ausstattung.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilfinanzhaushalt
02-20-40 Straßenverkehrsangelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.518,91	0	-100.000	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-3.994,69	-39.000	-277.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-6.175,35	-1.000	-1.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-13.688,95	-40.000	-378.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-13.688,95	-40.000	-378.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-13.688,95	-40.000	-378.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-13.688,95	-40.000	-378.000	0

**Investitionen
02-20-40 Straßenverkehrsangelegenheiten**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung	-3.994,69	-39.000	-157.000	0	-42.995	-204.500
Parkleitsystem	0,00	0	-100.000	0	0	-100.000
Mobile Geschwindigkeitsmessanlage	0,00	0	-120.000	0	0	-120.000
Umrüstung Geschwindigkeitsmessanlagen	-3.518,91	0	0	0	-3.519	-3.550
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-6.175,35	-1.000	-1.000	0	-7.176	-33.400

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

Produktbeschreibung

02-20-50 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 30

Beschreibung

Bearbeitung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Anträge auf Verzicht der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Anträge auf Genehmigung zur Beibehaltung der deutschen Staatsangehörigkeit bei Erwerb einer fremden Staatsangehörigkeit; Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen, Bearbeitung von behördlichen Namensänderungen

Auftragsgrundlage

Staatsangehörigkeitsgesetz, Namensgesetz

Zielgruppe

Einbürgerungsbewerber, Bürger

Ziele

Rechtmäßige und kompetente Beratung von Einbürgerungsbewerbern

Kennzahlen und Leistungsmengen

Ergebnis 2018

Plan 2019

Plan 2020

Anzahl der Einbürgerungsanträge

175

180

180

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilergebnishaushalt
02-20-50 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0	0
11	Personalaufwendungen	-31.643,57	-33.600	-34.800
12	Versorgungsaufwendungen	-10.819,90	-16.650	-13.350
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142,74	-150	-200
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-142,74	-150	-200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-42.606,21	-50.400	-48.350
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-42.606,21	-50.400	-48.350
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-42.606,21	-50.400	-48.350
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-42.606,21	-50.400	-48.350
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.510,71	-1.550	-1.650
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-44.116,92	-51.950	-50.000

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Produktbeschreibung
02-21-10 Meldewesen/Passwesen**

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 15

Beschreibung

Bearbeitung aller melderechtlichen Vorgänge wie An-, Um- und Abmeldungen; Namens- und Personenstandsänderungen sowie alle daraus resultierenden Annexaufgaben; Personalausweise, Kinderausweise und Reisedokumente; Beratung und Auskunft zu Pass- und Visa-Vorschriften.

Auftragsgrundlage

BMG, BMeldDÜV, DMeldDAV, MRAV, PAuswG, PAuswV, PassG, PassV, PassDÜV

Zielgruppe

Alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Fulda

Ziele

Registrierung aller Einwohner der Stadt Fulda zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnung (Haupt- und Nebenwohnungen), Stabilität und Zugewinn von Hauptwohnsitzen, Versorgung aller deutschen Einwohner der Stadt Fulda mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich, Versorgung aller ausländischer Einwohner in Form von Meldebescheinigungen

Kennzahlen und Leistungsmengen

Ergebnis 2018

Plan 2019

Plan 2020

Anzahl der Annexaufgaben

38.745

40.000

40.000

Anzahl der Meldefälle/Jahr (Zu- und Abgänge)

20.763

20.000

20.000

Anzahl der Pass- und Ausweisdokumente/Jahr

12.047

10.000

12.000

Anzahl der Hauptwohnsitze

69.107

69.000

69.000

Erläuterungen

Bei den Annexaufgaben handelt es sich um Arbeiten im Zusammenhang mit melderechtlichen Angelegenheiten u. ä. wie z. B. KFZ-Scheinänderungen, Kirchengaustritte, Passermächtigungen etc.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilergebnishaushalt
02-21-10 Meldewesen/Passwesen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.902,00	0	20.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.500,91	360.000	370.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.216,70	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	403.619,61	360.000	390.000
11	Personalaufwendungen	-388.536,76	-432.850	-417.950
12	Versorgungsaufwendungen	-52.704,55	-64.100	-71.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-313.133,97	-337.300	-336.550
	davon Aufwendungen für Material	-309.208,60	-330.500	-330.500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-80,08	-1.500	-700
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte und Diensten	-368,90	0	0
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-3.476,39	-5.300	-5.350
14	Abschreibungen	-4.022,38	-1.400	-9.750
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-65.501,22	-80.000	-99.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-823.898,88	-915.650	-934.350
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-420.279,27	-555.650	-544.350
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-420.279,27	-555.650	-544.350
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-420.279,27	-555.650	-544.350
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.190,10	-64.100	-73.550
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-470.469,37	-619.750	-617.900

Erläuterungen

- zu Pos. 01: Entgelt für die Nutzung des Self-Service-Terminals (SST). Anteilige Weiterleitung an die Bundesdruckerei (siehe Pos. 15).
- zu Pos. 02: Gebühreneinnahmen für Ausweisdokumente und Meldeauskünfte.
- zu Pos. 12: Allgemeine Steigerung aufgrund der Altersstruktur.
- zu Pos. 15: Studentenzuschüsse (Gewährung eines finanziellen Anreizes von 100 € je Student, der seinen Hauptwohnsitz nach Fulda verlegt) sowie Gebührenanteil für Führungszeugnisse und Gewerbezentralregistrauskünfte zur Durchführung des Bundeszentralregistergesetzes. Weiterleitung anteiliger SST-Entgelte an die Bundesdruckerei (siehe Pos. 03).
- zu Pos. 30: Erhöhter Aufwand für IT-Ausstattung.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilfinanzhaushalt
02-21-10 Meldewesen/Passwesen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-2.070,61	-15.000	-220.650	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-3.595,90	-500	-500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-5.666,51	-15.500	-221.150	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-5.666,51	-15.500	-221.150	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-5.666,51	-15.500	-221.150	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-5.666,51	-15.500	-221.150	0

**Investitionen
02-21-10 Meldewesen/Passwesen**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung	-2.070,61	-15.000	-220.650	0	-17.071	-237.750
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.595,90	-500	-500	0	-4.096	-6.100

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Produktbeschreibung
02-21-20 Personenstandswesen**

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 15

Beschreibung

Beurkundung der Geburten, Eheschließungen und Sterbefälle, Ausstellung von Geburts-Heirats- und Sterbeurkunden zur Feststellung und zum Nachweis personenbezogener Daten, Fortführung der Personenstandsregister, Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, BGB sowie, bei Auslandsbeteiligung, Personenstandsvorschriften der entsprechenden Staaten

Zielgruppe

Alle Einwohner der Stadt Fulda und sonstige Personen als örtlich zuständige Behörde für ein Einzugsgebiet im Rahmen der Klinikstandorte und der Wahl des Heiratsstandortes.

Ziele

Feststellung und Nachweis aller personenbezogenen Daten, Feststellung der Eheschließung und Durchführung der Eheschließung, rechtl. Dokumentation des Personenstandes durch deutsche und mehrsprachige Urkunden, Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten sowie Sicherung von Erbensprüchen

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Geburten *	2.236	2.500	2.400
Ehefähigkeitsprüfungen (Eheanmeldungen)	531	525	540
Eheschließungen *	459	430	470
Sterbefälle *	1.502	1.500	1.550
Annexaufgaben	22.900	22.600	23.000
Folgebeurkundungen	1.917	1.900	1.950

Erläuterungen

Die Ehefähigkeitsprüfung (Eheanmeldung) ist Voraussetzung für jeden Ehemilligen, um heiraten zu können.

Bei den Annexaufgaben handelt es sich um Arbeiten im Zusammenhang mit Erst- und Folgebeurkundungen wie z. B. Ausstellung von Urkunden und Auskünfte aus den Personenstandsregistern sowie Eintragungen von Hinweisen, Schriftverkehr mit Bürgern und Behörden etc.

Folgebeurkundungen sind Fortschreibungen (Aktualisierungen) der Erstbeurkundung. Eine Erstbeurkundung erfolgt bei Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen. Die Folgebeurkundungen beziehen sich auf Namensänderungen, Adoptionen, Vaterschafts- anerkennungen, Religionsänderungen, Fortführung von Heiratsregistern etc.

* In Fulda beurkundete Fälle (unabhängig vom Wohnsitz).

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilergebnishaushalt
02-21-20 Personenstandswesen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.668,28	180.000	185.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9,67	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	186.677,95	180.000	185.000
11	Personalaufwendungen	-222.727,96	-228.150	-232.950
12	Versorgungsaufwendungen	-42.142,55	-54.800	-72.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.561,37	-14.700	-15.800
	davon Aufwendungen für Material	-8.469,82	-10.000	-9.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-1.605,19	-1.000	-2.000
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte und Diensten	-344,08	0	-1.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-3.142,28	-3.700	-3.800
14	Abschreibungen	-2.770,40	-2.450	-1.100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-281.202,28	-300.100	-321.950
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-94.524,33	-120.100	-136.950
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-94.524,33	-120.100	-136.950
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-94.524,33	-120.100	-136.950
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.931,00	-13.300	-16.400
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-106.455,33	-133.400	-153.350

Erläuterungen

- zu Pos. 02: Gebühreneinnahmen für Eheschließungen, Ausstellung von Personenstandsunterlagen u. a.
zu Pos. 12: Allgemeine Steigerung aufgrund der Altersstruktur und Wechsel eines Beamten in den Ruhestand.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilfinanzhaushalt
02-21-20 Personenstandswesen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-1.361,34	-5.000	-6.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-2.477,84	-2.000	-500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-3.839,18	-7.000	-6.500	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-3.839,18	-7.000	-6.500	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-3.839,18	-7.000	-6.500	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-3.839,18	-7.000	-6.500	0

**Investitionen
02-21-20 Personenstandswesen**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro/-DV-Ausstattung	-1.361,34	-5.000	-6.000	0	-6.362	-12.400
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.477,84	-2.000	-500	0	-4.478	-6.500

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

Produktbeschreibung 02-21-30 Serviceleistungen für Bürger und Verwaltung			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 15			
Beschreibung	Am Bedarf natürlicher und juristischer Personen ausgerichtete Serviceleistungen.		
Auftragsgrundlage	Grundsatzbeschluss sowie erklärter Wille der Verwaltung; Aufgaben u. a. nach dem Hess. Fischereigesetz, JArbSchG, BGB, BZRG, HVwVfG		
Zielgruppe	Einwohner/innen der Stadt und alle Nachfragenden (keine Gebietsbezogenheit)		
Ziele	Optimale Erledigung aller Bürgeranliegen im Sinne einer abschließenden Bearbeitung in eigener Zuständigkeit und als erste Anlaufstelle für die Gesamtverwaltung.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Telefonie und Servicekontakte *	209.562	175.000	200.000
Anzahl Melderegisterauskünfte **	331.452	400.000	320.000
Erläuterungen	<p>Telefonie = Hotline Bürgerbüro, Umwelttelefon, Telefonzentrale für die Verwaltung, sonstige Telefonkontakte Servicekontakte = Direktkontakte der Sachbearbeiter</p> <p>Zum allgemeinen Bürgerservice zählen ferner u. a. Beratung, Fundsachenverwaltung, Erteilen von Fischereischeinen, Führungszeugnisse, Gewerbezentralregisterauskünfte, Beglaubigung amtlicher Dokumente, Beschwerdemanagement, Verkauf von Tickets und Lilientalern, Ausgabe von Broschüren und Publikationen sowie der Aushang amtlicher Bekanntmachungen.</p> <p>* Die Steigerung bei der Telefonie und den Servicekontakten resultiert aus der gestiegenen Anzahl an Dienstleistungen im Bereich des allgemeinen Bürgerservices. ** Die Anzahl der Melderegisterauskünfte ist aufgrund der Einführung des zentralen Auskunftsportals in Hessen rückläufig.</p>		

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilergebnishaushalt
02-21-30 Serviceleistungen für Bürger und Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	3.200	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.765,21	40.000	45.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.430,42	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	49.201,63	43.200	45.000
11	Personalaufwendungen	-365.840,73	-396.000	-448.600
12	Versorgungsaufwendungen	-52.245,49	-64.200	-78.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.158,99	-6.650	-5.200
	davon Aufwendungen für Material	-571,20	-1.500	-1.300
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-342,20	-1.000	-1.000
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte und Diensten	-71,32	0	0
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-2.174,27	-4.150	-2.900
14	Abschreibungen	-1.541,33	-1.750	-1.700
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-12.933,77	-16.300	-11.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-435.720,31	-484.900	-545.100
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-386.518,68	-441.700	-500.100
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-386.518,68	-441.700	-500.100
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-386.518,68	-441.700	-500.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.518,85	-74.900	-96.200
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-446.037,53	-516.600	-596.300

Erläuterungen

- zu Pos. 01: Die anteiligen städtischen Einnahmen aus der Nutzung des Self-Service-Terminals der Bundesdruckerei im Bürgerbüro werden ab 2020 im Teilergebnishaushalt 02-21-10 veranschlagt.
- zu Pos. 02: Gebühreneinnahmen Kfz-Scheine, Führungszeugnisse u. a. Serviceleistungen.
- zu Pos. 11 u. 12: Tarifierhöhung und Personalkostenverschiebungen zugunsten anderer Bereiche des Bürgerbüros.
- zu Pos. 15: Weiterleitung von anteiligen Gebühreneinnahmen für Leistungen im Auftrag Dritter (hauptsächlich Fischereischeine), Änderungsgebühren für KfZ-Scheine sowie Aufwendungen für die Unterbringung von Fundtieren.
- zu Pos. 30: Erhöhter Aufwand für IT-Leistungen.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilfinanzhaushalt
02-21-30 Serviceleistungen für Bürger und Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-1.149,00	-1.500	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-313,71	-500	-500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.462,71	-2.000	-500	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-1.462,71	-2.000	-500	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-1.462,71	-2.000	-500	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-1.462,71	-2.000	-500	0

**Investitionen
02-21-30 Serviceleistungen für Bürger und Verwaltung**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung	-1.149,00	-1.500	0	0	-2.649	-7.150
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-313,71	-500	-500	0	-814	-2.850

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Produktbeschreibung
02-30-10 Gefahrenabwehr**

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 37

Beschreibung	Die Gefahrenabwehr umfasst im Rahmen der Brandbekämpfung, der allgemeinen Hilfen und dem Brandsicherheitsdienst alle Maßnahmen zur Rettung von Menschen und Tieren aus Gefahren, die durch Brände, Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen werden. Außerdem sollen Sachwerte erhalten und die Umwelt geschützt werden. Hierzu ist die Beschickung der Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldbildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden Rettungsmitteln (Personal, Fahrzeuge und Geräte) innerhalb der gesetzlich festgelegten Hilfsfristen und der Bedingungen entsprechend der Bedarfsentwicklungsplanung erforderlich. Bei Veranstaltungen mit erhöhter Brandgefahr oder Brandgefahr und Gefährdung einer größeren Personenzahl sind Personal und Geräte bereitzustellen und ggf. erste Brandbekämpfungsmaßnahmen und Hilfeleistungen und weitere Hilfe anzufordern.
Auftragsgrundlage	Hess. Brand- und Hilfeleistungsgesetz (HBKG), Hess. Rettungsdienstgesetz (HRDG), Hess. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG), Hessische Bauordnung (HBO)
Zielgruppe	Gefährdete Personen und die Eigentümer der durch Brände gefährdeten Tiere, Gegenstände und Immobilien sowie die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes von Kulturgütern.
Ziele	Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt und dem hierzu gebildeten Atemschutzverband mit Landkreisgemeinden. Ständige Einsatzbereitschaft, schnellstmögliche Hilfe für Personen/ Tiere aus akuten Gefahrenlagen, Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt. Beseitigung von akuten biologischen, chemischen und radioaktiven Umweltgefahren, Beseitigung akuter Einsturzgefahren sowie von Überschwemmungen und Verkehrshindernissen, vorbeugende Sicherung von Ereignissen und bei Veranstaltungen.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Prüfung und Wartung Atemschutztechnik	2.430	2.500	2.500
Anzahl der Teilnehmer Streckendurchgang Atemschutzübungsanlage	680	700	700
Anzahl der Einsätze der Brandbekämpfung und Allgemeinen Hilfeleistung insgesamt	1.120	1.000	1.100
Kosten der Gefahrenabwehr je Einwohner der Stadt Fulda in €	63,5	71,5	74,5
Kostendeckungsgrad in %	13,7	11,1	11,8
Anzahl der Brandsicherheitsdienste *	164	250	200

Erläuterungen * Unvorhersehbare Schwankungen von Veranstaltungen mit dem Erfordernis eines Brandsicherheitsdienstes.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilergebnishaushalt
02-30-10 Gefahrenabwehr**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.060,00	3.000	3.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.065,72	180.500	209.300
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	283.449,27	289.600	297.300
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.867,70	200	27.750
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	80.825,46	69.050	86.100
09	Sonstige ordentliche Erträge	599,60	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	571.867,75	542.350	623.450
11	Personalaufwendungen	-2.302.024,93	-2.406.050	-2.812.950
12	Versorgungsaufwendungen	-627.882,59	-705.000	-720.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-688.507,02	-846.500	-867.850
	davon Aufwendungen für Material	-135.128,00	-157.800	-156.250
	Energie, Wasser, Abwasser	-35.812,51	-46.000	-44.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-117.579,87	-216.800	-220.100
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte und Diensten	-38.510,74	-41.850	-42.600
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-361.475,90	-384.050	-404.900
14	Abschreibungen	-533.355,01	-616.900	-513.450
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-350,00	-2.500	-2.850
17	Transferaufwendungen	-295,00	-2.000	-2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52,00	-50	-50
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-4.152.466,55	-4.579.000	-4.919.550
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-3.580.598,80	-4.036.650	-4.296.100
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-3.025,27	-2.300	-1.400
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-3.025,27	-2.300	-1.400
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-3.583.624,07	-4.038.950	-4.297.500
25	Außerordentliche Erträge	27.780,00	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	27.780,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.555.844,07	-4.038.950	-4.297.500
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.726,54	62.700	58.650
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-824.727,39	-864.850	-873.800
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.299.844,92	-4.841.100	-5.112.650

Erläuterungen

zu Pos. 01: Leihgebühren für Chemikalienschutzanzüge (CSA).

Stadt Fulda Haushaltsplan 2020

- zu Pos. 02: Gebühren für Fehlalarm, Beseitigung von Ölsuren, Werkstattarbeiten, Brandsicherheitsdienst, sonstige Einsätze.
- zu Pos. 03: Darin enthalten: 138.000 € Kostenerstattung von der Deutschen Bahn für Einsatzbereitschaft Rettungszug, 75.800 € überörtliche Hilfe des Landkreises gem. vertraglicher Vereinbarung, die zum 20.03.2014 in Kraft getreten ist.
73.500 € Wartungspauschale der kooperierenden Landkreisingemeinden für die Nutzung der Atemschutzwerkstatt/Atemschutzübungsanlage i. R. des Atemschutzverbundes.
- zu Pos. 07: Landeszuweisungen für Brandschutzerziehung und für freiwillige Schulangebote Feuerwehr AG.
- zu Pos. 09: Erträge aus Schadensersatzleistungen.
- zu Pos. 11 u. 12: Einrichtung neuer Stellen.
- zu Pos. 13: Teilposition "Aufwendungen für Instandhaltungen": Ansatzanhebung für die Unterhaltung der Hydranten im Stadtgebiet durch die Osthessen Netz GmbH.
- zu Pos. 15: Zeltlager Gesamtjugendfeuerwehr, FF-Mitte und Ausflug Ehrenmitglieder.
- zu Pos. 18: Aufwendungen für KfZ-Steuer.
- zu Pos. 25: Erlöse aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilfinanzhaushalt
02-30-10 Gefahrenabwehr**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	214.154,36	306.600	264.100	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	28.180,00	13.000	1.500	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	242.334,36	319.600	265.600	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.262.080,88	-4.315.000	-5.975.000	-1.810.800
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-743.983,83	-1.265.900	-1.027.950	-522.000
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-37.539,61	-48.950	-49.150	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.043.604,32	-5.629.850	-7.052.100	-2.332.800
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-1.801.269,96	-5.310.250	-6.786.500	-2.332.800
16	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-14.370,32	-15.200	-16.100	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	-14.370,32	-15.200	-16.100	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-1.815.640,28	-5.325.450	-6.802.600	-2.332.800
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-1.815.640,28	-5.325.450	-6.802.600	-2.332.800

**Investitionen
02-30-10 Gefahrenabwehr**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Investive Einzahlungen						
Verkaufserlöse Brandschutzamt allgem. Hilfe	22.900,00	13.000	1.500	0	0	0
Landeszuweisung FW Stützpunkt Ost	117.600,00	117.600	0	0	0	0
Landeszuweisung Sanierung Hauptfeuerwache	0,00	150.000	193.400	0	0	0
Landzuweisung Beschaffung Fahrzeuge Feuerwehr	78.750,00	39.000	70.700	0	0	0
Zuschuss Landkreis Beschaffungen Feuerwehr	8.108,82	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen						
Ausstattung Feuerwachen	-3.556,40	0	-2.500	0	-3.557	-6.100
Büro-/Betriebsausstattung/Geräte Hauptfeuerwache	-71.378,58	-306.400	-211.650	0	-377.779	-794.450
Fahrzeugbeschaffung und Bestückung	-617.924,92	-937.500	-798.000	-522.000	-1.555.425	-3.483.450
Leasingkosten Atemschutzgeräte	-14.370,32	-15.200	-16.100	0	0	0
Betriebsausstattung Atemschutzwerkstatt	-18.877,26	-6.000	-15.800	0	-24.878	-130.700
Ausstattung Feuerwehrstützpunkt Nord	-591,00	-8.500	0	0	-9.091	-9.100
Ausstattung Feuerwehrstützpunkt Ost	-31.655,63	-7.500	0	0	-46.600	-46.600
Baumaßnahme Feuerwehrstützpunkt Ost	-769.551,40	0	0	0	-2.650.000	-2.650.000
Baumaßnahme Leitstelle/Brandschutz	-490.888,10	-3.700.000	-4.440.000	-972.000	-4.900.000	-8.980.000
Außenanlagen Hauptfeuerwache	0,00	0	-1.100.000	-360.000	0	-1.500.000

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

Investitionen 02-30-10 Gefahrenabwehr						
Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Sanierung Hauptgebäude und Fahrzeughallen Hauptfeuerwache	-1.641,38	-600.000	-435.000	-405.000	-1.201.500	-2.086.500
Umbau Feuerwehrhaus Dietershan	0,00	0	0	-73.800	-37.000	-557.000
Bereitstellung WLAN Feuerwehrhäuser	0,00	-15.000	0	0	-15.000	-15.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-37.539,61	-48.950	-49.150	0	-86.490	-255.650

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Produktbeschreibung
02-30-20 Gefahrenvorbeugung**

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 37

Beschreibung Die Gefahrenvorbeugung umfasst Stellungnahmen im Rahmen von Genehmigungsverfahren und aus brandschutztechnischer Sicht, Risikobeurteilung von Großveranstaltungen, Durchführung von Gefahrenverhütungsschauen in brandgefährdeten Objekten sowie die Brandschutzerziehung von Kindern und Jugendlichen und -aufklärung von Erwachsenen.

Auftragsgrundlage Hess. Brand- und Katastrophenschutzgesetz (HBKG), Hess. Bauordnung (HBO), Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Gewerberecht, Hess. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG), Wasserrecht, Verkehrsrecht, Atomgesetz, Gentechnikgesetz, Chemikaliengesetz, Bundesseuchengesetz

Zielgruppe Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Bauherren, Architekten, Betreiber brandgefährdeter Betriebe und Einrichtungen, andere Ämter und Behörden, Firmen

Ziele Die Produkte der Gefahrenvorbeugung müssen umfassend bei Planung, Errichtung, Betrieb, Unterhaltung und Abbruch eines Gebäudes oder einer Betriebsanlage ansetzen und bewirken, dass durch geeignete Maßnahmen
 - eine Brandentstehung möglichst verhindert wird,
 - eine Brand- und Rauchausbreitung behindert wird,
 - die Rettungswege bautechnisch gesichert und
 - wirksame Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen möglich sind.
 Dies gilt auch für die Brandsicherheitsschau, durch die brandgefährliche Zustände im Objekt erkannt und abgestellt werden sollen.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl durchgeführter Gefahrenverhütungsschauen im Rahmen der Objektbegehung	43	70	50
Anzahl brandschutztech. Beratungen/Stellungnahmen/Mitwirkung bauaufsichtl. Verfahren *	222	260	240
Anzahl Teilnehmer Brandschutzerziehung/-aufklärung **	1.033	1.000	1.100

Erläuterungen

* Die Anzahl an brandschutztechnischen Beratungen, Stellungnahmen und Mitwirkungen im bauaufsichtlichen Verfahren ist von der Nachfrage der Bauherren abhängig.
 ** Nachfrageabhängige Schwankungen der Teilnehmerzahlen im Bereich der Brandschutzerziehung und -aufklärung.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilergebnishaushalt
02-30-20 Gefahrenvorbeugung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.192,00	4.900	5.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	2.192,00	4.900	5.500
11	Personalaufwendungen	-65.188,28	-65.950	-69.250
12	Versorgungsaufwendungen	-28.480,45	-29.100	-27.050
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-356,85	-400	-400
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-356,85	-400	-400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-94.025,58	-95.450	-96.700
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-91.833,58	-90.550	-91.200
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-91.833,58	-90.550	-91.200
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-91.833,58	-90.550	-91.200
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.720,00	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.349,41	-6.250	-15.000
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-95.462,99	-96.800	-106.200

Erläuterungen

- zu Pos. 02: Verwaltungsgebühren und Gebühren für die Durchführung von Gefahrenverhütungsschauen.
zu Pos. 30: Erhöhter Aufwand für IT-Leistungen.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

Produktbeschreibung

02-30-30 Service für Dritte/Genehmigungen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 37

Beschreibung

Erteilung von Genehmigungen, Durchführung von Aus- und Fortbildungen Dritter, Dienstleistungen für Dritte in Form von Beratung und Information sowie Leistungen des Service- und Dienstleistungszentrums unter Ausklammerung des Atemschutzverbundes (Atemschutz-, Funk-, Kfz-, Schlauchwerkstatt, Messgeräte, medizinische Geräte) einschließlich technischer Hilfeleistungen außerhalb der Pflichtaufgaben, übertragene Aufgaben anderer Ämter, Leitstellenvermittlung als Fernmelde-, Notruf-, Alarm- und Einsatzzentrale.

Auftragsgrundlage

Hess. Brand- und Hilfeleistungsgesetz (HBKG), Hess. Rettungsdienstgesetz (HRDG), Hess. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG), Sozialgesetzbuch V, Vereinbarungen mit dem Landkreis Fulda, privatrechtliche Verträge

Zielgruppe

Nicht öffentliche Leistungserbringer in den Bereichen Brandschutz, technische Hilfeleistung, Rettungsdienst, andere Ämter und Behörden, andere Freiwillige Feuerwehren sowie Werksfeuerwehren, Bevölkerung, Eigentümer gefährdeter Tiere und anderer Sachwerte (Gegenstände und Immobilien), Privatpersonen

Ziele

Sicherung von Qualitäts- und Leistungsstandards der Feuerwehren in Stadt und Landkreis Fulda in Ausrüstung und Fahrzeug durch die Leistungen des Service- und Dienstleistungszentrums der Feuerwehr Fulda.
Zeitgerechte Entgegennahme aller Hilfeersuchen nebst Veranlassung, Lenkung und Koordination der notwendigen Einsatzmaßnahmen zur Erhaltung von Leben und Gesundheit sowie Begrenzung von Schäden und Vermeidung von Folgeschäden, Aus- und Fortbildungen Dritter (z. B. Mitglieder anderer Feuerwehren, Hilfsorganisationen, Behörden und Unternehmen).

Kennzahlen und Leistungsmengen

Ergebnis 2018

Plan 2019

Plan 2020

Anzahl der Prüfung und Wartung feuerwehrtechnischer Geräte und Ausrüstung *

2.267

2.000

2.100

Anzahl der Teilnehmer Streckendurchgang Atemschutzübungsanlage *

1.012

800

900

Erläuterungen

* Beinhaltet die Werkstattleistungen sowie den Betrieb der Atemschutzübungsstrecke unter Ausklammerung der Gerätschaften und Teilnehmer des Atemschutzverbundes (separate Abbildung unter Produkt 02-30-10).

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilergebnishaushalt
02-30-30 Service für Dritte/Genehmigungen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	165,00	200	150
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.120,00	9.200	7.400
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.361.270,16	1.402.000	1.598.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	41.661,52	34.450	37.100
09	Sonstige ordentliche Erträge	15,00	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.406.231,68	1.445.850	1.642.650
11	Personalaufwendungen	-1.407.526,61	-1.519.450	-1.688.650
12	Versorgungsaufwendungen	-361.279,17	-416.250	-510.550
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.041,33	-80.750	-115.100
	davon Aufwendungen für Material	-7.271,28	-6.900	-7.600
	Energie, Wasser, Abwasser	-836,32	-700	-800
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-9.326,97	-8.800	-10.000
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte und Diensten	-31.645,48	-42.350	-54.400
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-25.961,28	-22.000	-42.300
14	Abschreibungen	-29.264,84	-37.500	-45.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80,00	-100	-100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-1.873.191,95	-2.054.050	-2.359.600
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-466.960,27	-608.200	-716.950
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-466.960,27	-608.200	-716.950
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-466.960,27	-608.200	-716.950
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	532,00	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.048,25	-18.700	-45.000
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-482.476,52	-626.900	-761.950

Erläuterungen

- zu Pos. 01: Erlöse aus der Vermietung von Feuerwehrhäusern.
zu Pos. 03: Kostenerstattungen für die Durchführung von Lehrgängen, Löschraining etc.
zu Pos. 07: Erstattung der anteiligen Kosten des Landkreises Fulda für die zentrale Leitstelle.
zu Pos. 11 u. 12: Einrichtung zusätzlicher Stellen.
zu Pos. 13: Aufwand zentrale Leitstelle und sonstige Dienstleistungen für Dritte.
zu Pos. 14: Erhöhter Abschreibungsaufwand aufgrund von höheren Investitionen in die Modernisierung der Leitstelle.
zu Pos. 30: Erhöhter Aufwand für IT-Leistungen.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilfinanzhaushalt
02-30-30 Service für Dritte/Genehmigungen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	77.635,26	74.600	160.100	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.635,26	74.600	160.100	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-30.033,22	-83.500	-178.100	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-6.612,78	-8.000	-8.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-36.646,00	-91.500	-186.100	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	40.989,26	-16.900	-26.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	40.989,26	-16.900	-26.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	40.989,26	-16.900	-26.000	0

**Investitionen
02-30-30 Service für Dritte/Genehmigungen**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Investive Einzahlungen						
Zuschuss Landkreis Beschaffungen Leitfunkstelle	77.635,26	74.600	160.100	0	0	0
Investive Auszahlungen						
Büro-/DV-Ausstattung Leitfunkstelle	-2.258,62	-58.500	-156.500	0	-60.759	-262.300
Lizenzen/Software Leitfunkstelle	-27.774,60	-25.000	-21.600	0	-52.775	-89.400
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-6.612,78	-8.000	-8.000	0	-14.613	-33.150

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Produktbeschreibung
02-40-10 Rettungsdienst**

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 37

Beschreibung

Der Rettungsdienst umfasst die medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort durch hierfür besonders qualifiziertes Personal, sonstige Hilfeleistungen, den zeitnahen Transport benötigter, lebenswichtiger Medikamente oder Blutprodukte und Organe zur Transplantation sowie den Transport von medizinischen Geräten und medizinischem Personal in Notfällen.

Auftragsgrundlage

Hess. Rettungsdienstgesetz (HRDG), Hess. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG)

Zielgruppe

Notfallpatienten, Kranke, Verletzte oder sonstige hilfsbedürftige Personen

Ziele

Schnelle und qualifizierte Versorgung von Notfallpatienten, Stabilisierung und Wiederherstellung der Vitalfunktionen, Herstellung der Transportfähigkeit der Patienten für einen qualifizierten Weitertransport, Zuweisung zu einer geeigneten medizinischen Einrichtung zur Erhaltung von Leben und Gesundheit sowie Begrenzung von Schäden und Vermeidung von Folgeschäden. Das von den politisch Verantwortlichen und durch die Forderungen in den Gesetzen definierte Sicherheitsniveau des Rettungsdienstes muss stets gewährleistet sein.

Kennzahlen und Leistungsmengen

Ergebnis 2018

Plan 2019

Plan 2020

Anzahl der Einsätze mit dem Notarzteeinsatzfahrzeug (NEF) *

1.304

1.280

2.000

Entgelt je Einsatzfahrt in €

782,6

800,0

825,0

Kostendeckungsgrad in %

100,0

100,0

100,0

Erläuterungen

Zwischen den Leistungserbringern des Rettungsdienstes im Landkreis Fulda findet ein Lastenausgleich unter Berücksichtigung der jeweiligen (von den Kostenträgern - wie z. B. Krankenkassen - bereitgestellten) Budgets und den hierzu erhobenen Einnahmen (Entgelten) statt.

* Die Vorhaltung des NEF ist ab dem 01.07.2019 erhöht worden (24-Stunden-Dienst).

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilergebnishaushalt
02-40-10 Rettungsdienst**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.018.320,35	1.024.000	1.650.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.019,83	14.400	14.500
09	Sonstige ordentliche Erträge	781,08	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.033.121,26	1.038.400	1.664.500
11	Personalaufwendungen	-102.686,23	-111.400	-270.850
12	Versorgungsaufwendungen	-26.922,20	-23.500	-34.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.519,07	-35.100	-47.450
	davon Aufwendungen für Material	-18.772,79	-16.400	-23.900
	Energie, Wasser, Abwasser	-4.277,28	-4.000	-6.500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-5.229,83	-9.400	-11.300
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte und Diensten	-1.709,70	-1.800	-1.800
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-2.529,47	-3.500	-3.950
14	Abschreibungen	-21.308,83	-21.650	-22.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-819.797,52	-846.750	-1.289.900
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-1.003.233,85	-1.038.400	-1.664.500
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	29.887,41	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	29.887,41	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	29.887,41	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.799,08	0	0
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.088,33	0	0

Erläuterungen

- zu Pos. 02: Einsatzgebühren Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)
Ansatzhöhung der NEF-Pauschale 2020 aufgrund steigender Einsatzzahlen sowie Erhöhung der Rettungsdienstgebühr.
- zu Pos. 03: Kostenersatz des Landkreises für die Erhebung der Notarzteinsatzpauschale durch die Stadt Fulda sowie für weitere Sachkosten aus dem Betrieb des NEF.
- zu Pos. 09: Erträge aus Schadensersatzleistungen.
- zu Pos. 11 u. 12: Einrichtung zusätzlicher Stellen.
- zu Pos. 15: Einsatzpauschale für notärztliche Leistungen 806.000 €
Einsatz-Fakturierungskosten Leitstelle an Landkreis Fulda 127.000 €
Lastenausgleich zwischen den Rettungsunternehmen 356.900 €
- zu Pos. 30: Aufwendungen für die Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Stationierung des NEF auf der Hauptfeuerwache.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilfinanzhaushalt
02-40-10 Rettungsdienst**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-3.935,69	-18.000	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-204,95	0	-800	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-4.140,64	-18.000	-800	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-4.140,64	-18.000	-800	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-4.140,64	-18.000	-800	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-4.140,64	-18.000	-800	0

**Investitionen
02-40-10 Rettungsdienst**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung	-3.935,69	0	0	0	-3.936	-3.950
Betriebsausstattung/Geräte Notfallrettung	0,00	-18.000	0	0	-18.000	-18.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-204,95	0	-800	0	-205	-1.050

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Produktbeschreibung
02-50-10 Katastrophen- und Zivilschutz**

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 37

Beschreibung Die Katastrophenvorsorge und -abwehr/Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen der Vorbereitung auf angenommene Katastrophenfälle (allgemeine Krisen- und Notfallvorsorge) bzw. die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall. Hierzu gehören die Sicherstellung der Zusammenarbeit aller am KatS beteiligten Behörden, Hilfsorganisationen und sonstiger Dritter unter einer einheitlichen strukturierten Gefahrenabwehrleitung (GAL).

Auftragsgrundlage Hess. Brand- und Hilfeleistungsgesetz (HBKG), Hess. Rettungsdienstgesetz (HRDG), Hess. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG), Bundesimmissionschutzgesetz (BImSchG), Bundesleistungsgesetz, Ernährungsvorsorgegesetz, Ernährungssicherstellungsgesetz, Wirtschaftssicherstellungsgesetz, Wehrpflichtgesetz, Zivilschutzneuordnungsgesetz (ZSNeuOG)

Zielgruppe Gefährdete Personen und die Eigentümer der durch Brände gefährdeten Tiere, Gegenstände und Immobilien sowie die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes von Kulturgütern.

Ziele Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigen, Eindämmen radioaktiver, biologischer und chemischer Gefahren, Warnung der Bevölkerung und Bereitstellung von Schutzräumen im Katastrophenfall, Versorgung und Bedarfsdeckung der Bevölkerung, Aufrechterhaltung der Verwaltungsfunktionen, zivilmilitärische Zusammenarbeit fördern, Schutz von Kulturgut.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten pro Einwohner in €	0,24	0,40	0,38
%-Anteil der über Sirenen erreichbaren Bevölkerung	32,0	50,0	50,0

Erläuterungen In 2019 und 2020 Erneuerung bestehender Warnanlagen und weiterer Ausbau der Warnsysteme.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilergebnishaushalt
02-50-10 Katastrophen- und Zivilschutz**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.492,04	8.800	9.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	7.492,04	8.800	9.000
11	Personalaufwendungen	-10.111,59	-11.150	-10.900
12	Versorgungsaufwendungen	-3.028,69	-3.500	-4.150
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.154,56	-1.900	-1.900
	davon Aufwendungen für Material	-41,00	0	0
	Energie, Wasser, Abwasser	-30,35	0	0
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-1.060,25	-1.800	-1.800
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-1.022,96	-100	-100
14	Abschreibungen	-9.001,95	-19.300	-15.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-24.296,79	-35.850	-31.950
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-16.804,75	-27.050	-22.950
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-16.804,75	-27.050	-22.950
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-16.804,75	-27.050	-22.950
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.349,41	-6.250	-15.000
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.154,16	-33.300	-37.950

Erläuterungen

zu Pos. 07: Verwaltungskostenzuschuss Katastrophenschutz des Landkreises Fulda 1.200 €
Kostenerstattung des Landkreises für das Fahrzeug Katastrophenschutz 2.200 €
Ausgleichspauschale d. Bundes für Ausstattungskonzept Unterbringung
Bundesfahrzeuge u. medizinische Untersuchung 5.600 €

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilfinanzhaushalt
02-50-10 Katastrophen- und Zivilschutz**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-5.601,49	-164.000	-308.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-5.601,49	-164.000	-308.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-5.601,49	-164.000	-308.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-5.601,49	-164.000	-308.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-5.601,49	-164.000	-308.000	0

**Investitionen
02-50-10 Katastrophen- und Zivilschutz**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Ausbau Sirenenanlagen	0,00	-150.000	-300.000	0	-150.000	-300.000
Betriebsausstattung	-5.601,49	-14.000	-8.000	0	-19.602	-27.650

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

03-10	<u>Grundschulen</u>
03-10-10	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
03-10-1010	Grundschulen
03-11	<u>Kombinierte Grund- und Hauptschulen</u>
03-11-10	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund- u. Hauptschulen
03-11-1010	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
03-20	<u>Realschulen</u>
03-20-10	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen
03-20-1010	Realschulen
03-20-1020	Kombinierte Haupt- und Realschulen
03-30	<u>Gymnasien</u>
03-30-10	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
03-30-1010	Gymnasien
03-40	<u>Kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen</u>
03-40-10	Bereitstellung und Betrieb von komb. Grund-, Haupt-, Realschulen
03-40-1010	Kombinierte Grund-/Haupt-/Realschulen (add. Gesamtschule)
03-50	<u>Förderschulen</u>
03-50-10	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
03-50-1010	Förderschulen
03-60	<u>Berufliche Schulen</u>
03-60-10	Bereitstellung und Betrieb von beruflichen Schulen
03-60-1010	Berufliche Schulen
03-80	<u>Sonstige schulische Aufgaben</u>
03-80-10	Besondere schülerbezogene Leistungen
03-80-1010	Bereitstellung Lehrmedien (Bildstelle)/ Schule für Erwachsene
03-80-1020	Jugendverkehrsausbildung
03-80-1030	Fördermaßnahmen für Schüler
03-80-1040	Schülerbeförderung
03-90	<u>Schulische Betreuung</u>
03-90-10	Schulische Betreuung
03-90-1010	Betreuung im Rahmen ganztägig arbeitender Schulen
03-90-1020	Verlässliche Halbtagsbetreuung

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

Teilergebnishaushalt 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.207,09	35.150	35.450
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.439,35	450	300
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.617.719,80	3.660.450	3.723.300
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	747.815,69	781.550	840.750
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	89.485,51	74.150	72.700
09	Sonstige ordentliche Erträge	147.182,88	150.850	148.600
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	4.649.850,32	4.702.600	4.821.100
11	Personalaufwendungen	-1.356.446,76	-1.428.800	-1.525.750
12	Versorgungsaufwendungen	-137.071,57	-169.300	-198.450
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.236.139,24	-2.654.200	-2.718.000
	davon Aufwendungen für Material	-268.597,70	-346.100	-341.650
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-59.359,16	-204.250	-211.850
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte und Diensten	-3.309,24	-3.950	-4.150
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-1.904.873,14	-2.099.900	-2.160.350
14	Abschreibungen	-516.908,54	-535.550	-725.850
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.011.302,99	-3.336.750	-3.646.700
17	Transferaufwendungen	-20.966,00	-26.500	-26.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-7.278.835,10	-8.151.100	-8.841.250
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-2.628.984,78	-3.448.500	-4.020.150
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.628.984,78	-3.448.500	-4.020.150
25	Außerordentliche Erträge	6.426,30	50	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	-1.018,01	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	5.408,29	50	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.623.576,49	-3.448.450	-4.020.150
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.016.890,29	824.900	822.350
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.107.719,46	-10.698.600	-11.420.050
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.714.405,66	-13.322.150	-14.617.850

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

Teilfinanzhaushalt 03 Schulträgeraufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	15.397,07	3.703.100	3.688.050	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.397,07	3.703.100	3.688.050	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.582.221,49	-11.979.000	-15.705.000	-9.905.400
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-155.061,85	-518.250	-3.816.950	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-25.000	-37.900	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-97.264,87	-102.700	-94.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.834.548,21	-12.624.950	-19.653.850	-9.905.400
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-2.819.151,14	-8.921.850	-15.965.800	-9.905.400
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-2.819.151,14	-8.921.850	-15.965.800	-9.905.400
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-2.819.151,14	-8.921.850	-15.965.800	-9.905.400

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

Produktbeschreibung 03-10-10 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 40			
Beteiligte Ämter	Ämter 10/2 EDV, 69 und Gebäudemanagement		
Beschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in den Grundschulen durch: Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen; Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel; Einrichtung und Unterhaltung von Schulcafeterien; Dienstleistung für die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes.		
Auftragsgrundlage	Hessisches Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung		
Zielgruppe	Gesamte Schulgemeinde		
Ziele	Gewährleistung der äußeren Rahmenbedingungen für den Unterricht nach dem Lehrplan und den Rechtsvorschriften des Landes Hessen (§§ 1-3 HSchG); Sicherstellung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Schulangebotes für Schüler/innen der Grundschulen (Distanz 2 km).		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Schülerzahl *	1.871	1.900	1.930
Auswärtige Schüler	23	20	19
Aufwand pro Schüler in €	1.953,90	1.871,70	1.837,80
Defizit pro Schüler in €	1.827,50	1.781,70	1.745,80
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen pro Schüler in €	113,20	141,50	149,10
Aufwand für kommunale Personalkosten pro Schüler in €	102,90	110,00	110,20
Erläuterungen	* Zzgl. Grundschüler in kombinierten und privaten Schulen.		

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilergebnishaushalt
03-10-10 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.673,65	14.850	14.700
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.151,40	12.350	15.250
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.998,28	0	14.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	6.284,89	4.050	3.300
09	Sonstige ordentliche Erträge	2.827,27	1.350	1.800
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	41.935,49	32.600	49.050
11	Personalaufwendungen	-174.783,08	-187.100	-188.050
12	Versorgungsaufwendungen	-17.731,62	-21.900	-24.650
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.767,01	-268.800	-287.750
	davon Aufwendungen für Material	-28.031,01	-29.900	-29.900
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-6.650,12	-50.800	-50.100
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.534,78	-2.850	-3.050
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-174.551,10	-185.250	-204.700
14	Abschreibungen	-78.157,96	-78.050	-83.650
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-99.268,75	-102.750	-141.250
17	Transferaufwendungen	0,00	-500	-500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-581.708,42	-659.100	-725.850
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-539.772,93	-626.500	-676.800
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-539.772,93	-626.500	-676.800
25	Außerordentliche Erträge	475,00	50	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	-1.018,01	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	-543,01	50	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-540.315,94	-626.450	-676.800
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	194.043,10	138.300	128.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.072.997,38	-2.897.050	-2.821.200
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.419.270,22	-3.385.200	-3.369.400

Erläuterungen

- zu Pos. 01: Hauptsächlich Erlöse aus der Vermietung von Räumlichkeiten und Parkflächen im Außenbereich.
zu Pos. 03: Erträge aus Gastschulbeiträgen für Grundschüler aus anderen Gemeinden, die städtische Schulen besuchen; abhängig von der Schülerzahl.
Zu Pos. 07: Landesförderung im Rahmen des Pilotprojektes "Familienklassen in Hessen" für zwei teilnehmende Schulen (Bonifatiuschule und Cuno-Raabe-Schule).
zu Pos. 08: Auflösung von Zuschüssen des staatl. Schulamtes, welche Ertrag im Ergebnishaushalt darstellt.
zu Pos. 09: Nebenerlöse aus der Vermietung von Räumlichkeiten.

Stadt Fulda Haushaltsplan 2020

- zu Pos. 15: Gastschulbeiträge für Schüler aus Fulda, die nichtstädtische Grundschulen besuchen. In 2020 ist darüber hinaus der städtische Kostenanteil für das Pilotprojekt "Familienklassen in Hessen" veranschlagt (Anteilige Förderung siehe Pos. 07).
- zu Pos. 29: Höheres Ergebnis 2018 aufgrund von Erträgen aus Schadenersatzleistungen und aus der Auflösung der Instandhaltungsrückstellung.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilfinanzhaushalt
03-10-10 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.233,95	1.950.000	1.500.000	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.233,95	1.950.000	1.500.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-696.724,04	-2.273.000	-3.436.000	-5.490.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-48.848,28	-82.250	-285.100	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-19.609,15	-14.350	-14.600	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-765.181,47	-2.369.600	-3.735.700	-5.490.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-762.947,52	-419.600	-2.235.700	-5.490.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-762.947,52	-419.600	-2.235.700	-5.490.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-762.947,52	-419.600	-2.235.700	-5.490.000

**Investitionen
03-10-10 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Investive Einzahlungen						
Landeszuweisung KIP - Sturmusschule	0,00	450.000	0	0	0	0
Landeszuweisung KIP - Bonifatiuschule	0,00	1.500.000	1.500.000	0	0	0
Landeszuweisung Kleines Schulbudget	2.233,95	0	0	0	0	0
Inventar						
Büro-/DV-Ausstattung	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-12.500
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-18.828,51	-14.350	-14.600	0	-33.179	-92.800
Ausstattungsgegenstände Inklusion	0,00	-7.500	-15.000	0	-7.500	-52.500
Ausstattungsgegenstände Adolf-von-Dalberg-Schule	-5.713,88	-5.900	-3.850	0	-11.614	-22.250
Ausstattungsgegenstände Bonifatiuschule	-3.139,45	-6.550	-4.300	0	-9.690	-226.900
Ausstattungsgegenstände Cuno-Raabe-Schule	-5.493,80	-12.100	-12.450	0	-17.594	-40.100
Ausstattungsgegenstände Marquardschule	-9.069,35	-2.150	-5.650	0	-11.220	-20.950
Ausstattungsgegenstände Grundschule Bronnzell	0,00	-750	-750	0	-750	-3.750
Ausstattungsgegenstände Grundschule Gläserzell	-984,27	-6.850	-6.850	0	-7.835	-17.850
Ausstattungsgegenstände Grundschule Haimbach	-8.859,72	-9.350	-6.250	0	-18.250	-28.250
Ausstattungsgegenstände Grundschule Johannesberg	-966,15	-5.950	-2.050	0	-6.917	-12.750
Ausstattungsgegenstände Grundschule Lehnerz	-4.205,67	-5.550	-5.450	0	-9.756	-18.100
Ausstattungsgegenstände ABC-Land-Schule Maberzell	-5.045,86	-4.400	-3.400	0	-9.446	-15.250

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Investitionen
03-10-10 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Ausstattungsgegenstände Ottlienschule Niesig	-551,61	-800	-800	0	-1.352	-4.600
Ausstattungsgegenstände Astrid-Lindgren-Schule	-4.818,52	-2.500	-2.350	0	-7.319	-17.200
Ausstattungsgegenstände Sturmiusschule	0,00	-9.400	-13.450	0	-9.400	-28.400
Hochbau						
Sanierung Turnhalle Adolf-von-Dalberg-Schule	0,00	0	-150.000	0	-676.801	-826.850
Mittagsbetreuung Landgräfin-Anna-Schule	-1.320,90	-365.000	-440.000	0	-566.500	-806.500
Sonnenschutz Astrid-Lindgren-Schule	0,00	0	-20.000	0	0	-20.000
Akkustikdecke Turnhalle Astrid-Lindgren-Schule	0,00	0	-26.000	0	0	-26.000
Auslagerung Klassenräume Astrid-Lindgren-Schule	-1.674,70	0	0	0	-293.000	-293.000
Musik- und Entspannungsraum Maquardschule	0,00	-25.000	0	0	-25.000	-25.000
Schülerweiterung/Ganztagsbetreuung Grundschule Haimbach	0,00	0	-450.000	-1.890.000	-150.000	-2.700.000
Erweiterung Cuno-Raabe-Schule	0,00	0	-300.000	-1.800.000	0	-2.300.000
Brandschutz Ottlienschule Niesig	0,00	-65.000	0	0	-65.000	-65.000
Umnutzung ehemalige Hausmeisterwohnung Grundschule Maberzell	-88.980,67	0	0	0	-88.981	-110.550
KIP – Kommunales Investitionsprogramm						
Bonifatiuschule KIP - Energetische Sanierung	-35.983,13	-500.000	-1.650.000	-1.800.000	-2.071.311	-9.821.350
Sturmiusschule KIP – Sanierung Turnhalle und Hauptgebäude	-526.045,64	-1.300.000	-200.000	0	-2.002.450	-2.202.450
Sonstige Baumaßnahmen						
Außenanlagen Marquardschule	0,00	0	-100.000	0	0	-100.000
Außenanlagen Grundschule Lehnerz	0,00	0	-30.000	0	0	-30.000
Außenanlagen ABC-Land-Schule Maberzell	0,00	-18.000	-20.000	0	-18.000	-38.000
Verlagerung/Erweiterung Schulgarten Sturmiusschule	-42.719,00	0	0	0	-77.600	-77.600
Neugestaltung Schulhof Sturmiusschule	0,00	0	-50.000	0	0	-50.000

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

Produktbeschreibung

03-11-10 Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund- und Hauptschulen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 40

Beteiligte Ämter

Ämter 10/2 EDV, 69 und Gebäudemanagement

Beschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in den Grund- und Hauptschulen durch: Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen; Bereitstellung der notwendigen Einrichtungen sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel; Einrichtung und Unterhaltung von Schulcaféterien; Dienstleistung für die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes.

Auftragsgrundlage

Hessisches Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung

Zielgruppe

Gesamte Schulgemeinde

Ziele

Gewährleistung der äußeren Rahmenbedingungen für den Unterricht nach dem Lehrplan und den Rechtsvorschriften des Landes Hessen (§§ 1-3 HSchG), Sicherstellung eines bedarfsgerechten und für Grundschüler/innen wohnortnahen Schulangebotes.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Schülerzahl	657	650	680
Auswärtige Schüler	53	50	60
Aufwand pro Schüler in €	1.280,20	1.413,10	1.333,80
Defizit pro Schüler in €	1.149,50	1.304,90	1.229,20
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen pro Schüler in €	88,40	127,20	136,10
Aufwand für kommunale Personalkosten pro Schüler in €	136,90	160,50	153,10

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilergebnishaushalt
03-11-10 Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund- und
Hauptschulen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	754,50	1.500	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	27.786,00	27.700	30.500
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	852,33	850	900
09	Sonstige ordentliche Erträge	5,50	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	29.398,33	30.050	31.400
11	Personalaufwendungen	-78.679,04	-89.150	-86.250
12	Versorgungsaufwendungen	-11.263,71	-15.200	-17.850
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.102,02	-82.650	-92.600
	davon Aufwendungen für Material	-10.285,46	-19.200	-19.250
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-4.911,81	-15.950	-20.950
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte und Diensten	-67,31	-100	-100
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-42.837,44	-47.400	-52.300
14	Abschreibungen	-14.423,73	-20.450	-22.350
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-53.280,00	-58.000	-69.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-215.748,50	-265.450	-288.050
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-186.350,17	-235.400	-256.650
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-186.350,17	-235.400	-256.650
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-186.350,17	-235.400	-256.650
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.482,51	40.250	39.700
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-625.335,80	-653.050	-618.900
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-755.203,46	-848.200	-835.850

Erläuterungen

- zu Pos. 03: Erträge aus Gastschulbeiträgen für Grund- und Hauptschüler aus anderen Gemeinden, die städtische Schulen besuchen; abhängig von der Schülerzahl.
zu Pos. 15: Aufwand für Gastschulbeiträge; abhängig von der Schülerzahl.
zu Pos. 30: Aufwand für Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen, Energie- und Betriebskosten, Hausmeister, Reinigungskräfte, IT-Ausstattung und Werteverzehr Gebäude.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilfinanzhaushalt
03-11-10 Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund- und
Hauptschulen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-332.920,93	-2.000.000	-1.405.000	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-1.923,08	-25.700	-90.700	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-1.282,22	-7.000	-7.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-336.126,23	-2.032.700	-1.502.700	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-336.126,23	-2.032.700	-1.502.700	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-336.126,23	-2.032.700	-1.502.700	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-336.126,23	-2.032.700	-1.502.700	0

**Investitionen
03-11-10 Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund- und
Hauptschulen**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Ausstattungsgegenstände Domschule	-1.923,08	-15.100	-84.750	0	-17.024	-116.050
Ausstattungsgegenstände Geschwister-Scholl-Schule	0,00	-10.600	-5.950	0	-10.600	-29.600
Umnutzung Atrium zu Mensa Geschwister-Scholl-Schule	0,00	-250.000	0	0	-300.000	-300.000
Außenanlage Geschwister-Scholl-Schule	0,00	0	-40.000	0	0	-40.000
Sonnenschutz Geschwister-Scholl-Schule	-11.870,90	0	0	0	-11.871	-11.900
Sanierung Domschule	-321.050,03	-1.750.000	-1.365.000	0	-3.013.550	-3.438.350
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.282,22	-7.000	-7.000	0	-8.283	-36.300

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

Produktbeschreibung

03-20-10 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 40

Beteiligte Ämter

Ämter 10/2 EDV, 69 und Gebäudemanagement

Beschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in der Realschule - Heinrich-von-Bibra-Schule - durch: Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen; Bereitstellung der notwendigen Einrichtungen sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel; Dienstleistung für die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes.

Auftragsgrundlage

Hessisches Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung

Zielgruppe

Gesamte Schulgemeinde

Ziele

Bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur (umfasst Gebäude, Dienstleistung, Einrichtung und Lehrmittel zur Sicherstellung optimaler Lernbedingungen).

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Schülerzahl	516	550	520
Auswärtige Schüler	99	120	100
Aufwand pro Schüler in €	2.518,60	2.132,30	2.419,00
Defizit pro Schüler in €	2.203,20	1.853,80	2.149,70
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen pro Schüler in €	90,30	104,80	110,60
Aufwand für kommunale Personalkosten pro Schüler in €	146,60	157,80	174,20

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilergebnishaushalt
03-20-10 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	433,20	100	50
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	69.285,00	70.400	57.450
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	7.383,03	7.400	7.400
09	Sonstige ordentliche Erträge	350,76	300	350
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	77.451,99	78.200	65.250
11	Personalaufwendungen	-63.112,70	-69.600	-69.450
12	Versorgungsaufwendungen	-12.551,65	-17.200	-21.150
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.616,78	-57.650	-57.500
	davon Aufwendungen für Material	-9.896,30	-10.050	-10.050
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-951,24	-11.550	-11.550
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte und Diensten	-63,92	-100	-100
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-35.705,32	-35.950	-35.800
14	Abschreibungen	-26.703,27	-22.850	-23.550
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-385.863,75	-388.500	-423.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-534.848,15	-555.800	-594.650
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-457.396,16	-477.600	-529.400
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-457.396,16	-477.600	-529.400
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-457.396,16	-477.600	-529.400
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.322,82	74.950	74.800
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-764.765,75	-616.950	-663.250
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.136.839,09	-1.019.600	-1.117.850

Erläuterungen

- zu Pos. 01: Erträge aus der Vermietung von Räumlichkeiten.
zu Pos. 03: Erträge aus Gastschulbeiträgen für Schüler aus anderen Gemeinden; abhängig von der Schülerzahl.
zu Pos. 09: Nebenerlöse aus der Vermietung von Räumlichkeiten (Erstattung v. Energiekosten).
zu Pos. 15: Aufwand für Gastschulbeiträge, abhängig von der Schülerzahl.
zu Pos. 30: Aufwand für Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen, Energie- und Betriebskosten, Hausmeister, Reinigungskräfte, IT-Ausstattung und Werteverzehr Gebäude.
In 2018 erhöhter Aufwand infolge einer Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilfinanzhaushalt
03-20-10 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	440.600	875.550	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	440.600	875.550	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.721,38	-450.000	-1.044.000	-657.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-20.136,99	-19.000	-18.150	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-7.205,95	-3.300	-3.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-152.064,32	-472.300	-1.065.150	-657.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-152.064,32	-31.700	-189.600	-657.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-152.064,32	-31.700	-189.600	-657.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-152.064,32	-31.700	-189.600	-657.000

**Investitionen
03-20-10 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Investive Einzahlungen						
Landeszuweisung Heinrich-von-Bibra-Schule KIP	0,00	440.600	875.550	0	0	0
Investive Auszahlungen						
Heinrich-von-Bibra-Schule Ausstattungsgegenstände	-20.136,99	-19.000	-18.150	0	-39.137	-83.550
Heinrich-von-Bibra-Schule vorbereitende Maßnahmen	0,00	-300.000	-70.000	0	-300.000	-300.000
Heinrich-von-Bibra-Schule Barrierefreiheit - KIP	-124.721,38	-50.000	0	0	-580.000	-580.000
Heinrich-von-Bibra-Schule Modernisierung Turnhallen - KIP	0,00	0	-584.000	-657.000	0	-1.314.000
Heinrich-von-Bibra-Schule Bauteil A – Sanierung 2. OG	0,00	-100.000	-390.000	0	-100.000	-490.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-7.205,95	-3.300	-3.000	0	-10.506	-23.450

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

Produktbeschreibung

03-30-10 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 40

Beteiligte Ämter

Ämter 10/2 EDV, 69 und Gebäudemanagement

Beschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in den Gymnasien durch: Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen; Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel; Einrichtung und Unterhaltung von Schulcaféterien; Dienstleistung für die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes.

Auftragsgrundlage

Hessisches Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung

Zielgruppe

Gesamte Schulgemeinde

Ziele

Bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur (umfasst Gebäude, Dienstleistung, Einrichtung und Lehrmittel zur Sicherstellung optimaler Lernbedingungen).

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Schülerzahl	2.081	2.100	2.200
Auswärtige Schüler	1.347	1.350	1.350
Aufwand pro Schüler in €	1.383,3	1.363,90	1.423,70
Defizit pro Schüler in €	613,50	595,90	672,70
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen pro Schüler in €	82,50	95,50	94,40
Aufwand für kommunale Personalkosten pro Schüler in €	98,60	110,70	106,30

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilergebnishaushalt
03-30-10 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.882,56	2.000	2.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.496.534,35	1.505.700	1.545.100
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	9.729,63	9.750	9.750
09	Sonstige ordentliche Erträge	411,58	100	100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.508.558,12	1.517.550	1.556.950
11	Personalaufwendungen	-181.634,63	-202.100	-198.900
12	Versorgungsaufwendungen	-23.537,03	-30.350	-34.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.668,12	-200.450	-207.700
	davon Aufwendungen für Material	-18.586,29	-23.150	-23.150
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-14.320,29	-29.200	-31.200
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte und Diensten	-232,60	-300	-300
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-138.528,94	-147.800	-153.050
14	Abschreibungen	-89.894,11	-87.800	-91.050
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-703.860,00	-678.000	-791.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-1.170.593,89	-1.198.700	-1.323.550
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	337.964,23	318.850	233.400
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	337.964,23	318.850	233.400
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	337.964,23	318.850	233.400
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.430,79	95.250	95.250
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.708.018,79	-1.665.550	-1.808.550
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.276.623,77	-1.251.450	-1.479.900

Erläuterungen

- zu Pos. 01: Hauptsächlich Erlöse aus der Vermietung von Räumlichkeiten.
zu Pos. 03: Erträge aus Gastschulbeiträgen für Schüler aus anderen Gemeinden, die städtische Schulen besuchen;
abhängig von der Schülerzahl.
zu Pos. 08: Auflösung von Zuschüssen des staatl. Schulamtes.
zu Pos. 09: Nebenerlöse aus der Vermietung von Räumlichkeiten.
zu Pos. 15: Aufwand für Gastschulbeiträge, abhängig von der Schülerzahl.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilfinanzhaushalt
03-30-10 Gymnasien**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	1.312.500	1.312.500	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.312.500	1.312.500	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-172.889,88	-1.778.000	-1.320.000	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-16.397,10	-44.750	-75.050	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-25.000	-37.900	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-12.564,42	-12.000	-12.100	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-201.851,40	-1.859.750	-1.445.050	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-201.851,40	-547.250	-132.550	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-201.851,40	-547.250	-132.550	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-201.851,40	-547.250	-132.550	0

**Investitionen
03-30-10 Gymnasien**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Investive Einzahlungen						
Landeszuweisung KIP Rabnanus-Maurus-Schule	0,00	1.312.500	1.312.500	0	0	0
Investive Auszahlungen						
Ausstattungsgegenstände Freiherr-vom-Stein-Schule	-8.879,62	-27.150	-41.400	0	-36.030	-134.450
Ausstattungsgegenstände Rabanus-Maurus-Schule	-7.517,48	-17.600	-33.650	0	-25.118	-107.550
Energetische Sanierung Rabanus-Maurus-Schule	-2.921,68	-370.000	-250.000	0	-630.372	-880.400
Außenanlage Rabanus-Maurus-Schule	-5.190,85	-8.000	0	0	-13.191	-13.200
Modernisierung Biologieräume Freiherr-vom-Stein-Schule	-5.140,80	-500.000	0	0	-594.000	-594.000
Neugestaltung Atrium Freiherr-vom-Stein-Schule	0,00	0	-100.000	0	0	-100.000
Nutzbarmachung Keller Freiherr-vom-Stein-Schule	0,00	0	-50.000	0	0	-50.000
Sanierung Freiherr-vom-Stein-Schule	-85.021,69	0	0	0	-294.000	-294.000
Investitionskostenzuschüsse	0,00	-25.000	-37.900	0	-25.000	-62.900
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-12.564,42	-12.000	-12.100	0	-24.565	-72.700
KIP – Kommunales Investitionsprogramm						
Sanierung Turnhalle Rabanus-Maurus-Schule KIP	-74.614,86	-900.000	-920.000	0	-2.295.000	-2.695.000

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

Produktbeschreibung

03-40-10 Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Haupt- und Realschulen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 40

Beteiligte Ämter

Ämter 10/2 EDV, 69 und Gebäudemanagement

Beschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in der verbundenen Grund-, Haupt- und Realschule - Bardoschule - durch: Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen; Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel; Einrichtung und Unterhaltung von Schulcaféterien; Dienstleistung für die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes.

Auftragsgrundlage

Hessisches Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung

Zielgruppe

Gesamte Schulgemeinde

Ziele

Bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur (umfasst Gebäude, Dienstleistung, Einrichtung und Lehrmittel zur Sicherung optimaler Lernbedingungen).

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Schülerzahl	890	890	880
Auswärtige Schüler	99	115	100
Aufwand pro Schüler in €	1.151,40	1.168,90	1.351,00
Defizit pro Schüler in €	999,60	1.035,80	1.212,10
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen pro Schüler in €	78,80	89,10	95,70
Aufwand für kommunale Personalkosten pro Schüler in €	97,20	95,70	122,60

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilergebnishaushalt
03-40-10 Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Haupt-
und Realschulen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	574,70	200	200
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186,00	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	60.655,80	61.700	58.200
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	97,46	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	5.929,33	2.000	1.800
09	Sonstige ordentliche Erträge	255,14	0	250
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	67.698,43	63.900	60.450
11	Personalaufwendungen	-76.671,71	-73.500	-93.100
12	Versorgungsaufwendungen	-9.806,10	-11.700	-14.750
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.125,42	-79.300	-84.200
	davon Aufwendungen für Material	-10.834,71	-10.800	-10.800
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-3.789,18	-12.450	-12.050
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-96,32	-100	-100
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-55.405,21	-55.950	-61.250
14	Abschreibungen	-43.246,87	-32.300	-33.400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-71.595,00	-77.500	-81.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-271.445,10	-274.300	-306.450
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-203.746,67	-210.400	-246.000
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-203.746,67	-210.400	-246.000
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-203.746,67	-210.400	-246.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.411,48	54.500	61.800
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-753.289,14	-766.000	-882.450
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-889.624,33	-921.900	-1.066.650

Erläuterungen

- zu Pos. 01: Erträge aus der Vermietung von Räumlichkeiten.
zu Pos. 03: Erträge aus Gastschulbeiträgen für Schüler aus anderen Gemeinden, die städtische Schulen besuchen; abhängig von der Schülerzahl.
zu Pos. 08: Auflösung von Zuschüssen des staatl. Schulamtes, welche Ertrag im Ergebnishaushalt darstellt.
zu Pos. 09: Nebenerlöse aus der Vermietung von Räumlichkeiten.
zu Pos. 15: Aufwand für Gastschulbeiträge, abhängig von der Schülerzahl.
zu Pos. 30: Aufwand für Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen, Energie- und Betriebskosten, Hausmeister, Reinigungskräfte, IT-Ausstattung und Werteverzehr Gebäude. In 2020 sind einmalige Bauunterhaltungsmaßnahmen in der Bardoschule veranschlagt.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilfinanzhaushalt
03-40-10 Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Haupt-
und Realschulen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.945,85	0	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.945,85	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.013,87	-8.000	-20.000	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-12.094,46	-16.850	-17.450	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-12.048,62	-4.900	-5.150	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-95.156,95	-29.750	-42.600	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-91.211,10	-29.750	-42.600	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-91.211,10	-29.750	-42.600	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-91.211,10	-29.750	-42.600	0

**Investitionen
03-40-10 Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Haupt-
und Realschulen**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Investive Einzahlungen						
Landeszuweisung Kleines Schulbudget	3.945,85	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen						
Ausstattungsgegenstände Bardoschule	-12.094,46	-16.850	-17.450	0	-28.945	-89.750
Sonnenschutz Bardoschule	0,00	-8.000	-20.000	0	-18.200	-38.200
Errichtung Behinderten WC Bardoschule	-10.869,76	0	0	0	-12.500	-12.500
Errichtung Pausenhofüberdachung Bardoschule	-60.144,11	0	0	0	-60.144	-60.150
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-12.048,62	-4.900	-5.150	0	-16.949	-36.800

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

Produktbeschreibung 03-50-10 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 40			
Beteiligte Ämter	Ämter 10/2 EDV, 69 und Gebäudemanagement		
Beschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in den Förderschulen durch: Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen; Bereitstellung der notwendigen Einrichtungen sowie Lehr- und Unterrichtsmittel; Einrichtung und Unterhaltung von Schulcaféterien; Dienstleistung für die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes.		
Auftragsgrundlage	Hessisches Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung		
Zielgruppe	Gesamte Schulgemeinde		
Ziele	Bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur für Behinderte (umfasst Gebäude, Dienstleistung, Einrichtung und Lehrmittel zur Sicherstellung optimaler Lernbedingungen).		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Schülerzahl	278	290	280
Auswärtige Schüler	99	89	90
Aufwand pro Schüler in €	5.663,00	5.424,10	5.950,40
Defizit pro Schüler in €	4.553,60	4.560,90	4.920,70
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen pro Schüler in €	227,70	245,20	259,50
Aufwand für kommunale Personalkosten pro Schüler in €	391,70	435,90	395,00

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilergebnishaushalt
03-50-10 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	660,00	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	207.063,00	211.700	248.600
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	7.036,19	7.000	7.050
09	Sonstige ordentliche Erträge	23.129,80	22.500	23.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	237.888,99	241.200	278.650
11	Personalaufwendungen	-99.089,27	-112.900	-95.700
12	Versorgungsaufwendungen	-9.800,04	-13.500	-14.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.292,02	-71.100	-72.650
	davon Aufwendungen für Material	-35.815,08	-35.050	-35.600
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-4.344,54	-11.850	-11.850
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte und Diensten	-31,20	-100	-100
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-23.101,20	-24.100	-25.100
14	Abschreibungen	-47.027,32	-38.200	-38.850
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-299.927,91	-346.000	-424.600
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-519.136,56	-581.700	-646.700
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-281.247,57	-340.500	-368.050
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-281.247,57	-340.500	-368.050
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-281.247,57	-340.500	-368.050
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.512,94	9.150	9.650
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.055.172,77	-991.300	-1.019.400
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.265.907,40	-1.322.650	-1.377.800

Erläuterungen

- zu Pos. 03: Schulkostenanteil des Landkreises Fulda für die Pestalozzi- und Brüder-Grimm-Schule; abhängig von der Zahl der Landkreis-Schüler und dem anteiligen Unterhaltungsaufwand.
- zu Pos. 09: Erlöse aus Kantinenbetrieb und der Vermietung von Räumlichkeiten.
- zu Pos. 15: Gastschulbeiträge für nichtstädtische Förderschulen: 139.000 €
 Beschulungskosten:
 - Antonius-v.-Padua-Schule 200.000 €
 - St. Lioba-Schule 35.600 €
 - Martin-Luther-Schule 50.000 €
- zu Pos. 29: 2018 erhöhte Erlöse aus der internen Leistungsverrechnung von Sonderposten.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilfinanzhaushalt
03-50-10 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.077,98	-125.000	-815.000	-2.610.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-20.103,02	-29.800	-28.700	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-8.529,42	-2.700	-2.700	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-103.710,42	-157.500	-846.400	-2.610.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-103.710,42	-157.500	-846.400	-2.610.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-103.710,42	-157.500	-846.400	-2.610.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-103.710,42	-157.500	-846.400	-2.610.000

**Investitionen
03-50-10 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Ausstattungsgegenstände Pestalozzischule	-10.491,59	-16.100	-16.600	0	-26.592	-56.700
Außenanlagen Pestalozzischule	-11.947,20	0	-15.000	0	-11.948	-26.950
Schallschutzdecken Pestalozzischule	0,00	-25.000	0	0	-25.000	-25.000
Erneuerung Schulküche Pestalozzischule	-55.272,26	0	0	0	-55.272	-55.300
Ausstattungsgegenstände Brüder-Grimm-Schule	-9.611,43	-13.700	-12.100	0	-23.312	-48.950
Energetische Sanierung Brüder-Grimm-Schule	-7.858,52	-100.000	-800.000	-2.610.000	-150.000	-3.750.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-8.529,42	-2.700	-2.700	0	-11.230	-22.050

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

Produktbeschreibung

03-60-10 Bereitstellung und Betrieb von beruflichen Schulen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 40

Beteiligte Ämter

Ämter 10/2 EDV, 69 und Gebäudemanagement

Beschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in den beruflichen Schulen durch: Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen; Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel; Einrichtung und Unterhaltung von Schulcaféterien, Dienstleistung für die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes.

Auftragsgrundlage

Hessisches Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung

Zielgruppe

Gesamte Schulgemeinde

Ziele

Bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur (umfasst Gebäude, Dienstleistung, Einrichtung und Lehrmittel zur Sicherstellung optimaler Lernbedingungen für die in der Ausbildung befindlichen Jugendlichen).

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Schülerzahl	5.472	5.600	5.500
Auswärtige Schüler	2.907	2.900	2.950
Aufwand pro Schüler in €	865,50	866,20	998,20
Defizit pro Schüler in €	450,90	468,70	599,00
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen pro Schüler in €	67,00	79,20	82,70
Aufwand für kommunale Personalkosten pro Schüler in €	57,90	59,40	63,80

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilergebnishaushalt
03-60-10 Bereitstellung und Betrieb von beruflichen Schulen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.228,48	16.500	18.500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284,00	450	300
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.734.814,65	1.748.600	1.715.700
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	51.569,37	42.400	42.250
09	Sonstige ordentliche Erträge	8.075,53	5.600	6.100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.812.972,03	1.813.550	1.782.850
11	Personalaufwendungen	-288.986,65	-299.300	-311.300
12	Versorgungsaufwendungen	-27.997,70	-33.400	-39.350
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-366.426,54	-443.500	-454.600
	davon Aufwendungen für Material	-42.399,80	-57.900	-57.900
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-19.674,69	-67.500	-67.500
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte und Diensten	-283,11	-400	-400
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-304.068,94	-317.700	-328.800
14	Abschreibungen	-203.868,20	-220.400	-406.600
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-843.849,66	-886.500	-895.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-1.731.128,75	-1.883.100	-2.106.850
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	81.843,28	-69.550	-324.000
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	81.843,28	-69.550	-324.000
25	Außerordentliche Erträge	5.951,30	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	5.951,30	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	87.794,58	-69.550	-324.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	449.686,65	412.500	412.550
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.005.000,63	-2.967.700	-3.383.200
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.467.519,40	-2.624.750	-3.294.650

Erläuterungen

- zu Pos. 01: Hauptsächlich Erlöse aus der Vermietung von Räumlichkeiten.
zu Pos. 02: Verwaltungsgebühren für Beglaubigungen, Zeugnisabschriften.
zu Pos. 03: Gastschulbeiträge und Schulkostenanteil des Landkreises Fulda für die Ferdinand-Braun-Schule und die Richard-Müller-Schule; abhängig von der Schülerzahl.
zu Pos. 09: Nebenerlöse aus der Vermietung von Räumlichkeiten.
zu Pos. 13: 2019 u. 2020 Mehraufwendungen für Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen.
zu Pos. 15: Schullastenausgleich an den Landkreis Fulda und Gastschulbeiträge sonst. berufliche Schulen.
zu Pos. 30: Erhöhter Aufwand für IT-Leistungen.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilfinanzhaushalt
03-60-10 Bereitstellung und Betrieb von beruflichen Schulen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	9.217,27	0	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.217,27	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.108.873,41	-5.345.000	-7.665.000	-1.148.400
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-34.384,92	-287.100	-3.286.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-32.925,74	-33.700	-33.700	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.176.184,07	-5.665.800	-10.984.700	-1.148.400
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-1.166.966,80	-5.665.800	-10.984.700	-1.148.400
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-1.166.966,80	-5.665.800	-10.984.700	-1.148.400
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-1.166.966,80	-5.665.800	-10.984.700	-1.148.400

**Investitionen
03-60-10 Bereitstellung und Betrieb von beruflichen Schulen**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Investive Einzahlungen						
Landeszuweisung Kleines Schulbudget	9.217,27	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen						
Ausstattungsgegenstände Ferdinand-Braun-Schule	-22.338,46	-64.000	-64.000	0	-86.339	-285.350
Umbau Setz- und Fototechnikräume Ferdinand-Braun-Schule	0,00	-70.000	0	0	-70.000	-70.000
Lehrerzimmer Gebäude B Ferdinand-Braun-Schule	0,00	-20.000	0	0	-20.000	-20.000
Kompetenzzentrum KIP Ferdinand-Braun-Schule	-681.400,90	-4.955.000	-7.665.000	-1.148.400	-7.009.050	-12.700.050
Kompetenzzentrum – Ausstattung – Ferdinand-Braun-Schule	0,00	-201.100	-3.200.000	0	-201.100	-3.401.100
Modernisierung Umkleide Sporthalle Ferdinand-Braun-Schule	-423.037,43	0	0	0	-530.350	-530.350
Gebäudebestandteile Ferdinand-Braun-Schule	-1.460,08	0	0	0	-1.461	-1.500
Ausstattungsgegenstände Richard-Müller-Schule	-12.046,46	-22.000	-22.000	0	-34.047	-110.050
Modernisierung Chemieräume Richard-Müller-Schule	0,00	-300.000	0	0	-330.000	-330.000
Umbau Bauteil A Lernkonzept Richard-Müller-Schule	-2.975,00	0	0	0	-175.500	-175.500
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-32.925,74	-33.700	-33.700	0	-66.626	-201.450

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Produktbeschreibung
03-80-10 Besondere schülerbezogene Leistungen**

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 40

Beteiligte Ämter Amt 51

Beschreibung Sowohl Pflicht- als auch freiwillige Leistungen für Schüler/innen sowie deren Organisation und finanzielle Abwicklung, insbesondere: Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung; Verkehrssicherheit, Schulwegeplanung; Gastschulbeiträge/Beschulungskosten, Unterhaltung einer Jugendverkehrsschule; Beteiligung an der Bildstelle und an der mobilen Kanueinheit.

Auftragsgrundlage Hessisches Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung, Schulbetreuung §§ 15 und 16 HSchG, Schülerbeförderung § 161 HSchG, Gastschulbeiträge §§ 163-165 HSchG

Zielgruppe Gesamte Schulgemeinde

Ziele Sicherstellung der Erreichbarkeit der Schulen für Schüler, Ausbildung von Grundschulern zum sicheren Verhalten im öffentlichen Straßenverkehr, Absenkung von Unfällen mit Schülern.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Transportquote zur Gesamtschülerzahl in %	19,8	20,0	20,0
Beförderte Schüler/innen absolut	2.351	2.470	2.350
Aufwand Schülerbeförderung pro Schüler/in in € *	449	437	467

Erläuterungen * Abhängig von der Zahl der beförderten Schüler/innen und den Bus- und Bahntarifen.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilergebnishaushalt
03-80-10 Besondere schülerbezogene Leistungen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,35	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.845,98	22.300	52.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	2.976,33	22.300	52.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.057.167,58	-1.123.050	-1.153.250
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-219,85	-100	-250
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-1.056.947,73	-1.122.950	-1.153.000
14	Abschreibungen	-179,81	-950	-1.050
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-143.376,03	-157.000	-160.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-1.200.723,42	-1.281.000	-1.314.300
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-1.197.747,09	-1.258.700	-1.261.800
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.197.747,09	-1.258.700	-1.261.800
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.197.747,09	-1.258.700	-1.261.800
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.224,72	-9.000	-9.500
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.206.971,81	-1.267.700	-1.271.300

Erläuterungen

Das Produkt enthält: Bereitstellung Lehrmedien (Bildstellen), Jugendverkehrsausbildung, Kompetenzzentrum für Sprache und Erziehung, Schule für Erwachsene, Schülerbeförderung, Fördermaßnahmen für Schüler.

zu Pos. 03: U. a. Kostenerstattungen für die Jugendverkehrsschule, die Schülerbeförderungskosten und das Hessenticket (2019: 20.000 €, Erwartung 2020 aufgrund der aktuellen Entwicklung: 50.000 €).

zu Pos. 13: Davon 1.150.000 € Aufwand für Schülerbeförderung.

zu Pos. 15: Kostenbeitrag Kreisbildstelle 60.000 €
Kostenbeitrag Landesbildstelle 20.000 €
Gastschulbeiträge Schule für Erwachsene 80.000 €

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilfinanzhaushalt
03-80-10 Besondere schülerbezogene Leistungen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	-800	-800	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-750	-750	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	-1.550	-1.550	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.550	-1.550	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	0,00	-1.550	-1.550	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	0,00	-1.550	-1.550	0

**Investitionen
03-80-10 Besondere schülerbezogene Leistungen**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Ausstattungsgegenstände Jugendverkehrsschule	0,00	-800	-800	0	-800	-4.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-750	-750	0	-750	-3.750

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Produktbeschreibung
03-90-10 Schulische Betreuung**

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 40

Beteiligte Ämter

Amt 51

Beschreibung

Einrichtung von Betreuungsklassen in Grundschulen sowie Schaffung der Voraussetzungen für ganztägig arbeitende Schulen mit pädagogischer Mittagsbetreuung - Antragsbearbeitung, Abrufen der Fördermittel, Abschluss von Verträgen mit Honorarkräften.

Auftragsgrundlage

Hessisches Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung

Zielgruppe

Betreuungsangebote an Grundschulen richten sich an Eltern, die über den zeitlichen Rahmen der Stundentafel hinausgehende verlässliche Betreuung ihrer Kinder benötigen.

Ziele

Weiterer Ausbau des bereits bestehenden Ganztagsangebotes mit pädagogischer Mittagsbetreuung, um ein möglichst flächendeckendes Angebot bereitzustellen. Bei ganztägig arbeitenden Schulen mit pädagogischer Mittagsbetreuung sollen sich Schulen stärker für Partner von außen öffnen und somit das schulische Angebot für Schüler/-innen verbessern.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Betreuungsklassen an Grundschulen und Schulen für Lernhilfe	17	17	17
Anzahl der Schulen mit pädagogischer Mittagsbetreuung *	15	16	16
Gesamtschülerzahl der Schulen mit Betreuungsklassen u. pädag. Mittagsbetreuung	6.293	6.200	6.250
Aufwand pro Schüler in €	185,50	255,50	279,80
Defizit pro Schüler in €	47,10	109,80	128,70
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen pro Schüler in €	30,30	52,90	49,20
Aufwand für kommunale Personalkosten pro Schüler in €	66,40	67,90	82,20

Erläuterungen

* 2019 Neuaufnahme der Landgräfin-Anna-Schule Bronnzell in die Ganztagsbetreuung.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilergebnishaushalt
03-90-10 Schulische Betreuung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.839,00	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	5.583,62	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	744.719,95	781.550	826.750
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	700,74	700	250
09	Sonstige ordentliche Erträge	112.127,30	121.000	117.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	870.970,61	903.250	944.000
11	Personalaufwendungen	-393.489,68	-395.150	-483.000
12	Versorgungsaufwendungen	-24.383,72	-26.050	-30.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.973,75	-327.700	-307.750
	davon Aufwendungen für Material	-112.749,05	-160.050	-155.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-4.497,44	-4.850	-6.400
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-73.727,26	-162.800	-146.350
14	Abschreibungen	-13.407,27	-34.550	-25.350
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-410.281,89	-642.500	-661.850
17	Transferaufwendungen	-20.966,00	-26.000	-26.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-1.053.502,31	-1.451.950	-1.534.850
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-182.531,70	-548.700	-590.850
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-182.531,70	-548.700	-590.850
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-182.531,70	-548.700	-590.850
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-113.914,48	-132.000	-213.600
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-296.446,18	-680.700	-804.450

Erläuterungen

- zu Pos. 02: Aufgrund der städt. Förderung für einheitliche Betreuungsstandards entfällt die Betreuungsgebühr seit August 2018.
- zu Pos. 07: Landeszuweisung für verlässliche Halbtagsbetreuung (Betreuungsklassen) und ganztägig arbeitende Schulen (pädagogische Mittagsbetreuung). Mehrerträge insbesondere aufgrund der Anhebung der Landesförderung.
- zu Pos. 09: Erlöse aus der Bereitstellung von Mittagsverpflegung.
- zu Pos. 11 u. 12: Ausweitung der pädagogischen Mittagsbetreuung in Schulen.
- zu Pos. 13: Teilposition "Aufwend. f. sonst. bez. Leistungen": Insbesondere Honorare für Betreuungskräfte in der Ganztagsbetreuung.
- zu Pos. 15: Weiterleitung der Landesförderung an Schulen, Fördervereine, Hausaufgabenhilfe u. a. für Betreuungsleistungen:
 Betreuungsklassen: 137.050 €
 Pädagog. Mittagsbetreuung: 524.800 €
 In 2019 und 2020 Mehraufwendungen aufgrund des Ausbaus der pädagogischen Mittagsbetreuung sowie Zuschuss für Mensabetrieb.

Stadt Fulda Haushaltsplan 2020

- zu Pos. 17: Übernahme der Betreuungsgebühren für Familien mit Bezug von SGB II-, SGB XII- oder AsylbLG-Leistungen.
zu Pos. 30: 2020 erhöhter Aufwand für IT-Ausstattung.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilfinanzhaushalt
03-90-10 Schulische Betreuung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-1.174,00	-12.000	-15.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-3.099,35	-24.000	-15.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-4.273,35	-36.000	-30.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-4.273,35	-36.000	-30.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-4.273,35	-36.000	-30.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-4.273,35	-36.000	-30.000	0

**Investitionen
03-90-10 Schulische Betreuung**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Ausstattungsgegenstände Ganztagsbetreuung	-1.174,00	0	0	0	-1.174	-1.200
Ausstattungsgegenstände Grundschule Bronzell	0,00	-5.000	0	0	-5.000	-5.000
Ausstattungsgegenstände Bardoschule	0,00	-7.000	-15.000	0	-7.000	-22.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.099,35	-24.000	-15.000	0	-27.100	-75.100

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

04-10	<u>Museen, Sammlungen und Archiveleistungen</u>
04-10-10	Museum
04-10-1010	Vonderau-Museum
04-10-1020	Historische Räume Stadtschloss
04-10-1030	Sonderausstellungen
04-10-1040	Veranstaltungen des Planetariums
04-10-20	Archivierung und Dokumentation
04-10-2010	Archivierung und Dokumentation
04-20	<u>Theater</u>
04-20-10	Schlosstheater
04-20-1010	Theaterspiel
04-30	<u>Musikpflege</u>
04-30-10	Konzerte
04-30-1010	Konzerte
04-40	<u>Musikschule</u>
04-40-10	Musikschulunterricht
04-40-1010	Musikschulunterricht
04-50	<u>Volkshochschule</u>
04-50-10	Bildungsangebote der Volkshochschule
04-50-1010	Volkshochschulkurse
04-60	<u>Büchereien</u>
04-60-10	Bibliothekarische Versorgung
04-60-1010	Medienverleih
04-70	<u>Heimat- und Kulturpflege</u>
04-70-10	Sonstige städtische Kulturarbeit
04-70-1010	Freie städtische Kulturarbeit
04-70-1020	Allgemeine Kulturarbeit
04-70-20	Förderung sonstiger kultureller Einrichtungen
04-70-2010	Förderung sonstiger Museen und Ausstellungen
04-70-2020	Förderung sonstiger kultureller Einrichtungen
04-70-2030	Förderung von Religionsgemeinschaften
04-70-30	Hessentag
04-70-3010	Hessentag - Allgemein
04-70-3020	Hessentag - Flächen und Infrastruktur
04-70-3030	Hessentag - Sicherheit
04-70-3040	Hessentag - Verkehr und Parkten
04-70-3050	Hessentag - Veranstaltungen
04-70-3060	Hessentag - Marketing und Vertrieb
04-70-3070	Hessentag - Integration
04-70-3080	Hessentag - Wirtschaft

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

Teilergebnishaushalt 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	659.930,43	748.650	1.360.050
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.270.650,41	1.245.600	1.273.400
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	96.160,44	135.250	95.250
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	358.701,29	408.800	340.600
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	23.757,93	23.600	12.700
09	Sonstige ordentliche Erträge	28.053,39	44.300	28.100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	2.437.253,89	2.606.200	3.110.100
11	Personalaufwendungen	-3.199.360,29	-3.503.000	-3.749.000
12	Versorgungsaufwendungen	-256.585,97	-288.650	-295.550
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.592.683,83	-4.332.750	-5.304.200
	davon Aufwendungen für Material	-66.925,44	-68.250	-92.400
	Energie, Wasser, Abwasser	-88,73	0	-200
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-88.173,85	-94.800	-388.800
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte und Diensten	-109.880,70	-987.500	-479.250
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-2.327.615,11	-3.182.200	-4.343.550
14	Abschreibungen	-171.348,60	-158.500	-161.350
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-772.332,56	-898.950	-904.050
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-6.992.311,25	-9.181.850	-10.414.150
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-4.555.057,36	-6.575.650	-7.304.050
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-4.555.057,36	-6.575.650	-7.304.050
25	Außerordentliche Erträge	2.770,55	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	-223,17	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	2.547,38	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.552.509,98	-6.575.650	-7.304.050
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	379.005,48	340.350	342.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.831.060,91	-1.698.500	-2.219.950
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.004.565,41	-7.933.800	-9.181.500

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

Teilfinanzhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.800,00	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	2.250,00	0	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.050,00	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-283.045,76	-330.000	-355.000	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-375.939,69	-559.600	-1.063.900	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-25.000	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-53.964,87	-78.400	-25.900	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-712.950,32	-993.000	-1.444.800	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-701.900,32	-993.000	-1.444.800	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-701.900,32	-993.000	-1.444.800	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-701.900,32	-993.000	-1.444.800	0

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

Produktbeschreibung 04-10-10 Museum			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 41			
Beschreibung	Darstellung und Vermittlung kulturgeschichtlicher bzw. naturkundlicher Zusammenhänge durch ständige und wechselnde Ausstellungen originaler Sachkultur; Sicherung, Bewahrung, Sammlung, Erforschung und Erschließung von Museumsgut; Vorbereitung und Darbietung himmelskundlicher Programme im Planetarium; Serviceleistungen sowie Vermietung von Räumlichkeiten im Gebäude des Vonderau Museums.		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe	Einwohner und Besucher der Stadt und des Umlandes, insbesondere Schulklassen		
Ziele	Erhaltung und Verbesserung der musealen Vermittlungsangebote gegenüber den Besuchern, Weiterführung von Aufbau und Pflege der musealen Sammlungen, Steigerung der Akzeptanz der Planetariumsangebote, Weiterentwicklung und Ausbau der Serviceangebote durch Verkäufe und Vermietungen.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Besucher Vonderau Museum Dauerausstellung	8.797	11.000	11.000
Anzahl der Besucher Vonderau Museum Sonderausstellungen	7.401	15.000	13.000
Anzahl der Besucher Historische Räume Stadtschloss	36.143	41.000	41.000
Anzahl d. Führungen Dauerausstellung Vonderau Museum	43	75	75
Anzahl d. Führungen Sonderausstellungen Vonderau Museum	32	50	50
Anzahl d. Führungen Historische Räume Stadtschloss	1.641	1.650	1.650
Anzahl der Besucher des Planetariums	12.525	12.700	12.700
Anzahl der Veranstaltungen im Planetarium	666	650	660

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilergebnishaushalt
04-10-10 Museum**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.013,52	149.950	131.050
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.490,00	55.000	23.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	20.521,88	20.350	9.250
09	Sonstige ordentliche Erträge	11.712,32	18.600	13.200
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	167.737,72	243.900	176.500
11	Personalaufwendungen	-582.618,78	-702.200	-782.150
12	Versorgungsaufwendungen	-41.700,17	-52.850	-53.450
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-327.842,18	-413.900	-652.250
	davon Aufwendungen für Material	-28.605,01	-22.400	-15.600
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-28.112,26	-56.900	-102.400
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte und Diensten	-12,33	-1.000	-1.900
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-271.112,58	-333.600	-532.350
14	Abschreibungen	-69.290,33	-42.200	-34.350
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.301,00	-1.000	-1.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-1.022.752,46	-1.212.150	-1.523.200
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-855.014,74	-968.250	-1.346.700
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-855.014,74	-968.250	-1.345.700
25	Außerordentliche Erträge	520,55	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	-223,17	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	297,38	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-854.717,36	-968.250	-1.346.700
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	290.658,98	268.450	269.050
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-870.012,15	-781.750	-815.950
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.434.070,53	-1.481.550	-1.893.600

Erläuterungen

- zu Pos. 07: Allgemeine Finanzzuweisung des Landes nach FAG (23.000 €). In 2019 war darüber hinaus die Förderung der Sonderausstellung "100 Jahre Loheland" veranschlagt.
- zu Pos. 11 u. 12: Zusätzliches Volontariat im Kulturamt sowie eine zusätzliche Museologenstelle.
- zu Pos. 13: Teilposition "Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen": Der Ansatz 2020 beinhaltet Aufwendungen für verschiedene Sonderausstellungen sowie für die Erweiterung der inhaltlichen Konzeption des Vonderau-Museums.
Teilposition "Aufwendungen für Instandhaltungen": Erhöhter Aufwand für restauratorische und konservatorische Maßnahmen an Sammlungsobjekten.
- zu Pos. 15: Institutionelle Förderung der Arbeitsgemeinschaft Planetarium.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilfinanzhaushalt
04-10-10 Museum**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.300,00	0	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.300,00	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.549,43	-30.000	-265.000	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-148.220,44	-185.500	-557.800	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-26.009,86	-1.000	-3.400	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-199.779,73	-216.500	-826.200	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-191.479,73	-216.500	-826.200	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-191.479,73	-216.500	-826.200	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-191.479,73	-216.500	-826.200	0

**Investitionen
04-10-10 Museum**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Investive Einzahlungen						
Landeszuweisung Beschaffungen Vonderau Museum	8.300,00	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen						
Beschaffung Museumswerte Vonderau Museum	-108.398,52	-120.000	-70.000	0	-228.399	-358.400
Sonst. Ausstattungsgegenstände Vonderau Museum	-22.061,37	-32.900	-37.800	0	-54.962	-92.800
Attraktivitätssteigerung Vonderau Museum	-13.150,55	0	-200.000	0	-225.000	-425.000
Sanierung Museumscafe	0,00	0	-165.000	0	0	-165.000
Westflügel Vonderau Museum	-25.549,43	0	-100.000	0	-407.400	-507.400
Werbeträger Eingangsbereich Vonderau Museum	0,00	-25.000	0	0	-25.000	-25.000
Ausstattungen Planetarium	0,00	-20.000	-225.000	0	-20.000	-245.000
Beschaffung Museumswerte Historische Räume	-4.610,00	-5.000	-5.000	0	-9.610	-29.650
Sonst. Ausstattungsgegenstände Historische Räume	0,00	-7.600	-20.000	0	-7.600	-27.600
Präsentation historische Gebäude	0,00	-5.000	0	0	-5.000	-5.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-26.009,86	-1.000	-3.400	0	-27.010	-33.450

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Produktbeschreibung
04-10-20 Archivierung und Dokumentation**

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 41

Beteiligte Ämter Amt 10

Beschreibung Bewertung, Übernahme, Verzeichnung, Archivierung und Bereitstellung städtischen Schriftguts, Beteiligung an sämtlichen Fragen der Schriftgutverwaltung (z. B. Aktenplan); Sammlung von Dokumentationsmaterial zur Geschichte der Stadt und der Region; Auswertung der Archivunterlagen in Publikationen, Vorträgen und Ausstellungen; Mitwirkung bei der wissenschaftlichen Stadtgeschichtsforschung.

Auftragsgrundlage Hessisches Archivgesetz, Satzung über die Benutzung des Stadtarchivs Fulda

Zielgruppe Gesamte Stadtverwaltung; alle Bürger/-innen, die rechtliche oder geschichtliche Fragen haben

Ziele Vollständige Übernahme jener Verwaltungsunterlagen, die im laufenden Geschäftsverkehr nicht mehr benötigt werden und archivwürdig sind; Sicherstellung geeigneter Lagerbedingungen für das Archiv- und Registraturgut (letzteres zusammen mit Amt 10); Erfassung (teilweise auch durch vollständige Digitalisierung) sämtlicher archivierter Dokumente in Datenbanken; Einführung eines verwaltungsweiten Aktenplans (zusammen mit Amt 10) zur Rationalisierung der Schriftgutverwaltung; Gewährleistung einer schnellen und effizienten Auskunftstätigkeit des Archivs. Vorlage stadthistorischer Publikationen, u. a. im Zusammenwirken mit dem Fuldaer Geschichtsverein; Sicherung der wertvollen historischen Bestände durch Digitalisierung und Mikroverfilmung; Aufbau eines digitalen Magazins zur dauerhaften Sicherung archivwürdiger Daten aus den elektronischen Fachverfahren der städtischen Ämter (mit Amt 10).

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Auf Archivwürdigkeit bewertete Unterlagen	4.800 *	3.700	4.000
Archivierte Unterlagen	3.100 *	2.200	2.300
Auskünfte intern	1.350	1.500	1.400
Auskünfte extern	1.450	1.500	1.500
Nutzungen durch externe Besucher	844	800	850
Gutachten	34 **	10	15

Erläuterungen

* Überplanmäßige Übernahme der Archive und Sammlungen des Leitmeritzer Heimatkreisverbandes und der Ostdeutschen Heimatstube.

** Hohes Ergebnis 2018 aufgrund umfangreicher Auskünfte im Vorfeld des Stadtjubiläums.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilergebnishaushalt
04-10-20 Archivierung und Dokumentation**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.283,44	3.000	1.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.283,44	3.000	1.500
11	Personalaufwendungen	-240.234,95	-269.800	-272.950
12	Versorgungsaufwendungen	-17.078,57	-19.350	-18.950
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.007,90	-160.950	-157.000
	davon Aufwendungen für Material	-4.955,70	-17.000	-17.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-2.608,15	-500	-500
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte und Diensten	-2.861,56	0	0
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-155.582,49	-143.450	-139.500
14	Abschreibungen	-52,39	-2.900	-700
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.000,00	-3.000	-3.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-424.373,81	-456.000	-452.600
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-423.090,37	-453.000	-451.100
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-423.090,37	-453.000	-451.100
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-423.090,37	-453.000	-451.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.456,19	-31.800	-24.550
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-445.546,56	-484.800	-475.650

Erläuterungen

- zu Pos. 02: Verwaltungskosten für Recherchen des Stadtarchivs.
zu Pos. 13: Erwerb von Archivalien, Digitalisierungsarbeiten, Bindearbeiten, Restaurierungen u. ä.
zu Pos. 15: Zuschüsse zur Förderung der Heimatforschung u. Chroniken in den Ortsteilen.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilfinanzhaushalt
04-10-20 Archivierung und Dokumentation**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-6.503,11	-8.700	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-2.500	-650	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-6.503,11	-11.200	-650	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-6.503,11	-11.200	-650	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-6.503,11	-11.200	-650	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-6.503,11	-11.200	-650	0

**Investitionen
04-10-20 Archivierung und Dokumentation**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung	-6.503,11	-8.700	0	0	-15.204	-15.250
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-2.500	-650	0	-2.500	-5.100

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Produktbeschreibung
04-20-10 Schlosstheater**

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 41

Beschreibung Durchführung des städtischen Theaterprogramms, Vermietung des Theaters, Verpachtung des Getränkestandes im Foyer des Theaters.

Auftragsgrundlage Beschlüsse der städtischen Gremien, §19 (1) Hessische Gemeindeordnung (HGO)

Zielgruppe Kulturinteressierte Bürgerinnen und Bürger aus der Region und allen Bevölkerungsgruppen

Ziele Angebot eines qualitativen Theaterprogramms aller Sparten im Sinne des Kulturauftrages und im Rahmen der zur Verfügung gestellten Mittel für alle Bevölkerungsgruppen, Akzeptanz des Theaterprogramms in der Bevölkerung, Zufriedenheit der Bevölkerung mit Angebot und Service.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Besucher	31.019	32.000	32.000
Anteil auswärtige Besucher	9.448	9.600	9.600
Anzahl der Veranstaltungen	58	57	57

Erläuterungen Im Jahresvergleich ist zu berücksichtigen, dass die Theaterspielzeiten jahresübergreifend angelegt sind, d. h. nicht mit dem doppelten Haushaltsjahr (= Kalenderjahr) übereinstimmen. Die Kennzahlen und Planwerte eines Haushaltsjahres beinhalten demnach stets Veranstaltungen aus zwei jahresübergreifenden Spielzeiten.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilergebnishaushalt
04-20-10 Schlosstheater**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	425.056,12	412.000	423.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.000,00	15.000	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	5.184,38	5.200	5.200
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	445.240,50	432.200	428.200
11	Personalaufwendungen	-363.397,95	-383.550	-472.500
12	Versorgungsaufwendungen	-26.540,24	-28.650	-32.750
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-741.353,94	-836.850	-878.850
	davon Aufwendungen für Material	-11.713,13	-8.650	-14.550
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-11.155,97	-12.200	-19.300
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte und Diensten	-16.771,58	-13.500	-20.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-701.713,26	-802.500	-825.000
14	Abschreibungen	-55.469,55	-50.150	-64.100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-1.186.761,68	-1.299.200	-1.448.200
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-741.521,18	-867.000	-1.020.000
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-741.521,18	-867.000	-1.020.000
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-741.521,18	-867.000	-1.020.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.000,08	15.900	15.900
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-396.386,70	-400.300	-439.850
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.109.907,80	-1.251.400	-1.443.950

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilfinanzhaushalt
04-20-10 Schlosstheater**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-257.496,33	0	-85.000	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-67.706,18	-144.500	-441.100	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-14.218,49	-500	-500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-339.421,00	-145.000	-526.600	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-339.421,00	-145.000	-526.600	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-339.421,00	-145.000	-526.600	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-339.421,00	-145.000	-526.600	0

**Investitionen
04-20-10 Schlosstheater**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Betriebsausstattung	-67.706,18	-144.500	-441.100	0	-212.207	-653.350
Modernisierung Beleuchtung Saaldecke Schloßtheater	0,00	0	-85.000	0	0	-85.000
Neuausrichtung Schlosstheater	-257.496,33	0	0	0	-386.800	-386.800
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-14.218,49	-500	-500	0	-14.719	-16.750

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

Produktbeschreibung 04-30-10 Konzerte			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 41			
Beschreibung	Durchführung des städtischen Konzertprogramms		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe	Kulturinteressierte Bürgerinnen und Bürger aus der Region und allen Bevölkerungsgruppen		
Ziele	Angebot eines qualitativen Konzertprogramms aller Gattungen im Sinne des Kulturauftrages und im Rahmen der zur Verfügung gestellten Mittel für alle Bevölkerungsgruppen, Akzeptanz des Konzertprogramms in der Bevölkerung.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Besucher	3.821	3.850	3.850
Anteil auswärtige Besucher	816	1.000	1.000
Anzahl der Konzerte	15	13	13
Erläuterungen	Im Jahresvergleich ist zu berücksichtigen, dass die Konzertspielzeiten jahresübergreifend angelegt sind, d. h. nicht mit dem doppelten Haushaltsjahr (= Kalenderjahr) übereinstimmen. Die Kennzahlen und Planwerte eines Haushaltsjahres beinhalten demnach stets Veranstaltungen aus zwei jahresübergreifenden Spielzeiten.		

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilergebnishaushalt
04-30-10 Konzerte**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.650,17	59.400	55.900
09	Sonstige ordentliche Erträge	3.132,13	3.150	3.150
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	56.782,30	62.550	59.050
11	Personalaufwendungen	-130.501,51	-125.100	-146.150
12	Versorgungsaufwendungen	-12.792,43	-15.150	-15.350
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.557,63	-196.500	-223.900
	davon Aufwendungen für Material	-1.769,53	-2.500	-2.500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-3.353,87	-2.000	-3.400
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte und Diensten	-5.051,10	-5.000	-8.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-176.383,13	-187.000	-210.000
14	Abschreibungen	0,00	-8.750	-6.250
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-329.851,57	-345.500	-391.650
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-273.069,27	-282.950	-332.600
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-273.069,27	-282.950	-332.600
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-273.069,27	-282.950	-332.600
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	737,75	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.313,69	-22.300	-29.050
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-292.645,21	-305.250	-361.650

Erläuterungen

- zu Pos. 13: Teilposition "Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen": Anpassung der Aufwendungen für Konzertveranstaltungen aufgrund der Weiterentwicklung des Veranstaltungsprogramms.
zu Pos. 14: Abschreibung Konzertflügel.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilfinanzhaushalt
04-30-10 Konzerte**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	-174.500	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	-174.500	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0,00	-174.500	0	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	0,00	-174.500	0	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	0,00	-174.500	0	0

**Investitionen
04-30-10 Konzerte**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Ausstattungsgegenstände	0,00	-174.500	0	0	-174.500	-174.500

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Produktbeschreibung
04-40-10 Musikschulunterricht**

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 41

Beschreibung

Die Musikschule Fulda ist eine Angebotsschule. Sie fördert die musikalische Ausbildung für das Laien- und Liebhabermusizieren durch entsprechende Unterrichtsangebote im Instrumental- und Ensemblebereich. Hierbei pflegt sie auch Begabtenfindung und Begabtenförderung und bereitet ggf. auf ein Musikstudium vor.

Auftragsgrundlage

Schul- und Schulgeldordnung in der Fassung vom 16.12.2016 sowie Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Musikinteressierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus Fulda und der Region

Ziele

Effektiver Einsatz des verfügbaren Unterrichtsstundenkontingents für ein umfassendes Instrumental- und Vokalunterrichtsangebot; insbesondere die Stärkung der Ensembleangebote; Verstärkung des dezentralen Musikunterrichts an allgemeinbildenden Schulen (Ganztagsschulen).

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Unterrichtseinheiten	641	635	640
davon:			
Anzahl der Einheiten Einzelunterricht	363	350	355
Anzahl der Einheiten Gruppenunterricht	278	285	285
Anzahl der Schüler/innen insgesamt	1.343	1.320	1.350
davon:			
Anzahl der Schüler/innen im Einzelunterricht	491	470	450
Anzahl der Schüler/innen im Gruppenunterricht	852	850	900
Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	566	550	560

Erläuterungen

Die Musikschule strebt eine Qualitätssteigerung des Unterrichts durch freie Wahl des Unterrichtsformats an, in dem mehr Einzelunterricht möglich ist. Weiterhin soll eine stärkere Breitenförderung durch den grundsätzlich gebührenfreien Ensembleunterricht erfolgen. Im Sinne einer Begabtenförderung soll darüber hinaus mehr Unterrichtszeit in der studienvorbereitenden Ausbildung möglich sein. Durch diese Maßnahmen wird eine stetige Steigerung der Schülerzahlen angestrebt.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilergebnishaushalt
04-40-10 Musikschulunterricht**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.753,00	12.100	14.900
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	640.331,97	639.600	648.900
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	340,62	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	237.565,86	238.700	237.400
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	1.795,45	1.800	2.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	20,00	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	893.806,90	892.200	903.200
11	Personalaufwendungen	-1.041.789,44	-1.150.600	-1.198.000
12	Versorgungsaufwendungen	-80.635,81	-94.400	-94.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.353,81	-308.050	-267.900
	davon Aufwendungen für Material	-11.222,98	-6.850	-6.900
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-8.579,41	-11.450	-11.450
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte und Diensten	-971,06	-900	-950
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-256.580,36	-288.850	-248.600
14	Abschreibungen	-17.488,64	-15.500	-28.300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-1.417.267,70	-1.568.550	-1.588.800
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-523.460,80	-676.350	-685.600
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-523.460,80	-676.350	-685.600
25	Außerordentliche Erträge	2.250,00	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	2.250,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-521.210,80	-676.350	-685.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-224.615,15	-148.350	-278.250
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-745.825,95	-824.700	-963.850

Erläuterungen

- zu Pos. 07: Allgemeine Finanzzuweisung des Landes nach FAG (31.000 €), Projektförderung des Landes (6.400 €), Zuschuss des Landkreises Fulda zu den laufenden Aufwendungen (200.000 €).
zu Pos. 11: Übernahme von Lehrkräften, einhergehend mit dem Rückgang der Sachaufwendungen.
zu Pos. 25: Ergebnis 2018: Verkaufserlöse für Instrumente über Buchwert.
zu Pos. 30: Ansatz 2020: Höhere Aufwendungen des Gebäudemanagements für Bauunterhaltungsmaßnahmen.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilfinanzhaushalt
04-40-10 Musikschulunterricht**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	500,00	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	2.250,00	0	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.750,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-53.076,08	-36.700	-38.400	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-4.494,63	-4.000	-6.800	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-57.570,71	-40.700	-45.200	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-54.820,71	-40.700	-45.200	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-54.820,71	-40.700	-45.200	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-54.820,71	-40.700	-45.200	0

**Investitionen
04-40-10 Musikschulunterricht**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Investive Einzahlungen						
Kostenanteil Dritter Musikschule	500,00	0	0	0	0	0
Veräußerung Sachanlagevermögen	2.250,00	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen						
Ausstattungsgegenstände Musikschule	-53.076,08	-30.700	-35.400	0	-83.777	-149.200
Büro-/DV-Ausstattung	0,00	-6.000	-3.000	0	-6.000	-9.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.494,63	-4.000	-6.800	0	-8.495	-19.800

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Produktbeschreibung
04-50-10 Bildungsangebote der Volkshochschule**

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 41

Beschreibung Durchführung von Kursen, Einzelveranstaltungen, Exkursionen und Studienfahrten für folgende Bereiche: Politik-Gesellschaft-Umwelt, Kultur-Gestalten, Gesundheit, Sprachen, Arbeit und Beruf, Grundbildung.

Auftragsgrundlage Hessisches Weiterbildungsgesetz (HWBG) in der Fassung vom 26.06.2006, Satzung der VHS von 1977

Zielgruppe Frauen und Männer aller Altersgruppen und Nationalitäten in Fulda und Region

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Teilnahmegebühren in €	656.362	450.000	600.000
Honorare Kursleiter/Referenten in €	450.692	435.750	491.500
Unterrichtseinheiten	15.394	13.350	15.000
Zahl der Veranstaltungen insgesamt:	617	580	580
davon:			
- Kurse	400	400	400
Teilnehmer (davon Auswärtige)	5.182 (2.219)	4.500 (1.500)	5.000 (2.000)
- Exkursionen u. Studienreisen	36	30	30
Teilnehmer	431	450	450
- Einzelveranstaltungen	181	150	150
Teilnehmer	4.143	2.800	3.000

Erläuterungen

In den Zahlen sind Ausstellungen u. Theateraufführungen nicht enthalten.
Bei den Einzelveranstaltungen (Vorträgen u. ä.) werden die Teilnehmer oft nicht namentlich erfasst, sondern nur zahlenmäßig. Deshalb ist die Angabe der auswärtigen Teilnehmer nicht möglich.
In der Regel werden die Kursleiterhonorare durch die Einnahmen aus den Teilnahmegebühren bzw. den Erstattungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) gedeckt. Somit wird ein kleiner Überschuss als Deckungsbeitrag zu den sonstigen Kosten erzielt. Die Steigerung bei den Honoraren ist auf die zunehmenden Integrations Sprachkurse zurückzuführen.
Aufgrund der großen Nachfrage wurden mehr Integrations Sprachkurse angeboten, dadurch hat sich das Unterrichtsvolumen erhöht. Die VHS als anerkannter Träger für die Integrations Sprachkurse wird diese auch weiterhin entsprechend des Bedarfs anbieten.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilergebnishaushalt
04-50-10 Bildungsangebote der Volkshochschule**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.008,70	16.200	16.200
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	629.035,00	603.000	623.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	60.741,19	100.250	60.250
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	69.974,00	70.100	70.200
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	107,27	100	100
09	Sonstige ordentliche Erträge	6.308,26	6.100	5.300
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	780.174,42	795.750	775.050
11	Personalaufwendungen	-340.344,99	-354.700	-370.700
12	Versorgungsaufwendungen	-35.315,18	-41.400	-44.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-483.678,64	-630.700	-660.900
	davon Aufwendungen für Material	-5.477,05	-7.050	-7.550
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-783,70	-3.250	-3.250
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-39.827,83	-65.300	-87.800
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-437.590,06	-555.100	-562.300
14	Abschreibungen	-7.355,04	-11.700	-3.850
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-104.741,05	-146.500	-110.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-971.434,90	-1.185.000	-1.189.650
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-191.260,48	-389.250	-414.600
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-191.260,48	-389.250	-414.600
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-191.260,48	-389.250	-414.600
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.987,80	400	1.900
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.011,36	-38.900	-39.400
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-213.284,04	-427.750	-452.100

Erläuterungen

- zu Pos. 01: Erlöse aus Studienfahrten und Studienreisen. Diese sind abhängig von der Zahl der durchgeführten bzw. geplanten Veranstaltungen.
- zu Pos. 03: Erstattung von Fahrtkosten vom Bundesamt für Migration für Teilnehmer von Integrationskursen. Der Ansatz 2020 orientiert sich am Ergebnis 2018 und der aktuellen Entwicklung der Anzahl erstattungsberechtigter Teilnehmer.
- zu Pos. 07: Landeszuweisung nach dem Hessischen Weiterbildungsgesetz.
- zu Pos. 13: Teilposition "Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen": Steigender Aufwand für Kursleiterhonorare u. a. für Integrations Sprachkurse. Für diese sind nach den Vorgaben des BAMF höhere Stundensätze zu zahlen. Teilposition "Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten": Zusätzliche Anmietung von Kursräumen.

Stadt Fulda Haushaltsplan 2020

zu Pos. 15: Erstattung von 50% der Personalkosten für die beim Landkreis Fulda angestellte Fachbereichsleiterin für Sprachen, die zur Hälfte für die städtische VHS tätig ist (50.000 €) sowie Erstattung von Fahrtkosten für Teilnehmer von Integrations Sprachkursen (siehe Pos. 03).

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilfinanzhaushalt
04-50-10 Bildungsangebote der Volkshochschule**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	-1.700	-1.600	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-6.200,64	-45.050	-6.100	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-6.200,64	-46.750	-7.700	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-6.200,64	-46.750	-7.700	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-6.200,64	-46.750	-7.700	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-6.200,64	-46.750	-7.700	0

**Investitionen
04-50-10 Bildungsangebote der Volkshochschule**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung	0,00	-1.700	-1.600	0	-1.700	-3.300
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-6.200,64	-45.050	-6.100	0	-51.251	-61.900

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

Produktbeschreibung

04-60-10 Bibliothekarische Versorgung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 41

Beschreibung

Bereitstellung eines aktuellen und umfassenden Medienbestandes durch Büchereien und Bibliotheken verbunden mit fachlicher Beratung. Durchführung von Maßnahmen, die Interesse am Buch wecken und insbesondere Kinder und Jugendliche sowie Senioren/-innen und Behinderte erreichen.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Einwohner der Stadt sowie des Einzugsbereichs im Umland

Ziele

Nachhaltige Sicherstellung der bibliothekarischen Grundversorgung insbesondere bei Kinder- und Jugendliteratur im Stadtgebiet, Förderung des Leseverhaltens.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Öffnungszeiten HLSB	3.255	3.255	3.255
Anzahl der Nutzer unter 12 Jahren in der HLSB (Stadtbibliothek)	1.382	1.500	1.500
Anzahl der Nutzer in den Zweigstellen Stadtteile	500	500	500
Anzahl der Entleihungen im Bereich der HLSB (Stadtbibliothek)	80.698	80.000	82.000
Anzahl der Entleihungen in den Zweigstellen Stadtteile	30.000	28.000	32.000
Teilnehmer an Führungen im Kinder- und Jugendbuchbereich	1.142	1.200	1.200
Teilnehmer an Lesungen und Besucher von Ausstellungen	808	1.000	1.000
Anzahl der Entleihungen über Onleihe	102.692	100.000	105.000

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilergebnishaushalt
04-60-10 Bibliothekarische Versorgung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	35.000,00	35.000	35.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.216,15	20.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	37.216,15	55.000	35.000
11	Personalaufwendungen	-149.649,32	-159.700	-145.150
12	Versorgungsaufwendungen	-13.673,94	-11.350	-11.150
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.929,09	-21.100	-41.100
	davon Aufwendungen für Material	0,00	-1.000	-1.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-149,94	-550	-550
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte und Diensten	-5.699,40	-5.700	-5.700
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-11.079,75	-13.850	-33.850
14	Abschreibungen	-2.755,72	-5.050	-3.250
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-323.067,00	-343.900	-343.900
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-506.075,07	-541.100	-544.550
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-468.858,92	-486.100	-509.550
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-468.858,92	-486.100	-509.550
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-468.858,92	-486.100	-509.550
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.620,87	55.600	55.650
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-152.490,16	-154.400	-192.250
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-565.728,21	-584.900	-646.150

Erläuterungen

- zu Pos. 03: Kostenbeteiligung des Bistums Fulda.
zu Pos. 07: Ergebnis 2018: Erstattung anteiliger Betriebskosten für die Hochschul-, Landes- und Stadtbibliothek durch die Hochschule Fulda (2.216,15 €).
In 2019 ist eine Landeszuweisung nach FAG in Höhe von 20.000 € veranschlagt. Der Förderzeitraum beträgt zwei Jahre.
zu Pos. 13: Aufwandsentschädigungen, Material und Sachmittel für die Büchereien in den Stadtteilen. Ab 2020 erhöhter Aufwand für die Gebäudereinigung des Hochschul-, Landes- und Stadtbibliothek-Anbaus.
zu Pos. 15: Allgemeiner Zuschuss Hochschul- und Landesbibliothek 120.400 €
Kostenerstattung an Hochschul- und Landesbibliothek für den Bereich Stadtbibliothek 103.500 €
Personalkostenerstattung Hochschule 120.000 €

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilfinanzhaushalt
04-60-10 Bibliothekarische Versorgung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-6.585,51	-8.000	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-2.000	-500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-6.585,51	-10.000	-500	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-6.585,51	-10.000	-500	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-6.585,51	-10.000	-500	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-6.585,51	-10.000	-500	0

**Investitionen
04-60-10 Bibliothekarische Versorgung**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung	-6.585,51	-8.000	0	0	-14.586	-14.600
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-2.000	-500	0	-2.000	-4.000

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

Produktbeschreibung

04-70-10 Sonstige städtische Kulturarbeit

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 41

Beschreibung

Konzeption, Planung, Durchführung, Organisation und Abwicklung kultureller Veranstaltungen im Rahmen eines umfassenden, städtischen Programms, u. a. in den Bereichen Musik, Literatur, bildende Kunst, darstellende Kunst, Film/Medien, Genussfestival.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Einwohner (Kinder/Jugendliche und Erwachsene) der Stadt, der Region und Touristen.

Ziele

Nachhaltige Etablierung der Stadt als kulturprägender Standort

Kennzahlen und Leistungsmengen

Ergebnis 2018

Plan 2019

Plan 2020

Veranstaltungen der freien Kulturarbeit *

111

120

110

- Anzahl der eigenen Veranstaltungen

68

85

70

- Anzahl der Kooperationsveranstaltungen

43

35

40

Besucherzahlen der Veranstaltungen insgesamt *, **

53.632

90.000

50.000

Erläuterungen

- * In den Planzahlen 2019 sind zusätzlich Veranstaltungen im Rahmen des Stadtjubiläums berücksichtigt.
- ** Einschließlich Open-Air-Konzerte auf dem Domplatz und im Schlossgarten, Konzerte in der Orangerie, Esperanto-Halle und in sonstigen kleineren städtischen Räumlichkeiten sowie Genussfestival.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilergebnishaushalt
04-70-10 Sonstige städtische Kulturarbeit**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.448,92	99.000	207.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	78,63	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	21.455,28	10.000	10.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	1.333,33	1.350	1.350
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.696,30	11.250	1.250
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	55.012,46	121.600	219.600
11	Personalaufwendungen	-336.743,06	-341.700	-345.450
12	Versorgungsaufwendungen	-27.823,20	-24.350	-23.950
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-390.572,75	-1.645.850	-1.034.750
	davon Aufwendungen für Material	-3.182,04	-2.300	-2.300
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-33.430,55	-7.950	-7.950
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-37.685,84	-892.900	-160.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-316.274,32	-742.700	-864.500
14	Abschreibungen	-15.328,90	-17.500	-16.650
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-13.949,54	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-784.417,45	-2.029.400	-1.420.800
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-729.404,99	-1.907.800	-1.201.200
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-729.404,99	-1.907.800	-1.201.200
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-729.404,99	-1.907.800	-1.201.200
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.785,75	-112.800	-111.350
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-837.190,74	-2.020.600	-1.312.550

Erläuterungen

- zu Pos. 01: Einnahmen aus Ticketverkäufen für Konzerte und Kulturveranstaltungen.
2019 und 2020 Mehrerträge aus Eintrittsgeldern, u. a. für Domplatzkonzerte.
- zu Pos. 07: Spenden, Sponsoring für Leseland Hessen und Literatur im Stadtschloss.
- zu Pos. 13: Aufwendungen für städt. Kulturveranstaltungen u. a., Kinder- u. Jugendtheater, Leseland Hessen, Literatur im Stadtschloss.
2019 waren zusätzliche Mittel für Kindertheater, Konzerte, Bürgerprojekte sowie einen Festakt enthalten, außerdem Mehraufwendungen für die Anmietung von Technik und Bühne im Rahmen von Veranstaltungen, Honorare und sonstige Veranstaltungskosten, u. a. Domplatzkonzerte und Barockfestival.
- zu Pos. 15: Zuschüsse an übrige Bereiche für verschiedene Veranstaltungen sind ab 2019 in dem Teilergebnishaushalt 04-70-20 veranschlagt.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilfinanzhaushalt
04-70-10 Sonstige städtische Kulturarbeit**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-93.848,37	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-3.041,25	-21.850	-6.450	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-96.889,62	-21.850	-11.450	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-96.889,62	-21.850	-11.450	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-96.889,62	-21.850	-11.450	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-96.889,62	-21.850	-11.450	0

**Investitionen
04-70-10 Sonstige städtische Kulturarbeit**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Konzept "Geschichte des Spätlesereiters"	0,00	0	-5.000	0	0	-5.000
Ausstattungsgegenstände	-93.848,37	0	0	0	-93.849	-93.850
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.041,25	-21.850	-6.450	0	-24.892	-35.850

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

Produktbeschreibung

04-70-20 Förderung sonstiger kultureller Einrichtungen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 41

Beschreibung

Regelmäßige institutionelle Förderung von Museen und Ausstellungen; projektbezogene und institutionelle Förderung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen, Künstlern, Vereinen der Brauchtums- und Heimatpflege, wissenschaftlichen Einrichtungen sowie Förderung von Religionsgemeinschaften.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Einwohner und Besucher der Stadt und der Region, Schulklassen sowie sonstige Kulturinteressierte und Interessierte im Arbeitsbereich der geförderten Vereine, Interessengemeinschaften und einzelnen Antragsteller

Ziele

Nachhaltige Förderung des kulturellen und religiösen Lebens in der Stadt

Kennzahlen und Leistungsmengen

Ergebnis 2018

Plan 2019

Plan 2020

Anzahl der Projektförderungen

24

29

25

Anzahl der institutionellen Förderungen

46

40

45

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilergebnishaushalt
04-70-20 Förderung sonstiger kultureller Einrichtungen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0	0
11	Personalaufwendungen	-14.080,29	-15.650	-15.950
12	Versorgungsaufwendungen	-1.026,43	-1.150	-1.150
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.387,89	-34.650	-10.050
	Energie, Wasser, Abwasser	-88,73	0	-200
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte und Diensten	-1.000,00	-1.200	-8.400
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-1.299,16	-33.450	-1.450
14	Abschreibungen	-3.250,67	-4.750	-3.900
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-328.273,97	-404.550	-351.150
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-349.019,25	-460.750	-382.200
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-349.019,25	-460.750	-382.200
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-349.019,25	-460.750	-382.200
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-349.019,25	-460.750	-382.200
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.989,76	-7.900	-9.300
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-360.009,01	-468.650	-391.500

Erläuterungen

zu Pos. 13: In 2019 waren zusätzliche Mittel für die Bewerbung um das Europäische Kulturerbesiegel enthalten.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilfinanzhaushalt
04-70-20 Förderung sonstiger kultureller Einrichtungen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-25.000	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-1.500	-1.500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	-26.500	-1.500	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0,00	-26.500	-1.500	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	0,00	-26.500	-1.500	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	0,00	-26.500	-1.500	0

**Investitionen
04-70-20 Förderung sonstiger kultureller Einrichtungen**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Investitionskostenzuschüsse	0,00	-25.000	0	0	-25.000	-25.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-7.500

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Produktbeschreibung
04-70-30 Hessentag**

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 41

Beschreibung

Der Hessentag ist ein jährliches Landesfest in Hessen. Grundgedanke ist, alteingesessene Bürgerinnen und Bürger mit Vertriebenen und Flüchtlingen zusammenzubringen. Investitionen und die Durchführung werden mithilfe von Landesmitteln realisiert.

Auftragsgrundlage

Zuschlag durch die Hessische Landesregierung, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Bürger/-innen, Einwohner/-innen, Besucher/-innen und private Organisationen

Ziele

Im Zuge des Hessentages 2021 in Fulda soll entsprechend bestimmter Leitthemen nachhaltig in die Stadtentwicklung investiert werden. Darüber hinaus möchte die Stadt mit einem breitgefächerten attraktiven Veranstaltungsangebot in der Festwoche mit Menschen weit über die Grenzen der Region hinaus feiern und das Gemeinschaftsgefühl ihrer Bürgerinnen und Bürger stärken.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilergebnishaushalt
04-70-30 Hessentag**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	512.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0	512.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-84.200	-1.377.500
	davon Aufwendungen für Material	0,00	-500	-25.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	0,00	0	-240.000
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte und Diensten	0,00	-2.000	-186.500
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	0,00	-81.700	-926.000
14	Abschreibungen	-357,36	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	-95.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-357,36	-84.200	-1.472.500
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-357,36	-84.200	-960.500
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-357,36	-84.200	-960.500
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-357,36	-84.200	-960.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-280.000
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-357,36	-84.200	-1.240.500

Erläuterungen

zu Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Hessentag, u. a.:
Herrichten von Veranstaltungs- und Parkplatzflächen, Planungs- und Beratungsleistungen,
Aufwendungen für Zutritts- und Zufahrtsberechtigungen, Vorbereitung von Veranstaltungen,
Aufwendungen für Marketing.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilfinanzhaushalt
04-70-30 Hessentag**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	0	-25.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	-25.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	-25.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	0,00	-300.000	-25.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	0,00	-300.000	-25.000	0

**Investitionen
04-70-30 Hessentag**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattungen	0,00	0	-25.000	0	0	-25.000
Vorbereitende Maßnahmen Hessentag	0,00	-300.000	0	0	-300.000	-300.000

Produktbereich 05 Soziale Hilfen

05-10	<u>Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage</u>
05-10-10	Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage
05-10-1010	Leistungen nach 3. und 4. Kap. SGB XII (HLU und Grundsicherung)
05-10-1030	Personalstellung an AAS
05-20	<u>Seniorenarbeit, Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit</u>
05-20-10	Seniorenarbeit
05-20-1010	Seniorenveranstaltungen
05-20-1020	Seniorenberatung
05-20-20	Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit
05-20-2010	Leistungen nach 5. und 7. Kap. SGB XII (Pflege und Gesundheit)
05-20-2020	Eingliederungshilfen nach SGB IX
05-30	<u>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</u>
05-30-10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
05-30-1010	Leistungen nach 8. und 9. Kap. SGB XII (Besond. soz. Schwierigk., sonst. Hilfen)
05-30-1011	Bereitstellung Übernachtungsheim
05-40	<u>Hilfen bei Wohnproblemen</u>
05-40-10	Wohnungshilfe
05-40-1010	Wohnungshilfe (Wohngeld, Wohnberechtigung)
05-40-20	Obdachlosenfürsorge
05-40-2010	Bereitstellung städt. Obdachlosenunterkünfte
05-40-2020	Fremdeinweisung

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

Teilergebnishaushalt 05 Soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.351,50	20.000	20.500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.336,72	45.200	45.200
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	180.904,09	172.350	172.850
06	Erträge aus Transferleistungen	14.318,34	14.000	14.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	149,62	200	200
09	Sonstige ordentliche Erträge	627,21	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	263.687,48	251.750	252.750
11	Personalaufwendungen	-1.462.830,31	-1.606.950	-1.952.750
12	Versorgungsaufwendungen	-397.533,86	-455.100	-313.950
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.298,23	-94.900	-103.900
	davon Aufwendungen für Material	-3.536,11	-4.650	-4.950
	Energie, Wasser, Abwasser	-92,92	-250	-250
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-382,75	-2.100	-2.400
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte und Diensten	-2.945,72	-3.500	-3.500
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-76.340,73	-84.400	-92.800
14	Abschreibungen	-5.454,30	-5.050	-12.700
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-120.423,11	-168.600	-168.400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-2.069.539,81	-2.330.600	-2.551.700
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-1.805.852,33	-2.078.850	-2.298.950
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.805.852,33	-2.078.850	-2.298.950
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.805.852,33	-2.078.850	-2.298.950
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.069,82	2.650	2.800
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-161.963,43	-210.350	-193.800
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.944.745,94	-2.286.550	-2.489.950

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

Teilfinanzhaushalt 05 Soziale Hilfen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-798,96	-81.000	-63.200	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-4.166,17	-2.600	-8.800	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-4.965,13	-83.600	-72.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-4.965,13	-83.600	-72.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-4.965,13	-83.600	-72.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-4.965,13	-83.600	-72.000	0

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Produktbeschreibung
05-10-10 Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage**

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 50

Beschreibung Leistungen nach dem 3. und 4. Kapitel SGB XII außerhalb von Einrichtungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen.

Auftragsgrundlage SGB XII

Zielgruppe Personen, die außerhalb von Einrichtungen auf Sozialhilfe angewiesen sind und keine bzw. zu geringe Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern erhalten.

Ziele Sicherung des menschenwürdigen Lebens für Berechtigte; Längerfristige Unabhängigkeit des leistungsberechtigten Personenkreises von der Sozialhilfe durch Information und aktive Hilfe (Hilfe zur Selbsthilfe); Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Maschinelle Fallzahl "Sicherung des Lebensunterhalts außerhalb von Einrichtungen" (3.+4. Kap. SGB XII) zum Stichtag 31.12., davon: *, **	1.358	1.350	1.550
- Zugangsfälle im Kalenderjahr	180	240	350
- Abgangsfälle im Kalenderjahr	151	190	150

Erläuterungen

* "Maschinelle Fallzahl" = im System angelegte lfd. Fälle (ohne Hilfeempfänger, die einmalige Leistungen erhalten).

** Die Fallzahlen sind in den letzten Jahren stetig angestiegen. Es wird davon ausgegangen, dass sich diese Entwicklung weiter fortsetzen wird. Ab dem 01.01.2020 übernimmt die Stadt Fulda als örtlicher Sozialhilfeträger gem. Bundesteilhabegesetz die existenzsichernden Leistungen für Menschen mit Behinderungen, die in gemeinschaftlichen Wohnformen i. S. d. Sozialhilfe leben. Dadurch ist mit einer zusätzlichen Zahl von etwa 170 Fällen zu rechnen.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilergebnishaushalt
05-10-10 Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
06	Erträge aus Transferleistungen	14.318,34	14.000	14.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	70,58	100	100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	14.388,92	14.100	14.100
11	Personalaufwendungen	-467.307,32	-545.250	-546.100
12	Versorgungsaufwendungen	-166.805,77	-200.400	-139.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.223,74	-11.550	-12.150
	davon Aufwendungen für Material	-1.052,03	-1.150	-1.150
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-30,33	-650	-650
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-11.141,38	-9.750	-10.350
14	Abschreibungen	-1.786,57	-1.650	-2.100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-648.123,40	-758.850	-699.750
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-633.734,48	-744.750	-685.650
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-633.734,48	-744.750	-685.650
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-633.734,48	-744.750	-685.650
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.390,46	-2.500	-24.400
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-649.124,94	-747.250	-710.050

Erläuterungen

- zu Pos. 06: Kostenanteil des Landkreises Fulda an der Zahlstelle für Nichtsesshafte.
zu Pos. 11 u. 12: Einrichtung einer zusätzlichen Stelle. In diesem Zusammenhang ist in 2019 eine außerordentliche Pensionsrückstellung gebildet worden.
zu Pos. 30: 2019 ohne Aufwand für IT-Ausstattung.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilfinanzhaushalt
05-10-10 Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	-78.000	-50.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-700,91	-500	-1.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-700,91	-78.500	-51.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-700,91	-78.500	-51.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-700,91	-78.500	-51.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-700,91	-78.500	-51.000	0

**Investitionen
05-10-10 Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung	0,00	-78.000	-50.000	0	-78.000	-129.350
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-700,91	-500	-1.000	0	-1.201	-3.750

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Produktbeschreibung
05-20-10 Seniorenarbeit**

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 51

Beschreibung

Beratung und Koordination von Hilfeleistungen für ältere Menschen zur Erhaltung einer selbständigen Lebensführung sowie Durchführung von geselligen und informativen Veranstaltungen für ältere Menschen.

Auftragsgrundlage

§ 71 SGB XII, SGB XI

Zielgruppe

Vorrangig Menschen nach Vollendung des 60. bzw. 65. Lebensjahres, die in der Stadt Fulda wohnen.

Ziele

Bereitstellung eines Veranstaltungsangebotes für ältere Menschen, Unterstützung älterer Menschen zur Erhaltung einer selbständigen Lebensführung.

Kennzahlen und Leistungsmengen

Ergebnis 2018

Plan 2019

Plan 2020

Anzahl der Seniorenveranstaltungen

16

20

15

Anzahl der Teilnehmer/-innen an Seniorenveranstaltungen

4.211

4.600

4.200

Anzahl Teilnehmer/-innen an Kooperationsveranstaltungen von Seniorenbüro und VHS

1.112

1.100

1.200

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilergebnishaushalt
05-20-10 Seniorenarbeit**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.351,50	20.000	20.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	22.351,50	20.000	20.500
11	Personalaufwendungen	-186.013,00	-191.700	-196.150
12	Versorgungsaufwendungen	-13.681,40	-14.700	-14.250
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.287,91	-73.450	-74.250
	davon Aufwendungen für Material	-969,14	-1.400	-1.200
	Energie, Wasser, Abwasser	-92,92	-250	-250
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-36,44	-250	-200
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte und Diensten	-2.570,32	-3.500	-3.500
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-60.619,09	-68.050	-69.100
14	Abschreibungen	-1.296,47	-200	-1.250
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	-600	-400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-265.278,78	-280.650	-286.300
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-242.927,28	-260.650	-265.800
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-242.927,28	-260.650	-265.800
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-242.927,28	-260.650	-265.800
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.460,96	-10.450	-14.600
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-254.388,24	-271.100	-280.400

Erläuterungen

zu Pos. 01: Teilnehmerbeiträge für Seniorenfahrten und -veranstaltungen.

zu Pos. 13: Aufwendungen für Aktivitäten im Seniorenprogramm, für Öffentlichkeitsarbeit und Mitarbeiterfortbildung.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Produktbeschreibung
05-20-20 Hilfen bei Krankheit, Pflegebedürftigkeit und Behinderung**

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 50 und Amt 51

Beschreibung

Leistungen nach dem 5. und 7. Kapitel SGB XII zur Verbesserung der Situation für Kranke und Pflegebedürftige.
Weiterhin Leistungen für Menschen mit Behinderungen oder davon bedrohte Menschen nach SGB IX i. V. m. HAG/SGB IX.

Auftragsgrundlage

SGB XII, § 264 SGB V, SGB IX i. V. m. § 10 HAG/SGB IX, § 235 Abs. 2 SGB VI

Zielgruppe

Kranke, pflegebedürftige und behinderte oder davon bedrohte Menschen.

Ziele

Beseitigung, Milderung oder Verhütung einer Notlage, Wiederherstellung der Gesundheit, Integration der Person in die Gesellschaft, Ermöglichung eines selbständigen und selbstbestimmten Lebens.

Kennzahlen und Leistungsmengen

Ergebnis 2018

Plan 2019

Plan 2020

Anzahl der leistungsberechtigten Pflegebedürftigen zum Stichtag 31.12. * , **

304

350

390

Anzahl der von einer gesetzlichen Krankenversicherung betreute Krankenhilfeberechtigte zum Stichtag 31.12. ***

115

135

90

Erläuterungen

Zum 01.01.2020 wird die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen aus dem SGB XII in das SGB IX überführt. Die Zuständigkeit wechselt innerhalb der Stadtverwaltung von Amt 50 auf Amt 51.

- * Leistungsempfänger/innen der Pestalozzischule sind nicht beinhaltet. Diese Fälle werden aus verwaltungsinternen Gründen bei der Kreisverwaltung Fulda verwaltet.
- ** Der Anstieg der Fallzahlen resultiert aus dem Wechsel der sachlichen Zuständigkeit für Leistungen der stationären Pflege für Bewohner unter 65 Jahren in Alten- und Pflegeeinrichtungen vom überörtlichen Sozialhilfeträger (Landeswohlfahrtsverband Hessen) auf den örtlichen Sozialhilfeträger (Stadt Fulda).
- *** Krankenhilfeberechtigte sind nicht Mitglied einer Krankenkasse, werden aber von diesen betreut. Die Abrechnung von Leistungen erfolgt durch die Krankenkassen und wird durch das Sozialamt erstattet.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilergebnishaushalt
05-20-20 Hilfen bei Krankheit, Pflegebedürftigkeit und Behinderung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	200	200
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.880,00	2.850	2.850
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	79,04	100	100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	3.109,04	3.150	3.150
11	Personalaufwendungen	-380.299,28	-408.800	-714.650
12	Versorgungsaufwendungen	-129.731,74	-143.900	-95.250
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.516,27	-4.050	-11.550
	davon Aufwendungen für Material	-232,96	-500	-1.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-15,98	-350	-700
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-2.267,33	-3.200	-9.850
14	Abschreibungen	-2.123,02	-950	-6.800
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-514.670,31	-557.700	-828.250
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-511.561,27	-554.550	-825.100
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-511.561,27	-554.550	-825.100
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-511.561,27	-554.550	-825.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.550,38	-32.500	-13.200
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-523.111,65	-587.050	-838.300

Erläuterungen

- zu Pos. 11: Zusätzliche Stellen i. R. d. Übernahme des Aufgabengebietes der Eingliederungshilfe nach SGB IX.
zu Pos. 13: Mehraufwand für Fachliteratur und Fortbildungen aufgrund des neuen Sachgebietes Eingliederungshilfe nach SGB IX.
zu Pos. 30: 2019 erhöhter Aufwand für IT-Ausstattung.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilfinanzhaushalt
05-20-20 Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-798,96	-3.000	-13.200	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-1.727,21	-500	-5.800	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.526,17	-3.500	-19.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-2.526,17	-3.500	-19.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-2.526,17	-3.500	-19.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-2.526,17	-3.500	-19.000	0

**Investitionen
05-20-20 Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung	-798,96	-3.000	-13.200	0	-3.799	-18.350
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.727,21	-500	-5.800	0	-2.228	-9.950

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

Produktbeschreibung

05-30-10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 50

Beteiligte Ämter

Gebäudemanagement (im Bereich städt. Übernachtungsheim)

Beschreibung

Leistungen nach dem 8. und 9. Kapitel SGB XII zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Weiterführung des Haushalts, besondere Hilfen für alte und blinde Menschen, Übernahme von Bestattungskosten und Vorhaltung von Übernachtungsmöglichkeiten für Nichtsesshafte.

Auftragsgrundlage

SGB XII

Zielgruppe

Menschen, die Hilfe in Situationen benötigen, die von den allgemeinen Leistungen nicht erfasst werden und Personen, die auf Grund persönlicher Entscheidung ohne Wohnung sind.

Ziele

Unterstützung von Personen mit sozialen Schwierigkeiten auf Grund besonderer Lebensverhältnisse; Sicherstellung der Versorgung von Haushaltsangehörigen, Erhaltung und Förderung einer möglichst selbständigen Lebensführung im Alter sowie Teilnahme am Leben in der Gesellschaft; Ausgleich der durch Blindheit bedingten Benachteiligungen, Sicherstellung einer menschenwürdigen Bestattung durch Übernahme der Bestattungskosten; Angebot einer Übernachtungsmöglichkeit zum Schutz vor gesundheitlichen und persönlichen Schädigungen.

Kennzahlen und Leistungsmengen

Ergebnis 2018

Plan 2019

Plan 2020

Bewilligte Fälle Bestattungskosten im Kalenderjahr

26

30

30

Zahl der Übernachtungen (Übernachtungsheim) im Kalenderjahr

576

750

650

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilergebnishaushalt
05-30-10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	66.776,99	25.500	26.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	66.776,99	25.500	26.000
11	Personalaufwendungen	-112.886,47	-124.500	-120.600
12	Versorgungsaufwendungen	-53.023,63	-56.300	-22.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-811,87	-1.850	-1.850
	davon Aufwendungen für Material	-139,58	-450	-450
	Aufwendungen für Instandhaltungen	0,00	-400	-400
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte und Diensten	-125,14	0	0
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-547,15	-1.000	-1.000
14	Abschreibungen	-913,23	-950	-1.200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-167.635,20	-183.600	-145.950
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-100.858,21	-158.100	-119.950
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-100.858,21	-158.100	-119.950
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-100.858,21	-158.100	-119.950
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.069,82	2.650	2.800
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.206,40	-30.150	-31.400
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-88.994,79	-185.600	-148.550

Erläuterungen

- zu Pos. 03: Kostenanteil des Landkreises Fulda am städtischen Übernachtungsheim.
Im Ergebnis 2018 sind zusätzlich Kostenerstattungen für die Jahre 2008-2017 enthalten.
- zu Pos. 12: In 2018 und 2019 erhöhte Zuführung zu Pensionsrückstellungen aufgrund der Einstellung eines Beamten in 2018.
- zu Pos. 29: Das hohe Ergebnis 2018 resultiert aus einer nicht geplanten internen Leistungsverrechnung im Bereich Gebäudeunterhaltung.
- zu Pos. 30: Geplanter Mehraufwand in 2019 für IT-Ausstattung und in 2020 für die Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung des Übernachtungsheims Richard-Müller-Straße.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilfinanzhaushalt
05-30-10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-723,00	-750	-1.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-723,00	-750	-1.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-723,00	-750	-1.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-723,00	-750	-1.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-723,00	-750	-1.000	0

**Investitionen
05-30-10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-723,00	-750	-1.000	0	-1.473	-4.750

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Produktbeschreibung
05-40-10 Wohnungshilfen**

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 50

Beteiligte Ämter

Amt 63 (im Bereich öffentlich geförderter Wohnraum)

Beschreibung

Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss; Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen) sowie Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen.

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz und Durchführungsvorschriften, Wohnungsbindungsgesetz, Hess. Wohnaufsichtsgesetz

Zielgruppe

Finanzschwache Einzelpersonen und Familien, die keine Transferleistungen erhalten, Wohnungsbaugesellschaften und Investoren als Eigentümer von geförderten Wohnungen sowie finanzschwache Personen und Familien als deren Mieter bzw. Mietinteressenten.

Ziele

Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum; Sicherstellung der Belegung von geförderten Wohnungen entsprechend den Förderbestimmungen; Ermöglichung des Zugangs zu geförderten Wohnungen.

Kennzahlen und Leistungsmengen

Ergebnis 2018

Plan 2019

Plan 2020

Anzahl der maschinellen Wohngeldberechnungen im Kalenderjahr

1.763

2.300

2.300

Anzahl ausgestellter Wohnberechtigungsscheine im Kalenderjahr

289

400

300

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilergebnishaushalt
05-40-10 Wohnungshilfen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
09	Sonstige ordentliche Erträge	512,21	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	512,21	0	0
11	Personalaufwendungen	-276.513,68	-293.100	-334.100
12	Versorgungsaufwendungen	-25.552,77	-27.400	-30.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.040,63	-3.300	-3.400
	davon Aufwendungen für Material	-758,34	-800	-800
	Aufwendungen für Instandhaltungen	0,00	-250	-250
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-1.282,29	-2.250	-2.350
14	Abschreibungen	-1.370,59	-1.300	-1.350
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-305.477,67	-325.100	-369.550
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-304.965,46	-325.100	-369.550
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-304.965,46	-325.100	-369.550
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-304.965,46	-325.100	-369.550
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.669,03	-17.400	-11.600
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-312.634,49	-342.500	-381.150

Erläuterungen

zu Pos. 11 u. 12: Nachbesetzung einer Stelle mit einem Mitarbeiter im Angestelltenverhältnis.
zu Pos. 30: 2019 erhöhter Aufwand für IT-Ausstattung.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilfinanzhaushalt
05-40-10 Wohnungshilfen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-1.015,05	-850	-1.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.015,05	-850	-1.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-1.015,05	-850	-1.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-1.015,05	-850	-1.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-1.015,05	-850	-1.000	0

**Investitionen
05-40-10 Wohnungshilfen**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.015,05	-850	-1.000	0	-1.866	-5.450

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Produktbeschreibung
05-40-20 Obdachlosenfürsorge**

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 50

Beschreibung Beratung bei drohendem Wohnungsverlust und Obdachloseneinweisung nach dem HSOG (Obdachlosenfürsorge).

Auftragsgrundlage HSOG

Zielgruppe Einzelpersonen und Familien, die von Wohnungslosigkeit bedroht sind.

Ziele Vermeidung und Überwindung von Wohnungslosigkeit.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der obdachlos eingewiesenen Parteien zum Stichtag 31.12.	56	60	60
Anzahl der durch Gerichtsvollzieher angesetzten Wohnungsräumungen im Kalenderjahr	34	50	40

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilergebnishaushalt
05-40-20 Obdachlosenfürsorge**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.186,72	45.000	45.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	111.247,10	144.000	144.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	115,00	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	156.548,82	189.000	189.000
11	Personalaufwendungen	-39.810,56	-43.600	-41.150
12	Versorgungsaufwendungen	-8.738,55	-12.400	-12.050
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.417,81	-700	-700
	davon Aufwendungen für Material	-384,06	-350	-350
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-300,00	-200	-200
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte und Diensten	-250,26	0	0
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-483,49	-150	-150
14	Abschreibungen	2.035,58	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-120.423,11	-168.000	-168.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-168.354,45	-224.700	-221.900
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-11.805,63	-35.700	-32.900
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-11.805,63	-35.700	-32.900
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-11.805,63	-35.700	-32.900
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.686,20	-117.350	-98.600
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-116.491,83	-153.050	-131.500

Erläuterungen

- zu Pos. 02: Erstattung für an Vermieter vorgelegte Nutzungsentschädigungen (Fremdeinweisungen) und Erträge aus Nutzungsentschädigungen für die Unterbringung in städt. Obdachlosenunterkünften.
zu Pos. 03: Kostenerstattungen von obdachlos eingewiesenen Personen oder von Sozialbehörden bei Fremdeinweisungen.
zu Pos. 14: Ergebnis 2018: Abschreibung auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit sowie Einzelwertberichtigungen.
zu Pos. 15: Nutzungsentschädigungen an Vermieter in Fällen von Obdachloseneinweisungen.

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06-10	<u>Soziale Infrastruktur</u>
06-10-10	Förderung der sozialen Infrastruktur
06-10-1010	Hilfsfond Familien in Not
06-10-1020	Einrichtungen der Kinder-/Jugend-/Familienhilfe
06-10-1030	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
06-10-1040	Förderung von Integration und Inklusion
06-10-20	Jugendhilfeplanung und Netzwerkarbeit
06-10-2010	Jugendhilfeplanung
06-10-2020	Netzwerkarbeit
06-20	<u>Kinder- und Jugendförderung</u>
06-20-10	Gruppenfreizeiten
06-20-1010	Ferienfreizeiten für Jugendliche
06-20-1020	Internationale Begegnungen
06-20-1030	Familienerholung
06-20-1040	Ferienkalender
06-20-20	Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit
06-20-2010	Offene Jugendarbeit
06-20-2020	Schulsozialarbeit
06-20-2030	Jugendsozialarbeit
06-20-30	Spielplätze
06-20-3010	Spielmöglichkeiten für Kinder/Kinderspielplätze
06-20-40	Kinder- und Jugendbildung
06-20-4010	Jugendbildung
06-30	<u>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</u>
06-30-10	Kindertagesbetreuung
06-30-1010	Förderung von Kindern in Tagespflege
06-30-1020	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
06-40	<u>Jugend- und Familienhilfen</u>
06-40-10	Erziehungs- und Eingliederungshilfen für junge Menschen
06-40-1010	Tagesgruppe
06-40-1011	Niedrigschwellige lokale Lösungen und Familienlotsen
06-40-1012	Sozialpädagogische Familienhilfe
06-40-1013	Vollzeitpflege
06-40-1014	Erziehungsbeistandsschaft/Betreuungshelfer
06-40-1015	Heimerziehung
06-40-1016	Ambulante Hilfen für junge Volljährige
06-40-1017	(Teil)Stationäre Hilfen für junge Volljährige
06-40-1018	Soziale Gruppenarbeit
06-40-1019	Erziehungsberatung
06-40-1020	Ambulante Eingliederungshilfe seelisch behinderter Kinder/Jugendlicher
06-40-1021	(Teil)Stationäre Eingliederungshilfe seelisch behinderter Kinder/Jugendlicher
06-40-1022	Netzwerk für Erziehungshilfe, Kompetenzzentrum für Sprache und Erziehung
06-40-20	Kinderschutz und Inobhutnahme
06-40-2010	Inobhutnahme
06-40-30	Unterhaltsvorschussleistungen
06-40-3010	Unterhaltsvorschussleistungen

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

06-40-40	Vormundschaften und Beistandschaften
06-40-4010	Vormundschaften
06-40-4020	Beistandschaften
06-40-50	Förderung der Erziehung in der Familie
06-40-5010	Beratung in Fragen der Partnerschaft/Trennung/Scheidung
06-40-5020	Gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern mit Kindern
06-40-5030	Betreuung/Versorgung des Kindes in Notsituationen
06-40-60	Beratung und Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
06-40-6010	Mitwirkung bei Verfahren nach der Jugendgerichts-/Vormundschaftshilfe
06-40-6020	Adoptionsvermittlung

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

Teilergebnishaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.871,42	116.600	118.800
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.010.577,12	520.900	537.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.558.093,64	1.193.250	1.220.700
06	Erträge aus Transferleistungen	4.007.469,00	3.187.650	3.544.500
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.033.625,53	6.079.400	10.110.100
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	155.242,41	146.450	121.600
09	Sonstige ordentliche Erträge	386.069,65	299.450	315.700
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	12.278.948,77	11.543.700	15.968.400
11	Personalaufwendungen	-11.720.359,37	-13.120.000	-14.616.200
12	Versorgungsaufwendungen	-874.150,80	-997.600	-1.104.650
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.551.321,21	-2.148.000	-2.283.900
	davon Aufwendungen für Material	-522.574,27	-618.750	-672.650
	Energie, Wasser, Abwasser	-533,37	-1.750	-1.950
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-165.883,83	-216.050	-234.150
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte und Diensten	-42.594,95	-51.850	-65.300
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-819.734,79	-1.259.600	-1.309.850
14	Abschreibungen	-968.230,09	-489.500	-492.700
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-11.583.365,78	-13.489.000	-15.707.250
17	Transferaufwendungen	-12.566.849,58	-13.888.150	-14.922.550
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-39.264.276,83	-44.132.250	-49.127.250
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-26.985.328,06	-32.588.550	-33.158.850
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-26.985.328,06	-32.588.550	-33.158.850
25	Außerordentliche Erträge	2.519,64	1.500	1.500
26	Außerordentliche Aufwendungen	-36,80	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	2.482,84	1.500	1.500
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-26.982.845,22	-32.587.050	-33.157.350
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	184.628,20	152.900	153.400
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.977.363,86	-3.027.800	-3.207.600
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-29.775.580,88	-35.461.950	-36.211.550

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

Teilfinanzhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	197.504,00	2.103.200	2.475.000	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	197.504,00	2.103.200	2.475.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-852.201,11	-3.316.900	-4.857.700	-3.512.500
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-102.409,19	-122.150	-105.250	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-343.565,32	-27.000	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-100.962,12	-100.300	-126.450	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.399.137,74	-3.566.350	-5.089.400	-3.512.500
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-1.201.633,74	-1.463.150	-2.614.400	-3.512.500
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-1.201.633,74	-1.463.150	-2.614.400	-3.512.500
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-1.201.633,74	-1.463.150	-2.614.400	-3.512.500

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

Produktbeschreibung

06-10-10 Förderung der sozialen Infrastruktur

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 51

Beschreibung

Förderung eines niedrigschwelligen Beratungs-, Hilfe- und Selbsthilfeangebots für Menschen in Fulda mit psychosozialer Bedürftigkeit.

Auftragsgrundlage

u.a. §§ 1-4 SGB XII, MAG 111/2000 vom 13.03.2000

Zielgruppe

Menschen in Fulda mit psychosozialer Bedürftigkeit, vermittelt über Beratungsstellen und ähnliche Einrichtungen.

Ziele

Bereitstellung einer breitgefächerten, niedrigschwelligen Beratungs-, Hilfe- und Selbsthilfelandschaft für Menschen aus der Stadt Fulda.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Fallzahlen Beratung nach § 2 Schwangerschaftskonfliktgesetz	2.057	2.100	2.070
Anzahl der geförderten Einrichtungen und Dienste	52	52	52

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilergebnishaushalt
06-10-10 Förderung der sozialen Infrastruktur**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.957,50	2.000	2.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.324,98	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	253.508,42	247.000	305.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	271.790,90	249.000	307.000
11	Personalaufwendungen	-137.449,44	-138.600	-263.750
12	Versorgungsaufwendungen	-9.749,58	-9.650	-17.750
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.317,54	-38.050	-63.000
	davon Aufwendungen für Material	-1.573,63	-2.700	-2.550
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-74,00	-300	-300
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte und Diensten	-1.220,86	-850	-1.450
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-11.449,05	-34.200	-58.700
14	Abschreibungen	-2.833,46	-3.600	-1.100
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-604.875,49	-853.500	-1.021.000
17	Transferaufwendungen	0,00	-3.000	-3.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-769.225,51	-1.046.400	-1.369.600
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-497.434,61	-797.400	-1.062.600
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-497.434,61	-797.400	-1.062.600
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-497.434,61	-797.400	-1.062.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.281,55	-19.450	-10.000
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-513.716,16	-816.850	-1.072.600

Erläuterungen

- zu Pos. 03: 2018 Eingliederungszuschuss für eine Mitarbeiterin von der Agentur für Arbeit.
zu Pos. 07: Bundes- und Landesförderungen für die Ausweitung von Projekten der Sozialraumorientierung (siehe Pos. 15).
zu Pos. 11 u. 12: Einrichtung einer neuen Stelle (Fachstelle für Integration u. Inklusion) sowie einer projektbezogenen Förderstelle (Programm „Partnerschaft für Demokratie“). Weiterhin neue Kostenaufteilung zu Gunsten des Produktes 06-40-50 "Förderung der Erziehung in der Familie".
zu Pos. 13: Teilposition "Aufwend. f. sonst. bez. Leistungen": Mehraufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit der Fachstelle "Integration und Inklusion", einschließlich des Förderprojektes "Partnerschaft für Demokratie".

Stadt Fulda Haushaltsplan 2020

- zu Pos. 15: Die Ansätze beinhalten u. a. Zuschüsse für folgende Institutionen:
- Hilfsfonds werdende Mütter und Familien in Not
 - Caritas für Sucht-, Jugend- u. Drogenberatung
 - Diakonisches Werk für Sucht-, Jugend- u. Drogenberatung
 - Schwangerenberatung nach § 2 SchkG
 - Frauenhaus Fulda
 - Träger der freien Wohlfahrtspflege
 - AWO Stadtteilmütter/-väter u. Bürgerzentrum Aschenberg
 - Projekte Sozialraumorientierung
 - Organisationen mit dem Schwerpunkt Integration
- 2020 Ausweitungen der Förderungen für Suchtberatung, Stadtteilmütter/-väter sowie für Projekte der Sozialraumorientierung.
- zu Pos. 17: Mittel für den im jährlichen Wechsel verliehenen Integrations- und Inklusionspreis.
- zu Pos. 30: 2019 erhöhter Aufwand für IT-Ausstattung.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilfinanzhaushalt
06-10-10 Förderung der sozialen Infrastruktur**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-679,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-27.000	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-155,93	-600	-950	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-834,93	-27.600	-950	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-834,93	-27.600	-950	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-834,93	-27.600	-950	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-834,93	-27.600	-950	0

**Investitionen
06-10-10 Förderung der sozialen Infrastruktur**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Investitionskostenzuschüsse an Dritte	0,00	-27.000	0	0	-27.000	-27.000
Büro-/DV-Ausstattung	-679,00	0	0	0	-679	-700
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-155,93	-600	-950	0	-756	-3.250

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

Produktbeschreibung

06-10-20 Jugendhilfeplanung und Netzwerkarbeit

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 51

Beschreibung

Bedarfsfeststellung, Planung, Vernetzung und Kontrolle wirkungsvoller und ressourcenschonender Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe sowie Zusammenarbeit mit anderen Stellen und Einrichtungen.

Auftragsgrundlage

§§ 77-81 SGB VIII

Zielgruppe

Junge Menschen und Familien

Ziele

Bedarfs-, wirkungs- und sozialraumorientierte Steuerung der Kinder- und Jugendhilfeleistungen, Sicherstellung der Versorgung mit Angeboten und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe, zeitnahe Fortschreibung der Jugendhilfeplanung.

Kennzahlen und Leistungsmengen

Ergebnis 2018

Plan 2019

Plan 2020

Anzahl der Netzwerke und Arbeitsgemeinschaften

62

62

62

Erläuterungen

Als Netzwerke oder Arbeitsgemeinschaften gelten Gruppierungen sozialer Akteure und Kooperationspartner, die mindestens 5 Mitglieder haben und sich regelmäßig, mindestens 2x jährlich, treffen.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilergebnishaushalt
06-10-20 Jugendhilfeplanung und Netzwerkarbeit**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	73.443,47	75.000	75.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	73.443,47	75.000	75.000
11	Personalaufwendungen	-79.220,69	-82.600	-74.400
12	Versorgungsaufwendungen	-5.603,23	-5.950	-4.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.319,19	-103.700	-49.500
	davon Aufwendungen für Material	-2.540,11	-750	-750
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-148,84	-100	-100
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte und Diensten	-3.115,61	-7.600	-6.100
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-31.514,63	-95.250	-42.550
14	Abschreibungen	-833,19	-550	-750
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-6.248,56	-22.500	-22.500
17	Transferaufwendungen	-824,00	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-130.048,86	-215.300	-151.950
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-56.605,39	-140.300	-76.950
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-56.605,39	-140.300	-76.950
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-56.605,39	-140.300	-76.950
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.351,69	-16.100	-11.800
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-62.957,08	-156.400	-88.750

Erläuterungen

- zu Pos. 07: Ausgleichszahlung für die Übernahme von Landesaufgaben 50.000 €
Förderung "Netzwerke Frühe Hilfen u. Familienhebammen" 25.000 €
- zu Pos. 13: Städtische Sach- und Dienstleistungen für die Jugendhilfeplanung und Netzwerkarbeit.
Teilposition "Aufwendungen f. sonstige bezogene Leistungen": Mehraufwendungen insbesondere für die Ausrichtung des Hessischen Familientages 2019.
- zu Pos. 15: Förderung von Projekten im Rahmen des Netzwerkes EvA, u. a. "Wochenbett-Krisenhilfe", "Mogli" (Kinderpatenschaften) und "Lea Lesehase".
- zu Pos. 17: Aufwendungen für Ehrungen und Preisgaben.
- zu Pos. 30: 2019 und 2020 erhöhter Aufwand für IT-Ausstattung sowie aus Leistungen des Amtes für Stadtservice und Grünflächenpflege.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilfinanzhaushalt
06-10-20 Jugendhilfeplanung und Netzwerkarbeit**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-1.629,24	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-222,53	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.851,77	0	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-1.851,77	0	0	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-1.851,77	0	0	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-1.851,77	0	0	0

**Investitionen
06-10-20 Jugendhilfeplanung und Netzwerkarbeit**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung	-1.629,24	0	0	0	-1.630	-1.650
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-222,53	0	0	0	-223	-250

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Produktbeschreibung
06-20-10 Gruppenfreizeiten**

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 51

Beschreibung Freizeitpädagogische Kurzzeitmaßnahmen in Gruppen zur Förderung der sozialen Kompetenz von Kindern, Jugendlichen und Familien.

Auftragsgrundlage SGB VIII, insbesondere § 11

Zielgruppe Kinder, Jugendliche und Familien

Ziele Ausgewogenes Veranstaltungsangebot zu sozial verträglichen Teilnehmerbeiträgen.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Teilnahmebeitrag pro Tag bei Freizeiten in € *	16,82	20,08	19,93
Teilnahmetage in Freizeiten **	4.650	4.350	4.604

Erläuterungen

* Teilnahmebeitrag pro Tag = Ist-Einnahmen dividiert durch die Anzahl Teilnahmetage
 ** Teilnahmetage = Summe Veranstaltungstage multipliziert mit den teilnehmenden Kindern

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilergebnishaushalt
06-20-10 Gruppenfreizeiten**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.828,15	86.200	86.200
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	19.076,88	10.000	10.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.000,00	11.000	11.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	110.905,03	107.200	107.200
11	Personalaufwendungen	-59.827,43	-66.350	-66.550
12	Versorgungsaufwendungen	-4.195,20	-4.750	-4.550
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.609,40	-362.100	-365.500
	davon Aufwendungen für Material	-17.994,90	-23.300	-24.750
	Energie, Wasser, Abwasser	0,00	0	-400
	Aufwendungen für Instandhaltungen	0,00	-1.200	-1.100
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte und Diensten	0,00	-100	-100
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-213.614,50	-337.500	-339.150
14	Abschreibungen	0,00	-850	-3.450
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-31.136,87	-37.900	-39.800
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-326.768,90	-471.950	-479.850
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-215.863,87	-364.750	-372.650
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-215.863,87	-364.750	-372.650
25	Außerordentliche Erträge	1.319,64	1.500	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	1.319,64	1.500	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-214.544,23	-363.250	-372.650
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.483,91	-10.600	-5.300
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-224.028,14	-373.850	-377.950

Erläuterungen

- zu Pos. 03: Kostenanteil des Landkreises Fulda an städtischen Ferienfreizeiten.
2018 zusätzlicher Kostenanteil des Landkreises Hersfeld Rotenburg an einer städtischen Ferienfreizeit.
- zu Pos. 13: Aufwendungen für die Durchführung von Kinder- und Jugendfreizeiten, z. B. Kosten der Unterbringung, Fahrtkosten etc.
Darüber hinaus sind Mittel für Ferienbetreuungsangebote für Schulkinder enthalten.
Mehraufwendungen durch stark gestiegene Unterkunfts- und Fahrtkosten.
- zu Pos. 15: Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit für Bildungsveranstaltungen, Freizeiten sowie allgemeine Kinder- u. Jugendarbeit.
- zu Pos. 30: 2020 geringerer Aufwand aus Leistungen des Amtes für Stadtservice und Grünflächenpflege.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilfinanzhaushalt
06-20-10 Gruppenfreizeiten**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	-2.250	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-163,98	-700	-3.350	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-163,98	-2.950	-3.350	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-163,98	-2.950	-3.350	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-163,98	-2.950	-3.350	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-163,98	-2.950	-3.350	0

**Investitionen
06-20-10 Gruppenfreizeiten**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Ausstattungsgegenstände	0,00	-600	0	0	-600	-600
Büro-/DV-Ausstattung	0,00	-1.650	0	0	-1.650	-1.650
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-163,98	-700	-3.350	0	-864	-5.750

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Produktbeschreibung
06-20-20 Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit**

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 51

Beschreibung Niedrigschwellige, freizeitpädagogische Jugendförderung zur Förderung von Selbstbestimmung und sozialem Engagement. Sozialpädagogische Hilfen zum Ausgleich sozialer Benachteiligung oder zur Überwindung individueller Benachteiligungen mit dem Ziel, schulische und berufliche Ausbildung zu unterstützen, die Eingliederung in die Arbeitswelt und die soziale Integration zu fördern.

Auftragsgrundlage SGB VIII, insbesondere §§ 11, 12 und 13

Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Volljährige in der Stadt Fulda

Ziele Interessen junger Menschen aufgreifen; unter Einbeziehung der Kinder und Jugendlichen sinnvolle Freizeitbeschäftigung aufzeigen; Freizeit-, erlebnis- und medienpädagogische Maßnahmen zur Förderung der sozialen und schulischen Kompetenz, Vermittlung von Schlüsselqualifikationen (Sozialverhalten, Konfliktmanagement, Teamfähigkeit, Gender-Erziehung, interkulturelles Lernen); Elternarbeit; geeignete sozialpädagogische Hilfen und Unterstützung anbieten, damit Benachteiligungen ausgeglichen werden und eine schulische und/oder berufliche Integration und Entwicklung gelingt; Angebote zur Förderung der schulischen, beruflichen und sozialen Kompetenz.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Geförderte Kinder in Schulsozialarbeit	1.062	1.100	1.100
Anzahl der offenen Jugendeinrichtungen	8	8	9
Anzahl der wöchentlichen Öffnungsstunden in den offenen Einrichtungen	178	160	193

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilergebnishaushalt
06-20-20 Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.542,43	7.400	7.600
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.770,08	4.000	6.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	39.708,39	29.700	35.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	952,46	950	900
09	Sonstige ordentliche Erträge	3.099,69	4.150	3.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	75.073,05	46.200	52.500
11	Personalaufwendungen	-866.189,91	-1.015.900	-1.108.150
12	Versorgungsaufwendungen	-48.258,16	-58.150	-58.950
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-383.903,93	-583.700	-650.100
	davon Aufwendungen für Material	-67.174,95	-100.000	-107.100
	Energie, Wasser, Abwasser	-522,34	-1.750	-1.500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-14.273,10	-29.400	-33.800
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte und Diensten	-19.059,08	-21.650	-35.900
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-282.874,46	-430.900	-471.800
14	Abschreibungen	-15.190,17	-34.650	-64.800
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-126.215,47	-139.400	-141.600
17	Transferaufwendungen	-1.070,00	-8.150	-8.550
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-1.440.827,64	-1.839.950	-2.032.150
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-1.365.754,59	-1.793.750	-1.979.650
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.365.754,59	-1.793.750	-1.979.650
25	Außerordentliche Erträge	250,00	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	-8,00	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	242,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.365.512,59	-1.793.750	-1.979.650
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-413.146,22	-464.050	-475.750
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.778.658,81	-2.257.800	-2.455.400

Erläuterungen

- zu Pos. 01: Erträge aus Teilnehmerbeiträgen für Veranstaltungen der Jugend- und Schulsozialarbeit.
zu Pos. 03: Kostenerstattungen des Landkreises Fulda für gemeinsame Veranstaltungen.
zu Pos. 07: Bundesförderung für das Programm "OloV" (Optimierung der lokalen Vermittlungsarbeit): 14.000 €. Landeszuwendung Qualifizierungsprogramm: 21.000 €. Die Landeszuwendung wird an die freien Träger der Jugendarbeit weitergeleitet (vgl. Pos. 15).
zu Pos. 11: Zusätzliche Praktikantenstellen für die Schulsozialarbeit sowie Stellenanteile für die offene Jugendarbeit in Ziehers-Nord.

Stadt Fulda Haushaltsplan 2020

- zu Pos. 13: Sach- und Dienstleistungen für städt. Jugendeinrichtungen, Streetwork, Jugendsozial- und Schulsozialarbeit. Steigender Aufwand für Honorare und Veranstaltungen sowie Mehraufwand für die Miete der Räumlichkeiten Jugendtreff Nordend/Ziehers-Nord.
- zu Pos. 14: Ansatz 2020: Erhöhte Aufwendungen aus Abschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter in verschiedenen Jugendeinrichtungen.
- zu Pos. 15: Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit:
- Grümel e.V. für Jugendsozialarbeit/Jugendberufshilfe
 - AWO für Projekt "Lohn u. Brot"
 - Projekt Domschule
 - AWO für Cafe Panama
 - AWO für Jugendclub Südend
 - Jugendarbeit Aussiedlerberatung
 - Kinderschutzbund f. Mittagstreff
 - Qualifizierungsprogramm
 - Bildungskostenzuschüsse

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilfinanzhaushalt
06-20-20 Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-11.586,49	-31.100	-23.800	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-3.499,29	-22.650	-43.400	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-15.085,78	-53.750	-67.200	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-15.085,78	-53.750	-67.200	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-15.085,78	-53.750	-67.200	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-15.085,78	-53.750	-67.200	0

**Investitionen
06-20-20 Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung	-11.586,49	-31.100	-23.800	0	-42.687	-94.400
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.499,29	-22.650	-43.400	0	-26.150	-93.550

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Produktbeschreibung
06-20-30 Spielplätze**

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 51 und Amt 69/3

Beteiligte Ämter

Ämter 61, 69/1 und 69/2

Beschreibung

Planung, Entwicklung, Bau sowie Verwaltung, Betrieb, Unterhaltung von öffentlichen Kinderspielplätzen, Bolzplätzen und Aufenthaltsflächen für junge Menschen in Koordination mit der "AG Spielplatzkompass".

Auftragsgrundlage

SGB VIII (insbesondere § 1 Abs. 3 Ziffer 4), Bebauungspläne, DIN EN 1176/1177, DIN 18034, BGB, BauGB, HBO, HGO, HENatG, HOAI, Hess. Nachbarrechtsgesetz, Spielplatzplan, Spielplatzkompass der Stadt Fulda

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Familien

Ziele

Bereitstellung und dauerhafte Unterhaltung verkehrssicherer Spiel- und Freiflächen, Spielpunkte und Bolzplätze im Stadtgebiet, in Schulen und Kindertagesstätten, Förderung, Entwicklung und Erhaltung der körperlichen und geistigen Fähigkeiten.

Kennzahlen und Leistungsmengen

Ergebnis 2018

Plan 2019

Plan 2020

Spielflächen insgesamt in qm

155.600

157.400 *

158.900 **

Anzahl Spielplätze und -anlagen insgesamt

118

119 *

121 **

Anzahl durchgeführter Beteiligungsverfahren

0

1

1

Erläuterungen

Auf Verwaltungsebene bereitet die "AG Spielplatzkompass" grundlegende Planungsentscheidungen bei Neubauvorhaben und Sanierungsmaßnahmen vor.

* Die Planzahl 2019 enthält einen neuen Kinderspielplatz in der Fulda Galerie "Jackson Pollock-Platz".

** Die Planzahl 2020 enthält zwei neue Spielplätze an der Sturmusschule und im Pröbelsfeld.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilergebnishaushalt
06-20-30 Spielplätze**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.964,30	2.200	1.650
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	30.310,48	30.350	26.700
09	Sonstige ordentliche Erträge	522,43	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	32.797,21	32.550	28.350
11	Personalaufwendungen	-28.127,25	-29.250	-28.950
12	Versorgungsaufwendungen	-1.885,45	-2.000	-1.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.335,64	-171.350	-180.300
	Energie, Wasser, Abwasser	-11,03	0	-50
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-122.168,19	-171.300	-180.200
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-2.156,42	-50	-50
14	Abschreibungen	-268.537,94	-266.100	-252.900
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-422.886,28	-468.700	-464.050
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-390.089,07	-436.150	-435.700
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-390.089,07	-436.150	-435.700
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-390.089,07	-436.150	-435.700
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-430.015,25	-463.700	-449.600
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-820.104,32	-899.850	-885.300

Erläuterungen

- zu Pos. 03: Kostenerstattungen von Wohnstadt und GWH.
zu Pos. 09: Ergebnis 2018: Erträge aus Schadensersatzleistungen.
zu Pos. 13: Instandhaltung und Ersatzbeschaffungen für die städt. Spielplätze und -anlagen.
Mehraufwendungen für Instandhaltungsmaßnahmen sowie erhöhter Bedarf an Spielplatzkontrollen.
Im Ansatz 2020 ist eine Einzelmaßnahme zur Instandhaltung der Wasserspielplätze enthalten.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilfinanzhaushalt
06-20-30 Spielplätze**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	56.500	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	56.500	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-149.026,36	-515.800	-304.700	-956.500
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-149.026,36	-515.800	-304.700	-956.500
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-149.026,36	-459.300	-304.700	-956.500
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-149.026,36	-459.300	-304.700	-956.500
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-149.026,36	-459.300	-304.700	-956.500

**Investitionen
06-20-30 Spielplätze**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Investive Einzahlungen						
Landeszuweisung Bewegungsparcours Modellregion Inklusion	0,00	56.500	0	0	0	0
Investive Auszahlungen						
Kinderspielplätze Stadtteile	-31.835,24	-154.700	-89.000	0	-186.536	-267.550
Kinderspielplätze Spielgeräte	0,00	0	-25.000	0	0	-25.000
Kinderspielplatz Pröbelsfeld	0,00	-120.000	0	0	-120.000	-120.000
Kinderspielplatz Bronnzell	0,00	-65.000	0	0	-65.000	-65.000
Kinderspielplätze Innenstadt	-2.467,88	-61.800	-35.000	0	-64.268	-99.300
Kinderspielplatz Hundeshagenanlage	-114.723,24	0	0	0	-218.650	-218.650
Kinderspielplatz Südend	0,00	-20.000	0	0	-68.350	-68.350
Bewegungsparcours Modellregion Inklusion	0,00	-67.300	0	0	-67.300	-134.600
Agrarspielplatz am Tiergarten Fulda - 3.2.3	0,00	0	-121.700	-956.500	0	-1.078.200
Bolzplätze Stadtteile	0,00	-27.000	-34.000	0	-27.000	-61.000

Der Ansatz 2020 bei der Position „Kinderspielplätze Stadtteile“ enthält:

Kinderspielplatz Aschenberg „Schwarzmannstraße“	6.000,00 €
Kinderspielplatz Aschenberg „Pozzistraße“	13.000,00 €
Kinderspielplatz Zell „An der Haselhecke“	4.500,00 €
Kinderspielplatz Lehnerz „Grillenburg“	4.500,00 €
Kinderspielplatz Edelzell „Josef-Schwank-Straße“	7.500,00 €
Kinderspielplatz Waidesgrund	12.000,00 €
Kinderspielplatz Trätzhof	4.500,00 €
Kinderspielplatz Fulda-Galerie „Emil-Nolde-Straße“	13.000,00 €
Kinderspielplatz Ziehers-Nord „Bonhoefferstraße“	5.000,00 €
Kinderspielplatz Bronnzell „Landgräfin-Anna-Straße“	11.000,00 €
Kinderspielplatz Malkes	8.000,00 €

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Produktbeschreibung
06-20-40 Kinder- und Jugendbildung**

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 51

Beschreibung Außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher, technischer und musischer Bildung.

Auftragsgrundlage SGB VIII, insbesondere § 11

Zielgruppe Junge Menschen und Familien

Ziele Gleichbleibende Inanspruchnahme des Angebotes durch ein in Inhalt und Angebotsform ausgewogenes Veranstaltungsprogramm zu sozial verträglichen Teilnehmerbeiträgen.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Teilnahmetage Kurse und Arbeitsgemeinschaften	1.100	1.000	1.000
Teilnahmetage Tagesaktionen	3.657	3.000	3.000
Teilnahmetage Projekte und Seminare	1.911	2.000	2.000

Erläuterungen Teilnahmetage = Summe Veranstaltungstage multipliziert mit den teilnehmenden Kindern

Die Planzahlen basieren auf Erfahrungs- und Durchschnittswerten und können nicht unbedingt ins Verhältnis zu den Veranstaltungskosten gesetzt werden, da diese oft unabhängig von den Teilnehmer- und Besucherzahlen anfallen.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilergebnishaushalt
06-20-40 Kinder- und Jugendbildung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.558,68	21.000	23.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.487,76	2.250	2.250
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	75.546,39	75.000	75.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	109.592,83	98.250	100.250
11	Personalaufwendungen	-166.903,24	-168.550	-175.150
12	Versorgungsaufwendungen	-11.988,55	-12.300	-13.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.575,22	-81.100	-84.250
	davon Aufwendungen für Material	-5.927,97	-7.800	-7.800
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-391,34	-200	-200
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-380,60	-300	-400
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-50.875,31	-72.800	-75.850
14	Abschreibungen	-2.097,14	-350	-550
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.199,24	-3.000	-204.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-240.763,39	-265.300	-477.750
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-131.170,56	-167.050	-377.500
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-131.170,56	-167.050	-377.500
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.500
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	1.500
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-131.170,56	-167.050	-376.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.800,15	-4.100	-2.500
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-134.970,71	-171.150	-378.500

Erläuterungen

- zu Pos. 01: Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen des Jugendbildungswerkes.
zu Pos. 03: Kostenerstattungen von Landkreisen für Kooperationsveranstaltungen sowie Fahrtkostenzuschüsse des Landes für Exkursionen.
zu Pos. 07: Pauschale Anteilfinanzierung des Jugendbildungswerks durch das Land Hessen (75.000 €).
zu Pos. 15: Zuschuss an die Kinderakademie Fulda in Höhe von 200.000 € (vorher 55.000 € im Teilergebnishaushalt 04-70-20 "Förderung sonstiger kultureller Einrichtungen").
Ab 2020 besteht eine unmittelbare Beteiligung der Stadt Fulda mit der Kinderakademie Fulda (siehe Produktbeschreibung 16-20-10 "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft").

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilfinanzhaushalt
06-20-40 Kinder- und Jugendbildung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-1.893,54	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-2.004,11	-300	-300	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-3.897,65	-300	-300	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-3.897,65	-300	-300	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-3.897,65	-300	-300	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-3.897,65	-300	-300	0

**Investitionen
06-20-40 Kinder- und Jugendbildung**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung	-1.361,34	0	0	0	-1.362	-1.400
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.536,31	-300	-300	0	-2.837	-3.900

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Produktbeschreibung
06-30-10 Kindertagesbetreuung**

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 51

Beschreibung Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tagespflege sowie Tageseinrichtungen.

Auftragsgrundlage SGB VIII, insbesondere §§ 22-25

Zielgruppe Kinder, deren Eltern ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Stadt Fulda haben.

Ziele Alle Kinder sollen zwischen der Vollendung des 3. Lebensjahres und dem Schuleintritt mindestens für 2 Jahre einen Kindergarten besuchen.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kinder in Tagespflege	105	105	115
Kinder unter 3 Jahren in Kindertageseinrichtungen	478	485	495
Kinder ab 3 Jahren in Kindertageseinrichtungen	2.016	2.135	2.150
Schulkinder in Kindertageseinrichtungen	40	35	40
Gesamtzahl der Kinder in städtischen Einrichtungen	1.025	1.030	1.055

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilergebnishaushalt
06-30-10 Kindertagesbetreuung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.984,66	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.009.222,37	520.000	537.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.384.002,82	1.007.800	1.013.800
06	Erträge aus Transferleistungen	168.756,81	170.000	162.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.530.193,58	5.582.700	9.574.100
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	123.979,47	115.150	94.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	379.942,95	294.000	312.700
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	7.600.082,66	7.689.650	11.693.600
11	Personalaufwendungen	-8.228.513,26	-9.299.650	-10.379.750
12	Versorgungsaufwendungen	-574.440,45	-635.150	-699.350
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-577.096,54	-733.100	-801.450
	davon Aufwendungen für Material	-413.989,76	-478.150	-525.150
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-25.980,24	-12.700	-14.550
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte und Diensten	-4.269,45	-9.850	-9.850
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-132.857,09	-232.400	-251.900
14	Abschreibungen	-251.966,11	-176.950	-161.400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-9.656.861,18	-11.090.200	-12.559.350
17	Transferaufwendungen	-1.352.492,55	-1.375.000	-1.455.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-20.641.370,09	-23.310.050	-26.056.300
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-13.041.287,43	-15.620.400	-14.362.700
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-13.041.287,43	-15.620.400	-14.362.700
25	Außerordentliche Erträge	950,00	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	-28,80	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	921,20	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-13.040.366,23	-15.620.400	-14.362.700
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	184.628,20	152.900	153.400
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.990.344,48	-1.935.200	-2.118.350
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.846.082,51	-17.402.700	-16.327.650

Erläuterungen

zu Pos. 02: Ansatzreduzierung infolge der Gebührenfreistellung nach § 32c HKJGB. Kompensation durch Landeszuweisung (siehe Pos. 07).

Stadt Fulda Haushaltsplan 2020

- zu Pos. 03: Kostenausgleich gem. § 28 HKJGB für Kinder aus Landkreisgemeinden, die Kindertagesstätten im Stadtgebiet besuchen: 213.800 €.
Erstattungen von privaten Kita-Trägern in Höhe der an diese gezahlten Landesfördermittel: 800.000 € (Reduzierung der städt. Betriebskostenzuschüsse).
- zu Pos. 06: Kostenbeitrag der Erziehungsberechtigten zu den Aufwendungen des Jugendhilfeträgers für Tagespflegepersonen (siehe Pos. 17): 150.000 €; Rückforderung von Kita-Gebühren: 12.000 €.
- zu Pos. 07: a) Landeszuweisungen für lfd. Betrieb (KiföG) u. Ausgleich für Gebührenfreistellung gemäß § 32c HKJGB: 8.421.700 €, davon
- für städtische Tageseinrichtungen für Kinder: 7.050.800 €.
- zur Weiterleitung an nichtstädtische Einrichtungen: 1.370.900 €.
b) Zuweisung v. Landkreis (örtl. Sozialhilfeträger) für die Betreuung behinderter Kinder in Tageseinrichtungen: 537.400 €.
c) Bundeszuweisungen aus den Förderprogrammen "Sprach-Kita" u. "Kita-Einstieg": 385.000 €
d) Landeszuweisung für die Vermittlung und Förderung von Tagespflege: 190.000 €.
- zu Pos. 09: Erträge aus Mittagsverpflegung in den Kindertageseinrichtungen.
- zu Pos. 11 u. 12: Zusätzliche Stellen für die Kinderbetreuung.
- zu Pos. 15: Darunter Betriebskostenzuschüsse (10.736.150 €) sowie weitergeleitete Zuweisungen an freie Träger (1.799.700 €). Die Betriebskostenzuschüsse schwanken von Jahr zu Jahr infolge von Veränderungen (z. B. Personal, Gruppenstruktur) bzw. von unvorhergesehenen Instandhaltungsmaßnahmen in den Kindergärten. Erhöhung u. a. infolge der Umsetzung des Kinderförderungsgesetzes (KiföG) u. der Anpassung von Betriebsverträgen. Unter Pos. 03 sind 800.000 € als Erstattungen von den privaten Trägern für an diese ausgezahlte Landesfördermittel veranschlagt.
- zu Pos. 17: Darin enthalten sind lfd. Geldleistungen an Tagespflegepersonen (840.000 €) und die teilweise Übernahme der Kindergartengebühren für sozial schwache Familien (600.000 €).

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilfinanzhaushalt
06-30-10 Kindertagesbetreuung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	197.504,00	2.046.700	2.475.000	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	197.504,00	2.046.700	2.475.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-703.174,75	-2.801.100	-4.553.000	-2.556.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-77.062,87	-83.800	-72.450	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-343.565,32	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-92.337,49	-71.650	-73.700	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.216.140,43	-2.956.550	-4.699.150	-2.556.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-1.018.636,43	-909.850	-2.224.150	-2.556.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-1.018.636,43	-909.850	-2.224.150	-2.556.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-1.018.636,43	-909.850	-2.224.150	-2.556.000

**Investitionen
06-30-10 Kindertagesbetreuung**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Investive Einzahlungen						
Investive Landesförderung Kita	7.670,00	0	0	0	0	0
Bundeszuweisung Ausbau Kita U3-Betreuung	190.646,00	0	0	0	0	0
Landeszuweisung U3-Betreuung	-812,00	0	0	0	0	0
Landeszuweisung KIP - Kita Sickels	0,00	1.800.000	2.475.000	0	0	0
Landeszuweisung KIP - Münsterfeld	0,00	246.700	0	0	0	0
Investive Auszahlungen						
Investitionskostenzuschüsse an Dritte	-254.050,32	0	0	0	0	0
Weiterleitung Bundeszuweisung Ausbau freie Kita's	-90.027,00	0	0	0	0	0
Weiterleitung Landeszuweisung Ausbau freie Kita's	512,00	0	0	0	0	0
Hochbau						
Vordach Kita Edelzell	0,00	-20.000	0	0	-20.000	-20.000
Weiterentwicklung Kita Edelzell	0,00	-50.000	-650.000	-1.800.000	-50.000	-3.500.000
Umbau Nebengebäude Kita Edelzell	-13.863,77	0	0	0	-88.700	-88.700
Errichtung Waldkindergarten	0,00	-20.000	0	0	-20.000	-20.000
Erweiterung Kita Sonnenschein Aschenberg	0,00	0	-500.000	-468.000	0	-1.020.000
Anbau Kita Harmerz	0,00	0	-90.000	0	0	-90.000
Terrassenüberdachung Kita Horas	0,00	-10.000	0	0	-23.050	-23.050
Neubau Kita Fulda West	0,00	-300.000	0	0	0	0
Neubau Kita Lehnerz	0,00	-380.000	-380.000	-288.000	-380.000	-3.500.000

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Investitionen
06-30-10 Kindertagesbetreuung**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Erweiterung Waschraum Kita Johannesberg	0,00	-34.000	0	0	-34.000	-34.000
Ausbau Eingangsbereich Kita Gläserzell	0,00	-10.000	0	0	-10.000	-10.000
Gebäudebestandteile Kita Gläserzell	-2.927,05	0	-15.000	0	-2.928	-17.950
Gebäudebestandteile Kita Johannesberg	0,00	0	-19.800	0	0	-19.800
Gebäudebestandteile Kita Sonnenschein Aschenberg	0,00	-10.000	0	0	-10.000	-10.000
Gebäudebestandteile Kita Weltentdecker Aschenberg	0,00	0	-15.200	0	0	-15.200
Gebäudebestandteile Kita Fulda Aue	0,00	-5.000	0	0	-5.000	-5.000
Gebäudebestandteile Kita Münsterfeld	0,00	-18.000	0	0	-18.000	-18.000
Gebäudebestandteile Kita St. Blasius	0,00	-5.000	0	0	-5.000	-5.000
Gebäudebestandteile Kita Horas	0,00	0	-13.000	0	0	-13.000
Gebäudebestandteile Kita Bronnzell	0,00	0	-10.000	0	0	-10.000
Erweiterung Küche Kita Haimbach	-26.385,63	0	0	0	-48.000	-48.000
Gebäudebestandteile Kita Harmerz	-58.001,93	0	0	0	-58.002	-58.050
Erweiterung Küche Kita Niesig	-15.517,16	0	0	0	-15.517	-15.550
Küchenerweiterung - Kita Horas	-20.244,67	0	0	0	-20.245	-20.250
Ü3 - Kita Miteinander Sturmusschule	-120.924,96	0	0	0	-174.000	-174.000
Einbau Speiseaufzug Kita Neuenberg	-8.161,74	0	0	0	-51.195	-51.200
Herrichtung Gebäude Kita AWO	-123.979,93	0	0	0	-175.000	-175.000
KIP – Kommunales Investitionsprogramm						
Kita Münsterfeld KIP – Erweiterung	-254.371,33	0	0	0	-303.050	-303.050
Kita Sickels KIP - Erweiterung/Neubau	-31.923,33	-1.725.800	-2.790.000	0	-2.235.000	-4.125.000
Inventar						
Büro-/DV-Ausstattung	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-17.500
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-92.337,49	-71.650	-73.700	0	-163.988	-402.700
Ausstattungsgegenstände Kita Edelzell	0,00	0	-1.100	0	0	-1.100
Ausstattungsgegenstände Kita Haimbach	-22.897,21	0	-14.300	0	-22.898	-37.200
Ausstattungsgegenstände Kita Johannesberg	0,00	-4.000	0	0	-4.000	-4.000
Ausstattungsgegenstände Kita Horas	-10.247,40	-3.000	-3.000	0	-13.248	-16.250
Ausstattungsgegenstände Kita Münsterfeld	-31.071,63	0	-1.500	0	-31.072	-32.600
Ausstattungsgegenstände Kita Gläserzell	-3.956,07	-1.400	-1.400	0	-5.357	-6.800
Ausstattungsgegenstände Kita Maberzell	0,00	-11.500	-3.000	0	-11.500	-14.500
Ausstattungsgegenstände Kita Niesig	0,00	-2.500	0	0	-2.500	-2.500
Ausstattungsgegenstände Kita Hobbits	-1.214,00	-1.000	0	0	-2.214	-2.250
Ausstattungsgegenstände Kita Aschenberg	-1.709,20	-35.800	-7.600	0	-37.510	-45.150
Ausstattungsgegenstände Kita Miteinander	-4.241,86	-2.500	-9.100	0	-6.742	-15.850
Ausstattungsgegenstände Kita Weltentdecker Aschenberg	-1.725,50	-15.000	-21.700	0	-16.726	-38.450
Ausstattungsgegenstände Kita Sickels	0,00	0	-1.050	0	0	-1.050
Ausstattungsgegenstände Kita Fuldaaue	0,00	-3.600	-1.200	0	-3.600	-4.800
Ausstattungsgegenstände Kita Harmerz	0,00	0	-4.000	0	0	-4.000
Sonstige Baumaßnahmen						
Außenanlage Kita Bronnzell	-1.221,79	-2.000	0	0	-3.222	-3.250
Außenanlage Kita St. Sturmius	-12.973,08	-10.000	0	0	-22.974	-23.000
Außenanlage Kita Entdeckerinsel	0,00	-14.100	0	0	-14.100	-14.100
Außenanlage Kita Niesig	0,00	-7.500	0	0	-7.500	-7.500
Außenanlage Kita Gläserzell	0,00	-10.000	0	0	-10.000	-10.000
Außenanlage Kita Dompfarrei	0,00	-20.000	0	0	-20.000	-20.000

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Investitionen
06-30-10 Kindertagesbetreuung**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Außenanlage Kita Edelzell	0,00	-12.500	0	0	-12.500	-12.500
Außenanlage Kita Maberzell	0,00	-13.000	0	0	-13.000	-13.000
Außenanlage Kita Johannesberg	0,00	-20.000	0	0	-20.000	-20.000
Außenanlage Kita Sonnenschein Aschenberg	0,00	-4.500	0	0	-4.500	-4.500
Außenanlage Kita Sickels	0,00	-80.700	-70.000	0	-80.700	-150.700
Außenanlage Kita Miteinander Sturmiusschule	0,00	-8.000	0	0	-8.000	-8.000
Außenanlage Kita St. Joseph	0,00	-6.000	0	0	-6.000	-6.000
Außenanlagen Kita St. Blasius	0,00	-5.000	0	0	-5.000	-5.000
Außenanlage Kita Hobbithöhle	-2.958,73	0	0	0	-2.959	-3.000
Außenanlage Kita AWO	-9.719,65	0	0	0	-9.720	-9.750

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Produktbeschreibung
06-40-10 Erziehungs- und Eingliederungshilfen für junge Menschen**

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 51

Beschreibung

Individuelle, geeignete, erforderliche, pädagogische und damit verbundene therapeutische Einzelfallhilfe als Hilfe zur Erziehung für eine dem Kindeswohl entsprechende Erziehung bzw. Persönlichkeitsentwicklung oder als Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen oder von seelischer Behinderung bedrohte junge Menschen.

Auftragsgrundlage

SGB VIII, insbesondere §§ 27-35a, 41

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und deren Eltern sowie junge Volljährige mit Hilfebedarf

Ziele

Der Zielerreichungsgrad beendeter Hilfen wird erhöht.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gewährte Hilfen nach §§ 27 ff. *	314	320	330
Gewährte Hilfen nach § 35a (seelisch Behinderte)	108	110	110
Fallzahlen Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche	870	820	850

Erläuterungen

Die gemeinsame Erziehungsberatungsstelle von Stadt und Landkreis Fulda wird beim Landkreis geführt. Die Kennzahl betrifft somit Hilfesuchende aus Landkreis und Stadt Fulda.

* § 27 Allgemeine Hilfen

§ 31 Sozialpädagogische Familienhilfen

§ 32 Tagesgruppe

§ 33 Vollzeitpflege

§ 34 Heimerziehung/Sonstige betreute Wohnformen

§ 41 Hilfe für junge Volljährige

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilergebnishaushalt
06-40-10 Erziehungs- und Eingliederungshilfen für junge Menschen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	8.689,06	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	893.410,35	794.500	772.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	37.056,53	50.000	35.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	240,00	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	939.395,94	844.500	807.000
11	Personalaufwendungen	-1.262.420,46	-1.354.850	-1.558.250
12	Versorgungsaufwendungen	-99.954,92	-116.650	-130.450
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.229,99	-49.500	-62.450
	davon Aufwendungen für Material	-4.484,12	-1.750	-1.750
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-2.112,37	-350	-3.400
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte und Diensten	-14.263,75	-11.500	-11.500
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-49.369,75	-35.900	-45.800
14	Abschreibungen	-3.381,63	-4.100	-5.300
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.098.337,88	-1.274.000	-1.650.000
17	Transferaufwendungen	-7.829.545,03	-8.884.000	-9.408.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-10.363.869,91	-11.683.100	-12.814.450
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-9.424.473,97	-10.838.600	-12.007.450
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-9.424.473,97	-10.838.600	-12.007.450
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.424.473,97	-10.838.600	-12.007.450
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.224,10	-56.300	-73.000
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.479.698,07	-10.894.900	-12.080.450

Erläuterungen

- zu Pos. 03: Ergebnis 2018: u. a. Eingliederungszuschuss für einen Mitarbeiter.
- zu Pos. 06: Erstattungsleistungen von Unterhaltsverpflichteten, Sozialleistungsträgern, Jugendhilfeträgern u. a.; Ergebnis 2018: Mehrerträge in den Bereichen "Sozialpädagogische Familienhilfe", "Vollzeitpflege", "Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer" und "Heimerziehung" aufgrund Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern (siehe u. g. Liste).
- zu Pos. 07: Landeszuweisungen zur Bundesinitiative Frühe Hilfen.
- zu Pos. 11 und 12: Neue Praktikantenstelle und Anpassung der Stellenanteile an den Bedarf. Weiterhin erhöhte Versorgungsaufwendungen aufgrund der Altersstruktur.
- zu Pos. 15: Finanzierungsanteil für Kooperationsprojekte und Zuschüsse:
Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche (Landkreis FD) 240.000 €
Kompetenzzentrum für Sprache und Erziehung (Landkreis FD) 350.000 €
Niedrigschwellige lokale Angebote, Familien- und Babyslotsen
- Familienlotsen 338.000 €
- Babyslotsen 10.000 €
- Fachkonzept "Stärken sozialer Netze" 452.000 €

Stadt Fulda Haushaltsplan 2020

- Sozialraumbudgets 260.000 €

In 2020 erhöht sich der Ansatz für die Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche um 51.000 €, für das Kompetenzzentrum um 60.000 € aufgrund der stärkeren Inanspruchnahme durch junge Menschen aus der Stadt, für das Fachkonzept "Stärken sozialer Netze" um 252.000 € sowie für die Familienlotsen um 3.000 €. Für das Projekt Babylotsen sind erstmalig 10.000 € enthalten.

Die Steuerung eines Teils der niedrighschwelligigen Angebote für Familien/Kinder soll künftig über Sozialraumbudgets dezentral erfolgen. Damit sollen kostenintensivere und dauerhafte Hilfen zur Erziehung vermieden werden.

Die bisherige Position "Fachkonzept Stärken sozialer Netze" wurde - verbunden mit der Position "Allgemeine Förderung" - neu definiert als ein zentrales Budget und als Sozialraumbudgets, die unter Beteiligung von Stadtteilarbeitskreisen dezentral eingesetzt werden.

zu Pos. 17: Aufwand für Erziehungs- u. Eingliederungshilfen sowie Familienhebammen. Die Ansatzkalkulation beruht auf der aktuellen Entwicklung, siehe u. g. Liste: 2020 entstehen Mehraufwendungen von 524.000 €, insbesondere für "Tagesgruppe".

zu Pos. 30: In 2020 erhöhter Aufwand für IT-Ausstattung.

Nr. 06 Erträge aus Transferleistungen	Produkt 06-40-10	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Tagesgruppe	3.933,42	4.500	4.000
	Sozialpädagogische Familienhilfe	25.071,89	2.000	2.000
	Vollzeitpflege	249.658,81	215.000	245.000
	Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer	2.103,73	0	0
	Heimerziehung	425.009,61	360.000	316.000
	(Teil)stationäre Hilfen für junge Volljährige	15.883,76	23.000	20.000
	(Teil)stationäre Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder/Jugendlicher	171.749,13	190.000	185.000
Summe		893.410,35	794.500	772.000

Nr. 17 Transferaufwendungen	Produkt 06-40-10	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Tagesgruppe	-858.971,68	-688.000	-1.068.000
	Niedrighschwellige lokale Lösungen und Familienlotsen	-69.997,67	-60.000	-90.000
	Sozialpädagogische Familienhilfe	-627.849,73	-595.000	-680.000
	Vollzeitpflege	-857.961,85	-1.160.000	-1.160.000
	Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer	-126.627,06	-126.000	-210.000
	Heimerziehung	-2.016.343,08	-2.485.000	-2.480.000
	Ambulante Hilfen für junge Volljährige	-48.134,48	-90.000	-70.000
	(Teil)stationäre Hilfen für junge Volljährige	-219.574,31	-330.000	-330.000
	Soziale Gruppenarbeit	-63.926,27	-80.000	-80.000
	Erziehungsberatung	-63.616,82	-60.000	-70.000
	Ambulante Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder/Jugendlicher	-686.336,04	-800.000	-800.000
	(Teil)stationäre Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder/Jugendlicher	-2.124.658,02	-2.350.000	-2.300.000
	Netzwerk f. Erziehungshilfe, Kompetenzzentrum f. Sprache u. Erziehung	-65.548,02	-60.000	-70.000
Summe		-7.829.545,03	-8.884.000,00	-9.408.000,00

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilfinanzhaushalt
06-40-10 Erziehungs- und Eingliederungshilfen für junge Menschen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-5.514,06	-4.000	-8.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-1.523,44	-2.900	-3.250	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-7.037,50	-6.900	-11.250	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-7.037,50	-6.900	-11.250	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-7.037,50	-6.900	-11.250	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-7.037,50	-6.900	-11.250	0

**Investitionen
06-40-10 Erziehungs- und Eingliederungshilfen für junge Menschen**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung	-5.514,06	-4.000	-8.000	0	-9.515	-29.550
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.523,44	-2.900	-3.250	0	-4.424	-16.400

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

Produktbeschreibung

06-40-20 Kinderschutz und Inobhutnahme

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 51

Beschreibung

Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen.

Auftragsgrundlage

SGB VIII, insbesondere § 42 und § 8 a

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, die sich in der Stadt Fulda tatsächlich aufhalten (§ 87 SGB VIII) und bei denen Hinweise auf gewichtige Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung bekannt sind.

Ziele

Erfüllung des Schutzauftrages.

Kennzahlen und Leistungsmengen

Ergebnis 2018

Plan 2019

Plan 2020

Anzahl der Inobhutnahmen

64

80

70

Anzahl Meldungen Kindeswohlgefährdung

192

200

200

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilergebnishaushalt
06-40-20 Kinderschutz und Inobhutnahme**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	496,82	120.000	120.000
06	Erträge aus Transferleistungen	499.077,52	52.000	52.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	499.574,34	172.000	172.000
11	Personalaufwendungen	-257.452,26	-275.550	-298.150
12	Versorgungsaufwendungen	-21.299,84	-24.750	-25.650
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.977,89	-2.650	-5.200
	davon Aufwendungen für Material	-135,36	0	0
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-6.842,53	-2.650	-5.200
14	Abschreibungen	-1.219,84	-100	-100
17	Transferaufwendungen	-355.810,73	-462.000	-390.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-642.760,56	-765.050	-719.100
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-143.186,22	-593.050	-547.100
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-143.186,22	-593.050	-547.100
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-143.186,22	-593.050	-547.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.414,84	-5.300	-8.850
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-147.601,06	-598.350	-555.950

Erläuterungen

- zu Pos. 03: Ansatz 2019 und 2020: Kostenerstattungen vom Land für die Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (siehe Pos. 17).
- zu Pos. 06: Einnahmen aus Kostenbeiträgen u. -erstattungen durch andere Jugendhilfeträger und Unterhaltspflichtige für Inobhutnahmen. Das Ergebnis ist abhängig von der Anzahl der Jugendlichen aus anderen Gemeinden und der Dauer der Inobhutnahmen. Das Ergebnis 2018 ist aufgrund der zugewiesenen unbegleiteten minderjährigen Ausländer überdurchschnittlich hoch.
- zu Pos. 17: Aufwendungen für die Inobhutnahme von Kindern u. Jugendlichen infolge von Notsituationen oder auf eigenen Wunsch der Betroffenen. Enthalten sind auch Aufwendungen für die Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern. Die Kostenerstattungen werden unter Pos. 03 abgebildet. Ansatzbildung aufgrund der aktuellen Entwicklung.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilfinanzhaushalt
06-40-20 Kinderschutz und Inobhutnahme**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-529,45	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-529,45	0	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-529,45	0	0	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-529,45	0	0	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-529,45	0	0	0

**Investitionen
06-40-20 Kinderschutz und Inobhutnahme**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung	-529,45	0	0	0	-530	-550

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

Produktbeschreibung

06-40-30 Unterhaltsvorschussleistungen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 51

Beschreibung

Gewährung von Unterhaltsvorschüssen oder -ausfallleistungen

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen (Unterhaltsvorschussgesetz UVG)

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, deren gewöhnlicher Aufenthalt in der Stadt Fulda ist, die bei einem ihrer Elternteile leben, der ledig, verwitwet oder geschieden ist oder von seinem Ehegatten dauernd getrennt lebt und vom anderen Elternteil nicht oder nicht ausreichend Unterhalt erhält.

Ziele

Erhöhung der Einnahmen aus der Inanspruchnahme der Unterhaltspflichtigen.

Kennzahlen und Leistungsmengen

Ergebnis 2018

Plan 2019

Plan 2020

Einnahmen von Unterhaltspflichtigen in €

305.400

300.000

320.000

Fallzahl für Fälle mit laufenden Zahlungen

974

1.000

1.050

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilergebnishaushalt
06-40-30 Unterhaltsvorschussleistungen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	70.458,77	30.000	50.000
06	Erträge aus Transferleistungen	2.395.138,42	2.148.000	2.528.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	185,78	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	2.465.782,97	2.178.000	2.578.000
11	Personalaufwendungen	-245.447,40	-260.600	-243.300
12	Versorgungsaufwendungen	-49.434,70	-65.250	-76.250
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.108,21	-3.400	-4.500
	davon Aufwendungen für Material	-1.799,23	-1.000	-2.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-223,70	-200	-300
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-2.085,28	-2.200	-2.200
14	Abschreibungen	-420.484,50	0	-250
17	Transferaufwendungen	-2.619.374,45	-2.578.000	-2.925.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-3.338.849,26	-2.907.250	-3.249.300
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-873.066,29	-729.250	-671.300
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-873.066,29	-729.250	-671.300
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-873.066,29	-729.250	-671.300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.535,06	-25.400	-29.550
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-896.601,35	-754.650	-700.850

Erläuterungen

Die gesetzlichen Unterhaltsvorschussleistungen werden zu je 1/3 von Bund, Land und den Gemeinden getragen.

- zu Pos. 03: Erträge aus der Rückforderung von zu Unrecht erhaltenen Leistungen.
zu Pos. 06: Kostenbeiträge u. -erstattungen von Unterhaltsverpflichteten, anderen Sozialleistungsträgern sowie Bund u. Land Hessen. Aufgrund der gesetzlichen Ausweitung des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) wird weiterhin mit einem Anstieg der Fallzahlen gerechnet. Die Aufwendungen werden unter Pos. 17 abgebildet.
- zu Pos. 11: Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.
zu Pos. 12: Erhöhung der Versorgungsaufwendungen aufgrund der Altersstruktur.
zu Pos. 14: 2018 incl. Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (nicht realisierbare Unterhaltsforderungen). Für diese werden keine Planansätze gebildet.
- zu Pos. 17: Unterhaltsvorschussleistungen an Berechtigte: 2.600.000 €
Weiterleitung von Kostenbeiträgen Unterhaltsverpflichteter an Bund u. Land: 325.000 €
Aufgrund der gesetzlichen Ausweitung des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) wird weiterhin mit einem Anstieg der Fallzahlen gerechnet.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilfinanzhaushalt
06-40-30 Unterhaltsvorschussleistungen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-2.360,00	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-288,18	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.648,18	0	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-2.648,18	0	0	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-2.648,18	0	0	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-2.648,18	0	0	0

**Investitionen
06-40-30 Unterhaltsvorschussleistungen**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung	-2.360,00	0	0	0	-2.360	-2.400
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-288,18	0	0	0	-289	-300

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Produktbeschreibung
06-40-40 Vormundschaften und Beistandschaften**

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 51

Beschreibung Führen von Vormundschaften und Beistandschaften, Beratung und Unterstützung in Fragen der Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen

Auftragsgrundlage SGB VIII, insbesondere §§ 52a, 55, 56

Zielgruppe Kinder und Jugendliche, für die durch das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) das Jugendamt der Stadt Fulda Beistand oder Vormund wird/geworden ist sowie Eltern und Personensorgeberechtigte

Ziele Erfüllung der gesetzlichen Ansprüche

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zahl der gesetzlichen Amtsvormundschaften *	1	5	5
Anzahl beurkundeter gemeinsamer Sorgeerklärungen	175	170	185
Vaterschaftsfeststellungen	215	210	225
Beistandschaften	165	200	190
Vormundschaften/Pflegschaften	47	60	55

Erläuterungen * Gesetzliche Amtsvormundschaften werden eingerichtet, wenn Minderjährige ein Kind bekommen.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilergebnishaushalt
06-40-40 Vormundschaften und Beistandschaften**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0	0
11	Personalaufwendungen	-175.682,31	-185.750	-191.100
12	Versorgungsaufwendungen	-32.021,02	-43.400	-54.450
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.341,51	-5.350	-6.050
	davon Aufwendungen für Material	-97,52	-300	-350
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-5,85	0	0
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte und Diensten	-285,60	0	0
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-5.952,54	-5.050	-5.700
14	Abschreibungen	-415,83	-1.950	-1.950
17	Transferaufwendungen	-795,18	-3.000	-3.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-215.255,85	-239.450	-256.550
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-215.255,85	-239.450	-256.550
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-215.255,85	-239.450	-256.550
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-215.255,85	-239.450	-256.550
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.473,75	-15.800	-19.400
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-230.729,60	-255.250	-275.950

Erläuterungen

zu Pos. 12: Erhöhung der Versorgungsaufwendungen aufgrund der Altersstruktur.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilfinanzhaushalt
06-40-40 Vormundschaften und Beistandschaften**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-1.154,54	-1.000	-1.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-1.500	-1.500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.154,54	-2.500	-2.500	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-1.154,54	-2.500	-2.500	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-1.154,54	-2.500	-2.500	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-1.154,54	-2.500	-2.500	0

**Investitionen
06-40-40 Vormundschaften und Beistandschaften**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung	-1.154,54	-1.000	-1.000	0	-2.155	-6.200
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-7.500

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

Produktbeschreibung

06-40-50 Förderung der Erziehung in der Familie

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 51

Beschreibung

Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie durch Familienbildung o. ä., Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie der Ausübung der Personensorge oder des Umgangsrechts; gemeinsame Wohnformen für Mütter, Väter und Kinder; Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Auftragsgrundlage

SGB VIII, insbesondere §§ 16-21

Zielgruppe

Junge Menschen, Eltern und Erziehungsberechtigte

Ziele

Förderung von Erziehungsberechtigten hinsichtlich der Erziehungskompetenz; Reduzierung strittiger Sorgerechts- oder Umgangsregelungsverfahren

Kennzahlen und Leistungsmengen

Ergebnis 2018

Plan 2019

Plan 2020

Anzahl d. Beratungen in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung

79

60

80

Anzahl der Beratungen bei der Ausübung der Personensorge

206

260

210

Anzahl von Veranstaltungsstunden der Familienbildungseinrichtung

4.968

5.300

5.200

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilergebnishaushalt
06-40-50 Förderung der Erziehung in der Familie**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30,60	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	51.085,90	23.150	30.500
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.168,75	9.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	64.285,25	32.150	30.500
11	Personalaufwendungen	-71.113,43	-79.800	-63.950
12	Versorgungsaufwendungen	-4.713,91	-5.700	-4.550
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.963,23	-2.700	-700
	davon Aufwendungen für Material	-4.822,77	-1.300	0
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-459,90	-100	0
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-6.680,56	-1.300	-700
14	Abschreibungen	-925,67	-50	-50
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-33.116,74	-38.500	-38.500
17	Transferaufwendungen	-362.390,67	-530.000	-670.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-484.223,65	-656.750	-777.750
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-419.938,40	-624.600	-747.250
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-419.938,40	-624.600	-747.250
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-419.938,40	-624.600	-747.250
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.692,82	-11.500	-3.000
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-428.631,22	-636.100	-750.250

Erläuterungen

- zu Pos. 06: Kostenbeiträge von anderen Sozialleistungsträgern für die gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern mit Kindern.
Ergebnis 2018: Erstattungen durch das Land Hessen für zwei atypische Jugendhilfeeinzelfälle.
- zu Pos. 07 und 13: Das Förderprojekt "Drop-In" läuft zum 31.12.2019 aus.
- zu Pos. 11 u. 12: Neue Kostenaufteilung zu Lasten des Produktes 06-10-10 "Förderung der sozialen Infrastruktur".
- zu Pos. 15: Förderung von Familienbildungseinrichtungen (Mütterzentrum, Familienschule, Kath. Familienbildungsstätte Fulda u. ä.).
- zu Pos. 17: Gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern mit Kindern 650.000 €
Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen 20.000 €
Die Ansatzkalkulation 2020 basiert auf der aktuellen Entwicklung der Fallzahlen.
- zu Pos. 30: 2020 geringerer Aufwand für IT-Ausstattung.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilfinanzhaushalt
06-40-50 Förderung der Erziehung in der Familie**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-667,18	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-667,18	0	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-667,18	0	0	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-667,18	0	0	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-667,18	0	0	0

**Investitionen
06-40-50 Förderung der Erziehung in der Familie**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-667,18	0	0	0	-668	-700

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Produktbeschreibung
06-40-60 Beratung und Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren**

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 51

Beschreibung Unterstützung der Vormundschafts- und Familiengerichte bei Maßnahmen, die die Sorge für Kinder und Jugendliche betreffen durch Mitwirkung in vormundschafts- und familiengerichtlichen Verfahren. Beratung von Kindern und Jugendlichen, Eltern und Erziehungsberechtigten in Fragen der Wahrnehmung elterlicher Verantwortung. Beratung, Belehrung, Mitwirkung in oder Durchführung von Adoptionsverfahren. Psychosoziale individuelle Beratung und Begleitung von Jugendlichen, Heranwachsenden und Erziehungsberechtigten während des gesamten jugendgerichtlichen Verfahrens und des Strafvollzugs. Außergerichtliche Konfliktschlichtungsangebote.

Auftragsgrundlage SGB VIII, insbesondere §§ 50-52, AdVermiG, § 38 JGG, § 46a StGB

Zielgruppe Junge Menschen, Personensorgeberechtigte, Erziehungsberechtigte, Adoptionsbewerber sowie Familien- und Jugendgerichte

Ziele Erarbeitung kindeswohlgerechter und tragfähiger Entscheidungen in familiengerichtlichen Verfahren

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl d. Mitwirkungen in Verfahren vor dem Vormundschafts- u. Familiengericht *	89	95	100
Anzahl d. Mitwirkungen nach dem Jugendgerichtsgesetz	234	200	200
Anzahl der Durchführungen des Täter-Opfer-Ausgleichs	28	30	30

Erläuterungen * Die Anzahl der Mitwirkungen in familiengerichtlichen Verfahren und den getroffenen gerichtlichen Entscheidungen bezieht sich auf Verfahren gem. § 1671 oder § 1684 BGB (Sorgerechts- und Umgangsrechtsregelungen im Kontext von Trennungs- und Scheidungsverfahren). Es werden nur die Fallzahlen der Fachstelle Trennungs- und Scheidungsberatung an dieser Stelle angeführt, da die übrigen Mitwirkungen in familiengerichtlichen Verfahren kostenmäßig nicht diesem Produkt zugeordnet sind.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilergebnishaushalt
06-40-60 Beratung und Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.354,75	900	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	32.791,57	17.000	17.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	2.078,80	1.300	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	36.225,12	19.200	17.000
11	Personalaufwendungen	-142.012,29	-162.550	-164.750
12	Versorgungsaufwendungen	-10.605,79	-13.900	-12.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.542,92	-11.300	-10.900
	davon Aufwendungen für Material	-2.033,95	-1.700	-450
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-46,30	-200	-200
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-23.462,67	-9.400	-10.250
14	Abschreibungen	-344,61	-250	-100
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-24.374,35	-30.000	-30.000
17	Transferaufwendungen	-44.546,97	-45.000	-60.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-247.426,93	-263.000	-278.450
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-211.201,81	-243.800	-261.450
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-211.201,81	-243.800	-261.450
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-211.201,81	-243.800	-261.450
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-600,04	-300	-500
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-211.801,85	-244.100	-261.950

Erläuterungen

Die gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle von Stadt u. Landkreis Fulda ist der Kreisverwaltung zugeordnet, der Stadt Fulda die gemeinsame Jugendhilfe im Strafverfahren.

- zu Pos. 02: Erträge aus Standgebühren für den Kinder- und Jugendflohmarkt.
- zu Pos. 03: Kostenerstattungen des Landkreises Fulda für Sachleistungen der Jugendhilfe im Strafverfahren: 14.000 €
Personalkostenerstattung d. Bundesagentur f. Arbeit: 3.000 €
Im Ergebnis 2018 sind geleistete Personalkostenerstattungen für die Jahre 2017 und 2018 gebucht.
- zu Pos. 09: Nebenerlöse aus dem Getränke- und Würstchenverkauf im Rahmen des Kinder- und Jugendflohmarktes.
- zu Pos. 13: Sach- und Dienstleistungen im Rahmen Täter-Opfer-Ausgleich.
- zu Pos. 15: Finanzierungsanteil der Stadt Fulda an der Adoptionsvermittlungsstelle, die dem Landkreis Fulda zugeordnet ist.
- zu Pos. 17: Aufwendungen für soziale Trainingskurse und betreute Arbeitsstunden im Rahmen der Jugendgerichtshilfe.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilfinanzhaushalt
06-40-60 Beratung und Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-99,99	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-99,99	0	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-99,99	0	0	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-99,99	0	0	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-99,99	0	0	0

**Investitionen
06-40-60 Beratung und Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-99,99	0	0	0	-100	-100

Produktbereich 08 Sportförderung

08-10	<u>Förderung des Sports</u>
08-10-10	Förderung des Sports
08-10-1010	Förderung des Sports
08-20	<u>Sport und Baden</u>
08-20-10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
08-20-1010	Eigene Sportstätten
08-20-20	Bereitstellung von Badmöglichkeiten
08-20-2010	Baden

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

Teilergebnishaushalt 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.331.964,33	1.331.650	1.338.750
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.885,70	16.000	9.500
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	22.500,00	23.000	30.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	12.348,16	14.650	21.550
09	Sonstige ordentliche Erträge	6.420,50	3.700	4.200
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.384.118,69	1.389.000	1.404.000
11	Personalaufwendungen	-73.650,85	-84.000	-78.800
12	Versorgungsaufwendungen	-8.054,51	-10.650	-16.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.184.426,80	-1.221.700	-1.301.250
	davon Aufwendungen für Material	-22,56	-500	-500
	Energie, Wasser, Abwasser	-3.464,25	-3.500	-3.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-88.961,11	-100.350	-177.450
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte und Diensten	-1.078.279,52	-1.084.100	-1.103.100
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-13.699,36	-33.250	-17.200
14	Abschreibungen	-254.371,60	-213.700	-207.350
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-529.957,92	-595.350	-667.950
17	Transferaufwendungen	-4.426,96	-6.500	-6.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-2.054.888,64	-2.131.900	-2.278.750
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-670.769,95	-742.900	-874.750
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-670.769,95	-742.900	-874.750
25	Außerordentliche Erträge	1.437,16	1.000	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	1.437,16	1.000	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-669.332,79	-741.900	-874.750
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.854,60	29.850	31.250
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.338.333,35	-1.412.350	-1.382.150
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.905.811,54	-2.124.400	-2.225.650

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

Teilfinanzhaushalt 08 Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	305.500,00	0	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	305.500,00	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-503.528,32	-555.000	-1.627.000	-2.700.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-4.658,14	-12.000	-12.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-34.657,00	-50.850	-25.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-542.843,46	-617.850	-1.664.000	-2.700.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-237.343,46	-617.850	-1.664.000	-2.700.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-237.343,46	-617.850	-1.664.000	-2.700.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-237.343,46	-617.850	-1.664.000	-2.700.000

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Produktbeschreibung
08-10-10 Förderung des Sports**

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 40

Beschreibung

Alle Fuldaer Sportvereine, die Mitglied im Landessportbund oder einer seiner Fachverbände sowie im Sportverband der Stadt Fulda e.V. sind, Jugendarbeit betreiben und die Gemeinnützigkeit nachweisen, erhalten im Rahmen der Sportförderrichtlinien der Stadt Fulda eine Förderung für vorhandene Sporteinrichtungen, vereinseigene Einrichtungen, die Beschaffung von langlebigem Sportgerät und Sportveranstaltungen von überörtlicher Bedeutung.

Auftragsgrundlage

Sportförderungsrichtlinien der Stadt Fulda

Zielgruppe

Die Sportförderung richtet sich nicht nur an den organisierten Sport, sondern an alle Bevölkerungskreise der Stadt.

Ziele

Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports, um ein ausgewogenes Sportangebot anzubieten.

Kennzahlen und Leistungsmengen

Ergebnis 2018

Plan 2019

Plan 2020

Durchschnittliche Förderung je Vereinsmitglied in €

8,17

8,31

8,16

Anteil der organisierten Sportler pro 1.000 Einwohner

357

350

360

Zahl der anerkannten Sportvereine gem. den Sportförderungsrichtlinien der Stadt Fulda

89

92

90

Zahl der Mitglieder in anerkannten Fuldaer Sportvereinen

24.509

24.000

24.500

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilergebnishaushalt
08-10-10 Förderung des Sports**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.020,00	800	700
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.940,00	11.000	3.300
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	22.500,00	23.000	30.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	27.460,00	34.800	34.000
11	Personalaufwendungen	-48.825,59	-55.100	-52.300
12	Versorgungsaufwendungen	-5.153,78	-6.700	-10.450
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.644,52	-40.200	-25.400
	davon Aufwendungen für Material	-22,56	-500	-500
	Energie, Wasser, Abwasser	-1.803,81	-3.500	-3.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	0,00	-200	-200
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte und Diensten	-6.832,50	-7.500	-7.500
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-9.985,65	-28.500	-14.200
14	Abschreibungen	-40.732,19	-40.500	-41.950
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-209.350,90	-260.350	-267.950
17	Transferaufwendungen	-4.426,96	-6.500	-6.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-327.133,94	-409.350	-404.550
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-299.673,94	-374.550	-370.550
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-299.673,94	-374.550	-370.550
25	Außerordentliche Erträge	131,37	1.000	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	131,37	1.000	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-299.542,57	-373.550	-370.550
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.317,50	0	1.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.578,94	-15.050	-10.550
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-304.804,01	-388.600	-379.600

Erläuterungen

- zu Pos. 07: Landeszuweisung im Rahmen des Förderprogramms "Sport und Flüchtlinge". In 2019 darüber hinaus Ertrag aus Sponsoring der Sparkasse für die Sportlerehrung. Die Aufwendungen werden unter Pos. 13 und 15 abgebildet.
- zu Pos. 13: Mehraufwand in 2019 aufgrund der im zweijährigen Turnus stattfindenden Sportlerehrung.

Stadt Fulda Haushaltsplan 2020

- zu Pos. 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse u. a.:
- Allgemeine Sportfördermittel 73.000 €
 - Zuschüsse für Sportveranstaltungen von überörtlicher Bedeutung,
für regionale/überregionale Meisterschaften u. Zuwendungen an
Schwimmvereine für Trainingsbetrieb 82.000 €
 - Zuschüsse für die Beschaffung von Sportgeräten 5.000 €
 - Zuschüsse für vereinseigene Einrichtungen 35.000 €
 - Zuschuss für die Betreuung und Instandhaltung von zwei Sportanlagen 22.000 €
 - Zuschüsse für Sportverband und besondere Sportförderungen 27.500 €
 - Zuschüsse im Rahmen des Förderprogrammes "Sport u. Flüchtlinge" 22.800 €
- zu Pos. 17: Trophäen, Pokale, Ehrengaben an Sportler u. Vereine.
- zu Pos. 29: Erlöse aus der Nutzung einer Turnhalle.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

Produktbeschreibung

08-20-10 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 40

Beteiligte Ämter

Amt 69 und Gebäudemanagement

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen sowie Freizeitsportanlagen (Klein- und Normalspielfelder, leichtathletische Anlagen) für den Schul- und Vereinssport.

Auftragsgrundlage

Hessisches Schulgesetz (HSchG), Sportförderrichtlinien der Stadt Fulda

Zielgruppe

Schulen, organisierter Sport sowie alle Bevölkerungskreise, Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Sicherung des Sportunterrichts der Schulen sowie des Trainings-, Spiel- und Wettkampfbetriebs der Sportvereine. Durch die Bereitstellung von wettkampfgerechten Sportstätten sollen Möglichkeiten und Angebote zur Sportausübung gesichert, verbessert und erweitert werden.

Kennzahlen und Leistungsmengen

Ergebnis 2018

Plan 2019

Plan 2020

Auslastungsgrad der städt. Turn- und Sporthallen im Winterhalbjahr durch Schulen und Vereine in %

99,0

99,0

99,0

Anzahl der städt. Sportplätze (Groß- und Kleinspielfelder)

50

50

50

Anzahl der Turn- und Sporthallen

28

28

28

Erläuterungen

Der Auslastungsgrad der Hallen ist im Winterhalbjahr witterungsbedingt am höchsten.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilergebnishaushalt
08-20-10 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.390,45	7.850	8.050
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.945,70	5.000	6.200
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	12.348,16	14.650	21.550
09	Sonstige ordentliche Erträge	6.420,50	3.700	4.200
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	35.104,81	31.200	40.000
11	Personalaufwendungen	-24.825,26	-28.900	-26.500
12	Versorgungsaufwendungen	-2.900,73	-3.950	-6.450
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.594,68	-100.750	-184.100
	Energie, Wasser, Abwasser	-1.660,44	0	0
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-87.754,45	-96.650	-177.250
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte und Diensten	-3.466,08	-350	-3.850
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-3.713,71	-3.750	-3.000
14	Abschreibungen	-170.870,54	-157.850	-150.050
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-295.191,21	-291.450	-367.100
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-260.086,40	-260.250	-327.100
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-260.086,40	-260.250	-327.100
25	Außerordentliche Erträge	1.305,79	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	1.305,79	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-258.780,61	-260.250	-327.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.537,10	29.850	29.750
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.321.558,76	-1.387.900	-1.361.250
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.479.802,27	-1.618.300	-1.658.600

Erläuterungen

- zu Pos. 01, 03 u. 09: Erlöse aus der Nutzung von Sporthallen und -plätzen, Hausmeisterpräsenzgebühren.
zu Pos. 08: Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen für Sportanlagen.
zu Pos. 13: Teilposition "Energie, Wasser, Abwasser":
Die Wasserkosten für die Bewässerung der Sportplätze werden zentral im Produkt 01-15-30 verbucht und seit 2019 auch dort geplant.
Teilposition "Aufwendungen für Instandhaltungen": Erhöhter Instandhaltungsaufwand für verschiedene Sportplätze.
zu Pos. 29: Das Ergebnis 2018 beinhaltet Erträge aus der Auflösung einer Instandhaltungsrückstellung.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilfinanzhaushalt
08-20-10 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	305.500,00	0	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	305.500,00	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-503.528,32	-555.000	-1.627.000	-2.700.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-4.424,56	-11.000	-11.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-507.952,88	-566.000	-1.638.000	-2.700.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-202.452,88	-566.000	-1.638.000	-2.700.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-202.452,88	-566.000	-1.638.000	-2.700.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-202.452,88	-566.000	-1.638.000	-2.700.000

**Investitionen
08-20-10 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Investive Einzahlungen						
Landeszuwendung Maßnahmen Stadion	305.500,00	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen						
Ausstattungsgegenstände Heinrich-Gellings-Halle	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-6.000
Ausstattungsgegenstände Sportanlage Johannisaue	-4.424,56	-4.500	-4.500	0	-8.925	-13.450
Ausstattungsgegenstände BGS Sporthalle	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-4.000
Ausstattungsgegenstände Deutsch-Amerikanisches Sportzentrum	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-3.000
Modernisierung Deutsch-Amerikanisches Sportzentrum	0,00	-300.000	-400.000	-900.000	-350.000	-4.250.000
Konzeption und Modernisierung Sportanlage Johannisaue/Stadion *)	-488.372,86	-160.000	-1.000.000	-1.800.000	-1.668.150	-8.900.000
Außenanlage Zentrale Sportanlage Johannisaue	-4.052,88	0	-75.000	0	-4.053	-79.100
Sportplatz Niesig	0,00	-45.000	0	0	-45.000	-45.000
Großspielfeld Sportplatz Haimbach	0,00	-50.000	-150.000	0	-100.000	-250.000
Sportplatz Lehnerz, Handlauf	0,00	0	-2.000	0	0	-2.000
Außenanlage Baseballfeld	-11.102,58	0	0	0	-13.695	-13.700

*) Ansatz 2020: Stehtribünen und Zuwegungen

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

Produktbeschreibung

08-20-20 Bereitstellung von Bademöglichkeiten

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 40

Beschreibung

Sicherstellung des Badebetriebes in Frei- und Hallenbädern für den Schul- und Vereins-sport sowie für alle Bürger/-innen durch finanzielle Beteiligung.

Auftragsgrundlage

Hessisches Schulgesetz (HSchG)

Zielgruppe

Schüler/-innen, schwimmsporttreibende Vereine und deren Mitglieder sowie alle Bürger/-innen

Ziele

Sicherstellung eines flächendeckenden Angebotes an Flächen für den Schwimmsport zur Gesundheitsfürsorge.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtbesucherzahl	430.978	380.000	380.000
davon Stadtbad Esperanto	156.146	150.000	150.000
Sportbad Ziehers	106.168	110.000	110.000
Freibad Rosenau	168.664	120.000	120.000
Nachrichtlich:			
Ergebnis Stadtbad Esperanto nach Steuern in €	-604.768		
Ergebnis Sportbad Ziehers nach Steuern in €	-595.548		
Ergebnis Freibad Rosenau nach Steuern in €	-757.827		

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilergebnishaushalt
08-20-20 Bereitstellung von Bademöglichkeiten**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.321.553,88	1.323.000	1.330.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.321.553,88	1.323.000	1.330.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.069.187,60	-1.080.750	-1.091.750
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-1.206,66	-3.500	0
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte und Diensten	-1.067.980,94	-1.076.250	-1.091.750
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	0,00	-1.000	0
14	Abschreibungen	-42.768,87	-15.350	-15.350
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-320.607,02	-335.000	-400.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-1.432.563,49	-1.431.100	-1.507.100
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-111.009,61	-108.100	-177.100
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-111.009,61	-108.100	-177.100
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-111.009,61	-108.100	-177.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.195,65	-9.400	-10.350
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-121.205,26	-117.500	-187.450

Erläuterungen

- zu Pos. 01: Ertrag aus der Untervermietung des Stadtbades Esperanto an die RhönEnergie Fulda GmbH.
zu Pos. 13: Darin enthalten sind: Miete an das Kongress- u. Kulturzentrum für das Stadtbad Esperanto (780.000 €), Aufwand aus Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten - Mietvorauszahlung Stadt (308.250 €).
zu Pos. 15: Betriebsführungsentgelt an die Bäder Betriebs GmbH für das Stadtbad Esperanto.
zu Pos. 31: Für das Sportbad Ziehers, das Stadtbad Esperanto und das Freibad Rosenau hat die Stadt im Rahmen des Tracking-Stock-Modells (Dividendenermittlung der RhönEnergie Fulda GmbH) einen voraussichtlichen Verlust von insgesamt rd. 1.899.000 € zuzüglich Sondereffekt aus der Betriebsprüfung zu tragen.

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

09-10	<u>Stadtentwicklung</u>
09-10-10	Stadtplanung
09-10-1010	Stadtplanung
09-10-1015	Stadtentwicklung
09-10-1020	Planerische Interessenvertretung
09-10-20	Verkehrsplanung
09-10-2010	Verkehrsplanung
09-10-30	Landschaftsplanung
09-10-3010	Landschaftsplanung
09-10-40	Entwicklung, Neuordnung und Sanierung von Gebieten
09-10-4010	Städtebauförderung allgemein
09-10-4020	Städtebauförderung, Soziale Stadterneuerung Aschenberg
09-10-4021	Städtebauförderung, Entwicklungsgebiet Fulda-West
09-10-4022	Städtebauförderung, Einfache Stadterneuerung (Zentrum)
09-10-4023	Städtebauförderung, Entwicklungsgebiet Münsterfeld
09-10-4024	Städtebauförderung, Gewerbegebiet Lehnerz
09-10-4025	Städtebauförderung, Dorferneuerung Maberzell
09-10-4026	Städtebauförderung, Sanierungsgebiet Westliche Innenstadt
09-10-4027	Städtebauförderung, Stadterneuerung Rund ums Peterstor
09-10-4028	Städtebauförderung, Stadtumbau West – Südliche Innenstadt
09-10-4029	Städtebauförderung, Sanierung Ortskern Horas
09-10-4030	Städtebauförderung, Aktive Kernbereiche
09-10-4031	Städtebauförderung, Projekt Fulda Galerie
09-10-4032	Städtebauförderung, Interkommunale Gewerbegebiete
09-10-4033	Städtebauförderung, Soziale Stadterneuerung Ostend/Ziehers Süd
09-10-4034	Städtebauförderung, Stadtumbau Langebrücke/Hinterburg
09-10-4035	Städtebauförderung, Zukunft Stadtgrün
09-10-4036	Städtebauförderung, Aktive Kernbereich - Bahnhofsviertel
09-10-4037	Städtebauförderung, Soziale Stadterneuerung - Nordend
09-11	<u>Bereitstellung Geoinformation, Wertermittlung, Liegenschaften</u>
09-11-10	Vermessung und Geoinformation
09-11-1010	Vermessung und Geoinformation
09-11-20	Gutachterausschuss und Bodenverkehr
09-11-2010	Gutachterausschuss und Bodenverkehr
09-11-30	Liegenschaftsverwaltung und Bodenordnung
09-11-3010	Liegenschaftsverwaltung
09-11-3020	Bodenordnung

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

Teilergebnishaushalt 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	266.409,77	271.400	268.400
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.830,25	35.100	30.100
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	144.638,91	70.000	20.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	383.950,00	312.000	323.200
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	433.129,75	453.650	347.300
09	Sonstige ordentliche Erträge	250,00	500	800
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.285.208,68	1.142.650	989.800
11	Personalaufwendungen	-1.597.188,06	-1.702.850	-1.711.650
12	Versorgungsaufwendungen	-144.304,86	-189.650	-190.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.216.137,71	-2.270.400	-2.691.500
	davon Aufwendungen für Material	-6.322,05	-8.750	-8.000
	Energie, Wasser, Abwasser	-153,90	-150	0
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-2.462,31	-8.650	-10.800
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte und Diensten	-646.641,91	-1.318.600	-1.676.700
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-560.557,54	-934.250	-996.000
14	Abschreibungen	-158.988,28	-162.000	-165.050
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-149.360,49	-107.500	-120.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.845,80	-60.100	-55.100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-3.317.825,20	-4.492.500	-4.934.200
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-2.032.616,52	-3.349.850	-3.944.400
21	Finanzerträge	986,37	750	600
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	986,37	750	600
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.031.630,15	-3.349.100	-3.943.800
25	Außerordentliche Erträge	334.305,27	689.600	321.000
26	Außerordentliche Aufwendungen	-131.359,80	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	202.945,47	689.600	321.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.828.684,68	-2.659.500	-3.622.800
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-151.121,41	-140.450	-222.250
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.979.806,09	-2.799.950	-3.845.050

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

Teilfinanzhaushalt 09 Räumliche Planung und Entwicklung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.675.707,50	3.020.000	4.491.500	0
02	Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	158.058,50	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	3.332.955,70	1.800.000	1.221.000	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	29.416,81	5.450	5.650	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.196.138,51	4.825.450	5.718.150	0
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-12.642.152,87	-12.250.000	-9.000.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.749.875,96	-10.590.000	-14.190.000	-7.774.500
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-31.126,29	-6.500	-4.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	-8.000,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-202.069,58	-900.000	-700.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-2.870,79	-3.500	-5.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-15.636.095,49	-23.750.000	-23.899.000	-7.774.500
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-10.439.956,98	-18.924.550	-18.180.850	-7.774.500
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-10.439.956,98	-18.924.550	-18.180.850	-7.774.500
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-10.439.956,98	-18.924.550	-18.180.850	-7.774.500

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Produktbeschreibung
09-10-10 Stadtplanung**

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 61

Beteiligte Ämter

Ämter 62, 63, 80, UNB u. a.

Beschreibung

Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne): Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplanes auf der Basis von Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung; Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, Vorhabens- und Erschließungsplänen, städtebaulichen Verträgen, Veränderungssperren; Serviceleistungen für Bauherren und Architekten; Stadtentwicklung: Analyse gesamt- bzw. teilträumlicher und regionaler Entwicklungen, Strategien und Konzepte zur Stadt- und Stadtteilentwicklung sowie zur interkommunalen Kooperation, Mitwirkung bei der Regionalplanung, Dorferneuerung, Wettbewerbe.

Auftragsgrundlage

BauGB, BauNVO, Hessisches Landesplanungsgesetz, Hessisches Naturschutzgesetz, Verkehrsrecht, Rahmen-, Fachrahmen- und Fachentwicklungspläne (LEP, RROP, Forstentwicklungsplan), Beschlüsse der städtischen Gremien, kommunale Satzungen

Zielgruppe

Extern: Bürger, private Organisationen, Behörden, die nicht zur Stadt Fulda zählen.
Intern: Politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt Fulda sowie Ämter 30/2, 40, 41, 51, 62, 62/3, 66, 69, UNB, 80, AV sowie die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte..

Ziele

Wahrung der Interessen der Stadt im Rahmen der Planungshoheit; geordnete städtebauliche Entwicklung durch Übereinstimmung städtischer übergeordneter Planungen und Interessenabwägung; Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeindebedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen

Kennzahlen und Leistungsmengen

Ergebnis 2018

Plan 2019

Plan 2020

Anzahl der Bauleitplanverfahren

14

14

14

Bearbeitete Bebauungsplanfläche in ha

78

91

124

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilergebnishaushalt
09-10-10 Stadtplanung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0	0
11	Personalaufwendungen	-302.236,00	-323.300	-330.500
12	Versorgungsaufwendungen	-22.101,83	-24.400	-24.550
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-294.999,12	-593.200	-653.050
	davon Aufwendungen für Material	-1.254,95	-3.700	-2.700
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-59,04	-200	-200
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte und Diensten	-289.697,62	-584.000	-644.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-3.987,51	-5.300	-6.150
14	Abschreibungen	-2.668,17	-1.550	-1.700
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-622.005,12	-942.450	-1.009.800
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-622.005,12	-942.450	-1.009.800
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-622.005,12	-942.450	-1.009.800
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-622.005,12	-942.450	-1.009.800
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.364,00	-20.700	-29.700
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-645.369,12	-963.150	-1.039.500

Erläuterungen

zu Pos. 13: Aufwendungen für Vergabe-, Beratungs-, Honorarleistungen u. a.
 In 2019 Mehraufwand für Planungsmittel, insbesondere für die Vorbereitung und Durchführung der Wettbewerbe im Zusammenhang mit den Maßnahmen Brücken Hessentag und Landesgartenschau.
 In 2020 erhöhter Aufwand für Planungsleistungen, insbesondere Konzeptvergabe Waidesgrund, Machbarkeitsstudie im Bahnhofsbereich, Konzept Wohngebietsentwicklung, Aktualisierung des Radverkehrskonzeptes sowie Umsetzung des Verkehrsentwicklungsplans und Masterplans Green City.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilfinanzhaushalt
09-10-10 Stadtplanung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-1.742,30	-6.500	-4.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-1.810,67	-500	-500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-3.552,97	-7.000	-4.500	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-3.552,97	-7.000	-4.500	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-3.552,97	-7.000	-4.500	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-3.552,97	-7.000	-4.500	0

**Investitionen
09-10-10 Stadtplanung**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung	-1.742,30	-6.500	-4.000	0	-8.243	-12.250
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.810,67	-500	-500	0	-2.311	-4.350

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Produktbeschreibung
09-10-20 Verkehrsplanung**

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 61

Beteiligte Ämter

Ämter 30/5, 62, 63, 66, 69/3 und GM

Beschreibung

1) Verkehrsplanung und Technik: Verkehrsentwicklungsplanung, Planung Nahverkehr, Radverkehrskonzept, Wegweisungskonzepte, Verkehrsgutachten, Planfeststellungsverfahren.
2) Objektplanung Verkehrsanlagen und Verkehrstechnik: Ausführungsreife Planung von Straßen, Wegen, Plätzen, ÖPNV-Anlagen, Planung von Signalanlagen, Planung von Markierung und Beschilderung.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, Hess. Straßengesetz, Hess. ÖPNV-Gesetz, BauGB, StVO

Zielgruppe

Extern: Bürger, Wirtschaft, Land, Landkreis, Nachbargemeinden, Leitungsträger.
Intern: Politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt Fulda sowie die Ämter 30/5, 66 und 69/3.

Ziele

Sicherung der Mobilität und Stärkung der Wirtschaftskraft in der Stadt Fulda u. a. durch
- Fortschreibung VEP ca. alle 10 Jahre
- Fortschreibung NVP alle 5 Jahre

Kennzahlen und Leistungsmengen

Ergebnis 2018

Plan 2019

Plan 2020

Anzahl der Aus- und Neubauplanungen

21

24

26

Anzahl der Vorentwürfe, Variantenuntersuchungen, Verkehrsuntersuchungen

15

19

21

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilergebnishaushalt
09-10-20 Verkehrsplanung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	91.157,85	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	91.157,85	0	0
11	Personalaufwendungen	-221.839,13	-231.750	-248.300
12	Versorgungsaufwendungen	-15.781,19	-16.850	-18.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.500,95	-253.200	-203.450
	davon Aufwendungen für Material	-2.519,83	-1.000	-1.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-45,52	0	0
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte und Diensten	-186.813,53	-245.000	-195.200
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-2.122,07	-7.200	-7.250
14	Abschreibungen	-1.410,26	-1.400	-1.400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-430.531,53	-503.200	-471.150
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-339.373,68	-503.200	-471.150
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-339.373,68	-503.200	-471.150
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-339.373,68	-503.200	-471.150
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.959,65	-11.150	-29.700
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-350.333,33	-514.350	-500.850

Erläuterungen

- zu Pos. 03: Ergebnis 2018: Kostenerstattungen vom Bund für Planungs- und Reisekosten anl. des Masterplanes.
zu Pos. 11: Einrichtung einer zusätzlichen Stelle.
zu Pos. 13: Im Ansatz 2020 sind Aufwendungen für die Beauftragung von Verkehrszählungen, für Verkehrs- und Schallgutachten, für die Überarbeitung von Lichtsignalsteuerungen enthalten. Im Ansatz 2019 sind zusätzlich Mittel für die Fortschreibung des VEP einschl. der Erarbeitung eines Masterplanes berücksichtigt.
zu Pos. 30: 2020 erhöhter Aufwand für IT-Ausstattung.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilergebnishaushalt
09-10-30 Landschaftsplanung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0	0
11	Personalaufwendungen	-62.048,80	-64.850	-65.450
12	Versorgungsaufwendungen	-4.384,34	-4.700	-4.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.645,38	-120.200	-150.200
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte und Diensten	-1.413,49	-120.000	-150.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-231,89	-200	-200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-68.078,52	-189.750	-220.350
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-68.078,52	-189.750	-220.350
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-68.078,52	-189.750	-220.350
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-68.078,52	-189.750	-220.350
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.314,70	-3.350	-4.950
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-71.393,22	-193.100	-225.300

Erläuterungen

zu Pos. 13: Aufwendungen für Umweltberichte, Gutachten und Freiraumplanungen.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

Produktbeschreibung

09-10-40 Entwicklung, Neuordnung und Sanierung von Gebieten

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Städtebauförderung

Beteiligte Ämter

Ämter 10, 20, 51, 61, 62, 63, 66 und 69/3

Beschreibung

Analyse gesamtäumlicher, teilräumlicher und regionaler Entwicklungen, Strategien und Konzepte zur Stadt- und Stadtteilentwicklung und zur interkommunalen Kooperation, Mitwirkung bei der Regionalplanung, Dorferneuerung, Städtebauförderung, Sanierung, Stadterneuerung, Wettbewerbe

Auftragsgrundlage

Hessisches Landesplanungsgesetz, BauGB, BauNVO, kommunale Satzungen, Beschlüsse Gremien, Richtlinien des Landes Hessen zur Förderung der Nachhaltigen Stadtentwicklung (RiLiSE)

Zielgruppe

Extern: Bürger, private Organisationen, Behörden (die nicht zur Stadt Fulda zählen).
Intern: Politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt Fulda.

Ziele

Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel in Sanierungs- und/oder Entwicklungsgebieten. Einheitliche Vorbereitung und zügige Durchführung von Entwicklungsmaßnahmen in besonderen Stadtbereichen zur Verbesserung des gesamtstädtischen Angebotes an Wohnungen und Arbeitsstätten.
Stadtumbau und Neugestaltung in Gebieten mit erheblichen Funktionsverlusten oder suboptimal genutzten Flächen. Planung und Steuerung von Entwicklungsmaßnahmen mittels Teilnahme an Bundes-/Länderprogrammen wie Dorferneuerung, Sanierung oder Stadtumbau.
Reaktivierung und Neuordnung von sowie Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Weiterentwicklung der Grünstrukturen.
Instandsetzung und Sanierung von Gemeinbedarfseinrichtungen, Förderung bzw. Stärkung von bestehenden Projekten und Strukturen im Sinne der Sozialen Stadt.

Kennzahlen und Leistungsmengen

Ergebnis 2018

Plan 2019

Plan 2020

Stadtsanierungsgebiete in ha

3,5

3,5

3,5

Stadtumbaugebiete in ha

74,1

74,1

74,1

Aktive Kernbereiche in ha

59

59

59

Soziale Stadt in ha

120

120

120

Zukunft Stadtgrün in ha *

65

82

82

Erläuterungen

* In 2019 Erweiterung des Fördergebietes "Zukunft Stadtgrün" im Zuge der Erstellung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilergebnishaushalt
09-10-40 Entwicklung, Neuordnung und Sanierung von Gebieten**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	53.481,06	50.000	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	383.950,00	312.000	323.200
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	433.066,58	453.600	347.200
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	870.497,64	815.600	670.400
11	Personalaufwendungen	-194.587,82	-198.950	-222.150
12	Versorgungsaufwendungen	-13.665,50	-14.450	-13.950
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-656.180,08	-1.019.150	-1.381.950
	davon Aufwendungen für Material	-540,60	-1.800	-1.850
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-65,22	-1.950	-1.600
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte und Diensten	-125.985,02	-302.500	-558.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-529.589,24	-712.900	-820.500
14	Abschreibungen	-141.367,54	-143.650	-143.700
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-149.360,49	-87.500	-100.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57,26	-100	-100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-1.155.218,69	-1.463.800	-1.861.850
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-284.721,05	-648.200	-1.191.450
21	Finanzerträge	960,03	750	600
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	960,03	750	600
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-283.761,02	-647.450	-1.190.850
25	Außerordentliche Erträge	189.662,22	69.600	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	-82.344,31	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	107.317,91	69.600	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-176.443,11	-577.850	-1.190.850
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.464,77	-21.350	-37.200
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-209.907,88	-599.200	-1.228.050

Erläuterungen

Erträge und Aufwendungen für allgemeine Stadtplanung, Entwicklungs- und Sanierungsgebiete.

- zu Pos. 03: Erstattungen von Personalkosten für den Bereich Gemeinwesenarbeit Ostend durch die proCommunitas GmbH Fulda. Keine Ansatzbildung mehr für 2020, da das Projekt von einem freien Träger der Jugendhilfe fortgeführt wird.
- zu Pos. 07: Landes- u. Bundeszuweisungen für die Städtebauförderprogramme.
- zu Pos. 11: Einrichtung zusätzlicher Stellenanteile.
- zu Pos. 13: Teilposition "Aufwend. f. d. Inanspruchnahme von Rechte, Dienste", u. a.: Planungs- und Beratungskosten für die Städtebauförderungsgebiete. Im Ansatz 2020 sind Mehraufwendungen für die Anmietung von Büroräumlichkeiten enthalten. Teilposition "Aufwendungen f. sonst. bez. Leistungen":

Stadt Fulda Haushaltsplan 2020

- 2019 und 2020: Ansatzerhöhungen aufgrund zusätzlicher Mitarbeiter für förderfähige Stadtentwicklungsprogramme. Zudem sind Mehraufwendungen für Betriebskosten verschiedener Städtebaufördergebiete sowie Mittel für die Durchführung des Tages der Städtebauförderung enthalten.
- zu Pos. 15: Beiträge an das Kompetenzzentrum Stadtumbau Hessen.
Darüber hinaus ist ein Zuschuss für die Interimsunterbringung soziokultureller Einrichtungen berücksichtigt.
- zu Pos. 25: Ergebnis 2018: Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken im Rahmen der Stadtentwicklung sowie Abrechnungen für das interkommunale Gewerbegebiet.
Ansatz 2019: Außerordentliche Erträge aus Abrechnungen für das interkommunale Gewerbegebiet.
- zu Pos. 26: Ergebnis 2018: Aufwendungen aus einem Grundstücksverkauf unter Buchwert sowie dem Abbruch des Industriegleises Ruhrstraße.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilfinanzhaushalt
09-10-40 Entwicklung, Neuordnung und Sanierung von Gebieten**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.675.707,50	3.020.000	4.491.500	0
02	Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	158.058,50	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	562.698,00	100.000	100.000	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	29.416,81	5.450	5.650	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.425.880,81	3.125.450	4.597.150	0
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-121.179,41	-850.000	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.749.875,96	-10.590.000	-14.190.000	-7.774.500
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	-8.000,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-202.069,58	-900.000	-700.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-3.081.124,95	-12.340.000	-14.890.000	-7.774.500
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-655.244,14	-9.214.550	-10.292.850	-7.774.500
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-655.244,14	-9.214.550	-10.292.850	-7.774.500
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-655.244,14	-9.214.550	-10.292.850	-7.774.500

**Investitionen
09-10-40 Entwicklung, Neuordnung und Sanierung von Gebieten**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Projekt Fulda Galerie						
Erschließungsbeiträge	27.187,68	0	0	0	0	0
Kanalbeiträge	2.145,82	0	0	0	0	0
Entwässerung, Kanalhausanschlüsse	0,00	0	-70.000	0	-5.372.000	-5.442.000
Neubau Westring (KIM)	-8.000,00	0	0	0	-17.551.700	-17.551.700
Erschließung Wohnpark Südwest	-1.220,05	0	0	0	-1.376.650	-1.376.650
Straßen Wohnpark Bastion	-500,00	0	0	0	-984.450	-984.450
Straßen Wohnpark Mitte	-350,00	0	0	0	-1.174.600	-1.174.600
Straßen, Wege, Plätze	-603,56	0	0	0	-7.225.550	-7.225.550
Parkanlagen, Grünflächen	-120.567,92	0	0	0	-4.319.250	-4.319.250
Interkommunale Gewerbegebiete						
Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	73.507,50	0	0	0	0	0
Grunderwerb interkommunale Gewerbegebiete	-145,00	-300.000	-300.000	0	-300.145	-1.500.150
Industriepark Fulda-West						
Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	344.771,05	0	0	0	0	0
Gewerbegebiet Lehnerz						
Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet Lehnerz	100.132,60	0	0	0	0	0

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Investitionen
09-10-40 Entwicklung, Neuordnung und Sanierung von Gebieten**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Kostenerstattung nach § 135 BauGB Gewerbegebiet Lehnerz	28.592,40	0	0	0	0	0
Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	170.751,84	100.000	100.000	0	0	0
Endausbau Straßen Gewerbegebiet Lehnerz	0,00	-900.000	0	0	-900.000	-1.750.000
Sanierung Westliche Innenstadt						
Tilgung Darlehen Ausgleichsbeträge	3.148,37	3.400	3.600	0	0	0
Stadterneuerung Peterstor						
Tilgung Darlehen Rund ums Peterstor	26.203,28	2.000	2.000	0	0	0
Sanierung Ortskern Horas						
Tilgung Darlehen Ausgleichsbeträge	65,16	50	50	0	0	0
Stadtumbau West						
Bundeszulassung	60.500,00	180.000	130.000	0	0	0
Landeszulassung	60.500,00	180.000	130.000	0	0	0
Grunderwerb	-93.374,87	0	0	0	-1.926.150	-1.926.150
Aus-, Um-, Neubau Straßen, Plätze	-74.535,20	0	0	0	-591.700	-591.700
Ausbau Restfläche Duume	0,00	-60.000	0	0	-60.000	-60.000
Umgestaltung Parkplatz Franzosenwäldchen	-393.429,32	0	0	0	-397.450	-397.450
Fußweg Friedhof Künzeller Straße	0,00	-10.000	0	0	-60.000	-60.000
Zufahrt Franzosenwäldchen	0,00	0	-180.000	0	0	-180.000
Umgestaltung Freiraum vor historischer Stadtmauer	-176.314,86	-250.000	-110.000	0	-1.017.024	-1.127.050
Umgestaltung Alter städtischer Friedhof	-236,01	0	0	0	-665.150	-665.150
Investitionskostenzuschüsse	0,00	-50.000	0	0	-335.650	-335.650
Aktive Kernbereiche I						
Bundeszulassung	77.925,00	80.000	573.200	0	0	0
Landeszulassung	117.925,00	80.000	573.200	0	0	0
Grunderwerb	0,00	-800.000	0	0	-800.000	-800.000
Instandsetzung und Modernisierung Kanzlerpalais	-15.167,20	0	-40.000	0	-3.621.215	-3.661.250
Sanierung Palais Altenstein	-33.617,18	0	0	0	-3.050.000	-3.050.000
Sanierung Turm Stadtschloss	-154.485,79	-830.000	-600.000	0	-1.800.000	-2.250.000
Sanierung Palais Buttler – Touristinfo *)	0,00	0	-1.500.000	0	-500.000	-2.000.000
Sanierung, Aufwertung Schlossgarten	-55.199,02		-1.000.000	-720.000	-1.306.000	-3.106.000
Aus-, Um-, Neubau von Straßen, Plätzen/Oberflächenerneuerung	-42.254,39	-350.000	-400.000	0	-2.415.180	-2.815.200
Aufwertung Schlosstraße	0,00	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000
Akzentbeleuchtung Aktive Kernbereiche	0,00	-300.000	-300.000	0	-782.450	-1.082.450
Umgestaltung Pauluspromenade II. BA	-217.800,28	0	0	0	-332.400	-332.400
Umgestaltung Pauluspromenade III.BA	0,00	-750.000	0	0	-1.113.800	-1.113.800
Soziale Stadt Ostend/Ziehers-Süd						
Bundeszulassung	642.675,00	970.000	1.173.400	0	0	0
Landeszulassung	642.675,00	970.000	1.173.400	0	0	0
Grunderwerb	-27.804,54	0	0	0	-4.588.850	-4.588.850
Außenanlagen Sportplatz Germania 09	0,00	-300.000	-600.000	-180.000	-400.000	-1.200.000
Umnutzung und Außenanlagen Turnhalle Athanasius-Kircher-Schule	-1.376.823,23	-1.300.000	-740.000	0	-3.450.000	-3.550.000
Neubau Kita St. Pius	0,00	-500.000	-1.350.000	-900.000	-761.500	-3.300.000
Umbau Gallasiniring 8	0,00	-500.000	-900.000	0	-500.000	-1.500.000
Umbau Gallasiniring 10	0,00	0	-500.000	-1.350.000	0	-2.000.000
Umbau Gallasiniring 30	-66.995,93	-1.590.000	-1.420.000	0	-1.710.000	-2.430.000

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Investitionen
09-10-40 Entwicklung, Neuordnung und Sanierung von Gebieten**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Quartiersentwicklung	0,00	-400.000	-400.000	0	-400.000	-800.000
Neugestaltung Spielplatz Walahfridstraße	0,00	0	-300.000	0	0	-300.000
Verlagerung und Sanierung Jonasbrunnen **)	0,00	0	-250.000	0	0	-250.000
Investitionskostenzuschüsse	-189.700,00	-300.000	-200.000	0	-822.000	-1.222.000
Stadtumbau Langebrücke/Hinterburg						
Bundeszuweisung	0,00	280.000	221.650	0	0	0
Landeszuweisung	0,00	280.000	221.650	0	0	0
Ordnungsmaßnahmen Weimarer Str. 22/24	0,00	-240.000	0	0	-240.000	-240.000
Fahrzeughallen Amt für Grünflächen und Stadtservice	0,00	-50.000	-500.000	-1.350.000	-50.000	-2.050.000
Umbau östlicher Hallenkomplex Weimarer Str. 22/24	0,00	-300.000	-500.000	0	-300.000	-800.000
Baumaßnahmen Langebrücke/Hinterburg	0,00	-450.000	0	0	-450.000	-3.450.000
Platzgestaltung Langebrückenstr. 14	0,00	0	-60.000	0	0	-420.000
Umgestaltung Bereich Horaser Weg/Hinterburg	0,00	0	-150.000	0	0	-150.000
Investitionskostenzuschüsse	0,00	-250.000	-200.000	0	-250.000	-750.000
Zukunft Stadtgrün						
Bundeszuweisung	0,00	0	147.500	0	0	0
Landeszuweisung	0,00	0	147.500	0	0	0
Grunderwerb	0,00	-50.000	0	0	-50.000	-50.000
Planungsleistungen Tiergarten Fulda	-32.000,60	-100.000	-90.000	0	-235.665	-325.700
Anpflanzungen/Zäune Tiergarten Fulda	0,00	-10.000	-90.000	0	-10.000	-110.000
Erschließung Tiergarten Fulda	0,00	-200.000	0	0	-200.000	-200.000
Tierunterstände Tiergarten Fulda	0,00	0	-80.000	0	0	-80.000
Fußgängersteg im Tiergarten Fulda	0,00	0	-350.000	-49.500	0	-405.000
Funktionsgebäude Tiergarten Fulda - 2.3	0,00	-280.000	-250.000	-1.503.000	-280.000	-2.200.000
Wirtschaftsgebäude Tiergarten Fulda - 2.4	0,00	-520.000	-400.000	0	-520.000	-720.000
Wegenez Tiergarten Fulda - 2.5	0,00	0	-70.000	0	0	-390.000
Brücke "Überm Engelshaus" - 3.1.9	0,00	-100.000	-200.000	0	-100.000	-3.150.000
Wegegelenk St. Laurentius/Neuenberger Str./Vorfläche Feuerwehr Museum - 2.7	0,00	0	-130.000	-1.020.000	0	-1.150.000
Wegebeziehung Kernstadt - 2.11 und 2.12	0,00	0	-90.000	0	0	-920.000
Badegarten mit Spielplatz - 2.9	0,00	0	-150.000	0	0	-650.000
Umfeldgestaltung Umweltzentrum	0,00	0	-30.000	0	0	-30.000
Bewegungspark - 2.10	0,00	0	-20.000	-162.000	0	-200.000
Fulda-Auepark - 3.1.3	0,00	0	-70.000	-540.000	0	-670.000

Erläuterungen:

- *) Die Maßnahme „Sanierung Palais Buttler – Touristinfo“ wurde bis 2019 unter dem Produkt 01-15-10 geführt. Mit Aufnahme der Maßnahme in das Förderprogramm Aktive Kerne I erfolgt die Zuordnung zu 09-10-40.
- **) Bisherige Zuordnung bei 12-10-10

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

Produktbeschreibung 09-11-10 Vermessung und Geoinformation			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 62			
Beschreibung	Bereitstellung von Geometrie- und Geobasisdaten (GIS) für digitale Planwerke und zur räumlichen Zuordnung und Auswertbarkeit von Sachdaten; Bodenverkehr § 24 BauGB		
Auftragsgrundlage	Grundsatzbeschluss zu GIS (MAG 480/2002 vom 23.09.2002), § 24 BauGB		
Zielgruppe	Gesamte Verwaltung, Planungsbüros, Notare		
Ziele	Sachdaten und Informationen in einen Raumbezug (GIS als Medium für einheitlichen Raumbezug) setzen zur Möglichkeit der strategischen Auswertung und Dokumentation nach Sachverhalt, Häufigkeit, Entwicklung und Notwendigkeit.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufträge *	243	300	250
Anwender-Zugriffe auf GIS-Daten (Geomedia, Webkis, Stadtplan u. a.)	76.937	85.000	80.000
Erläuterungen	* Aufträge Dritter, u. a. Vermessungsaufträge, digitale Geländemessungen, Erstellung von Plänen, Abzeichnungen aus verschiedenen Kartenwerken, Georeferenzierung von Informationen in unterschiedliche Kartenwerke, Gebäudeabsteckungen u. ä.		

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilergebnishaushalt
09-11-10 Vermessung und Geoinformation**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.305,25	100	100
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	63,17	50	100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.368,42	150	200
11	Personalaufwendungen	-438.453,82	-469.300	-483.900
12	Versorgungsaufwendungen	-41.657,69	-60.950	-55.250
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.206,90	-29.800	-32.000
	davon Aufwendungen für Material	-2.000,32	-2.200	-2.450
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-2.292,53	-6.500	-9.000
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte und Diensten	-14.014,25	-17.000	-17.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-2.899,80	-4.100	-3.550
14	Abschreibungen	-11.630,35	-14.250	-17.050
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-512.948,76	-574.300	-588.200
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-511.580,34	-574.150	-588.000
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-511.580,34	-574.150	-588.000
25	Außerordentliche Erträge	3.200,00	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	3.200,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-508.380,34	-574.150	-588.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.268,91	-26.800	-33.950
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-533.649,25	-600.950	-621.950

Erläuterungen

zu Pos. 25: Außerordentliche Erträge aus der Veräußerung eines Messgerätes.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilfinanzhaushalt
09-11-10 Vermessung und Geoinformation**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	3.200,00	0	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-28.713,57	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-313,70	-3.000	-4.500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-29.027,27	-3.000	-4.500	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-25.827,27	-3.000	-4.500	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-25.827,27	-3.000	-4.500	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-25.827,27	-3.000	-4.500	0

**Investitionen
09-11-10 Vermessung und Geoinformation**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung	-28.713,57	0	0	0	-28.714	-28.750
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-313,70	-3.000	-4.500	0	-3.314	-10.250

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

Produktbeschreibung

09-11-20 Gutachterausschuss und Bodenverkehr

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 62

Beschreibung

Einrichtung, Führung, Auswertung der Kaufpreissammlung, Preis- und Marktanalysen, Ableitung der für die Wertermittlung erforderlichen Basisdaten (Indexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Liegenschaftszinsen, Marktanpassungsfaktoren), Erteilung von Auskünften und Bescheinigungen, Erstattung Bodenrichtwertkarte und Grundstücksmarktbericht, Erstellung von Wertgutachten, kommunale Bewertungsstelle

Auftragsgrundlage

§§ 192-199 BauGB und DVO zum BauGB

Zielgruppe

Bürger, diverse öffentliche Stellen und Verwaltung, Sachverständige, Finanzdienstleister, Immobilienberater, Rechtsanwälte, Notare, Steuerberater, Wohnungsbaugesellschaften, ÖbVI

Ziele

Transparenz des Grundstücksmarktes, ständige Auskunftsbereitschaft sowie eine zeitnahe Auswertung der Kaufverträge und Bearbeitung der beantragten Gutachten. Möglichst frühe Herausgabe der neu erscheinenden Bodenrichtwertkarte und des Grundstücksmarktberichts.

Kennzahlen und Leistungsmengen

Ergebnis 2018

Plan 2019

Plan 2020

Wertgutachten

25

15

15

Stellungnahmen und Auskünfte

700

700

700

Auswertung von Kaufverträgen *

431

400

400

Erläuterungen

* Die Anzahl der Kaufverträge, für die eine Vorkaufsrechtsprüfung vorzunehmen ist, orientiert sich am Zinsniveau und der Marktsituation.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilergebnishaushalt
09-11-20 Gutachterausschuss und Bodenverkehr**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.525,00	35.000	30.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	55.525,00	35.000	30.000
11	Personalaufwendungen	-171.203,11	-176.050	-169.500
12	Versorgungsaufwendungen	-13.492,33	-16.550	-14.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.559,96	-28.200	-28.400
	davon Aufwendungen für Material	0,00	-50	0
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte und Diensten	-26.370,00	-25.000	-25.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-3.189,96	-3.150	-3.400
14	Abschreibungen	-119,00	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-214.374,40	-220.800	-212.600
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-158.849,40	-185.800	-182.600
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-158.849,40	-185.800	-182.600
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-158.849,40	-185.800	-182.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.040,23	-8.300	-3.750
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-165.889,63	-194.100	-186.350

Erläuterungen

zu Pos. 02: U. a. Gebühren für Gutachten, Immobilienmarktberichte und Zeugnisse.
zu Pos. 30: 2020 Geringere Aufwendungen für IT-Ausstattung.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilfinanzhaushalt
09-11-20 Gutachterausschuss und Bodenverkehr**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-119,00	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-119,00	0	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-119,00	0	0	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-119,00	0	0	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-119,00	0	0	0

**Investitionen
09-11-20 Gutachterausschuss und Bodenverkehr**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-119,00	0	0	0	-119	-150

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

Produktbeschreibung

09-11-30 Liegenschaftsverwaltung und Bodenordnung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 62

Beschreibung

Grundstücksverwaltung und Bewirtschaftung unbebauter städtischer Flächen, Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses

Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse, BGB, BauGB, GBO, ErbbauV, FlurbG

Zielgruppe

Öffentliche Verwaltung, Investoren, Bauwillige, Führungskräfte aus Verwaltung und Wirtschaft, Unternehmen, Vereine, Landwirte, Pachtinteressenten

Ziele

An-, Verkauf und Tausch von Flächen für Wohnungsbau, Gewerbe- und Industrieanlagen; Bereitstellung und Nutzungsoptimierung von Flächen, verbunden mit der Sicherung grundbuchlicher Rechte sowie Vermarktung u. Vermarktungskonzepte. Bewirtschaftung und Verwaltung von unbebauten Miet-, Pacht- (auch Wald, Jagd u. Fischerei) sowie Grabelandflächen; Baulandumlegung nach BauGB.

Kennzahlen und Leistungsmengen

Ergebnis 2018

Plan 2019

Plan 2020

Flächenumsatz in ha

10

7

10

Baulandumlegung nach BauGB in ha

15

40

10

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilergebnishaushalt
09-11-30 Liegenschaftsverwaltung und Bodenordnung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	266.409,77	271.400	268.400
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	20.000	20.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	250,00	500	800
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	266.659,77	291.900	289.200
11	Personalaufwendungen	-206.819,38	-238.650	-191.850
12	Versorgungsaufwendungen	-33.221,98	-51.750	-59.750
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.045,32	-226.650	-242.450
	davon Aufwendungen für Material	-6,35	0	0
	Energie, Wasser, Abwasser	-153,90	-150	0
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte und Diensten	-2.348,00	-25.100	-87.500
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-18.537,07	-201.400	-154.950
14	Abschreibungen	-1.792,96	-1.150	-1.200
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	-20.000	-20.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.788,54	-60.000	-55.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-314.668,18	-598.200	-570.250
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-48.008,41	-306.300	-281.050
21	Finanzerträge	26,34	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	26,34	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-47.982,07	-306.300	-281.050
25	Außerordentliche Erträge	141.443,05	620.000	321.000
26	Außerordentliche Aufwendungen	-49.015,49	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	92.427,56	620.000	321.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	44.445,49	313.700	39.950
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.709,15	-48.800	-83.000
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.263,66	264.900	-43.050

Erläuterungen

- zu Pos. 03: Hauptsächlich Geldleistungen von Beteiligten i. R. d. Landumlegung für Mehrzuteilungen, siehe auch Pos. 15.
Das Ergebnis kann stark schwanken.
- zu Pos. 11: Neue Kostenverteilung bei einer Stellennachbesetzung.
- zu Pos. 12: Erhöhung der Versorgungsaufwendungen aufgrund der Altersstruktur.
- zu Pos. 13: Aufwand für Baulandumlegung, Verfahrens- und Vermessungskosten sowie Rechtsberatung.
Teilposition "Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste": Ansatz 2020 Mehraufwand für Erbbauzinsen.
Teilposition "Aufwend. f. sonst. bez. Leistungen": Das Ergebnis kann stark schwanken.

Stadt Fulda Haushaltsplan 2020

- zu Pos. 15: Geldleistungen an Beteiligte i. R. d. Landumlegung für Minderzuteilungen.
- zu Pos. 18: Grundsteuer für städt. Liegenschaften.
- zu Pos. 25: Außerordentliche Erträge aus Grundstücksveräußerungen.
- zu Pos. 26: Außerordentliche Aufwendungen aus Grundstücksveräußerungen.
- zu Pos. 30: Ansatz 2020 höhere Aufwendungen aus intern verrechneten Steuerleistungen.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilfinanzhaushalt
09-11-30 Liegenschaftsverwaltung und Bodenordnung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	2.767.057,70	1.700.000	1.121.000	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.767.057,70	1.700.000	1.121.000	0
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-12.520.973,46	-11.400.000	-9.000.000	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-670,42	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-627,42	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-12.522.271,30	-11.400.000	-9.000.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-9.755.213,60	-9.700.000	-7.879.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-9.755.213,60	-9.700.000	-7.879.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-9.755.213,60	-9.700.000	-7.879.000	0

**Investitionen
09-11-30 Liegenschaftsverwaltung und Bodenordnung**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Investive Einzahlungen						
Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken	2.767.057,70	1.700.000	1.121.000	0	0	0
Investive Auszahlungen						
Abbruch Am Bahnhof 5 bis 5b	0,00	-150.000	-300.000	0	-150.000	-450.000
Abbruch Postverteilzentrum Haimbach	0,00	-250.000	0	0	-250.000	-250.000
Grunderwerb	-12.520.973,46	-11.000.000	-8.700.000	0	-23.520.974	-36.521.000
Büro-/DV-Ausstattung	-670,42	0	0	0	-671	-700
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-627,42	0	0	0	-628	-650

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

10-10	<u>Bauordnung</u>
10-10-10	Bauordnung
10-10-1010	Bauordnung
10-20	<u>Wohnbauförderung</u>
10-20-10	Wohnbauförderung
10-20-1010	Wohnbauförderung
10-30	<u>Denkmalschutz und -pflege</u>
10-30-10	Denkmalschutz und -pflege
10-30-1010	Denkmalschutz und -pflege

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

Teilergebnishaushalt 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	599.073,25	870.300	520.300
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	135.468,28	51.300	46.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	2.419,06	2.400	1.800
09	Sonstige ordentliche Erträge	23.148,00	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	760.108,59	924.000	568.100
11	Personalaufwendungen	-1.030.148,44	-1.035.450	-1.097.850
12	Versorgungsaufwendungen	-136.014,54	-157.100	-170.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.398,05	-71.300	-71.550
	davon Aufwendungen für Material	-5.229,67	-4.000	-4.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-16,47	-900	-900
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte und Diensten	-19.927,38	-20.000	-20.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-17.224,53	-46.400	-46.650
14	Abschreibungen	-45.888,06	-49.150	-71.650
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-85.460,00	-165.000	-175.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-1.339.909,09	-1.478.000	-1.586.550
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-579.800,50	-554.000	-1.018.450
21	Finanzerträge	186.494,03	228.700	203.300
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	186.494,03	228.700	203.300
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-393.306,47	-325.300	-815.150
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-393.306,47	-325.300	-815.150
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.157,00	3.000	3.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.404,64	-42.750	-52.150
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-407.554,11	-365.050	-864.300

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

Teilfinanzhaushalt 10 Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	275.452,42	214.200	201.150	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	275.452,42	214.200	201.150	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-529,45	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	-2.100.000	-2.100.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-511.931,00	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-1.625,00	-5.000	-5.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-514.085,45	-2.105.000	-2.105.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-238.633,03	-1.890.800	-1.903.850	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-238.633,03	-1.890.800	-1.903.850	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-238.633,03	-1.890.800	-1.903.850	0

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

Produktbeschreibung 10-10-10 Bauordnung			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 63			
Beschreibung	Einhaltung der bau- und planungsrechtlichen Vorschriften, Abwehr von Gefahren, Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen, Beseitigung von Nachteilen für Menschen mit Behinderungen in unserer bebauten Umwelt.		
Auftragsgrundlage	HBO, BauGB, BauNVO, HGO, VwVfG, VwGO, HessVwVG, HessNatG, Denkmalschutzgesetz, ÜZVO, HausPrüfVO, MVKVO, HessBGG, technische Baubestimmungen		
Zielgruppe	Bauherrschaft, Architekten, Investoren		
Ziele	Rechtssicherheit für die Bauherrschaft, Behebung von bautechnischen Mängeln		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Baugenehmigungen, Beratungen, Baufreigaben und Auskunftersuchen	1.164	950	950
Wiederkehrende Prüfungen und Bauzustandsbesichtigungen	119	200	200
Verwaltungs- und ordnungsbehördliche Verfahren	149	80	80
Erläuterungen	Es sind bauantragsabhängig verschiedene interne und externe Stellen (beteiligte Organisationseinheiten) am Genehmigungsverfahren beteiligt.		

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilergebnishaushalt
10-10-10 Bauordnung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	599.073,25	870.300	520.300
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.547,08	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	23.148,00	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	623.768,33	870.300	520.300
11	Personalaufwendungen	-664.802,15	-741.250	-770.050
12	Versorgungsaufwendungen	-78.877,55	-86.250	-86.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.265,69	-33.550	-33.650
	davon Aufwendungen für Material	-4.157,70	-2.850	-2.850
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-16,47	-300	-300
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-6.091,52	-30.400	-30.500
14	Abschreibungen	-1.076,40	-5.650	-5.850
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-755.021,79	-866.700	-896.050
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-131.253,46	3.600	-375.750
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-131.253,46	3.600	-375.750
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-131.253,46	3.600	-375.750
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.157,00	3.000	3.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.231,65	-27.550	-43.900
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-132.328,11	-20.950	-416.650

Erläuterungen

- zu Pos. 02: Bauordnungs- u. sonst. Verwaltungsgebühren;
Das Ergebnis schwankt je nach Anzahl und Umfang der gebührenpflichtigen Baumaßnahmen.
- zu Pos. 03: Ergebnis 2018: Kostenerstattung für eine Ersatzvornahme.
- zu Pos. 09: Ergebnis 2018: Auflösung einer Rückstellung.
- zu Pos. 13: Davon 25.000 € für Sicherungsmaßnahmen bei akuten Gefahrenzuständen.
- zu Pos. 29: Interne Verrechnung von Bauaufsichtsgebühren für städtische Baumaßnahmen.
Das Ergebnis kann stark schwanken.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilfinanzhaushalt
10-10-10 Bauordnung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-529,45	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-1.625,00	-5.000	-5.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.154,45	-5.000	-5.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-2.154,45	-5.000	-5.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-2.154,45	-5.000	-5.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-2.154,45	-5.000	-5.000	0

**Investitionen
10-10-10 Bauordnung**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung	-529,45	0	0	0	-530	-550
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.625,00	-5.000	-5.000	0	-6.625	-14.650

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Produktbeschreibung
10-20-10 Wohnbauförderung**

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 63

Beteiligte Ämter Amt 50

Beschreibung Förderung des sozialen Mietwohnungsbaus, Modernisierung von Mietwohnungen, Wohnbauförderung von selbstgenutztem Wohneigentum, Kostenzuschuss zur Beseitigung baulicher Hindernisse

Auftragsgrundlage Richtlinien zur Förderung selbstgenutzten Eigentums sowie Landesprogramme zur Förderung des Neubaus und der Modernisierung des sozialen Wohnungsbaus. Richtlinien zur Beseitigung baulicher Hindernisse für Menschen mit Behinderungen. Wohnraumförderungsgesetz, Fehlbelegungsgesetz, Zweites Wohnungsbaugesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Zweckentfremdung, WohnflächenVO, BetriebskostenVO, HeizkostenVO, NeubaumietVO, Mietrecht, Mietrechtsreformgesetz

Zielgruppe Bauherren, Architekten und Wohnungsgesellschaften

Ziele Beratung, Information und Antragsbearbeitung

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Förderung selbstgenutztes Wohneigentum (Anzahl Beratung, Prüfung und Antragsbearbeitung)	28	30	30
Förderung zur Beseitigung baul. Hindernisse f. Menschen m. Behinderung (Anzahl Beratungen u. a.)	60	35	40
Förderung Mietwohnungsbau (Anzahl Beratung, Prüfung und Antragstellung)	60	40	60

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilergebnishaushalt
10-20-10 Wohnbauförderung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0	0
11	Personalaufwendungen	-73.236,76	-76.500	-79.550
12	Versorgungsaufwendungen	-30.423,00	-41.500	-53.850
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-651,90	-2.550	-2.450
	davon Aufwendungen für Material	0,00	-100	-100
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-651,90	-2.450	-2.350
14	Abschreibungen	-41.698,67	-40.400	-64.150
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-146.010,33	-160.950	-200.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-146.010,33	-160.950	-200.000
21	Finanzerträge	186.494,03	228.700	203.300
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	186.494,03	228.700	203.300
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	40.483,70	67.750	3.300
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	40.483,70	67.750	3.300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.297,59	-2.350	0
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	38.186,11	65.400	3.300

Erläuterungen

- zu Pos. 12: Allgemeine Steigerung aufgrund der Altersstruktur.
zu Pos. 14: Abschreibungen auf Investitionskostenzuschüsse im Rahmen der Wohnbauförderung.
zu Pos. 21: Zinserträge aus Baudarlehen.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilfinanzhaushalt
10-20-10 Wohnbauförderung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	275.452,42	214.200	201.150	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	275.452,42	214.200	201.150	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	-2.100.000	-2.100.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-511.931,00	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-511.931,00	-2.100.000	-2.100.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-236.478,58	-1.885.800	-1.898.850	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-236.478,58	-1.885.800	-1.898.850	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-236.478,58	-1.885.800	-1.898.850	0

**Investitionen
10-20-10 Wohnbauförderung**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Rückflüsse aus Wohnungsbaudarlehen	275.452,42	214.200	201.150	0	0	0
Gewährung von Wohnungsbaufördermitteln	-511.931,00	-2.100.000	-2.100.000	0	-5.450.000	-10.550.000

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Produktbeschreibung
10-30-10 Denkmalschutz und -pflege**

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 63

Beteiligte Ämter Ämter 41, 61 und Gebäudemanagement

Beschreibung Denkmalschutz als hoheitlicher Gesetzesvollzug und Denkmalpflege als Serviceleistung
Denkmalschutz: Vollzug des Denkmalschutzgesetzes, wissenschaftliche Vorarbeit zur Unterschutzstellung;
Archivrecherche, Begehungen, Zusammenstellung von Objektdaten;
Denkmalpflege: Denkmalrechtliche und bautechnische Beratung im Zuge der Vorbereitung und Durchführung von Baumaßnahmen, Beratung zur steuerbegünstigten Förderung (Stadt, Land), Bearbeitung Förderanträge, Beratung zu Gestaltungsfragen in Gesamtanlagen, Umgebungsschutz, Dorferneuerung; Geschäftsführung Untere Denkmalschutzbehörde, Geschäftsstelle des Denkmalbeirates.

Auftragsgrundlage BauGB, HBO, HDschG, Gestaltungssatzung, Gremienbeschlüsse

Zielgruppe Extern: LAfD, Bürger, private Organisationen, Behörden.
Intern: Politische Entscheidungsträger, Gremien der Stadt Fulda.

Ziele Erfassung, Unterschutzstellung und Erhalt denkmalwerter Objekte, Verbreitung des Anliegens von Denkmalschutz und -pflege im Rahmen von Seminaren und Vorträgen, Unterstützung von Bauherren mit denkmalwertem Mehraufwand

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der geschützten Objekte	1.590	1.590	1.590
Anzahl der Großprojekte	5	10	10
Anzahl der bewilligten Förderanträge	23	25	25

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilergebnishaushalt
10-30-10 Denkmalschutz und -pflege**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	133.921,20	51.300	46.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	2.419,06	2.400	1.800
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	136.340,26	53.700	47.800
11	Personalaufwendungen	-292.109,53	-217.700	-248.250
12	Versorgungsaufwendungen	-26.713,99	-29.350	-30.150
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.480,46	-35.200	-35.450
	davon Aufwendungen für Material	-1.071,97	-1.050	-1.050
	Aufwendungen für Instandhaltungen	0,00	-600	-600
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte und Diensten	-19.927,38	-20.000	-20.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-10.481,11	-13.550	-13.800
14	Abschreibungen	-3.112,99	-3.100	-1.650
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-85.460,00	-165.000	-175.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-438.876,97	-450.350	-490.500
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-302.536,71	-396.650	-442.700
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-302.536,71	-396.650	-442.700
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-302.536,71	-396.650	-442.700
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.875,40	-12.850	-8.250
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-313.412,11	-409.500	-450.950

Erläuterungen

- zu Pos. 03: Erstattung anteiliger Personalkosten vom Landkreis Fulda für den Bodendenkmalpfleger.
Die Mehrerträge 2018 resultieren aus zusätzlichen Personalkostenerstattungen für zwei wissenschaftliche Mitarbeiter von der Kommission für Archäologische Landesforschung in Hessen e. V. (KAL). Diese entfallen ab 2019 größtenteils.
Die Personalaufwendungen sind unter Pos. 11 abgebildet.
- zu Pos. 11: Die enthaltenen Aufwendungen für Personal der Kommission für Archäologische Landesforschung in Hessen e. V. werden komplett erstattet, siehe Pos. 03. Ab 2019 entfallen diese Personalaufwendungen größtenteils.
- zu Pos. 15: Zuschüsse für denkmalpflegerischen Mehraufwand an Bürger und sonstige Berechtigte.

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

11-10	<u>Abfallwirtschaft</u>
11-10-10	<u>Abfallwirtschaft</u>
11-10-1010	Restabfallentsorgung
11-10-1020	Bioabfallentsorgung
11-10-1030	Öffentliche Reisigsammlung
11-10-1040	Sperrmüllentsorgung
11-10-1050	Getrennsammlung Wertstoffe
11-10-1060	Bereitstellung Wertstoffhof
11-10-1070	Sonstige Leistungen
11-20	<u>Stadtentwässerung</u>
11-20-10	<u>Stadtentwässerung</u>
11-20-1010	Stadtentwässerung

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

Teilergebnishaushalt 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.749.955,07	4.678.250	4.751.950
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	516.504,22	389.100	454.300
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	-107.716,05	41.650	90.700
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	5.158.743,24	5.109.000	5.296.950
11	Personalaufwendungen	-312.769,54	-337.500	-330.350
12	Versorgungsaufwendungen	-37.256,59	-42.450	-27.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.652.642,04	-4.179.800	-4.269.350
	davon Aufwendungen für Material	-2.489,84	0	-3.000
	Energie, Wasser, Abwasser	-324,75	0	0
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-151,13	-19.500	-19.500
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte und Diensten	-182.961,44	-180.900	-221.050
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-4.466.714,88	-3.979.400	-4.025.800
14	Abschreibungen	-554.996,49	-550.250	-451.650
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	201,50	-4.900	-4.900
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-5.557.463,16	-5.114.900	-5.084.050
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-398.719,92	-5.900	212.900
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-398.719,92	-5.900	212.900
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-398.719,92	-5.900	212.900
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.930,08	10.000	11.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-346.675,54	-429.150	-428.050
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-732.465,38	-425.050	-203.650

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

Teilfinanzhaushalt 11 Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
02	Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	244.041,55	100.000	100.000	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	244.041,55	100.000	100.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.053,93	0	-60.000	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-87.203,24	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-1.050.000	-2.220.000	-450.000
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-150	-150	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-117.257,17	-1.050.150	-2.280.150	-450.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	126.784,38	-950.150	-2.280.150	-450.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	126.784,38	-950.150	-2.280.150	-450.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	126.784,38	-950.150	-2.280.150	-450.000

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Produktbeschreibung
11-10-10 Abfallwirtschaft**

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 15

Beteiligte Ämter Ämter 20, 69

Beschreibung Organisation, Überwachung und Abrechnung Abfuhr, Entsorgung und Verwertung von Abfällen und Wertstoffen durch beauftragte Unternehmen; Gebührenkalkulation, Mitarbeit bei der Gebührenerhebung, Betriebskostenrechnung, Satzungsangelegenheiten. Service- und Öffentlichkeitsarbeit: Umwelttelefon, Bereitstellung von Müllgefäßen, Abfallinformation und -beratung, Publikationen

Auftragsgrundlage KrW-/AbfG, Städtische Abfallsatzung, Gremienbeschlüsse

Zielgruppe Extern: Bürger, Anschlusspflichtige, Unternehmen, Kreisumweltamt.
Intern: Politische Entscheidungsträger, Gremien der Stadt.

Ziele Umweltgerechte, bürgerfreundliche und kostengünstige Abfallentsorgung sowie Wertstofffassung und -verwertung, Umweltbewusstsein verstärken

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der An-, Ab- und Ummeldungen bei Abfallgefäßen im Jahr	655	750	700
Anzahl der Beratungen am Umwelttelefon	6.268	7.500	7.000
Kosten der Entsorgung des Restabfalls pro Einwohner und Jahr in €	22,90	22,80	22,90
Kosten pro Tonne Restabfall in €	117,80	117,00	117,80
Restabfallmenge in kg pro Einwohner und Jahr	194,3	194,6	194,3

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilergebnishaushalt
11-10-10 Abfallwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.749.855,07	4.678.250	4.751.950
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	486.504,22	389.100	454.300
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	5.236.359,29	5.067.350	5.206.250
11	Personalaufwendungen	-229.660,75	-234.100	-224.150
12	Versorgungsaufwendungen	-16.009,61	-16.950	-13.950
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.652.036,09	-4.177.450	-4.266.950
	davon Aufwendungen für Material	-2.489,84	0	-3.000
	Energie, Wasser, Abwasser	-324,75	0	0
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-151,13	-18.000	-18.000
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte und Diensten	-182.961,44	-180.900	-221.050
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-4.466.108,93	-3.978.550	-4.024.900
14	Abschreibungen	-8.709,86	-8.700	-6.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	201,50	-4.900	-4.900
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-4.906.214,81	-4.442.100	-4.516.550
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	330.144,48	625.250	689.700
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	330.144,48	625.250	689.700
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	330.144,48	625.250	689.700
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.930,08	10.000	11.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-343.074,56	-423.650	-423.250
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	211.600	277.950

Erläuterungen

- zu Pos. 03: Erstattung von DSD GmbH, Landbell AG u. a. für die Reinigung der Wertstoffsammelplätze u. die Abfallberatung sowie Erlöse für Altpapier.
- zu Pos. 13: Teilposition " Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen": Ergebnis 2018: 737.800 € betreffen die Einstellung in den Sonderposten Gebührenaussgleich.
- zu Pos. 18: Die Ertragssteuern für den B.g.A. Wertstoffsammlung werden anhand der aktuellen Vorauszahlung kalkuliert.
- zu Pos. 31: Ein Jahresüberschuss wird dem Sonderposten Gebührenaussgleich Abfallwirtschaft zugeführt. Dies erfolgt buchungstechnisch durch eine Wertkorrektur im Aufwand (siehe Pos. 13, Unterposition "Aufwend. für sonstige bezogene Leistungen"). Der Sonderposten wird auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Ein Jahresfehlbetrag wird durch Entnahme aus dem Sonderposten Gebührenaussgleich ausgeglichen.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilfinanzhaushalt
11-10-10 Abfallwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-150	-150	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	-150	-150	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0,00	-150	-150	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	0,00	-150	-150	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	0,00	-150	-150	0

**Investitionen
11-10-10 Abfallwirtschaft**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-150	-150	0	-150	-750

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Produktbeschreibung
11-20-10 Stadtentwässerung**

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 66

Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung des Kanalsystems für die Ableitung des Oberflächenwassers; Erhebung von Kanalbeiträgen, Betreuung von Widerspruchs- und Verwaltungsgerichtsverfahren sowie Abschluss privatrechtlicher Vereinbarungen für den Bereich Abwasser.

Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, Kommunales Abgabengesetz, Abwassersatzung, Gremienbeschlüsse

Zielgruppe Grundstücks- und Gebäudeeigentümer, deren Grundstücks- und Gebäudeeigentum sich im Einzugsbereich von Niederschlägen innerhalb des Stadtgebietes befindet sowie Grundstücks- und Gebäudeeigentümer der Stadt, deren Grundstücke und Gebäude an die öffentliche Kanalisation angeschlossen sind.

Ziele Geordnete und schadfreie Ableitung von Oberflächenwasser in die Vorfluter, Unterbindung des Zuflusses von Oberflächenwasser in die Kläranlage des Abwasserverbandes, rechtskonforme und zeitnahe Erhebung von Beiträgen für die Bereitstellung des Abwassernetzes (in Baulast des Abwasserverbandes).

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Investitionen Kanalbau in €	117.257 *	1.050.000 **	1.580.000 ***
Kanalbeiträge ****	244.042	100.000	100.000

Erläuterungen Die Unterhaltung des Abwassernetzes erfolgt durch den Abwasserverband.

* 2018: Kanalinvestitionen zur Instandhaltung der Kanäle Wachtküppelweg und Haderwaldstraße sowie der Straßenentwässerung im Ortsteil Ziegel. Weiterhin Kanalinvestitionen zur Erschließung Neubaugebiet Pröbelsfeld in Sickels. Die Investitionen erfolgen zeitversetzt.

** 2019: Kanalinvestitionen zur Erschließung Neubaugebiet Haimbach sowie weiterer Neubaugebiete

*** 2020: Kanalinvestitionen zur Erschließung des Neubaugebietes Am Schafacker und weiterer Neubaugebiete. Zudem sind Investitionen zur Instandhaltung des Regenwasserkanals Maberzell geplant.

**** Kanalbeiträge für Vorjahre (zeitversetzte Abrechnung)

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilergebnishaushalt
11-20-10 Stadtentwässerung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.000,00	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	-107.716,05	41.650	90.700
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-77.616,05	41.650	90.700
11	Personalaufwendungen	-83.108,79	-103.400	-106.200
12	Versorgungsaufwendungen	-21.246,98	-25.500	-13.850
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-605,95	-2.350	-2.400
	Aufwendungen für Instandhaltungen	0,00	-1.500	-1.500
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-605,95	-850	-900
14	Abschreibungen	-546.286,63	-541.550	-445.050
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-651.248,35	-672.800	-567.500
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-728.864,40	-631.150	-476.800
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-728.864,40	-631.150	-476.800
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-728.864,40	-631.150	-476.800
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.600,98	-5.500	-4.800
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-732.465,38	-636.650	-481.600

Erläuterungen

- zu Pos. 03: In 2018 wurden Vorauszahlungen für die Herstellung von Hauskanalanschlüssen vereinnahmt. Hintergrund ist die Änderung der Entwässerungssatzung des Abwasserverbandes, wonach die Hauskanalanschlüsse nicht mehr nach Pauschalen, sondern nach tatsächlichem Aufwand abgerechnet werden. Aufgrund des Baugebietumfangs ist es dem Abwasserverband nicht mehr möglich in Vorleistung zu treten.
- zu Pos. 08: Auflösung der Sonderposten bei Kanalbaumaßnahmen.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilfinanzhaushalt
11-20-10 Stadtentwässerung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
02	Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	244.041,55	100.000	100.000	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	244.041,55	100.000	100.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.053,93	0	-60.000	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-87.203,24	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-1.050.000	-2.220.000	-450.000
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-117.257,17	-1.050.000	-2.280.000	-450.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	126.784,38	-950.000	-2.180.000	-450.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	126.784,38	-950.000	-2.180.000	-450.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	126.784,38	-950.000	-2.180.000	-450.000

**Investitionen
11-20-10 Stadtentwässerung**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Investive Einzahlungen						
Kanalbeiträge	244.041,55	100.000	100.000	0	0	0
Investive Auszahlungen						
Kanal Neubaugebiet Haimbach	0,00	-700.000	-700.000	-450.000	-700.000	-1.200.000
Kanal Neubaugebiet Am Schafacker - Sickels	0,00	0	-620.000	0	0	-620.000
Regenwasserkanal Maberzell	0,00	0	-60.000	0	0	-60.000
Kanal Neubaugebiete	0,00	-350.000	-900.000	0	-350.000	-1.650.000
Kanal Neubaugebiet Pröbelsfeld	-83.000,00	0	0	0	-1.635.900	-1.635.900
Kanal Wachtküppelweg	-4.203,24	0	0	0	-24.203	-24.250
Kanal Haderwaldstraße	-16.050,53	0	0	0	-16.051	-16.100
Straßenentwässerung OT Ziegel	-14.003,40	0	0	0	-14.003	-14.050

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

12-10	<u>Gemeindestraßen</u>
12-10-10	Bereitstellung von Gemeindestraßen
12-10-1010	Unterhaltung von Gemeindestraßen
12-10-1020	Ausbau von Gemeindestraßen
12-10-1030	Neubau von Gemeindestraßen
12-10-1040	Reinigung von Gemeindestraßen
12-10-1050	Beleuchtung von Gemeindestraßen
12-20	<u>Kreisstraßen</u>
12-20-10	Bereitstellung von Kreisstraßen
12-20-1010	Unterhaltung von Kreisstraßen
12-20-1020	Ausbau von Kreisstraßen
12-20-1030	Neubau von Kreisstraßen
12-20-1040	Reinigung von Kreisstraßen
12-20-1050	Beleuchtung von Kreisstraßen
12-30	<u>Landesstraßen</u>
12-30-10	Bereitstellung von Landesstraßen
12-30-1010	Unterhaltung von Landesstraßen
12-30-1020	Ausbau von Landesstraßen
12-30-1030	Neubau von Landesstraßen
12-30-1040	Reinigung von Landesstraßen
12-30-1050	Beleuchtung von Landesstraßen
12-40	<u>Bundesstraßen</u>
12-40-10	Bereitstellung von Bundesstraßen
12-40-1010	Unterhaltung von Bundesstraßen
12-40-1020	Ausbau von Bundesstraßen
12-40-1030	Neubau von Bundesstraßen
12-40-1040	Reinigung von Bundesstraßen
12-40-1050	Beleuchtung von Bundesstraßen
12-60	<u>Unterhaltung und Betrieb von Parkeinrichtungen</u>
12-60-10	Parken im Stadtgebiet
12-60-1010	Parken im Eigenbetrieb
12-60-1020	Parken in der Tiefgarage ZOB
12-60-1030	Parken im öffentlichen Straßenraum
12-70	<u>Öffentlicher Personennahverkehr</u>
12-70-10	Bereitstellung ÖPNV
12-70-1010	Bereitstellung ÖPNV

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

Teilergebnishaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.771,20	400	400
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.449.446,85	2.380.000	2.545.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	506.284,41	451.550	460.500
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.733.209,00	2.259.500	1.719.500
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	2.445.894,14	2.382.400	2.414.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	16.601,46	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	7.153.207,06	7.473.850	7.139.400
11	Personalaufwendungen	-1.617.105,22	-1.803.850	-1.829.750
12	Versorgungsaufwendungen	-237.068,66	-301.050	-288.850
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.579.024,20	-6.267.800	-6.503.900
	davon Aufwendungen für Material	154.472,31	-2.350	-2.750
	Energie, Wasser, Abwasser	-2.583.260,65	-3.071.800	-2.937.800
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-1.946.873,64	-2.845.600	-3.181.500
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte und Diensten	-173.814,49	-320.800	-351.800
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-29.547,73	-27.250	-30.050
14	Abschreibungen	-4.559.900,27	-4.526.400	-4.323.450
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-235.425,91	-239.500	-240.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-68.249,12	-75.000	-80.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.988,24	-74.200	-79.200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-11.367.761,62	-13.287.800	-13.345.150
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-4.214.554,56	-5.813.950	-6.205.750
21	Finanzerträge	487,97	0	0
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-869,25	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-381,28	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-4.214.935,84	-5.813.950	-6.205.750
25	Außerordentliche Erträge	168.847,61	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	-30.883,90	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	137.963,71	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.076.972,13	-5.813.950	-6.205.750
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.758,08	33.600	35.400
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.079.479,79	-3.401.300	-3.386.750
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.121.693,84	-9.181.650	-9.557.100

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

Teilfinanzhaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.648.619,00	2.960.000	861.400	0
02	Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	3.057.855,51	1.212.000	1.059.000	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	909,50	0	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.707.384,01	4.172.000	1.920.400	0
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-36.177,95	-38.000	-40.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.498.764,32	-9.123.500	-17.291.000	-7.105.500
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-992,10	-44.200	-153.500	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-371.603,86	-650.000	-400.000	-180.000
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-671,64	-1.500	-1.500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-6.908.209,87	-9.857.200	-17.886.000	-7.285.500
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-2.200.825,86	-5.685.200	-15.965.600	-7.285.500
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-2.200.825,86	-5.685.200	-15.965.600	-7.285.500
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-2.200.825,86	-5.685.200	-15.965.600	-7.285.500

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

Produktbeschreibung

12-10-10 Bereitstellung von Gemeindestraßen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 66

Beteiligte Ämter

Ämter 30, 61 und 62

Beschreibung

Bau neuer Straßen- und Verkehrsflächen inkl. aller Nebenanlagen, Beleuchtung und Verkehrstechnik zur Erschließung von Grundstücken sowie zur Erweiterung der städtischen Infrastruktur.
Bauliche Maßnahmen zur Werterhaltung der vorhandenen Straßen- und Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen, Beleuchtung und Verkehrstechnik sowie Gewährleistung der Verkehrs- und Gebrauchssicherheit.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien, § 123 Abs. 1 BauGB, Verkehrsleitplanung, Bebauungspläne, § 823 BGB, verkehrssicherungsrechtliche Bestimmungen

Zielgruppe

Alle Benutzer von Straßen- und Verkehrsflächen

Ziele

Umsetzung der Verkehrsleitplanung und der Beschlüsse politischer Gremien zu einer bedarfsgerechten Erschließung neuer Wohn-, Gewerbe- und Industriegrundstücke, bei effektivem Einsatz von Investitionsmitteln.
Warterhaltung der Straßen- und sonstigen Verkehrsflächen sowie deren bedarfsgerechter Ausbau und Anpassung des Verkehrsnetzes an die aktuelle Verkehrsentwicklung, Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten (Eigentümergepflichten) gemäß § 823 BGB unter Maßgabe der Optimierung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses.

Kennzahlen und Leistungsmengen

Ergebnis 2018

Plan 2019

Plan 2020

Straßenlänge in km *	290,0	292,6	292,7
Lfd. Unterhaltungsaufwand Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke in € **	1.123.010	1.521.000	1.635.500
Anzahl der Lichtsignalanlagen (feste Anlagen) ***	14	15	15
Wartung Lichtsignalanlagen in €	19.206	26.500	32.000

Erläuterungen

- * Die Erhöhung der Straßenlänge resultiert aus der Abstufung von Kreisstraßen zu Gemeindestraßen.
- ** Ohne Aufwand des Amtes für Grünflächen und Stadtservice. Die Beträge können in der Zeitreihe aufgrund von Einzelmaßnahmen stark schwanken.
- *** Übernahme der Lichtsignalanlage Ziegeler Straße.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilergebnishaushalt
12-10-10 Bereitstellung von Gemeindestraßen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.771,20	400	400
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.510,00	20.000	20.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	35.614,68	12.500	12.500
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	540.000	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	1.792.331,78	1.756.850	1.759.100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.849.227,66	2.329.750	1.792.000
11	Personalaufwendungen	-540.378,62	-623.100	-614.450
12	Versorgungsaufwendungen	-73.561,58	-94.600	-99.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.973.204,59	-4.476.750	-4.545.200
	davon Aufwendungen für Material	156.041,91	-1.600	-2.000
	Energie, Wasser, Abwasser	-1.855.449,72	-2.177.500	-2.081.500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-1.142.215,76	-2.147.500	-2.287.500
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte und Diensten	-119.861,33	-134.600	-157.100
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-11.719,69	-15.550	-17.100
14	Abschreibungen	-3.625.930,33	-3.606.250	-3.399.650
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.386,97	-3.500	-3.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-7.216.462,09	-8.804.200	-8.662.400
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-5.367.234,43	-6.474.450	-6.870.400
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-869,25	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-869,25	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-5.368.103,68	-6.474.450	-6.870.400
25	Außerordentliche Erträge	73.772,35	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	-25.748,20	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	48.024,15	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.320.079,53	-6.474.450	-6.870.400
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.758,08	33.600	35.400
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.565.337,91	-2.816.900	-2.795.150
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.850.659,36	-9.257.750	-9.630.150

Erläuterungen

- zu Pos. 03: Kostenersatz für Unfallschäden an Straßen, Schutzplanken, Pollern u. a.
Im Ergebnis 2018 sind Erstattungen des Landes für Maßnahmen im Rahmen des Kommunalen Interesses Modells (KIM) enthalten.
- zu Pos. 07: 2019 geplante Erträge aus Landeszuweisungen für Straßenbauunterhaltungsmaßnahmen (Hessenkasse).

Stadt Fulda Haushaltsplan 2020

- zu Pos. 13: Aufwand für Straßen, Plätze, Ingenieurbauwerke, Lichtsignalanlagen und Oberflächenentwässerung.
 Teilposition "Energie, Wasser, Abwasser" enthält:
 - Stromkosten und Unterhaltung Leuchten: 1.014.500 €
 - Oberflächenentwässerung: 1.060.000 €
 Die Ansatzbildung erfolgt aufgrund der Rechnungsergebnisse, der aktuellen Preisentwicklungen und der Prognosen der Versorgungsunternehmen.
 Teilposition "Aufwendungen für Instandhaltungen":
 - Einmalige Sanierungsmaßnahmen:
 - Sanierung Leipziger Straße 2 - 12a 270.000 €
 - Sanierung Leipziger Straße - Lehnerz 350.000 €
 - lfd. Unterhaltung (siehe Übersicht) 1.667.500 €
 Teilposition "Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten, Dienste":
 Ansatz 2020 enthält Mehraufwendungen für das Leasing von E-Ladesäulen.
- zu Pos. 25: Ergebnis 2018: Außerordentliche Erträge aus der Auflösung Rückstellung Instandhaltung sowie dem Zugang von Grundstücken.
- zu Pos. 26: Ergebnis 2018: Außerordentliche Aufwendungen aus dem Abgang von Grundstücken.

Übersicht lfd. Unterhaltung von Gemeindestraßen, Plätzen und Ingenieurbauwerken:

Aufwand	2020
Beseitigung von Winterschäden	200.000 €
Lfd. Unterhaltung und Verkehrssicherung Straßen, Lichtsignalanlagen und Radwege	817.500 €
Städtische Anteile im Zusammenhang mit Bautätigkeit der Versorgungsunternehmen RhönEnergie Fulda GmbH und Abwasserverband (Programme der Versorger sind noch nicht erstellt)	200.000 €
Instandhaltung im Rahmen des Zeitvertrages - Straßen und Feldwege in den Stadtteilen	350.000 €
Prüfung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken - Prüfung Brücken über DB-Gleise - Unterhaltung Ingenieurbauwerke	60.000 € 40.000 €
Gesamtsumme	1.667.500 €

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilfinanzhaushalt
12-10-10 Bereitstellung von Gemeindestraßen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	151.119,00	1.305.700	110.000	0
02	Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	2.795.534,99	962.000	912.000	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	909,50	0	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.947.563,49	2.267.700	1.022.000	0
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-11.183,19	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.029.586,77	-7.673.500	-11.371.000	-4.270.500
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	-2.200	-3.500	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-152.512,70	-650.000	-400.000	-180.000
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-671,64	-1.500	-1.500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-3.193.954,30	-8.327.200	-11.776.000	-4.450.500
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-246.390,81	-6.059.500	-10.754.000	-4.450.500
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-246.390,81	-6.059.500	-10.754.000	-4.450.500
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-246.390,81	-6.059.500	-10.754.000	-4.450.500

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Investitionen
12-10-10 Bereitstellung von Gemeindestraßen**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Investive Einzahlungen						
Erschließungsbeiträge Gemeindestraßen	2.517.169,98	400.000	706.000	0	0	0
Straßenbeiträge Gemeindestraßen	75.285,18	500.000	156.000	0	0	0
Straßenbeiträge Beleuchtung	63.721,23	22.000	10.000	0	0	0
Kostenerstattung nach § 135 BauGB (Ausgleichsmaßnahmen)	119.358,60	40.000	40.000	0	0	0
Kostenanteil Dritter	20.000,00	0	0	0	0	0
Bundeszulassung Amand-Ney-Straße	100.000,00	500.000	0	0	0	0
Bundeszulassung Radwegweisung	51.119,00	0	0	0	0	0
Bundeszulassung Gieseltalradweg	0,00	490.700	0	0	0	0
Erlös aus Veräußerung von Straßengrundstücken	901,77	0	0	0	0	0
Aus- und Umbau von Straßen, Plätzen						
Brücke/Steg Mühlgraben Lüdermünd	0,00	-30.000	-50.000	0	-76.550	-376.550
Steg über die Fulda "Weg nach Löschenrod"	0,00	0	0	-180.000	0	-200.000
Amand-Ney-Straße Ausbau	-448.036,86	-1.350.000	-200.000	0	-2.262.200	-2.262.200
Schlosshof - barrierefreier Umbau	-37.302,97	-970.000	-130.000	0	-1.372.300	-1.372.300
Ausbau Weichselstraße I. BA	0,00	-800.000	-600.000	0	-800.000	-1.060.000
Ausbau Weichselstraße II. BA	0,00	-500.000	0	-1.350.000	-500.000	-1.514.000
Ausbau Maulkuppenstraße	0,00	-200.000	-300.000	0	-200.000	-500.000
Ausbau Wasserkuppenstraße	0,00	-400.000	-790.000	0	-400.000	-800.000
Ausbau mittlere Bahnhofstraße	0,00	-500.000	-670.000	0	-825.000	-1.325.000
Ausbau obere Bahnhofstraße	0,00	0	-600.000	-540.000	0	-1.200.000
Ausbau Nikolaus-Seng-Straße	0,00	0	-1.265.000	0	-35.000	-1.950.000
Ausbau Rittlehnstraße Maberzell	0,00	-99.000	0	0	-99.000	-99.000
Ausbau Ignaz-Komp-Straße	0,00	-97.000	0	0	-97.000	-97.000
Umgestaltung Kirchenvorplatz Haimbach	0,00	0	-170.000	0	0	-170.000
Lückenschluss Gehweg Thaddäusstraße Zell	0,00	0	-150.000	0	0	-150.000
Querungshilfe "Am Rosengarten"	0,00	0	-180.000	0	0	-180.000
Ausbau Straßenzug Johannis-/Schirmannstr.	0,00	0	-1.500.000	-630.000	0	-2.200.000
Umbau Karrystraße	0,00	0	0	-55.800	0	-190.000
Modernisierung Platz der weißen Rose	-742.360,95	0	0	0	-922.850	-922.850
Wendelinusstraße Ausbau	-381,78	0	0	0	-75.000	-75.000
Platz Palais Altenstein	-234.002,30	0	0	0	-234.050	-234.050
Kreuzung Robert-Kircher-Str./Königsstr.	-55.000,00	0	0	0	-465.400	-465.400
Stützmauer Dreilärchenweg ST Harmerz	-3.953,48	0	0	0	-79.150	-79.150
Brückenerneuerung ST Gläserzell	-539.282,28	0	0	0	-837.550	-837.550
Brücke über B 27 bei Richard-Müller-Schule	-9.340,85	0	0	0	-50.000	-200.000
Sturmiusstraße zwischen Heinrichstr. und Kurfürstenstr.	-100.000,00	0	0	0	-172.100	-172.100
Adalbertstraße Ausbau	-157.100,00	0	0	0	-404.500	-404.500
Hirtenweg Ausbau	-1.343,51	0	0	0	-120.000	-120.000
Radwegebau						
Neubau Radweg zwischen Haimbach und Mittelrode	0,00	-500.000	0	0	-778.150	-998.150
Neubau Gieseltalradweg	-158.416,80	-550.000	-250.000	0	-1.018.450	-1.268.450
Radweg Westring nach Johannesberg	0,00	0	-350.000	0	0	-350.000
Radwegebau allgemein	-1.449,00	-150.000	-270.000	0	-151.450	-421.450
Ausbau Fernradweg zwischen Bürgergarten und Johannisstraße	0,00	0	-1.000.000	-1.350.000	0	-2.500.000

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Investitionen
12-10-10 Bereitstellung von Gemeindestraßen**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Wegweisungskonzept Radverkehr	-141.130,00	0	0	0	-182.250	-182.250
Radweg zwischen Münsterfeld und Maberzell	-100.252,90	0	0	0	-260.200	-260.200
Neubau von Straßen						
Erschließung Neubaugebiete	0,00	-350.000	-350.000	0	-350.000	-1.550.000
Erschließung Neubaugebiet Haimbach	0,00	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-2.300.000
Gewerbegebiet Kohlhaus Ost	0,00	0	-176.000	-43.200	0	-224.000
Industriegebiet Südliche Karrystraße	0,00	0	-55.000	0	0	-55.000
Neubaugebiet Am Schafacker	0,00	0	-386.000	0	0	-386.000
Neubaugebiet Nördlich Pflingstweide	0,00	0	-70.000	0	0	-70.000
Aus-/Umbau Heinrich-von-Bibra-Platz	0,00	0	-51.000	0	0	-51.000
Baugebiet Südlich Bronnzell	0,00	0	-75.000	0	0	-75.000
Neubaugebiet Am Siedlerfeld - Harmerz	0,00	0	-32.000	0	0	-32.000
Baugebiet Waidesgrund	0,00	0	-130.000	0	0	-235.000
Wendeanlage Am Schulzenberg Maberzell	0,00	0	-70.000	0	0	-70.000
Straßenführung Ochsenwiese	0,00	0	-130.000	-31.500	0	-165.000
Endausbau Baugebiet Aschenberg Ost	-70.000,00	0	0	0	-400.000	-400.000
Neubaugebiet Pröbelsfeld	-147.402,50	0	0	0	-805.250	-805.250
Sonstige Maßnahmen						
Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	-152.512,70	-650.000	-400.000	-180.000	-802.513	-1.602.550
Neubau/Erweiterung Lichtsignalanlagen	0,00	-95.000	0	0	-95.000	-95.000
Ausstattungsgegenstände Straßen und Plätze	-10.670,73	-30.000	-41.000	0	-40.671	-131.700
Büro-/DV-Ausstattung	0,00	-2.200	-3.500	0	-2.200	-8.700
Modernisierung Freitreppe und Umfeld Domplatz	-82.500,00	-7.500	-25.000	0	-300.000	-332.500
Aufwertung Kronhofbrunnen	0,00	-5.000	0	0	-5.000	-5.000
Aufwertung Jonasbrunnen *)	0,00	-40.000	0	0	-40.000	-40.000
Umsetzung Fahrradabstellkonzept	0,00	0	-100.000	0	-20.000	-220.000
Zuwegungen zu Park- und Logistikflächen	0,00	0	-200.000	-90.000	0	-300.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-671,64	-1.500	-1.500	0	-2.172	-8.200
Verkehrsberuhigung Johannesberger Str. zu/von Sickels	0,00	0	-5.000	0	0	-5.000
Ortsbildverbesserung OT Besges	-330,59	0	0	0	-22.523	-22.550
Grunderwerbe Grundstücke	-512,46	0	0	0	-513	-550

Erläuterungen:

*) Die Maßnahme „Aufwertung Jonasbrunnen“ wird ab 2020 dem Förderprogramm „Soziale Stadt Ostend/Ziehers-Süd“ zugeordnet.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Produktbeschreibung
12-20-10 Bereitstellung von Kreisstraßen**

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 66

Beteiligte Ämter

Ämter 30, 61 und 62

Beschreibung

Bau neuer Straßen- und Verkehrsflächen inkl. aller Nebenanlagen, Beleuchtung und Verkehrstechnik zur Erschließung von Grundstücken sowie zur Erweiterung der städtischen Infrastruktur.
Bauliche Maßnahmen zur Werterhaltung der vorhandenen Straßen- und Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen, Beleuchtung und Verkehrstechnik sowie Gewährleistung der Verkehrs- und Gebrauchssicherheit.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien, § 123 Abs. 1 BauGB, Verkehrsleitplanung, Bebauungspläne, § 823 BGB, verkehrssicherungsrechtliche Bestimmungen

Zielgruppe

Alle Benutzer von Straßen- und Verkehrsflächen

Ziele

Umsetzung der Verkehrsleitplanung und der Beschlüsse politischer Gremien zu einer bedarfsgerechten Erschließung neuer Wohn-, Gewerbe- und Industriegrundstücke, bei effektivem Einsatz von Investitionsmitteln.

Kennzahlen und Leistungsmengen

Ergebnis 2018

Plan 2019

Plan 2020

Straßenlänge in km

11,2

11,2

11,2

Lfd. Unterhaltungsaufwand Kreisstraßen und Ingenieurbauwerke in € *

131.047

152.500

152.500

Anzahl der Lichtsignalanlagen (feste Anlagen)

4

4

4

Wartung Lichtsignalanlagen in €

7.671

7.600

8.000

Erläuterungen

* Ohne Aufwand des Amtes für Grünflächen und Stadtservice. Die Beträge können in der Zeitreihe aufgrund von Einzelmaßnahmen stark schwanken.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilergebnishaushalt
12-20-10 Bereitstellung von Kreisstraßen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.237,94	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	84.037,00	83.100	83.100
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	36.587,01	36.550	36.650
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	125.161,95	119.650	119.750
11	Personalaufwendungen	-171.824,22	-187.950	-185.850
12	Versorgungsaufwendungen	-34.983,78	-45.400	-28.350
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-264.424,44	-328.950	-312.050
	Energie, Wasser, Abwasser	-124.104,50	-166.000	-150.200
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-138.718,60	-160.100	-160.500
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte und Diensten	-533,00	-1.500	0
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-1.068,34	-1.350	-1.350
14	Abschreibungen	-66.293,85	-61.200	-64.100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-537.526,29	-623.500	-590.350
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-412.364,34	-503.850	-470.600
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-412.364,34	-503.850	-470.600
25	Außerordentliche Erträge	5.305,70	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	-5.135,70	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	170,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-412.194,34	-503.850	-470.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.870,81	-96.950	-98.200
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-501.065,15	-600.800	-568.800

Erläuterungen

- zu Pos. 03: Ergebnis 2018: Kostenersatz für Unfallschaden an einer Lichtsignalanlage.
zu Pos. 12: Versetzung eines Beamten in den Ruhestand.
zu Pos. 13: Aufwand für Straßen, Lichtsignalanlagen und Oberflächenentwässerung, davon
Stromkosten: 70.200 €
Oberflächenentwässerung: 80.000 €
lfd. Unterhaltung: Beseitigung v. Winterschäden und lfd. Bauunterhaltung
- von Straßen und Ingenieurbauwerken: 152.500 €
- Wartung Lichtsignalanlagen: 8.000 €
zu Pos. 25: Ergebnis 2018: Außerordentliche Erträge aus dem Zugang von Grundstücken.
zu Pos. 26: Ergebnis 2018: Außerordentliche Aufwendungen aus dem Abgang von Grundstücken.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilfinanzhaushalt
12-20-10 Bereitstellung von Kreisstraßen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	150.000,00	174.800	0	0
02	Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	58.594,34	70.000	70.000	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	208.594,34	244.800	70.000	0
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	0,00	-5.000	-5.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-327.874,53	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-88.516,45	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-416.390,98	-5.000	-5.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-207.796,64	239.800	65.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-207.796,64	239.800	65.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-207.796,64	239.800	65.000	0

**Investitionen
12-20-10 Bereitstellung von Kreisstraßen**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Investive Einzahlungen						
Bundeszulassung Ausbau Chattenstraße	150.000,00	174.800	0	0	0	0
Straßenbeiträge Kreisstraßen	58.019,00	70.000	70.000	0	0	0
Investive Auszahlungen						
Grunderwerb Kreisstraßen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-25.000
Ausbau K 103 zwischen Harmerz und Johannesberg	-21.458,63	0	0	0	-65.550	-65.550
Straßenbeleuchtung Kreisstraßen	-88.516,45	0	0	0	-88.517	-88.550
Umgestaltung Kreuzung Wolf-Hirth-Straße/Sickelser Straße	-41.670,06	0	0	0	-162.950	-162.950
Ausbau Chattenstraße	-264.745,84	0	0	0	-1.318.450	-1.318.450

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

Produktbeschreibung

12-30-10 Bereitstellung von Landesstraßen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 66

Beteiligte Ämter

Ämter 30, 61 und 62

Beschreibung

Bau neuer Straßen- und Verkehrsflächen inkl. aller Nebenanlagen, Beleuchtung und Verkehrstechnik zur Erschließung von Grundstücken sowie zur Erweiterung der städtischen Infrastruktur.
Bauliche Maßnahmen zur Werterhaltung der vorhandenen Straßen- und Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen, Beleuchtung und Verkehrstechnik sowie Gewährleistung der Verkehrs- und Gebrauchssicherheit.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien, § 123 Abs. 1 BauGB, Verkehrsleitplanung, Bebauungspläne, § 823 BGB, verkehrssicherungsrechtliche Bestimmungen

Zielgruppe

Alle Benutzer von Straßen- und Verkehrsflächen

Ziele

Umsetzung der Verkehrsleitplanung und der Beschlüsse politischer Gremien zu einer bedarfsgerechten Erschließung neuer Wohn-, Gewerbe- und Industriegrundstücke bei effektivem Einsatz von Investitionsmitteln.

Kennzahlen und Leistungsmengen

Ergebnis 2018

Plan 2019

Plan 2020

Straßenlänge in km

32,9

32,9

32,9

Lfd. Unterhaltungsaufwand Landesstraßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke in € *

497.493

309.500

510.000

Anzahl der Lichtsignalanlagen (feste Anlagen) **

54

54

54

Wartung Lichtsignalanlagen und Tunnel Weimarer Straße in €

132.946

150.000

150.000

Erläuterungen

* Ohne Aufwand des Amtes für Grünflächen und Stadtservice. Die Beträge können in der Zeitreihe aufgrund von Einzelmaßnahmen stark schwanken.

** Lichtsignalanlagen an Knotenpunkten/Kreuzungen mit Landesstraßen werden den Landesstraßen zugeordnet.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilergebnishaushalt
12-30-10 Bereitstellung von Landesstraßen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.496,63	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.305,20	4.000	4.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	125.136,00	125.100	125.100
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	339.523,72	337.350	339.550
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	469.461,55	466.450	468.650
11	Personalaufwendungen	-118.177,05	-130.150	-145.050
12	Versorgungsaufwendungen	-25.672,99	-33.800	-30.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.139.497,55	-1.051.350	-1.233.950
	Energie, Wasser, Abwasser	-506.359,63	-587.000	-569.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-630.438,98	-459.500	-660.000
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte und Diensten	-409,98	-1.700	-1.700
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-2.288,96	-3.150	-3.250
14	Abschreibungen	-498.106,63	-498.100	-495.100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-1.781.454,22	-1.713.400	-1.904.100
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-1.311.992,67	-1.246.950	-1.435.450
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.311.992,67	-1.246.950	-1.435.450
25	Außerordentliche Erträge	89.769,56	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	89.769,56	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.222.223,11	-1.246.950	-1.435.450
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-228.155,28	-287.750	-281.500
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.450.378,39	-1.534.700	-1.716.950

Erläuterungen

- zu Pos. 11 u. 12: Ersetzung eines Beamten durch einen TVöD-Beschäftigten.
zu Pos. 13: Aufwand für Straßen, Lichtsignalanlagen und Oberflächenentwässerung, davon
- Stromkosten: 304.000 €
- Oberflächenentwässerung: 265.000 €
- Lfd. Unterhaltung und Verkehrssicherung: 510.000 €
- Wartung und Unterhaltung Lichtsignalanlagen einschl. Tunnel Weimarer Straße: 150.000 €
zu Pos. 25: Ergebnis 2018: Auflösung Rückstellung Instandhaltung.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilfinanzhaushalt
12-30-10 Bereitstellung von Landesstraßen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	509.200,00	710.000	223.200	0
02	Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	192.348,72	180.000	77.000	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	701.548,72	890.000	300.200	0
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	0,00	-15.000	-15.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.985.106,91	-600.000	-800.000	-720.000
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-66.749,43	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.051.856,34	-615.000	-815.000	-720.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-1.350.307,62	275.000	-514.800	-720.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-1.350.307,62	275.000	-514.800	-720.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-1.350.307,62	275.000	-514.800	-720.000

**Investitionen
12-30-10 Bereitstellung von Landesstraßen**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Investive Einzahlungen						
Bundeszuweisung Ostumfahrung 2. BA	22.400,00	0	0	0	0	0
Bundeszuweisung Ausbau Pacelliallee/ Dr. Dietz-Str.	486.800,00	710.000	223.200	0	0	0
Straßenbeiträge Landesstraßen	192.348,72	180.000	77.000	0	0	0
Grunderwerb						
Grunderwerb Landesstraßen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-75.000
Aus- und Umbau von Straßen, Plätzen						
Ausbau Heidelbergstraße zwischen Mainstraße und B 27	0,00	-100.000	-800.000	-720.000	-100.000	-2.500.000
Ausbau Pacelliallee/Dr. Dietz-Str. bis Brücke B 27	-1.053.962,92	-500.000	0	0	-1.700.000	-1.700.000
Modernisierung Langebrücke	-368.658,39	0	0	0	-484.700	-484.700
Leipziger Straße zwischen Bosestraße und Mackenrodtstraße	-610,65	0	0	0	-10.100	-10.100
Ausbau Bronnzeller Straße	-291.212,65	0	0	0	-670.650	-670.650
Ausbau Niesiger Straße	-270.662,30	0	0	0	-773.000	-773.000
Straßenbeleuchtung Landesstraßen	-66.749,43	0	0	0	-66.750	-66.750

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

Produktbeschreibung

12-40-10 Bereitstellung von Bundesstraßen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 66

Beteiligte Ämter

Ämter 30, 61 und 62

Beschreibung

Bau neuer Straßen- und Verkehrsflächen inkl. aller Nebenanlagen, Beleuchtung und Verkehrstechnik zur Erschließung von Grundstücken sowie zur Erweiterung der städtischen Infrastruktur.
Bauliche Maßnahmen zur Werterhaltung der vorhandenen Straßen- und Verkehrsflächen (Gehwege) inkl. Nebenanlagen, Beleuchtung und Verkehrstechnik sowie Gewährleistung der Verkehrs- und Gebrauchssicherheit.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien, § 123 Abs. 1 BauGB, Verkehrsleitplanung, Bebauungspläne, § 823 BGB, verkehrssicherungsrechtliche Bestimmungen

Zielgruppe

Alle Benutzer von Straßen- und Verkehrsflächen

Ziele

Umsetzung der Verkehrsleitplanung und der Beschlüsse politischer Gremien zu einer bedarfsgerechten Erschließung neuer Wohn-, Gewerbe- und Industriegrundstücke, bei effektivem Einsatz von Investitionsmitteln.
Warterhaltung der Straßen- und sonstigen Verkehrsflächen sowie deren bedarfsgerechter Ausbau und Anpassung des Verkehrsnetzes an die aktuelle Verkehrsentwicklung, Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten (Eigentümergepflichten) gemäß § 823 BGB unter Maßgabe der Optimierung des Kosten- und Nutzen-Verhältnisses.

Kennzahlen und Leistungsmengen

Ergebnis 2018

Plan 2019

Plan 2020

Straßenlänge in km

7,3

7,3

7,3

Lfd. Unterhaltungsaufwand Gehwege an Bundesstraßen in € *

0

10.000

5.000

Erläuterungen

* Ohne Aufwand des Amtes für Grünflächen und Stadtservice.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilergebnishaushalt
12-40-10 Bereitstellung von Bundesstraßen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	580,24	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	66.962,89	61.200	64.100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	67.543,13	61.200	64.100
11	Personalaufwendungen	-66.568,95	-67.750	-68.800
12	Versorgungsaufwendungen	-15.616,47	-19.900	-7.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.167,19	-105.900	-100.950
	Energie, Wasser, Abwasser	-90.838,25	-95.000	-95.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	0,00	-10.000	-5.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-328,94	-900	-950
14	Abschreibungen	-81.543,05	-70.250	-74.950
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-254.895,66	-263.800	-251.800
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-187.352,53	-202.600	-187.700
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-187.352,53	-202.600	-187.700
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-187.352,53	-202.600	-187.700
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.447,04	-77.650	-77.150
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-254.799,57	-280.250	-264.850

Erläuterungen

- zu Pos. 11 u. 12: Ersetzung eines Beamten durch einen TVöD-Beschäftigten.
zu Pos. 13: Aufwand für Gehwege an Bundesstraßen, davon
- Stromkosten: 95.000 €
- lfd. Unterhaltung: 5.000 €

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilfinanzhaushalt
12-40-10 Bereitstellung von Bundesstraßen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	416.600,00	115.000	207.700	0
02	Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	11.377,46	0	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	427.977,46	115.000	207.700	0
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	0,00	-15.000	-15.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-607.080,81	-150.000	-3.000.000	-855.000
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-63.825,28	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-670.906,09	-165.000	-3.015.000	-855.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-242.928,63	-50.000	-2.807.300	-855.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-242.928,63	-50.000	-2.807.300	-855.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-242.928,63	-50.000	-2.807.300	-855.000

**Investitionen
12-40-10 Bereitstellung von Bundesstraßen**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Investive Einzahlungen						
Landeszuweisung Fahrradbrücke Rosenau	0,00	0	60.200	0	0	0
Bundeszuweisung Gehwege Bardostraße	392.000,00	115.000	147.500	0	0	0
Bundeszuweisung Gehwege Petersberstraße zwischen Schillerstraße und An St. Johann	24.600,00	0	0	0	0	0
Straßenbeiträge Bundesstraßen	11.377,46	0	0	0	0	0
Grunderwerb						
Grunderwerb Bundesstraßen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-75.000
Aus- und Umbau von Straßen						
Fahradbrücke Rosenau	0,00	-150.000	-2.500.000	0	-49.500	-2.699.500
Ausbau Frankfurter Straße	0,00	0	-500.000	-855.000	0	-1.450.000
Ausbau Gehwege Bardostraße	-571.278,58	0	0	0	-796.950	-796.950
Gehwege Petersberger Straße zwischen Schillerstraße und An St. Johann	-35.802,23	0	0	0	-281.650	-281.650
Sonstige Maßnahmen						
Straßenbeleuchtung Bundesstraßen	-63.825,28	0	0	0	-63.826	-63.850

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Produktbeschreibung
12-60-10 Parken im Stadtgebiet**

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 30

Beteiligte Ämter Ämter 66, 69

Beschreibung Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen und Parkplätzen der Stadt Fulda.

Auftragsgrundlage Beschlüsse der städtischen Gremien, Konzept zur Neuordnung des Betriebes der städtischen Parkhäuser und Parkflächen vom 17.10.2006 (MAG Nr. 268/06)

Zielgruppe Alle Verkehrsteilnehmer, die ihr Fahrzeug im Bereich der Stadt Fulda in städtischen Parkeinrichtungen oder im öffentlichen Straßenraum parken.

Ziele Bereitstellung von ausreichenden Parkkapazitäten in den städtischen Parkeinrichtungen oder alternativ im öffentlichen Straßenraum durch eine möglichst optimale Bewirtschaftung der vorhandenen Ressourcen. Konkretisierte Unterziele:
- Optimierung des Betriebes von Parkhäusern und Parkflächen
- Optimierung des Betriebes an Parkscheinautomaten u. Parkuhren (neues Tarifkonzept)

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Bewirtschaftete Parkplätze:			
Anzahl im öffentlichen Straßenraum	2.000	2.000	1.950
Einnahmen pro Parkplatz im öffentlichen Straßenraum in €	1.081	1.050	1.154
Anzahl in Parkhäusern (TG Ruprechtstraße)	188	188	188
Einnahmen pro Parkplatz in Parkhäusern (TG Ruprechtstraße) in €	1.410	1.380	1.463

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilergebnishaushalt
12-60-10 Parken im Stadtgebiet**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.428.140,22	2.360.000	2.525.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	427.879,07	410.050	424.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	107.651,73	93.650	110.900
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	2.963.671,02	2.863.700	3.059.900
11	Personalaufwendungen	-529.808,71	-589.400	-612.400
12	Versorgungsaufwendungen	-41.999,65	-48.200	-47.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.117,32	-81.400	-92.300
	davon Aufwendungen für Material	-16,92	0	0
	Energie, Wasser, Abwasser	-20.810,03	-21.300	-22.100
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-15.143,72	-48.500	-58.500
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte und Diensten	-4.592,05	-8.000	-8.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-11.554,60	-3.600	-3.700
14	Abschreibungen	-104.490,51	-107.100	-129.400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-40.858,39	-43.000	-45.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.601,27	-70.700	-75.700
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-836.875,85	-939.800	-1.001.800
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	2.126.795,17	1.923.900	2.058.100
21	Finanzerträge	487,97	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	487,97	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.127.283,14	1.923.900	2.058.100
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.127.283,14	1.923.900	2.058.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103.430,84	-101.900	-114.000
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.023.852,30	1.822.000	1.944.100

Erläuterungen

- zu Pos. 02: Erträge aus Parkgebühren Tiefgarage ZOB u. öffentlich-rechtlichen Parkplätzen.
zu Pos. 03: Die Erstattung betrifft die Personalkosten des Eigenbetriebes "Parkstätten, Energie und Wasser".
zu Pos. 15: Erstattung Sachaufwand für die Bewirtschaftung der öffentl. Parkplätze u. der Tiefgarage Ruprechtstraße an den Eigenbetrieb "Parkstätten, Energie und Wasser".

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilfinanzhaushalt
12-60-10 Parken im Stadtgebiet**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	168.200,00	25.000	25.000	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.200,00	25.000	25.000	0
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-24.994,76	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.669,42	-50.000	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	-42.000	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-116.664,18	-92.000	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	51.535,82	-67.000	25.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	51.535,82	-67.000	25.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	51.535,82	-67.000	25.000	0

**Investitionen
12-60-10 Parken im Stadtgebiet**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Investive Einzahlungen						
Ablösungsbeiträge Stellplätze	168.200,00	25.000	25.000	0	0	0
Investive Auszahlungen						
Büro-/DV-Ausstattung	0,00	-42.000	0	0	-42.000	-42.000
Erwerb und Montage Parkscheinautomaten	-24.994,76	-50.000	0	0	-74.995	-74.955
Ausbau Parkplatz Domplatz	-91.669,42	0	0	0	-275.000	-275.000

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Produktbeschreibung
12-70-10 Bereitstellung ÖPNV**

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 61

Beteiligte Ämter

Amt 40

Beschreibung

Wahrnehmung der Bereitstellungs-, Regie- und Managementfunktionen als Aufgabenträger nach dem Hess. ÖPNV-Gesetz, verfahrensmäßige Umsetzung der strategischen Planungen (VEP, NVP), Vertragsmanagement, Vergabeverfahren, Budgetplanung und -kontrolle; Marketing- und Kundenmanagement; Vertretung der Stadt in Verbänden und Institutionen.

Auftragsgrundlage

Hess. ÖPNV-Gesetz, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, lokaler und regionaler Nahverkehrsplan

Zielgruppe

Extern: Bürger, Verkehrsverbund (RMV), Verkehrsbetriebe (RhönEnergie, FBG etc.), benachbarte Aufgabenträger.
Intern: Politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt Fulda sowie die Ämter 61/2 und 40 (Schülerverkehr).

Ziele

Administrative Umsetzung der Nahverkehrsplanungen der Stadt, Wahrung der städtischen Interessen in Bezug auf RMV und benachbarten LNG's; Sicherung der Rahmenbedingungen für den städtischen ÖPNV.

Kennzahlen und Leistungsmengen

Ergebnis 2018

Plan 2019

Plan 2020

Anzahl beförderter Fahrgäste Bus

9.739.957

8.715.000

9.750.000

Anzahl beförderter Fahrgäste AST

13.110

8.400

13.500

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilergebnishaushalt
12-70-10 Bereitstellung ÖPNV**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	34.667,28	25.000	20.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.524.036,00	1.511.300	1.511.300
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	102.837,01	96.800	103.700
09	Sonstige ordentliche Erträge	16.601,46	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.678.141,75	1.633.100	1.635.000
11	Personalaufwendungen	-190.347,67	-205.500	-203.200
12	Versorgungsaufwendungen	-45.234,19	-59.150	-76.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.613,11	-223.450	-219.450
	davon Aufwendungen für Material	-1.552,68	-750	-750
	Energie, Wasser, Abwasser	14.301,48	-25.000	-20.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-20.356,58	-20.000	-10.000
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte und Diensten	-48.418,13	-175.000	-185.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-2.587,20	-2.700	-3.700
14	Abschreibungen	-183.535,90	-183.500	-160.250
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-194.567,52	-196.500	-195.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-68.249,12	-75.000	-80.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-740.547,51	-943.100	-934.700
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	937.594,24	690.000	700.300
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	937.594,24	690.000	700.300
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	937.594,24	690.000	700.300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.237,91	-20.150	-20.750
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	911.356,33	669.850	679.550

Erläuterungen

Die Erträge aus Konzessionsabgabe und Dividende der RhönEnergie Fulda GmbH an die Stadt Fulda werden im Produktbereich 16 abgebildet, siehe Produkt 16-20-10 "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft".

- zu Pos. 03: Erstattung von Beleuchtungskosten für Wartehallen. Das Ergebnis 2018 enthält darüber hinaus eine Erstattung der RhönEnergie Fulda GmbH für Reinigung u. Winterdienst Heertorplatz.
- zu Pos. 07: Landeszuweisung zur Deckung der Infrastrukturkosten Busbedienung einschl. Zuweisung für den Ausbildungsverkehr gem. § 45a PBefG.
- zu Pos. 09: Erträge aus Schadensersatzleistungen.
- zu Pos. 12: Erhöhung der Versorgungsaufwendungen aufgrund der Altersstruktur.

Stadt Fulda Haushaltsplan 2020

- zu Pos. 13: Teilposition "Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechte, Dienste":
- Umplanungen u. Ergänzungen im Liniennetz 100.000 €
- Planung des digitalen Fahrgastinformationssystems (DFI) 50.000 €
- Fahrgastzählungen 35.000 €
- zu Pos. 15: Weiterleitung der ÖPNV-Mittel vom RMV an den Landkreis Fulda sowie Kostenerstattungen an den RMV für Zusatzbestellungen im Schienenpersonennahverkehr (SPNV).
- zu Pos. 31: Für den ÖPNV hat die Stadt im Rahmen des Tracking-Stock-Modells (Dividendenermittlung der RhönEnergie Fulda GmbH) einen Verlust von insgesamt rd. 2.937.000 € zu tragen.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilfinanzhaushalt
12-70-10 Bereitstellung ÖPNV**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	253.500,00	629.500	295.500	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	253.500,00	629.500	295.500	0
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	0,00	-3.000	-5.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-457.445,88	-650.000	-2.120.000	-1.260.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-992,10	0	-150.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-458.437,98	-653.000	-2.275.000	-1.260.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-204.937,98	-23.500	-1.979.500	-1.260.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-204.937,98	-23.500	-1.979.500	-1.260.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-204.937,98	-23.500	-1.979.500	-1.260.000

**Investitionen
12-70-10 Bereitstellung ÖPNV**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Investive Einzahlungen						
Bundeszulassung Beschleunigung Busverkehr	0,00	206.100	0	0	0	0
Landeszulassung Beschleunigung Busverkehr	0,00	29.500	0	0	0	0
Bundeszulassung Errichtung Buswartehallen	151.800,00	334.000	191.500	0	0	0
Landeszulassung Errichtung Buswartehallen	21.400,00	59.900	40.000	0	0	0
Bundeszulassung Dynamische Fahrgastanzeige	70.300,00	0	56.000	0	0	0
Landeszulassung Dynamische Fahrgastanzeige	10.000,00	0	8.000	0	0	0
Grunderwerb						
Grunderwerb	0,00	-3.000	-5.000	0	-3.000	-23.000
Investive Auszahlungen						
Büro/DV-Ausstattung	0,00	0	-150.000	0	0	-150.000
ZOB - Aufzugsanlage	0,00	0	-70.000	0	0	-70.000
Dynamische Fahrgastanzeige	-125.770,91	0	-1.500.000	-810.000	-1.163.900	-3.563.900
Errichtung Buswartehallen	-272.801,53	-650.000	-550.000	-450.000	-2.904.350	-5.218.350
Beschleunigung Busverkehr	-59.865,54	0	0	0	-1.086.550	-1.086.550

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

13-10	<u>Öffentliches Grün und Landschaftsbau</u>
13-10-10	Öffentliche Park- und Grünanlagen
13-10-1010	Öffentliche Grünanlagen
13-10-1020	Natur- und Landschaftsschutz
13-10-1030	Naherholungsgebiete
13-10-1040	Stadtbildpflege
13-10-20	Kleingartenwesen
13-10-2010	Kleingartenwesen
13-20	<u>Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen</u>
13-20-10	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
13-20-1010	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
13-30	<u>Friedhofs- und Bestattungswesen</u>
13-30-10	Städtische Friedhöfe
13-30-1010	Bereitstellung von Grabstätten
13-30-1020	Bestattungen
13-30-1030	Friedhofsunterhaltung
13-40	<u>Naturschutz und Landschaftspflege</u>
13-40-10	Naturschutz
13-40-1010	Naturschutz/Landschaftspflege – Untere Naturschutzbehörde
13-50	<u>Land- und Forstwirtschaft</u>
13-50-10	Land- und Forstwirtschaft
13-50-1010	Waldbewirtschaftung
13-50-1020	Förderung der Landwirtschaft

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

Teilergebnishaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.068,79	14.000	10.500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	998.398,40	1.030.200	1.021.700
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.266,51	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	40.799,96	40.600	40.600
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	173.330,06	178.000	177.650
09	Sonstige ordentliche Erträge	18.612,89	49.500	11.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.252.476,61	1.312.300	1.261.950
11	Personalaufwendungen	-1.250.384,14	-1.353.550	-1.496.600
12	Versorgungsaufwendungen	-106.770,27	-129.450	-132.150
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-447.010,70	-965.800	-956.100
	davon Aufwendungen für Material	-15.840,13	-20.050	-23.550
	Energie, Wasser, Abwasser	-12.575,96	-16.650	-14.150
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-273.960,77	-709.150	-630.850
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte und Diensten	-21.213,70	-70.700	-51.700
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-123.420,14	-149.250	-235.850
14	Abschreibungen	-654.330,25	-644.050	-663.500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-16.921,16	-7.700	-37.700
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-2.475.416,52	-3.100.550	-3.286.050
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-1.222.939,91	-1.788.250	-2.024.100
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.222.939,91	-1.788.250	-2.024.100
25	Außerordentliche Erträge	11.231,48	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	-34.330,68	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-23.099,20	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.246.039,11	-1.788.250	-2.024.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	417.442,44	455.400	511.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.031.736,00	-4.138.850	-4.207.350
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.860.332,67	-5.471.700	-5.720.350

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

Teilfinanzhaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	50.862,30	183.900	1.810.950	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	33.185,10	0	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.047,40	183.900	1.810.950	0
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-1.891.494,40	-671.000	-66.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-181.251,69	-1.447.000	-2.856.700	-4.388.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-24.517,21	-11.500	-8.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.000,00	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-15.263,44	-8.000	-13.600	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.116.526,74	-2.137.500	-2.944.300	-4.388.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-2.032.479,34	-1.953.600	-1.133.350	-4.388.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-2.032.479,34	-1.953.600	-1.133.350	-4.388.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-2.032.479,34	-1.953.600	-1.133.350	-4.388.000

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

Produktbeschreibung

13-10-10 Öffentliche Park- und Grünanlagen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 69/3

Beteiligte Ämter

Ämter 51, 61, 61/2, 66, 69/1, 69/2, Gebäudemanagement und UNB

Beschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung, Entwicklung und Verwaltung von öffentlichen Park- und Grünanlagen, grüner Infrastruktur, Sportplätzen (*), Bolz- und Spielflächen (*) und Straßengrün, Erhaltung und Entwicklung der Stadtbildpflege

Auftragsgrundlage

HGO, Geschäftsverteilungsplan der Stadt Fulda, BauGB, § 823 BGB, Verkehrssicherungspflicht, BNatSchG, HAGBNatSchG, HENatG, FNP, LAP, Hessisches Nachbarschaftsgesetz, Gestaltungssatzung der Stadt Fulda

Zielgruppe

Bürger, Besucher, private Organisationen

Ziele

Sicherung und Verbesserung der Lebensqualität im Stadtgebiet, Aufwertung des Wohn- und Arbeitsumfeldes, Steigerung der touristischen Attraktivität der Grünanlagen, Verbesserung der grünen Infrastruktur (Durchgrünung der Stadt bzw. der Stadtteile), Erhalt und Entwicklung historischer Grünanlagen, Erhalt und Entwicklung von Spiel- und Freizeitanlagen (*), Unterhalt und Entwicklung des 1. Deutschen Gartenkulturpfades mit 18 Stationen, Unterhalt, Verbesserung, Koordination des Freizeit- u. Naherholungsangebotes in den Naherholungsgebieten der Stadt.

Kennzahlen und Leistungsmengen

Ergebnis 2018

Plan 2019

Plan 2020

Anzahl Bäume/ha versiegelter Fläche

7,4

7,5

8,0

Bewirtschaftete Grünfläche in ha insgesamt

380

380

380

Anzahl Naherholungsgebiete

5

5

5

Naherholungsflächen in ha

44,5

44,5

46,0

Erläuterungen

* O. g. Leistungen werden bei den jeweiligen Produkten 06-20-30 "Spielplätze" und 08-20-10 "Bereitstellung von Sportanlagen" abgebildet.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilergebnishaushalt
13-10-10 Öffentliche Park- und Grünanlagen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.655,90	1.500	500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	557,46	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	145.083,56	149.800	151.200
09	Sonstige ordentliche Erträge	13.389,69	32.500	6.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	163.986,61	183.800	158.200
11	Personalaufwendungen	-727.375,25	-804.100	-889.600
12	Versorgungsaufwendungen	-50.372,58	-56.850	-61.250
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-244.069,32	-593.150	-501.850
	davon Aufwendungen für Material	-2.141,12	-3.650	-3.650
	Energie, Wasser, Abwasser	-11.192,48	-15.000	-12.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-134.672,42	-401.350	-246.550
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte und Diensten	-7.886,73	-53.900	-34.900
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-88.176,57	-119.250	-204.750
14	Abschreibungen	-486.941,34	-474.050	-493.950
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.550,00	-1.550	-1.550
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-1.510.308,49	-1.929.700	-1.948.200
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-1.346.321,88	-1.745.900	-1.790.000
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.346.321,88	-1.745.900	-1.790.000
25	Außerordentliche Erträge	100,00	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	100,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.346.221,88	-1.745.900	-1.790.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112,48	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.371.685,34	-2.528.800	-2.639.200
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.717.794,74	-4.274.700	-4.429.200

Erläuterungen

- zu Pos. 09: Schadensersatzleistungen für Beschädigungen an Bäumen sowie Schäden im Schlossgarten und in sonst. Grünanlagen. Darüber hinaus sind Erträge aus der Unterstützung verschiedener Institutionen durch Aufgabe einer Anzeige anlässlich der Veranstaltung "Tag der offenen Gärten" enthalten.
- zu Pos. 11: Einrichtung von zwei zusätzlichen Stellen.
- zu Pos. 13: Aufwand für Planung, Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen in Innenstadt und Stadtteilen sowie der Naherholungsgebiete, darin enthalten u. a.:
- Allgemeine Planungsmittel 30.000 €
 - Unterhaltung Alter Friedhof, Goethestraße 35.000 €
 - Erhöhter Aufwand für Schädlingsbekämpfung 130.000 €
- In 2019 waren 120.000 € für die Sanierung der Floratreppe veranschlagt.

Stadt Fulda Haushaltsplan 2020

- zu Pos. 15: Zuschuss a. d. Rhönclub Niesig für die Unterhaltung der Naherholungsanlage Gerlos.
zu Pos. 30: Enthalten sind 504.150 €, die an den Teilhaushalt 13-30-10 "Städtische Friedhöfe" für den nicht bestattungsrelevanten Aufwand erstattet werden.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilfinanzhaushalt
13-10-10 Öffentliche Park- und Grünanlagen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	150,00	0	414.000	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	32.802,25	0	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.952,25	0	414.000	0
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-1.504,40	-37.000	-62.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.637,04	-532.000	-1.006.700	-3.668.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-3.670,35	-4.000	-4.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-12.535,28	0	-5.600	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-143.347,07	-573.000	-1.078.300	-3.668.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-110.394,82	-573.000	-664.300	-3.668.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-110.394,82	-573.000	-664.300	-3.668.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-110.394,82	-573.000	-664.300	-3.668.000

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

Investitionen 13-10-10 Öffentliche Park- und Grünanlagen						
Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Investive Einzahlungen						
Hessenkasse – Streuobstwiese 3.2.2	0,00	0	414.000	0	0	0
Erlöse aus der Veräußerung von Grünflächen	32.082,25	0	0	0	0	0
Kostenanteil Dritter	150,00	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen						
Grunderwerb	0,00	-37.000	-62.000	0	-37.000	-114.000
Büro-/DV-Ausstattung	-1.871,35	-4.000	-4.000	0	-5.872	-9.900
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-12.535,28	0	-5.600	0	-12.536	-18.150
Ausstattungsgegenstände Naherholungsgebiete	-8.380,57	-16.500	-30.500	0	-24.881	-85.400
Naherholungsgebiet Schulzenberg	-64.452,02	-50.000	-50.000	-90.000	-373.250	-800.000
Ausstattungsgegenstände Grünanlagen Innenstadt	0,00	-13.500	-25.000	0	-13.500	-38.500
Ausstattungsgegenstände Grünanlagen Stadtteile	-1.504,40	-15.000	0	0	-16.505	-16.550
Neugestaltung Freifläche Galgengraben	0,00	-70.000	0	0	-70.000	-110.000
Wanderweg "Bonifatiusstieg"	-6.473,66	-130.000	-50.000	0	-147.850	-197.850
Ernteweg OT Besges	0,00	-15.000	0	0	-15.000	-15.000
Streuobstwiese am Tiergarten Fulda - 3.2.1 / 3.2.2	0,00	0	-456.000	-1.610.000	0	-2.066.000
Umgebungsfläche Aueweiher – 3.2.4 / 3.2.5	0,00	0	-298.200	-1.968.000	0	-2.266.200
Ausgleichsmaßnahmen	-26.010,99	-222.000	-97.000	0	-248.011	-356.450
Fahrzeugbeschaffung	-1.799,00	0	0	0	-1.799	-1.800
Ortsjubiläen	-20.259,80	0	0	0	-47.353	-47.400
Grabeland Maberzeller Str.	-60,00	0	0	0	-60	-100

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Produktbeschreibung
13-10-20 Kleingartenwesen**

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 69/3

Beteiligte Ämter

Ämter 51, 61, 66, UNB u. a.

Beschreibung

Planung und Bau von Kleingartenanlagen, Erweiterung bestehender Kleingartenanlagen in Zusammenarbeit mit verschiedenen Organisationen, Vereinen und politischen Gremien. Pflege und Verwaltung der öffentlich zugänglichen Grünräume, Serviceleistungen der Stadt für die Kleingärtner, Vergabe von alljährlichen städt. Zuschüssen.

Auftragsgrundlage

Bundeskleingartengesetz (BKleingG), Beschlüsse politischer Gremien und sonstige Verpflichtungen

Zielgruppe

Kleingartenvereine, Stadt- und Kreisverband (Landesverband) der Kleingärtner, Nutzer der Kleingärten, Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Erhaltung und Weiterentwicklung der sozialen Bestimmungen und Aufgaben des Kleingartenwesens. Erhaltung der Gesamtflächen und deren Nutzbarkeit der öffentlich zugänglichen Grünflächen in den Anlagen. Unterstützung der einzelnen Vereine bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben und Leistungen zur Erhaltung der Anlagen, Sicherstellung von günstigem Pachtgartenland für sozial schwache Bevölkerungsgruppen, Sicherstellung, Weiterentwicklung und Verwaltung von Flächen für die Naherholung.

Kennzahlen und Leistungsmengen

Ergebnis 2018

Plan 2019

Plan 2020

Anzahl der Anlagen

8

8

8

Gesamtfläche in ha

31,68

27,98 *

27,98 *

Erläuterungen

* Für den Wegfall der Kleingartenanlage "Waidesgrund" (4,6 ha) wird eine Ersatzfläche in der Kleingartenanlage "In den Straußwiesen" (0,9 ha) geschaffen.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilergebnishaushalt
13-10-20 Kleingartenwesen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.412,89	12.500	10.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	2.458,70	2.450	2.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	14.871,59	14.950	12.500
11	Personalaufwendungen	-23.627,09	-25.400	-28.000
12	Versorgungsaufwendungen	-1.661,00	-1.850	-2.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.081,34	-12.400	-29.400
	Energie, Wasser, Abwasser	-369,68	0	-500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-1.070,60	-6.500	-23.000
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte und Diensten	-8.566,13	-5.800	-5.800
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-74,93	-100	-100
14	Abschreibungen	-14.337,81	-14.300	-14.350
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-6.291,60	-4.600	-4.600
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-55.998,84	-58.550	-78.350
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-41.127,25	-43.600	-65.850
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-41.127,25	-43.600	-65.850
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-41.127,25	-43.600	-65.850
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.517,07	5.500	5.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.253,57	-19.450	-13.900
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-50.863,75	-57.550	-74.250

Erläuterungen

- zu Pos. 01: Pachteinnahmen Kleingartenanlagen.
zu Pos. 13: Teilposition "Aufw. f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste": Pacht für Kleingartenanlage "Johannisau".
zu Pos. 15: Zuschüsse an Fuldaer Kleingärtnervereine und an den Stadtverband der Kleingärtner.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilfinanzhaushalt
13-10-20 Kleingartenwesen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-1.889.990,00	-630.000	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.734,05	-485.000	-40.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.000,00	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.906.724,05	-1.115.000	-40.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-1.906.724,05	-1.115.000	-40.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-1.906.724,05	-1.115.000	-40.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-1.906.724,05	-1.115.000	-40.000	0

**Investitionen
13-10-20 Kleingartenwesen**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Wertermittlungsverfahren KGV Waidesgrund	-1.889.990,00	-630.000	0	0	-2.800.250	-2.800.250
Umsetzung KGV Waidesgrund	-11.799,85	-485.000	-40.000	0	-229.450	-295.550
Außenanlage KGV Langer Rain	-934,20	0	0	0	-31.200	-31.200
Investitionskostenzuschüsse	-4.000,00	0	0	0	-4.000	-4.000

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

Produktbeschreibung

13-20-10 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 66

Beteiligte Ämter

Ämter 61, 62 und 69/3

Beschreibung

Unterhaltung der öffentlichen Gewässer und der vorhandenen technischen Einrichtungen wie Wehre, Fischaufstiegshilfen, Kanäle u. ä. sowie deren bedarfsgerechter Neu- und Rückbau. Bauliche Maßnahmen zum Hochwasserschutz sowie zur Renaturierung von Gewässern.

Auftragsgrundlage

Wasser- und Umweltgesetzgebung, Bebauungspläne, Gremienbeschlüsse

Zielgruppe

Alle Einwohner und Besucher der Stadt

Ziele

Rechtmäßige und fachgerechte Erhaltung und Pflege der Wasserläufe der Stadt, Schutz der Bürger vor schädlichen Gewässerwirkungen wie Hochwasser und Vernässungen, ordnungsgemäße und schadlose Abführung des Oberflächenwassers durch Gräben und Kanäle.

Kennzahlen und Leistungsmengen

Ergebnis 2018

Plan 2019

Plan 2020

Anzahl der wasserbaulichen Anlagen *

13

13

16

Anzahl der Fließgewässer/km **

4/25,4

4/25,4

4/25,4

Stillgewässer ***

5

5

5

Erläuterungen

* Deiche, Hochwasserrückhaltebecken, Wehre/Fischpässe Die Anzahl der wasserbaulichen Anlagen erhöht sich in 2020 aufgrund der geplanten Fertigstellung der Hochwasserrückhaltebecken "Bergwiese" und "Alte Mühle" sowie des Rückhaltebeckens im Stadtteil Maberzell.

** Flüsse, Kanäle (ohne Bachläufe, Gräben etc.)

*** Weiher, Teiche, Seen

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilergebnishaushalt
13-20-10 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.036,70	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	25.787,80	25.750	23.950
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	27.824,50	25.900	24.100
11	Personalaufwendungen	-66.335,34	-71.850	-73.150
12	Versorgungsaufwendungen	-7.018,47	-8.550	-5.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.863,30	-27.650	-27.700
	Energie, Wasser, Abwasser	-541,80	0	0
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-13.278,19	-25.000	-25.000
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte und Diensten	-650,00	-2.000	-2.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-1.393,31	-650	-700
14	Abschreibungen	-77.934,72	-77.950	-75.150
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-7.593,75	0	-30.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-174.745,58	-186.000	-211.200
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-146.921,08	-160.100	-187.100
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-146.921,08	-160.100	-187.100
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-146.921,08	-160.100	-187.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-120.735,66	-102.350	-102.100
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-267.656,74	-262.450	-289.200

Erläuterungen

- zu Pos. 15: Kostenanteil für eine Studie des Abwasserverbandes.
zu Pos. 30: Lfd. Unterhaltung der Gewässer durch das städtische Amt für Grünflächen u. Stadtservice.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilfinanzhaushalt
13-20-10 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	50.712,30	183.900	1.396.950	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.712,30	183.900	1.396.950	0
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	0,00	-3.000	-3.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.316,22	-150.000	-1.780.000	-720.000
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-10.316,22	-153.000	-1.783.000	-720.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	40.396,08	30.900	-386.050	-720.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	40.396,08	30.900	-386.050	-720.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	40.396,08	30.900	-386.050	-720.000

**Investitionen
13-20-10 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Investive Einzahlungen						
Landeszuweisung Aueweiher - Umgestaltung/Verbesserung	0,00	0	1.350.000	0	0	0
Landeszuweisung Wasserrahmenrichtlinie	48.170,00	183.900	46.950	0	0	0
Kostenanteil Dritter	2.542,30	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen						
Grunderwerb Wasserläufe, Wasserbau	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-15.000
Hochwasserschutz Maberzell An der Betz	0,00	-50.000	0	0	-50.000	-50.000
Außengebiet Engelhelms (Gemeinschaftsmaßnahme mit Gemeinde Künzell)	0,00	-100.000	0	0	-250.000	-250.000
Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie	-6.275,64	0	-30.000	0	-271.400	-361.400
Umbau Wehr Mally	0,00	0	-50.000	0	0	-50.000
Öffnung Fulda-Kanal - 3.1.6	0,00	0	-200.000	0	0	-1.800.000
Aueweiher - Umgestaltung/Verbesserung - 3.1.7	0,00	0	-1.500.000	-720.000	0	-2.300.000
Aussengebietsabtrennung Am Weiher	-1.800,00	0	0	0	-190.100	-190.100
Wasserrahmenrichtlinie - Hochwasserschutz Sohlabsturz	-2.240,58	0	0	0	-174.650	-174.650

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Produktbeschreibung
13-30-10 Städtische Friedhöfe**

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 69/3

Beteiligte Ämter Amt 69/2

Beschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe der Stadt Fulda

Auftragsgrundlage Friedhofs- und Bestattungsgesetz (Hessen), Friedhofssatzung der Stadt Fulda, Friedhofsgebührenordnung der Stadt Fulda, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewalt (Gräbergesetz)

Zielgruppe Sorgepflichtige Personen verstorbener Personen, Angehörige und Hinterbliebene, Friedhofsnutzer/-besucher/-innen, Bürger/-innen, Einwohner/-innen

Ziele Bedarfsorientierte Bereitstellung würdiger und pietätvoller Grabstätten, antragsgemäße Beisetzung Verstorbener sowie Aus- und Umbettungen in einem würdigen, pietätvollen und ortsüblichen Rahmen, dauerhafte Unterhaltung und Pflege der Friedhöfe der Stadt Fulda und deren Infrastruktur. Kostentransparenz und ausgewogenes Kosten-/Leistungsverhältnis.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Bestattungen/Beisetzungen an städt. Friedhöfen:	687	652	650
- Sargbestattungen	300	280	270
- Urnenbestattungen	387	372	380
Vergabe von Grabrechten auf städt. Friedhöfen:	394	373	380
- Wahlgräber	235	203	250
- Reihengräber	159	170	130

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilergebnishaushalt
13-30-10 Städtische Friedhöfe**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	995.213,40	1.028.050	1.019.550
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.672,35	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	40.799,96	40.600	40.600
09	Sonstige ordentliche Erträge	120,00	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.037.805,71	1.068.650	1.060.150
11	Personalaufwendungen	-246.180,81	-255.300	-305.100
12	Versorgungsaufwendungen	-31.662,14	-40.150	-44.550
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.516,42	-272.350	-313.900
	davon Aufwendungen für Material	-2.258,24	-6.100	-5.100
	Energie, Wasser, Abwasser	-472,00	-1.650	-1.650
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-110.972,83	-239.300	-281.800
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte und Diensten	-3.801,44	0	0
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-24.011,91	-25.300	-25.350
14	Abschreibungen	-74.741,82	-77.400	-79.700
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-715,81	-750	-750
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-494.817,00	-645.950	-744.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	542.988,71	422.700	316.150
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	542.988,71	422.700	316.150
25	Außerordentliche Erträge	10.939,00	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	-34.330,68	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	-23.391,68	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	519.597,03	422.700	316.150
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	411.812,89	449.900	505.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.511.066,68	-1.465.400	-1.434.800
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-579.656,76	-592.800	-613.050

Erläuterungen

- zu Pos. 02: Nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung sind für die in den Vorjahren veräußerten Nutzungsrechte an Grabstätten passive Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden, die über die Grabnutzungsdauer aufzuteilen sind. Im Ansatz 2020 ist ein Auflösungsbetrag aus in Vorjahren eingezahlten Grabnutzungsgebühren von 407.000 € enthalten.
- zu Pos. 07: Bundeszuweisung für die Pflege der Kriegsgräber: 38.000 €
Landeszuweisung für die Pflege des Jüdischen Friedhofes: 2.600 €
- zu Pos. 11 u. 12: Einrichtung einer zusätzlichen Stelle.
- zu Pos. 13: Teilposition "Aufwendungen für Instandhaltungen":
In 2020 größere Instandsetzungsmaßnahmen auf dem Zentralfriedhof und Stadtteilstädtischen Friedhöfen.

Stadt Fulda Haushaltsplan 2020

- zu Pos. 15: Pauschalbetrag für die Nutzung des Friedhofs Florenberg durch die Bürger des Stadtteils Edelzell gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung.
- zu Pos. 25 u. 26: Korrekturbuchungen, betreffend Rechnungsabgrenzungsposten aus Vorjahren.
- zu Pos. 29: 33% des nicht bestattungsrelevanten Aufwandes wird als sog. "öffentliches Grün" vom Teilergebnishaushalt 13-10-10 erstattet (504.150 €).

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilfinanzhaushalt
13-30-10 Städtische Friedhöfe**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	0,00	-1.000	-1.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.564,38	-280.000	-30.000	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-20.846,86	-7.500	-4.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-2.728,16	-8.000	-8.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-56.139,40	-296.500	-43.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-56.139,40	-296.500	-43.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-56.139,40	-296.500	-43.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-56.139,40	-296.500	-43.000	0

**Investitionen
13-30-10 Städtische Friedhöfe**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Grunderwerb	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-5.000
Inventar Stadteilfriedhöfe	-20.176,44	-6.500	-2.000	0	-26.177	-34.200
Umwidmung alter Friedhof Horas	-7.728,48	-40.000	0	0	-108.900	-108.900
Sanierung Brunnendenkmal Gefallene I. Weltkrieg	0,00	-180.000	0	0	-180.000	-180.000
Neubau Wandbrunnen Friedhof Frauenberg	0,00	-30.000	0	0	-30.000	-30.000
Garagenbau Friedhof Frauenberg	0,00	-20.000	0	0	-20.000	-20.000
Urnenerdröhrensystem Stadteilfriedhöfe	0,00	-10.000	0	0	-10.000	-10.000
Gebäudebestandteile Friedhofsgebäude	0,00	0	-30.000	0	0	-30.000
Baumbestattungen Hauptfriedhof West	-3.610,04	0	0	0	-15.000	-15.000
Friedhof Dietershan -Parkplatzerweiterung	-19.993,71	0	0	0	-19.994	-20.000
Hauptfriedhof Fulda-West	-1.232,15	0	0	0	-1.233	-1.250
Büro-/DV-Ausstattung	-670,42	-1.500	-2.000	0	-2.171	-4.200
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.728,16	-8.000	-8.000	0	-10.729	-42.750

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Produktbeschreibung
13-40-10 Naturschutz**

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 63

Beteiligte Ämter

Untere Naturschutzbehörde sowie Ämter 15, 30, 61, 62/3, 66, 69/3 u. a.

Beschreibung

Wahrnehmung aller rechtlichen und fachlichen Aufgaben des Natur- und Landschaftsschutzes in der Stadt; Geschäftsstelle der Unteren Naturschutzbehörde, Vertretung der landschaftsplanerischen und naturschutzfachlichen Belange in gesamtstädtischen und übergreifenden Projekten; Wahrnehmung und Entwicklung des Artenschutzes, Stellungnahmen, Berichte und Beratungen zu grundsätzlichen Angelegenheiten der Landschafts- und Stadtökologie für andere Fachämter, politische Gremien und Investoren und Förderung des Umweltbewusstseins, Führung des Ökokontos, Serviceleistungen für Bürgeranfragen und Bürgerinfo.

Auftragsgrundlage

BNatSchG, HENatG, BauGB, HBO, HGO, Hess. Forstgesetz, HWG, BGB, Hess. Nachbarschaftsgesetz etc.
RPN, FNP, HOAI, Cross Compliance-Verpflichtung, Landschaftsplan, AEP, Landschaftsrahmenplan, Gremienbeschlüsse

Zielgruppe

Extern: Fachministerium, RP Kassel, Bürger, Behörden, private Organisationen.
Intern: Politische Entscheidungsträger, Gremien der Stadt Fulda, Naturschutzbeirat der Stadt Fulda.

Ziele

Sicherung der Lebensqualität durch Schutz und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen (Klima, Wasser, Boden, Pflanzen); Umsetzung eines Biotopvernetzungs-systems zur Verbesserung der stadtökologischen Grundlagen; Schutz und Entwicklung von Natur und Landschaft im Stadtgebiet als Lebensgrundlage des Menschen; Sicherung von Leistungs- und Funktionsfähigkeit, Vielfältigkeit, Regenerationsfähigkeit und nachhaltige Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, der Tier- und Pflanzenwelt und ihrer Lebensstätten; Umsetzung der Vorschriften der Naturschutz- und aller tangierenden Gesetze; Bevorratung von Kompensationsmaßnahmen.

Kennzahlen und Leistungsmengen

Ergebnis 2018

Plan 2019

Plan 2020

Anzahl der Beratungen/Anträge/Genehmigungen

1.273

1.300

1.300

Natur- u. Landschaftsschutzgebietsflächen (NSG, LSG, FFH) in ha

790

790

790

Anteil der Schutzgebiete (NSG, LSG, FFH) an der Gesamtstadtgebietsfläche in %

8,0

8,0

8,0

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilergebnishaushalt
13-40-10 Naturschutz**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.885,00	2.000	2.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	2.885,00	2.000	2.000
11	Personalaufwendungen	-159.574,88	-168.100	-173.650
12	Versorgungsaufwendungen	-11.347,27	-12.100	-12.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.185,85	-48.200	-78.200
	davon Aufwendungen für Material	-11.440,77	-10.300	-14.800
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-9.093,60	-25.500	-50.000
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte und Diensten	-309,40	-9.000	-9.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-9.342,08	-3.400	-4.400
14	Abschreibungen	-374,56	-350	-350
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-770,00	-800	-800
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-202.252,56	-229.550	-265.100
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-199.367,56	-227.550	-263.100
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-199.367,56	-227.550	-263.100
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-199.367,56	-227.550	-263.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.474,63	-18.700	-10.000
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-208.842,19	-246.250	-273.100

Erläuterungen

- zu Pos. 02: Verwaltungsgebühren für Genehmigungsverfahren.
zu Pos. 13: Aufwand für Unterhaltungsmaßnahmen und Fachgutachten i. R. des Natur- und Landschaftsschutzes.
Zusätzliche Mittel für die Bekämpfung der Herkulesstaude.
zu Pos. 15: Zuschuss an den Imkerverein.
zu Pos. 30: 2019 erhöhter Aufwand für IT-Ausstattung

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

Produktbeschreibung

13-50-10 Land- und Forstwirtschaft

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 62

Beteiligte Ämter

Ämter 20, 61 und 69/3

Beschreibung

Bewirtschaftung städtischer Waldflächen

Auftragsgrundlage

Hessisches Forstgesetz (Hess. ForstG), Bundeswaldgesetz, Gremienbeschlüsse

Zielgruppe

Verwaltung

Ziele

Holzgewinnung und Berücksichtigung naturschutzrelevanter Maßgaben nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten.

Kennzahlen und Leistungsmengen

Ergebnis 2018

Plan 2019

Plan 2020

Waldfläche in ha

149

149

149

Festmeter (Holzgewinnung)

525

350

150

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilergebnishaushalt
13-50-10 Land- und Forstwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
09	Sonstige ordentliche Erträge	5.103,20	17.000	5.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	5.103,20	17.000	5.000
11	Personalaufwendungen	-27.290,77	-28.800	-27.100
12	Versorgungsaufwendungen	-4.708,81	-9.950	-7.050
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.294,47	-12.050	-5.050
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-4.873,13	-11.500	-4.500
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-421,34	-550	-550
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-37.294,05	-50.800	-39.200
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-32.190,85	-33.800	-34.200
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-32.190,85	-33.800	-34.200
25	Außerordentliche Erträge	192,48	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	192,48	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-31.998,37	-33.800	-34.200
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.520,12	-4.150	-7.350
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-35.518,49	-37.950	-41.550

Erläuterungen

zu Pos. 09: Erträge aus Holzverkauf
zu Pos. 13: Bewirtschaftungskosten Stadtwald

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilfinanzhaushalt
13-50-10 Land- und Forstwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	382,85	0	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	382,85	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	382,85	0	0	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	382,85	0	0	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	382,85	0	0	0

**Investitionen
13-50-10 Land- und Forstwirtschaft**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Veräußerung Sachanlagevermögen	382,85	0	0	0	0	0

Produktbereich 14 Umweltschutz

14-10	<u>Umweltschutzmaßnahmen</u>
14-10-10	Umweltschutzmaßnahmen
14-10-1010	Umweltschutzmaßnahmen
14-10-1020	Rekultivierung Deponien
14-20	<u>Landesgartenschau</u>
14-20-10	Landesgartenschau
14-20-1010	Hessische Landesgartenschau (LGS)

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

Teilergebnishaushalt 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	75,00	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	96.111,79	86.400	113.250
09	Sonstige ordentliche Erträge	121,50	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	96.308,29	86.400	113.250
11	Personalaufwendungen	-202.218,55	-208.800	-246.550
12	Versorgungsaufwendungen	-14.356,01	-15.050	-15.350
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-342.415,08	-326.300	-199.300
	davon Aufwendungen für Material	-42,12	-1.800	-500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-3.712,80	-3.500	-3.500
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte und Diensten	-324.847,74	-190.650	-85.150
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-13.812,42	-130.350	-110.150
14	Abschreibungen	-1.878,09	-900	-12.050
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-35.041,09	-93.300	-94.800
17	Transferaufwendungen	-5.000,00	0	-5.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-600.908,82	-644.350	-573.050
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-504.600,53	-557.950	-459.800
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-504.600,53	-557.950	-459.800
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-504.600,53	-557.950	-459.800
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.950	18.950
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.232,92	-33.250	-24.050
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-514.833,45	-572.250	-464.900

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

Teilfinanzhaushalt 14 Umweltschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.526,53	-1.047.500	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-683,16	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	-1.730.500	-4.800.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-936,33	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-72.146,02	-2.778.000	-4.800.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-72.146,02	-2.778.000	-4.800.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-72.146,02	-2.778.000	-4.800.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-72.146,02	-2.778.000	-4.800.000	0

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

Produktbeschreibung

14-10-10 Umweltschutzmaßnahmen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 61

Beteiligte Ämter

Ämter 69/3, 66, 63, GM u. a.

Beschreibung

Beurteilung, Planung und Koordination von Maßnahmen und Projekten nach Kriterien des Umwelt-, Boden- sowie Immissionsschutzes, Umweltinformation und -beratung, Abdeckung von Handlungsfeldern zur Minimierung schädlicher Umwelteinflüsse, Serviceleistungen zur Umsetzung von Umweltvorgaben, -gesetzen und -zielen, Betreuung und Umsetzung von Umweltschutzmaßnahmen, die durch gesetzliche Regelungen veranlasst werden, Akquisition von Fördergeldern und Altlastenkataster.

Auftragsgrundlage

BBodSchG, BImSchG, BauGB, HBO, HSOG, UIG, GIRL, Gremienbeschlüsse

Zielgruppe

Extern: Bürger, Schulen, Organisationen, Unternehmen, Behörden, RP, Landesregierung.
Intern: Politische Entscheidungsträger, Gremien der Stadt.

Ziele

Schutz vor schädlichen Bodenbelastungen, Kampfmitteln und Belästigungen durch elektromagnetische Felder, Geräusche, Gerüche und andere Immissionen; Schadstoffreduktion in Luft, Wasser und Boden; Energiesparmaßnahmen.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellungnahmen/Vorlagen/Beratungen	364	300	300
Telefonische Umweltberatungen	178	100	100
Veröffentlichungen/Pressemitteilungen	1	2	2
Veranstaltungen	2	2	3

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilergebnishaushalt
14-10-10 Umweltschutzmaßnahmen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	75,00	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	96.111,79	86.400	113.250
09	Sonstige ordentliche Erträge	121,50	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	96.308,29	86.400	113.250
11	Personalaufwendungen	-202.218,55	-208.800	-246.550
12	Versorgungsaufwendungen	-14.356,01	-15.050	-15.350
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.795,40	-245.800	-199.300
	davon Aufwendungen für Material	-42,12	-1.600	-500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-3.712,80	-3.500	-3.500
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte und Diensten	-11.895,26	-120.150	-85.150
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-11.145,22	-120.550	-110.150
14	Abschreibungen	-1.878,09	-900	-950
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-35.041,09	-93.300	-94.800
17	Transferaufwendungen	-5.000,00	0	-5.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-285.289,14	-563.850	-561.950
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-188.980,85	-477.450	-448.700
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-188.980,85	-477.450	-448.700
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-188.980,85	-477.450	-448.700
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.950	18.950
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.232,92	-33.250	-24.050
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-199.213,77	-491.750	-453.800

Erläuterungen

- zu Pos. 07: Landeszuweisung Rekultivierung Mülldeponie Bronnzell (55.600 €) sowie Bundeszuweisungen für Klimaschutzmanagement (29.650 €) und Elektromobilitätskonzept (28.000 €).
- zu Pos. 11: Einrichtung einer zusätzlichen geförderten projektbezogenen Stelle.
- zu Pos. 13: Aufwand für Agenda-Maßnahmen und Gutachten i. R. d. Umweltschutzes.
 Teilposition "Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste": In 2019 u. 2020 zusätzlicher Aufwand für die Erstellung eines Elektromobilitätskonzepts.
 Teilposition "Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen": In 2019 u. 2020 Mehraufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit aufgrund der geplanten Erweiterung des Angebotes an Aktivitäten und Aktionen.
- zu Pos. 15: Personalkostenerstattung an das Umweltzentrum. Weiterhin sind Mittel für die Vergabe des Umweltschutzpreises und für verschiedene Agenda-Maßnahmen enthalten.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilfinanzhaushalt
14-10-10 Umweltschutzmaßnahmen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.104,95	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-683,16	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-936,33	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-22.724,44	0	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-22.724,44	0	0	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-22.724,44	0	0	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-22.724,44	0	0	0

**Investitionen
14-10-10 Umweltschutzmaßnahmen**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Energetische Sanierung Umweltzentrum	-21.104,95	0	0	0	-155.650	-155.650
Büro-/DV-Ausstattung	-683,16	0	0	0	-684	-700
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-936,33	0	0	0	-937	-950

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

Produktbeschreibung

14-20-10 Hessische Landesgartenschau (LGS)

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 61

Beteiligte Ämter

Ämter 30/5, 41, 62, GM, 66, 69, 80, UNB

Beschreibung

Die Landesgartenschau (LGS) ist eine Landesveranstaltung in Hessen, die von April bis Oktober durchgeführt wird. Die Großveranstaltung wird mithilfe von Landesmitteln realisiert. Es handelt sich um ein Instrument der Stadtentwicklung, das der Förderung eines hochwertigen Wohnumfeldes ebenso dient, wie dem Landschafts-, Natur- und Umweltschutz.

Auftragsgrundlage

Auftrag durch die Hessische Landesregierung, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Bürger/-innen, Einwohner/-innen, Besucher/-innen und private Organisationen

Ziele

Durch die LGS soll die Stadt- und Kulturlandschaft nachhaltig weiterentwickelt werden. Mit stadtplanerischen und grünplanerischen Maßnahmen sollen Attraktivität und Lebensqualitäten erhöht und das ökologische Klima verbessert werden. Außerdem soll sie dazu beitragen, klimawichtige und ökologisch wertvolle Lebensräume zu sichern und weiterzuentwickeln. Mit der LGS soll außerdem ein attraktives Veranstaltungsangebot für Besucher/-innen aus Hessen und über die Grenzen hinaus geboten werden.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilergebnishaushalt
14-20-10 Hessische Landesgartenschau (LGS)**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-315.619,68	-80.500	0
	davon Aufwendungen für Material	0,00	-200	0
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte und Diensten	-312.952,48	-70.500	0
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-2.667,20	-9.800	0
14	Abschreibungen	0,00	0	-11.100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-315.619,68	-80.500	-11.100
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-315.619,68	-80.500	-11.100
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-315.619,68	-80.500	-11.100
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-315.619,68	-80.500	-11.100
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-315.619,68	-80.500	-11.100

Erläuterungen

zu Pos. 13: Planungsleistungen u. a. für die Landesgartenschau

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilfinanzhaushalt
14-20-10 Hessische Landesgartenschau (LGS)**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.421,58	-1.047.500	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	-1.730.500	-4.800.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-49.421,58	-2.778.000	-4.800.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-49.421,58	-2.778.000	-4.800.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-49.421,58	-2.778.000	-4.800.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-49.421,58	-2.778.000	-4.800.000	0

**Investitionen
14-20-10 Hessische Landesgartenschau (LGS)**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Planung Aueweier	-49.421,58	-290.000	0	0	-464.250	-464.250
Vorbereitende Maßnahmen LGS	0,00	-757.500	0	0	-828.300	-828.300
Finanzausstattung LGS-GmbH	0,00	-1.705.500	-4.800.000	0	-1.705.500	-15.717.500
Stammkapital LGS-GmbH	0,00	-25.000	0	0	-25.000	-25.000

Produktbereich 15 Wirtschaft, Tourismus und Gemeinschaftseinrichtungen

15-10	<u>Wirtschaftsförderung</u>
15-10-10	Förderung von Gewerbe und Industrie, Citymanagement
15-10-1010	Förderung von Gewerbe und Industrie
15-10-1020	Citymanagement
15-10-20	Allgemeines Stadtmarketing, Messen
15-10-2010	Allgemeines Stadtmarketing
15-10-2020	Messebetrieb Galerie
15-20	<u>Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen</u>
15-20-10	Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen
15-20-1010	Bereitstellung Bürgerhäuser allgemein
15-20-1011	Bereitstellung Wohnungen
15-20-1012	Bereitstellung Ortsvorsteherbüros
15-20-1013	Bereitstellung Jugendräume
15-20-1014	Bereitstellung Feuerwehrräume
15-20-1015	Bereitstellung Saal
15-20-1016	Bereitstellung Kegelbahn
15-20-1017	Bereitstellung sonstige Räume
15-20-1018	Bereitstellung Gefrieranlagen
15-20-1019	Bereitstellung Automaten
15-20-1020	Bereitstellung Backhäuser
15-20-1030	Bereitstellung sonstiger allgem. Einrichtungen
15-21	<u>Marktbetrieb</u>
15-21-10	Marktbetrieb
15-21-1010	Wochenmarkt Gemüsemarkt
15-21-1020	Wochenmarkt Aschenbergplatz
15-21-1030	Bauernmarkt
15-21-1050	Weihnachtsmarkt
15-30	<u>Tourismus</u>
15-30-10	Fremdenverkehrsangelegenheiten
15-30-1010	Fremdenverkehrsangelegenheiten

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilergebnishaushalt 15 Wirtschaft, Tourismus und
Gemeinschaftseinrichtungen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.380.548,16	1.197.450	1.272.600
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.469,38	215.800	361.300
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.258,49	29.300	27.250
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	38.700,00	6.000	6.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	1.766,93	1.800	1.800
09	Sonstige ordentliche Erträge	87.688,73	86.050	88.200
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.750.431,69	1.536.400	1.757.150
11	Personalaufwendungen	-747.524,06	-827.300	-881.350
12	Versorgungsaufwendungen	-52.530,91	-59.100	-61.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.714.816,79	-2.308.650	-1.687.200
	davon Aufwendungen für Material	-39.827,47	-42.500	-39.600
	Energie, Wasser, Abwasser	-58.456,65	-53.800	-46.500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-33.527,16	-65.650	-71.250
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-128.894,33	-525.700	-123.500
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-1.454.111,18	-1.621.000	-1.406.350
14	Abschreibungen	-142.271,90	-104.500	-115.900
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-184.041,05	-318.000	-604.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-2.841.184,71	-3.617.550	-3.350.250
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-1.090.753,02	-2.081.150	-1.593.100
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-1.632,75	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-1.632,75	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.092.385,77	-2.081.150	-1.593.100
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.092.385,77	-2.081.150	-1.593.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	368.622,05	213.100	214.400
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.678.428,54	-1.723.950	-1.786.700
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.402.192,26	-3.592.000	-3.165.400

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilfinanzhaushalt 15 Wirtschaft, Tourismus und
Gemeinschaftseinrichtungen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-669.604,83	-1.745.000	-2.050.000	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-224.156,22	-26.000	-86.800	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-35.000	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-41.817,98	-17.500	-32.500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-935.579,03	-1.823.500	-2.169.300	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-935.579,03	-1.823.500	-2.169.300	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-935.579,03	-1.823.500	-2.169.300	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-935.579,03	-1.823.500	-2.169.300	0

Produktbeschreibung
15-10-10 Förderung von Gewerbe und Industrie, Citymanagement

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 80

Beteiligte Ämter	Ämter 62/3 und 61
Beschreibung	Unternehmensorientierte Dienstleistungen: Ansiedlungsförderung/Akquisition/Bestandspflege und -entwicklung, Entwicklung des Wirtschafts- und Handelsstandorts.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien
Zielgruppe	Bestehende und neu anzusiedelnde Unternehmen

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilergebnishaushalt
15-10-10 Förderung von Gewerbe und Industrie, Citymanagement**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.500,00	2.500	2.500
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	6.000	6.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	2.500,00	8.500	8.500
11	Personalaufwendungen	-113.634,92	-167.450	-161.450
12	Versorgungsaufwendungen	-8.630,17	-12.050	-11.250
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.033,61	-169.350	-180.900
	davon Aufwendungen für Material	-270,00	0	0
	Energie, Wasser, Abwasser	-368,30	-500	-500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-26.045,89	-45.000	-50.000
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte und Diensten	-2.219,20	-26.000	-27.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-43.130,22	-97.850	-103.400
14	Abschreibungen	-15.701,32	-15.700	-15.900
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-137.934,30	-244.000	-441.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-347.934,32	-608.550	-810.500
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-345.434,32	-600.050	-802.000
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-345.434,32	-600.050	-802.000
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-345.434,32	-600.050	-802.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.453,23	-105.050	-96.350
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-440.887,55	-705.100	-898.350

Erläuterungen

- zu Pos. 07: Landeszuweisung Förderprogramme "Ab in die Mitte" und "INGEPlus".
zu Pos. 13: Sach- u. Dienstleistung zur Förderung v. Gewerbe, Industrie und Citymanagement, davon u. a.:
- Unterhaltung Industriestammgleis Eisweiher 35.000 €
- Öffentlichkeitsarbeit 65.000 €
- Projekte und Maßnahmen 40.000 €
- Konzept Vermarktung regionale Produkte 15.000 €
zu Pos. 15:
- Zuschüsse 130.000 €
- Projektmittel 296.000 €
- Weiterleitung Zuschuss Förderprogramm "Ab in die Mitte" 15.000 €.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilfinanzhaushalt
15-10-10 Förderung von Gewerbe und Industrie, Citymanagement**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-35.000	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	0	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	0,00	-35.000	0	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	0,00	-35.000	0	0

**Investitionen
15-10-10 Förderung von Gewerbe und Industrie, Citymanagement**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Investitionskostenzuschüsse	0,00	-35.000	0	0	-35.000	-35.000

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

Produktbeschreibung

15-10-20 Allgemeines Stadtmarketing, Messen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 80

Beschreibung

Präsentation der städtischen Leistungen, Angebote und Veranstaltungen nach außen: Förderung und Darstellung der Attraktivität Fuldas als Wohn-, Lebens- und Wirtschafts-ort.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Bürger, Besucher, Unternehmen, Menschen im Einzugsbereich

Ziele

Erhaltung der oberzentralen Anziehungskraft der Stadt in Bezug auf Einwohner, Kaufkraftzufluss, Besucherfrequenz, Nutzung von öffentlichen Einrichtungen etc.; Darstellung der Stadt auf Messen und mit anderen Kommunikationsinstrumenten; Marketingleistungen für Produktbereiche der Verwaltung; Besucherakquise für städtische Veranstaltungsangebote z. B. Weihnachtsmarkt

Kennzahlen und Leistungsmengen

Ergebnis 2018

Plan 2019

Plan 2020

Handelszentralität (Kaufkraftzufluss)

183

180

180

Erläuterungen

Zentralitätskennziffer = [Umsatzkennziffer je Einwohner ./ Einzelhandelsrelevante Kaufkraftkennziffer je Einwohner] x 100

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilergebnishaushalt
15-10-20 Allgemeines Stadtmarketing, Messen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.812,51	30.000	30.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	137.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	382,59	1.000	500
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	38.700,00	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	18.753,34	20.000	20.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	109.648,44	51.000	187.500
11	Personalaufwendungen	-89.886,93	-92.700	-100.550
12	Versorgungsaufwendungen	-6.371,41	-6.600	-6.950
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-350.248,98	-859.000	-390.800
	davon Aufwendungen für Material	-2.403,76	-4.000	-4.000
	Energie, Wasser, Abwasser	-50.367,89	-47.500	-37.500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-5.092,80	-10.000	-10.000
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte und Diensten	-97.253,13	-479.200	-71.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-195.131,40	-318.300	-268.300
14	Abschreibungen	-10.175,04	-7.100	-6.350
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-43.072,75	-72.000	-151.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-499.755,11	-1.037.400	-655.650
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-390.106,67	-986.400	-468.150
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-512,00	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-512,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-390.618,67	-986.400	-468.150
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-390.618,67	-986.400	-468.150
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-151.303,77	-153.800	-149.400
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-541.922,44	-1.140.200	-617.550

Erläuterungen

- zu Pos. 01 und 09: Erlöse u. Nebenerlöse aus der Verpachtung des Messegeländes FD-Galerie.
2018 Mehrerlöse aus Abrechnungen von Vorjahren.
- zu Pos. 02: Abgaben i. R. d. Mitgliedschaft im Verein Fulda Central BID e. V. Anteilige Weiterleitung an die Interessengemeinschaft Bahnhofstraße (siehe Pos. 15).
- zu Pos. 07: Ergebnis 2018: Landeszuweisungen Förderprogramme "INGEPlus" u. "Ab in die Mitte". Ansatz u. Abwicklung künftig einheitlich im Produkt 15-10-10 "Förderung von Gewerbe und Industrie, Citymanagement".
- zu Pos. 13: Teilposition "Aufwand für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste": 2019 Mehraufwand für Anmietungen von Technik und Toiletten für verschiedene Veranstaltungen.
Teilposition "Aufwendungen f. sonst. bez. Leistungen": Ansatzerhöhung im Bereich Öffentlichkeitsarbeit für diverse Veranstaltungen.

Stadt Fulda Haushaltsplan 2020

zu Pos. 15: Zuschüsse für Verbraucherberatung, Stadt- u. Weinfest, Bahnhofstraßenfest u. ä., sowie Kostenerstattung für Parkflächen Messe-Galerie. In 2020 sind 125.000 € veranschlagt, die im Rahmen des Fulda Central BID e. V. an die Interessengemeinschaft Bahnhofstraße weitergeleitet werden.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilfinanzhaushalt
15-10-20 Allgemeines Stadtmarketing, Messen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-8.952,65	-1.000	-40.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-3.025,08	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-11.977,73	-1.000	-40.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-11.977,73	-1.000	-40.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-11.977,73	-1.000	-40.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-11.977,73	-1.000	-40.000	0

**Investitionen
15-10-20 Allgemeines Stadtmarketing, Messen**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Ausstattungsgegenstände Stadtmarketing	-8.952,65	-1.000	-40.000	0	-9.953	-53.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.025,08	0	0	0	-3.026	-3.050

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

Produktbeschreibung

15-20-10 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Gebäudemanagement

Beteiligte Ämter

Verschiedene Ämter

Beschreibung

Bereitstellung von Gebäuden und Räumen für Bürger, Vereine und Institutionen (Ortsvorsteherbüros, Jugendräume) in den Stadtteilen; kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung/Verwaltung der Bürgerhäuser, Vermietung und Verpachtung.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Verfügungen, Verträge, Anträge, Beschlüsse der städtischen Gremien als Vertreter der Eigentümerin oder beschlussfassenden Organe

Zielgruppe

Miet- und Pachtinteressenten, Mieter, Pächter, andere Ämter, Versicherungen, Firmen, gemeindliche Organe

Ziele

Bereitstellung der Gebäude und Räume, Optimierung der Nutzung und Wirtschaftlichkeit unter Berücksichtigung der Kundenzufriedenheit.

Kennzahlen und Leistungsmengen

Ergebnis 2018

Plan 2019

Plan 2020

Anzahl der Nutzungen (ohne fest vermietete Räume u. Vereinsstunden)

620

560

620

Miet- und Pachteinahmen insgesamt (extern) in € *

270.500

280.000

270.000

Betriebskostenumlagen insgesamt (extern) in € *

41.500

40.000

41.000

Mieten und Umlagen (ILV) in € *

167.200

164.000

167.000

Erläuterungen

* Einschließlich Orangerie.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilergebnishaushalt
15-20-10 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	338.924,86	317.450	332.600
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	1.675,44	1.700	1.700
09	Sonstige ordentliche Erträge	41.547,45	41.050	43.200
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	382.147,75	360.200	377.500
11	Personalaufwendungen	-88.754,12	-92.700	-75.500
12	Versorgungsaufwendungen	-4.541,69	-4.700	-3.850
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.315,59	-11.150	-11.500
	davon Aufwendungen für Material	-54,12	0	0
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-2.009,23	-8.000	-8.350
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte und Diensten	-2.160,00	0	0
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-17.092,24	-3.150	-3.150
14	Abschreibungen	-111.537,07	-81.700	-93.600
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-226.148,47	-190.250	-184.450
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	155.999,28	169.950	193.050
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	155.999,28	169.950	193.050
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	155.999,28	169.950	193.050
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	363.852,20	209.400	210.400
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.236.849,99	-1.249.100	-1.323.400
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-716.998,51	-869.750	-919.950

Erläuterungen

zu Pos. 29: Das Ergebnis 2018 enthält einen verrechneten Ertrag aus der Auflösung einer Instandhaltungsrückstellung.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilfinanzhaushalt
15-20-10 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-669.604,83	-1.745.000	-2.050.000	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-215.203,57	-25.000	-46.800	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-27.640,83	-17.500	-32.500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-912.449,23	-1.787.500	-2.129.300	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-912.449,23	-1.787.500	-2.129.300	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-912.449,23	-1.787.500	-2.129.300	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-912.449,23	-1.787.500	-2.129.300	0

**Investitionen
15-20-10 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Ausstattungsgegenstände Bürgerhäuser	-19.784,20	-25.000	-16.800	0	-44.785	-82.600
Inventar Orangerie	-195.419,37	0	-30.000	0	-199.605	-229.650
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-27.640,83	-17.500	-32.500	0	-45.141	-86.650
Sonderprogramm Bürgerhäuser	-559.837,99	-1.730.000	-2.050.000	0	-5.256.300	-6.156.300
Bereitstellung WLAN Bürgerhäuser	0,00	-15.000	0	0	-15.000	-15.000
Umbau Bürgerhaus Lehnerz	-6.839,76	0	0	0	-250.000	-250.000
Vereinshaus Niesig Konzeption	-102.927,08	0	0	0	-315.000	-315.000

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Produktbeschreibung
15-21-10 Marktbetrieb**

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 30

Beteiligte Ämter Ämter 37, 69, 80

Beschreibung Organisation, Durchführung und Aufsicht des Wochen- und Weihnachtsmarktes

Auftragsgrundlage §§ 67, 68, 69, 70 GewO, Satzung über den Marktverkehr in Fulda, Gebührenordnung für Marktgebühren in Fulda, Beschlüsse 0454/99 MAG, 204/2005 MAG und 235/2003 MAG

Zielgruppe Marktleute, Marktbesucher und Marktanlieger

Ziele Produktqualität, Produktausgewogenheit, Sauberkeit und Hygiene, geschlossenes Erscheinungsbild, hohe Akzeptanz/Zufriedenheit bei Marktleuten, Besuchern und Anliegern.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Wochenmarkt Angebotsstunden/Woche	13	13	13
Wochenmarkt Verkaufsstände	32	34	33
Weihnachtsmarkt Angebotsstunden/Jahr *	270	279	279
Weihnachtsmarkt Verkaufsstände **	69	69	66

Erläuterungen

* Der Weihnachtsmarkt öffnet am Freitag vor dem 1. Advent und endet am 23. Dezember. Diese Zeitspanne ist jährlichen Schwankungen unterworfen und kann vom Magistrat geändert werden.

** Der Winterwald und der Historische Weihnachtsmarkt sind organisatorisch und fiskalisch aus dem Weihnachtsmarkt ausgegliedert.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilergebnishaushalt
15-21-10 Marktbetrieb**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.469,38	215.800	224.300
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.700,70	7.300	5.750
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	216.170,08	223.100	230.050
11	Personalaufwendungen	-17.687,04	-18.050	-18.600
12	Versorgungsaufwendungen	-2.624,90	-3.850	-4.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.423,76	-134.200	-160.250
	davon Aufwendungen für Material	-4.365,20	-6.000	-5.500
	Energie, Wasser, Abwasser	-7.720,46	-5.800	-8.500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	0,00	-400	-400
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte und Diensten	-21.463,00	-20.000	-25.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-108.875,10	-102.000	-120.850
14	Abschreibungen	-1.451,68	0	-50
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-164.187,38	-156.100	-183.300
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	51.982,70	67.000	46.750
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	51.982,70	67.000	46.750
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	51.982,70	67.000	46.750
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-155.015,18	-160.900	-165.350
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-103.032,48	-93.900	-118.600

Erläuterungen

zu Pos. 13: Teilposition "Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen": Mehraufwand für Energieversorgung, Bewachung und die Weiterentwicklung des Weihnachtsmarktes.
Teilposition "Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste": Anmietung von Bühnen- und Beleuchtungstechnik für den Weihnachtsmarkt.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilfinanzhaushalt
15-21-10 Marktbetrieb**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-780,19	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-780,19	0	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-780,19	0	0	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-780,19	0	0	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-780,19	0	0	0

**Investitionen
15-21-10 Marktbetrieb**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-780,19	0	0	0	-781	-800

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

Produktbeschreibung 15-30-10 Fremdenverkehrsangelegenheiten			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 80			
Beschreibung	Vermarktung der touristischen Destination, des Reiseziels Fulda und der touristischen Einrichtungen der Stadt Fulda, Förderung der Tourismuswirtschaft in Fulda		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe	Gäste, Geschäftsreisende, Veranstalter, Unternehmen, Tagungswirtschaft, Hotellerie		
Ziele	Akquise von Gästen, Veranstaltern und Multiplikatoren; Präsentation des Reiseziels Fulda im persönlichen Verkauf, auf Messen/Veranstaltungen und mit Werbe- und Informationsmedien; Stabilisierung/Steigerung der Zahl der Übernachtungen; Steigerung der Vermittlungseinnahmen bei touristischen Angeboten; Weiterentwicklung der touristischen Angebote u. der Attraktivität des Reiseziels Fulda.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Übernachtungen pro Jahr	661.862	580.000	600.000
Zahl der Übernachtungsgäste	400.890	360.000	370.000

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilergebnishaushalt
15-30-10 Fremdenverkehrsangelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	989.810,79	850.000	910.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	22.675,20	18.500	18.500
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	91,49	100	100
09	Sonstige ordentliche Erträge	27.387,94	25.000	25.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.039.965,42	893.600	953.600
11	Personalaufwendungen	-437.561,05	-456.400	-525.250
12	Versorgungsaufwendungen	-30.362,74	-31.900	-35.350
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.128.794,85	-1.134.950	-946.750
	davon Aufwendungen für Material	-32.734,39	-32.500	-30.100
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-379,24	-2.250	-2.500
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte und Diensten	-5.799,00	-500	-3.500
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-1.089.882,22	-1.099.700	-910.650
14	Abschreibungen	-3.406,79	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.034,00	-2.000	-12.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-1.603.159,43	-1.625.250	-1.519.350
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-563.194,01	-731.650	-565.750
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-1.120,75	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-1.120,75	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-564.314,76	-731.650	-565.750
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-564.314,76	-731.650	-565.750
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.769,85	3.700	4.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.806,37	-55.100	-52.200
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-599.351,28	-783.050	-613.950

Erläuterungen

- zu Pos. 01: Entgelte f. Stadtführungen, Pauschalangebote, Zimmervermittlung u. a.
Das Ergebnis 2018 ist auf die starke Nachfrage nach Stadtführungen und Pauschalangeboten verbunden mit Musical-Besuchen zurückzuführen.
- zu Pos. 03: Beteiligung von Privaten (Hotels, Reiseveranstalter u. a.) an Broschüren u. Internetauftritten, Portokostenerstattungen u. ä.
- zu Pos. 09: Einnahmen aus dem Verkauf von Souvenirs.
- zu Pos. 11: Personelle Verstärkung im Tourismus- u. Kongressmanagement.
- zu Pos. 13: Aufwand für Pauschalangebote, Tagungsorganisation, Event-Programme, Stadtführungen, Öffentlichkeitsarbeit u. a.; In 2018 u. 2019 höherer Ansatz unter Teilposition "Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen" aufgrund der Vorbereitungen zum Stadtjubiläum.
- zu Pos. 30: Erhöhter Aufwand für IT-Ausstattung.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilfinanzhaushalt
15-30-10 Fremdenverkehrsangelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-10.371,88	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-10.371,88	0	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-10.371,88	0	0	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-10.371,88	0	0	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-10.371,88	0	0	0

**Investitionen
15-30-10 Fremdenverkehrsangelegenheiten**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-10.371,88	0	0	0	-10.372	-10.400

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

16-10	<u>Steuern, Zuweisungen, Umlagen</u>
16-10-10	Steuern, Zuweisungen und Umlagen
16-10-1010	Steuern, Zuweisungen und Umlagen
16-20	<u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>
16-20-10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
16-20-1010	Kreditabwicklung
16-20-1020	Elektrizitätsversorgung (RhönEnergie Fulda)
16-20-1030	Kombinierte Versorgung (RhönEnergie Fulda)
16-20-1040	Sparkasse Fulda
16-20-1050	Sonstige Beteiligungen
16-20-1060	Rücklagenbewirtschaftung
16-20-1070	Deckungsreserve
16-20-1080	Kalkulatorische Zinsen
16-20-1090	Versorgungslasten

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

Teilergebnishaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	97.862.145,50	94.462.000	103.706.800
06	Erträge aus Transferleistungen	1.917.888,01	1.965.800	1.977.500
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	37.148.861,88	42.771.550	39.847.900
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	3.533.377,24	3.406.950	3.521.500
09	Sonstige ordentliche Erträge	5.549.629,28	3.030.000	4.060.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	146.011.901,91	145.636.300	153.113.700
11	Personalaufwendungen	0,00	-300.000	-200.000
12	Versorgungsaufwendungen	-5.148.553,46	-3.728.750	-3.761.750
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000.000,00	-300.000	-200.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-5.000.000,00	-300.000	-200.000
14	Abschreibungen	-585.567,23	-577.900	-582.150
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-32.600.456,89	-33.089.350	-35.517.950
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-43.334.577,58	-37.996.000	-40.261.850
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	102.677.324,33	107.640.300	112.851.850
21	Finanzerträge	2.594.837,02	1.346.300	1.664.950
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-1.901.494,60	-1.567.100	-1.389.600
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	693.342,42	-220.800	275.350
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	103.370.666,75	107.419.500	113.127.200
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	103.370.666,75	107.419.500	113.127.200
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	103.370.666,75	107.419.500	113.127.200

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

Teilfinanzhaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.566.837,20	3.485.750	1.012.400	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	144.916,67	144.900	233.550	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.711.753,87	3.630.650	1.245.950	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	-50.000	-50.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	-383,79	-1.805.000	-10.000.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-41.046,51	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-41.430,30	-1.855.000	-10.050.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	4.670.323,57	1.775.650	-8.804.050	0
15	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	579.000,00	9.623.950	7.408.050	0
16	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-8.533.189,19	-6.147.750	-8.039.500	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	-7.954.189,19	3.476.200	-631.450	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-3.283.865,62	5.251.850	-9.435.500	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-3.283.865,62	5.251.850	-9.435.500	0

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Produktbeschreibung
16-10-10 Steuern, Zuweisungen und Umlagen**

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 20

Beschreibung

Gemeindesteuern, Steueranteile und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen, Schlüsselzuweisungen und sonstige allgemeine Finanzzuweisungen, Kreisumlage und allgemeine Investitionszuschüsse.

Auftragsgrundlage

HGO, GemHVO, AO, FAG, Gewerbesteuer- und Grundsteuergesetz, KAG

Zielgruppe

Kommune als Ganzes

Ziele

Erzielung angemessener Einnahmen zur Deckung des Ergebnis- und Finanzhaushalts; angemessene Beteiligung an den Kreislasten entsprechend der Finanzkraft und unter Berücksichtigung eigener örtlicher Leistungserbringung gemäß dem Sonderstatus der Stadt Fulda.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anteil Steuern am Ergebnishaushalt (Erträge) in %	48,4	47,2	48,5
Steuerkraft * je Einwohner in €	1.374	1.315	1.432
Bereinigte Finanzkraft ** je Einwohner in €	1.502	1.534	1.568
Ermäßigungssatz Kreisumlagegrundlagen/Prozentsatz Kreisumlage in %	43,5/36,6	43,5/35,6	43,5/35,6
Fallzahl Grundsteuer A	1.354	1.279	1.327
Fallzahl Grundsteuer B	19.356	19.296	19.412
Fallzahlen Gewerbesteuer Zahler insges./Zahler > 50.000 €	1.517/125	1.491/126	1.517/134

Erläuterungen

Das Produkt 16-10-10 ist kein steuerungsrelevantes Produkt im eigentlichen Sinne, sondern folgt den Vorgaben des finanzstatistischen Produktrahmens des Statistischen Bundesamtes zur Verbesserung der Transparenz. Siehe auch Erläuterungen zum Produkt 01-12-10 (Finanzverwaltung).

* Basis: Grundsteuer A + B, Gewerbesteuer, Anteile Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Spielapparatsteuer u. Hundesteuer + Familienleistungsausgleich ./ Gewerbesteuerumlage u. Starke Heimat-Umlage

** Basis: Steuereinnahmen + allg. Zuweisungen ./ Gewerbesteuerumlage u. Starke Heimat-Umlage ./ Kreisumlage

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilergebnishaushalt
16-10-10 Steuern, Zuweisungen und Umlagen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
5380000	Erträge Herabsetz/Auflösung Rückstellung (außer Instandhaltung)	2.480.500,00	0	1.000.000
5392000	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	5.531,34	0	0
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	2.486.031,34	0	1.000.000
5401010	Schlüsselzuweisungen	34.567.987,00	40.530.850	37.381.300
5410310	Zuweisungen des Landes	1.900.000,00	1.963.600	2.181.800
5460100	Erträge Auflösung Sonderposten Schulbaupauschale	2.450.086,55	2.446.650	2.587.950
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	1.917.888,01	1.965.800	1.977.500
5499999	SU Erträge aus Zuweisg., Kostenerst., Aufl. SOPO Investitionen	40.835.961,56	46.906.900	44.128.550
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	28.395.973,51	29.963.000	31.383.800
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.123.922,11	9.884.000	10.608.000
5551000	Grundsteuer A	72.882,62	75.000	75.000
5552000	Grundsteuer B	10.043.392,44	9.800.000	10.400.000
5553000	Gewerbesteuer	48.003.667,60	43.700.000	50.000.000
5559120	Sonstige Vergnügungssteuern, einschließlich Spielapparatesteuer	1.075.262,67	900.000	1.100.000
5559200	Hundesteuer	147.044,55	140.000	140.000
5599999	SU Steuern, steuerähnliche Erträge einschl gesetzl. Umlagen	97.862.145,50	94.462.000	103.706.800
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	315.542,00	100.000	100.000
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	24.711,50	0	0
5790910	Zinsen für Stundung u. Aussetzung der Vollziehung	7.742,00	1.500	1.500
5790920	Verspätungszuschlag	3.389,00	1.000	2.000
5799999	SU Zinsen und ähnliche Erträge	351.384,50	102.500	103.500
5999999	SU Erträge	141.535.522,90	141.471.400	148.938.850
6179900	Zuführung Rückstellung sonst. Aufwendungen	-5.000.000,00	0	0
6615000	Abschreibung auf aktivierte Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge an Dritte	-3.420,54	0	-4.250
6671000	Abschreibung auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	-7.043,07	0	0
6672000	Einzelwertberichtigung	6.450,60	0	0
6690000	sonstige Abschreibungen	-32,10	0	0
6690010	Abschreibung für Grundsteuererlaß	-3.605,45	0	0
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen	-5.007.650,56	0	-4.250
7354100	Kreisumlage	-25.942.775,03	-25.729.350	-28.050.800
7380100	Gewerbesteuerumlage	-6.657.681,86	-7.360.000	-4.605.300
7380110	Starke Heimat-Umlage	0,00	0	-2.861.850
7711000	Zinsdienstumlage Konjunkturprogramme	-515.688,00	-484.600	-385.950
7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	-24.281,50	-10.000	-25.000
7999999	SU Weitere Aufwendungen	-33.140.426,39	-33.583.950	-35.928.900
9599999	SU Aufwendungen	-38.148.076,95	-33.583.950	-35.933.150
9999990	Jahresergebnis	103.387.445,95	107.887.450	113.005.700

Stadt Fulda

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen

- zu Kto. 5460100: Die Schulbaupauschale (nur bis einschließlich 2015) - einschließlich der Auflösung der Pauschalen der Vorjahre – wird zentral im Ergebnishaushalt im Produktbereich 16 abgebildet und nicht auf bestimmte Schulen verteilt.
- zu Kto. 5477000: Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz (zur Abgeltung finanzieller Nachteile aufgrund der Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung in 1996): Nach der Steuerschätzung kann hessenweit in 2019 ein Gesamtaufkommen von 246 Mio. € erwartet werden. Gegenüber 2019 erhöht sich der Anteil der Stadt Fulda um 0,6 %.
Erwartung 2019: 1.965.800 €
./. 0,6 % : 1.977.500 €
- zu Kto. 5380000,
u. Kto. 7354110: Eine Anpassung der Rückstellung Finanzausgleich wird nur noch auf Grundlage des Steueraufkommens vorgenommen. In 2018 erfolgt keine Zuführung, sondern eine Auflösung (siehe Konto 5380000).
- zu Kto. 7380100: Ermittlung Gewerbesteuerumlage:
= (GewSt 2020 x Umlagesatz) ./.. Hebesatz
= (50.000.000 € x 35,00 v. H.) ./.. 380 v. H.
= 4.605.300 €
- zu Kto. 7380110: Ermittlung Starke Heimat-Umlage:
= (GewSt 2020 x Umlagesatz) ./.. Hebesatz
= (50.000.000 € x 21,75 v. H.) ./.. 380 v. H.
= 2.861.850 €

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilfinanzhaushalt
16-10-10 Steuern, Zuweisungen und Umlagen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.031.046,51	450.000	450.000	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.031.046,51	450.000	450.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-41.046,51	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-41.046,51	0	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	3.990.000,00	450.000	450.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	3.990.000,00	450.000	450.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	3.990.000,00	450.000	450.000	0

Investitionen 16-10-10 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Allgemeine Investitionspauschale	3.990.000,00	450.000	450.000	0	0	
Landeszuweisung KFA-Förderung	41.046,51	0	0	0	0	0
Weiterleitung KFA-Förderung	-41.046,51	0	0	0	-41.047	-41.050

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Produktbeschreibung
16-20-10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 20 und Amt 21

Beteiligte Ämter Zentrales Controlling

Beschreibung Beteiligungserträge, Kredite, Schuldendienst, Zinsen

Auftragsgrundlage HGO, GemHVO, GemKVO, AO, KAG

Zielgruppe Kommune als Ganzes

Ziele Erzielung von Beteiligungserträgen zur Deckung des Ergebnis- und Finanzhaushalts auf gleichbleibendem Niveau.
Begrenzung der Neuverschuldung (Nettokreditaufnahme = 0).

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anteil Beteiligungserträge am Ergebnishaushalt (Erträge) in %	1,1	0,6	0,6
Anzahl unmittelbare Beteiligungen (Anteil Stadt > 20 %) *	5	6	7
Pro-Kopf-Verschuldung **	743	771	673
Zinsquote in % ***	0,9	0,8	0,6

Erläuterungen

- * 2019: Gründung der LGS 2.023 gGmbH
2020: Kinderakademie
- ** Verbindlichkeiten gem. § 1 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO, bereinigt um weitergeleitete Darlehen bzw. Drittfinanzierung Kapitaldienst/Einwohner
- *** Relation Zinsaufwand zu ordentlichen Erträgen Ergebnishaushalt

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilergebnishaushalt
16-20-10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	680.874,88	277.100	284.800
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	1.083.290,69	960.300	933.550
09	Sonstige ordentliche Erträge	3.063.597,94	3.030.000	3.060.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	4.827.763,51	4.267.400	4.278.350
11	Personalaufwendungen	0,00	-300.000	-200.000
12	Versorgungsaufwendungen	-5.148.553,46	-3.728.750	-3.761.750
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300.000	-200.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	0,00	-300.000	-200.000
14	Abschreibungen	-577.916,67	-577.900	-577.900
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-5.726.470,13	-4.906.650	-4.739.650
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-898.706,62	-639.250	-461.300
21	Finanzerträge	2.243.452,52	1.243.800	1.561.450
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-1.361.525,10	-1.072.500	-978.650
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	881.927,42	171.300	582.800
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-16.779,20	-467.950	121.500
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-16.779,20	-467.950	121.500
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.779,20	-467.950	121.500

Erläuterungen

- zu Pos. 07: Schuldendiensthilfen vom Land. Das Land Hessen beteiligt sich am Schuldendienst zweier Darlehen aus dem Abschlussprogramm kommunale Altlastenbeseitigung.
Die Ansätze 2019 und 2020 verringern sich durch die Tilgung verminderte Restschuld und wegen auslaufender Zinsbindungsfristen verschiedener Darlehen.
- zu Pos. 08: Auflösungen der Zuweisungen u. Tilgungsanteile des Landes i. R. d. Konjunkturprogramms und sonstiger Zuweisungen, die zentral im PB 16 abgewickelt werden.
- zu Pos. 09: Konzessionsabgabe RhönEnergie Fulda GmbH: 3.060.000 €
(Strom 1.920.000 €, Gas/Wasser 1.140.000 €)
- zu Pos. 11: Deckungsreserve für Personalaufwendungen.
- zu Pos. 12: Die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für die Versorgungsempfänger werden durch die BVK Kassel anhand der tatsächlichen Verhältnisse zum Abschlussstag 31.12. kalkuliert.
- zu Pos. 13: Allgemeine Deckungsreserve
- zu Pos. 14: AfA Weiterleitung Bundeszuschuss Bettenhaus Klinikum
- zu Pos. 21: Dividende Wohnungsbaugesellschaften 200 €
Ausschüttung Eigenbetrieb Parkstätten 990.000 €
Dividende Sparkasse Fulda 200.000 €
Darlehenszinsen Klinikum 151.250 €
- zu Pos. 22: Zinsen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen 220.000 €
Zinsaufwendungen für Kredite. Rückläufige Entwicklung aufgrund der durch Tilgung verminderten Restschuld sowie durch geplante außerordentliche Tilgungen.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Teilfinanzhaushalt
16-20-10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	535.790,69	3.035.750	562.400	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	144.916,67	144.900	233.550	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	680.707,36	3.180.650	795.950	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	-50.000	-50.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	-383,79	-1.805.000	-10.000.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-383,79	-1.855.000	-10.050.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	680.323,57	1.325.650	-9.254.050	0
15	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	579.000,00	9.623.950	7.408.050	0
16	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-8.533.189,19	-6.147.750	-8.039.500	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	-7.954.189,19	3.476.200	-631.450	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-7.273.865,62	4.801.850	-9.885.500	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-7.273.865,62	4.801.850	-9.885.500	0

**Investitionen
16-20-10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Investive Einzahlungen						
Hessenkasse Zuschuss Tilgung	0,00	2.500.000	0	0	0	0
Rückflüsse aus Darlehen	144.916,67	144.900	233.550	0	0	0
Tilgungsanteil Land Konjunkturprogramm	535.790,69	535.750	562.400	0	0	0
Kreditaufnahmen vom Land	579.000,00	3.929.000	1.570.600	0	0	0
Kreditaufnahmen Kreditmarkt (KIP)	0,00	5.694.950	5.837.450	0	0	0
Investive Auszahlungen						
Weiterleitung Darlehen an Dritte	0,00	-1.800.000	0	0	0	0
Tilgung an Land	-1.629.918,53	-1.576.800	-1.611.700	0	0	0
Tilgung Kreditmarkt	-6.903.270,66	-4.570.950	-6.427.800	0	0	0
Erwerb von Finanzanlagevermögen	-383,79	-5.000	-10.000.000	0	0	0
Deckungsreserve Investitionen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0

Stellenplan 2020

Kurzfassung

Teil A: Beamtinnen/Beamte

Teil B: Beschäftigte

Teil C: Zusammenfassung

Nachweis der Stellenverhältnisse

Teil A: Beamtinnen/Beamte

Teil- haushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz							
		höherer Dienst							
		B 6	B 5	B 4	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13
01	Innere Verwaltung	1,00	-	1,00	1,00	-	2,50	2,00	1,60
02	Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	0,50	1,00	-
03	Schulträgeraufgaben	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Kultur und Wissenschaft	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Soziale Hilfe	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Gesundheitsschutz	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Sportförderung	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Räumliche Planung und Entwicklung	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Bauen und Wohnen	-	-	-	-	-	1,00	1,00	-
11	Ver- und Entsorgung	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-	-	-	-	-	-	-	1,00
13	Natur- und Landschaftspflege	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Wirtschaft und Tourismus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stellenplan 2020	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	4,00	4,00	2,60
	Stellenplan 2019	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	4,00	6,00	1,60
	Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	3,00	6,00	1,60

Personen in einem Ausbildungsverhältnis:

Ausbildung für den gehobenen nichttechnischen Dienst	9
Ausbildung für den mittleren feuerwehrtechnischen Dienst	2
Ausbildung für den gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst	1

									Beamte/ -innen gesamt 2020	Stellen nach Stellenpl. 2019	tatsächl. besetzte Stellen zum 30.06.2019
gehobener Dienst					mittlerer Dienst						
A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6			
5,00	3,00	7,50	15,70	-	6,91	0,37	1,50	-	49,08	49,83	48,08
0,60	1,90	5,00	6,00	-	18,61	31,96	7,38	0,50	73,45	73,08	67,45
0,75	-	1,00	-	-	1,00	-	-	-	2,75	2,75	2,75
-	-	1,00	0,65	-	-	1,00	-	-	2,65	2,65	2,65
1,00	1,05	1,00	2,71	2,67	1,00	-	-	-	9,43	8,26	8,43
1,00	0,95	-	4,22	0,50	1,00	-	-	-	7,67	7,67	7,67
-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	1,00	1,00	0,00
0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	0,25	0,25
0,90	-	0,50	-	-	-	-	-	-	1,40	1,90	1,40
-	-	1,00	-	1,00	-	-	0,50	-	4,50	4,00	4,50
-	0,30	-	-	-	-	-	-	-	0,30	0,35	0,30
0,40	2,70	-	-	-	-	-	-	-	4,10	4,00	4,10
0,10	-	-	1,00	-	0,50	-	-	-	1,60	1,65	1,60
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	0,10	0,10	0,10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
10,00	10,00	17,00	30,28	4,17	30,02	33,33	9,38	0,50	158,28		
9,00	10,00	16,25	30,63	4,15	35,02	28,84	8,50	0,50		157,49	
9,00	10,00	17,00	30,28	3,17	29,02	27,33	8,50	0,50			149,28

Teil B: Beschäftigte

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6
01	Innere Verwaltung	1,00	-	7,27	2,77	11,77	10,00	3,00	9,00	17,37	23,35	8,11	30,89
02	Sicherheit und Ordnung	-	-	-	0,75	1,00	1,00	-	1,00	22,99	24,96	3,00	9,61
03	Schulträgeraufgaben	0,10	-	-	-	0,23	-	-	-	-	-	-	15,63
04	Kultur und Wissenschaft	1,00	2,00	3,00	-	-	3,00	-	15,83	1,00	1,00	3,06	8,00
05	Soziale Hilfen	0,10	-	-	-	-	0,80	6,07	3,13	3,00	2,00	1,21	-
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,80	-	-	-	4,31	-	-	4,00	1,00	0,50	-	1,31
07	Gesundheitsschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Sportförderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-
09	Räumliche Planung und Entwicklung	1,00	-	-	3,20	8,12	2,50	-	0,85	2,00	1,40	1,80	0,80
10	Bauen und Wohnen	-	1,00	-	0,85	5,40	-	-	1,05	-	-	1,05	1,00
11	Ver- und Entsorgung	-	0,05	-	0,35	0,35	-	0,30	1,10	-	1,38	0,04	-
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-	0,90	-	1,85	1,60	-	0,70	8,00	-	2,92	2,32	0,31
13	Natur- und Landschaftspflege	-	0,05	0,50	1,00	4,00	5,00	-	3,00	0,60	3,00	1,93	0,95
14	Umweltschutz	-	-	-	-	1,85	-	-	-	-	-	-	-
15	Wirtschaft und Tourismus	-	-	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	4,50	-	3,72
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stellenplan 2020	4,00	4,00	11,77	10,77	39,63	23,30	10,07	47,96	47,96	66,01	22,52	72,22
	Stellenplan 2019	4,00	2,00	11,77	10,77	34,68	25,39	9,27	42,10	41,72	59,15	21,54	74,97
	Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen	4,00	4,00	9,77	9,77	37,62	20,30	9,37	42,01	45,96	63,23	22,51	69,70

Personen in einem Ausbildungsverhältnis:

Verwaltungsfachangestellte / Verwaltungsfachangestellter	26
Verwaltungsfachwirtin / Verwaltungsfachwirt	9
Bauzeichnerin / Bauzeichner	1
Fachinformatiker/-in Fachrichtung Systemintegration	4
Gärtnerin / Gärtner (Garten- und Landschaftsbau)	7
Gärtnerin / Gärtner (Zierpflanzenbau)	2

Praktikantinnen / Praktikanten:

Sozialpädagogin / Sozialpädagoge	1
Erzieherin / Erzieher	14

Duales Studium

Bachelor of Arts - Soziale Arbeit	14
Informatik	1

														Be- schäftigte gesamt	Stellen nach Stellenpl.	tatsächl. besetzte Stellen zum
Entgeltgruppen im Sozial- und Erziehungsdienst																
5	4	3	2	1	16	15	14	13	12	11b	9	8a	2			
96,09	15,00	18,75	23,40	0,07	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	278,34	271,76	266,73
4,86	-	-	1,07	0,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,45	64,27	66,09
0,88	-	-	3,89	-	-	-	-	-	-	0,26	-	3,26	2,72	26,97	24,94	26,07
7,39	-	0,13	4,06	2,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,98	51,55	48,53
1,10	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	3,80	-	-	-	22,21	18,31	19,16
1,85	-	-	8,27	-	1,00	4,00	16,02	10,66	3,75	21,09	-	119,96	-	198,52	187,93	185,59
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
0,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,17	1,17	1,17
2,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,82	22,99	22,82
0,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,20	11,54	11,20
1,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,07	6,52	5,07
3,50	-	-	0,78	1,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,46	23,25	23,65
1,00	-	-	1,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,09	18,49	20,09
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,85	1,85	1,85
0,19	0,50	-	2,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,61	14,52	15,28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
121,53	15,50	19,88	45,23	4,37	1,00	4,00	16,02	10,66	3,75	25,65	0,00	123,22	2,72	753,74		
119,42	15,50	19,88	49,78	3,85	1,00	5,00	15,28	8,66	3,75	23,05	1,00	115,56	0,00		719,09	
116,97	15,18	19,63	44,73	4,07	1,00	4,00	15,27	9,66	3,75	24,30	0,00	114,67	1,83			713,30

Teil C: Zusammenfassung

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019		
		Beamte/- innen	Be- schäftigte	zu- sam- men	Beamte/- innen	Be- schäftigte	zu- sam- men	Beamte/- innen	Be- schäftigte	zu- sam- men
1	Innere Verwaltung	49,08	278,34	327,42	49,83	271,76	321,59	48,08	266,73	314,81
2	Sicherheit und Ordnung	73,45	70,45	143,90	73,08	64,27	137,35	67,45	66,09	133,54
3	Schulträgeraufgaben	2,75	26,97	29,72	2,75	24,94	27,69	2,75	26,07	28,82
4	Kultur und Wissenschaft	2,65	51,98	54,63	2,65	51,55	54,20	2,65	48,53	51,18
5	Soziale Hilfen	9,43	22,21	31,64	8,26	18,31	26,57	8,43	19,16	27,59
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7,67	198,52	206,19	7,67	187,93	195,60	7,67	185,59	193,26
7	Gesundheitsschutz	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
8	Sportförderung	0,25	1,17	1,42	0,25	1,17	1,42	0,25	1,17	1,42
9	Räumliche Planung und Entwicklung	1,40	23,82	25,22	1,90	22,99	24,89	1,40	22,82	24,22
10	Bauen und Wohnen	4,50	11,20	15,70	4,00	11,54	15,54	4,50	11,20	15,70
11	Ver- und Entsorgung	0,30	5,07	5,37	0,35	6,52	6,87	0,30	5,07	5,37
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4,10	24,46	28,56	4,00	23,25	27,25	4,10	23,65	27,75
13	Natur- und Landschaftspflege	1,60	22,09	23,69	1,65	18,49	20,14	1,60	20,09	21,69
14	Umweltschutz	0,00	1,85	1,85	0,00	1,85	1,85	0,00	1,85	1,85
15	Wirtschaft und Tourismus	0,10	15,61	15,71	0,10	14,52	14,62	0,10	15,28	15,38
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
insgesamt:		158,28	753,74	912,02	157,49	719,09	876,58	149,28	713,30	862,58

Nachweis der Stellenverhältnisse

gemäß § 27 Hessisches Besoldungsgesetz und der Stellenobergrenzenverordnung (KomStOVO)

Mittlerer Dienst

Besoldungsgruppen:

Stellenplan 2020

Anrechenbare Stellen (ohne
Feuerwehr, Gartenbau- u.
Friedhofsverwaltung, VHS,
Klinikum, Musikschule,
Beurlaubte)

Zulässiges Stellenverhältnis

Vorhandene Stellen sind

a) zu viel

b) zu wenig

	Eingangsstelle	Beförderungsstellen			insgesamt Stellen der Besoldungsgruppe
	A 6	A 7	A 8	A 9	A 6 - A 9
Stellenplan 2020	0,50	9,38	33,33	30,02	73,23
Anrechenbare Stellen (ohne Feuerwehr, Gartenbau- u. Friedhofsverwaltung, VHS, Klinikum, Musikschule, Beurlaubte)	0,50	2,38	3,83	13,02	19,73
Zulässiges Stellenverhältnis	-	-	-	-	gem. § 3 i.V.m. § 7 KomStOVO
Vorhandene Stellen sind					
a) zu viel	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) zu wenig	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gehobener Dienst

Besoldungsgruppen:

Stellenplan 2020

Anrechenbare Stellen (ohne
Feuerwehr, Gartenbau- u.
Friedhofsverwaltung, VHS,
Klinikum, Musikschule,
Beurlaubte)

Zulässiges Stellenverhältnis

Vorhandene Stellen sind

a) zu viel

b) zu wenig

	Eingangs- stelle	Beförderungsstellen				insgesamt Stellen der Besoldungsgruppe
	A 9	A 10	A 11	A 12	A 13	A 9 - A 13
Stellenplan 2020	4,17	30,28	17,00	10,00	10,00	71,45
Anrechenbare Stellen (ohne Feuerwehr, Gartenbau- u. Friedhofsverwaltung, VHS, Klinikum, Musikschule, Beurlaubte)	4,17	24,63	13,00	9,00	10,00	60,80
Zulässiges Stellenverhältnis	-	-	-	-	-	gem. § 3 i.V.m. § 7 KomStOVO
Vorhandene Stellen sind						
a) zu viel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) zu wenig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Höherer Dienst

Besoldungsgruppen:

Stellenplan 2020

Anrechenbare Stellen (ohne
Feuerwehr, Gartenbau- u.
Friedhofsverwaltung, VHS,
Klinikum, Musikschule,
Beurlaubte)

Zulässiges Stellenverhältnis

Vorhandene Stellen sind

a) zu viel

b) zu wenig

	Eingangs- stelle	Beförderungsstellen				insgesamt Stellen der Besoldungsgruppe
	A 13	A 14	A 15	A 16	B 2	A 13 - B 2
Stellenplan 2020	2,60	4,00	4,00	0,00	0,00	10,60
Anrechenbare Stellen (ohne Feuerwehr, Gartenbau- u. Friedhofsverwaltung, VHS, Klinikum, Musikschule, Beurlaubte)	2,60	3,00	4,00	0,00	0,00	9,60
Zulässiges Stellenverhältnis	-	-	-	2,00	-	gem. § 3 i.V.m. § 7 KomStOVO
Vorhandene Stellen sind						
a) zu viel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) zu wenig	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	

Anlagen zum Haushaltsplan

Ergebnis- und Finanzplanung
für den Planungszeitraum
2019 - 2023

1. Erträge und Aufwendungen

- Beträge in 1.000 Euro -

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
		2019	2020	2021	2022	2023
	ERTRÄGE					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.369	6.122	6.183	6.245	6.370
51	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	15.083	15.961	16.121	16.282	16.445
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.169	7.292	7.359	7.359	7.381
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	40	40	40	40	40
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	29.963	31.384	31.880	32.806	32.928
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.884	10.608	10.316	10.508	10.701
5551	Grundsteuer A	75	75	75	75	75
5552	Grundsteuer B	9.800	10.400	10.400	10.400	10.455
5553	Gewerbsteuer	43.700	50.000	50.000	50.000	50.000
5554	Grunderwerbssteuer	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	1.040	1.240	1.240	1.240	1.240
558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
55..	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	5.167	5.536	5.578	5.634	5.691
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	54.640	55.007	55.264	56.056	56.930
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.374	10.516	10.634	10.939	10.994
53	Sonstige ordentliche Erträge	4.030	5.008	5.023	4.028	4.033
	Summe der ordentlichen Erträge	196.334	209.189	210.113	211.612	213.283
	AUFWENDUNGEN					
62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-52.524	-56.977	-58.180	-59.024	-59.490
644-646	Versorgungsaufwendungen	-10.438	-10.771	-10.826	-10.914	-10.981
60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.989	-49.084	-49.507	-49.661	-49.845
66	Abschreibungen	-18.860	-19.131	-19.511	-19.902	-20.048
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-21.754	-25.227	-25.603	-25.859	-26.117
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-33.176	-35.612	-34.194	-34.234	-34.874
72	Transferaufwendungen	-13.933	-14.972	-15.122	-15.273	-15.326
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-264	-281	-283	-284	-287
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-197.938	-212.055	-213.226	-215.151	-216.968
	Verwaltungsergebnis	-1.604	-2.866	-3.113	-3.539	-3.685
56, 57	Finanzerträge	3.284	4.324	4.466	4.631	4.676
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.585	-1.406	-1.145	-765	-450
	Finanzergebnis	1.699	2.918	3.321	3.866	4.226
	Ordentliches Ergebnis	95	52	208	327	541
59	Außerordentliche Erträge	692	322	320	320	320
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	692	322	320	320	320
	Jahresergebnis	787	374	528	647	861

2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Finanzierungstätigkeit

- Beträge in 1.000 Euro -

KVKR	Arten der Einzahlung und Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2019	2020	2021	2022	2023
	Zahlungsmittelüberschuss/-mittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.546	11.552	11.989	13.211	13.512
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	18.820	17.648	9.862	3.318	2.331
	davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	3036	562	646	646	646
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.828	1.238	915	915	915
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	365	440	436	432	422
	davon: Rückzahlung von gewährten Krediten	365	440	436	432	422
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.012	19.326	11.213	4.665	3.668
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäude	-12.959	-9.106	-2.049	-2.049	-2.049
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.971	-76.622	-58.123	-13.591	-7.527
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-9.972	-15.528	-4.766	-3.736	-3.606
	davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-2.763	-3.383	-1.650	-900	-900
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.943	-17.228	-6.228	-7.828	-2.440
	davon: Auszahlungen für Ausleihungen	-5.606	-6.900	-5.900	-7.500	-2.112
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.844	-118.485	-71.166	-27.204	-15.622
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-57.832	-99.159	-59.953	-22.539	-11.954
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.624	7.408	1.518	0	0
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-6.245	-8.137	-4.642	-4.324	-7.720
	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-4.410	-4.454	-4.642	-4.225	-3.714
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.379	-729	-3.124	-4.324	-7.720
	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-870	-2.214	-4.229	-7.808
	Finanzmittelüberschuss oder Finanzmittelbedarf aus haushalts-unwirksamen Zahlungsvorgängen	0	-870	-2.214	-4.229	-7.808
	Geplante Veränderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-43.907	-89.206	-53.302	-17.881	-13.970
	Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten (Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten)	-1.374	-3.892	-3.996	-3.579	-3.068
	Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich Netto-Belastung für die ordentliche Tilgung von Krediten	9.172	7.660	7.993	9.632	10.444

3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Produktbereichen

- Beträge in 1.000 Euro -

Produktbereich		Planungszeitraum				
Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
	Auszahlungen					
01	Innere Verwaltung	9.633	16.170	7.225	2.225	2.225
02	Sicherheit und Ordnung	5.970	8.257	3.366	636	506
03	Schulträgeraufgaben	12.625	19.654	11.169	2.263	2.513
04	Kultur und Wissenschaft	993	1.445	44	44	44
05	Soziale Leistungen	84	72	4	4	4
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.566	5.089	6.683	886	86
08	Sportförderung	618	1.664	3.001	4.617	2.117
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo-informationen	23.750	23.899	16.455	6.351	3.581
10	Bauen und Wohnen	2.105	2.105	2.101	2.101	2.101
11	Ver- und Entsorgung	1.050	2.280	850	300	300
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	9.857	17.886	10.316	2.203	1.917
13	Natur- und Landschaftspflege	2.138	2.944	6.143	165	206
14	Umweltschutz	2.778	4.800	3.800	5.400	12
15	Wirtschaft, Tourismus und Gemeinschaftseinrichtungen	1.824	2.169	11	11	11
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.855	10.050	0	0	0
	Summe	78.845	118.485	71.166	27.205	15.622

3.1 Einzelaufstellung der Investitionen

Produktbereich	Aufgabenbereiche	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	2019	2020	2021	2022	2023
01	INNERE VERWALTUNG							
01-10-10	Gremienarbeit							
	Büroausstattung Hauptamt	26.100	5.073	4.500	3.000	4.500	4.500	4.500
	Ausstattungen Ortsvorsteher	8.500	0	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	23.150	10.115	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
	Summe Gremienarbeit			8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
01-11-20	Personal- und Organisationsangelegenheiten							
	Zuführung Pensionsfonds	1.620.600	0	307.000	328.400	328.400	328.400	328.400
	Büro-/DV-Ausstattung	11.050	1.501	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	9.250	3.726	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Personal- und Organisationsangelegenheiten			312.000	330.900	330.900	330.900	330.900
01-11-30	Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.500	0	500	500	500	500	500
	Summe Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit			500	500	500	500	500
01-11-40	Rechtsangelegenheiten							
	Büro-/DV-Ausstattung	13.900	1.871	6.000	6.000	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	13.000	4.518	4.800	2.150	500	500	500
	Summe Rechtsangelegenheiten			10.800	8.150	500	500	500
01-11-50	Herstellung von Chancengleichheit für Männer und Frauen							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.550	340	350	350	500	500	500
	Büro-/DV-Ausstattung	2.700	699	1.000	1.000	0	0	0
	Summe von Chancengleichheit für Männer und Frauen			1.350	1.350	500	500	500
01-12-10	Finanzverwaltung							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	18.950	1.912	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	Büro-/DV-Ausstattung	36.150	3.619	4.000	24.000	1.500	1.500	1.500
	Summe Finanzverwaltung			8.000	28.000	4.500	4.500	4.500
01-12-20	Finanzbuchhaltung, Zahlbarmachung, Liquiditäts- und Forderungsmanagement							
	Büro-/DV-Ausstattung	46.000	24.000	1.000	21.000	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.850	2.336	500	500	500	500	500
	Summe Finanzbuchhaltung, Zahlbarmachung, Liquiditäts- u. Fo.management			1.500	21.500	500	500	500
01-13-10	Rechnungsprüfung							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.100	1.527	550	500	500	500	500
	Büro-/DV-Ausstattung	3.500	0	3.000	500	0	0	0
	Summe Rechnungsprüfung			3.550	1.000	500	500	500
01-14-10	EDV-Service							
	Beschaffung IT Verwaltung	3.426.550	676.515	925.000	675.000	450.000	350.000	350.000
	Erwerb IT-Lizenzen	1.727.550	243.532	465.000	569.000	150.000	150.000	150.000
	Breitband/Multirohrverlegung	365.450	15.422	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
	Netzinfrastruktur Schulen	100.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Beschaffung IT Schulen@Zukunft	286.100	69.453	44.600	43.000	43.000	43.000	43.000
	Beschaffung EFRE	278.550	118.545	0	160.000	0	0	0
	IT Schulen städtisches Programm	1.920.000	389.987	520.000	370.000	280.000	180.000	180.000
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.528.050	352.031	330.000	321.000	175.000	175.000	175.000
	Summe EDV-Service			2.404.600	2.258.000	1.168.000	968.000	968.000
01-14-20	Sonstige zentrale Dienste							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.400	1.861	300	300	300	300	300
	Büro-/DV-Ausstattung	55.850	820	7.500	25.000	7.500	7.500	7.500
	Summe Sonstige zentrale Dienste			7.800	25.300	7.800	7.800	7.800
01-15-10	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten							
	Baumaßnahmen Klinikum	16.125.000	6.185.000	1.060.000	4.280.000	4.600.000	0	0
	Umbau/Modernisierung Stadtschloss	2.757.100	447.100	540.000	2.090.000	0	0	0
	Umbau/Modernisierung Behördenhaus am Schlossgarten	3.000.000	800.000	1.200.000	2.200.000	0	0	0
	Brandschutz Carl-Schurz-Str. 14	247.500	0	247.500	0	0	0	0
	Photovoltaik-Anlagen	350.000	150.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	Vorbereitende Maßnahmen GM	3.020.000	0	620.000	2.200.000	200.000	0	0
	Brandschutz Seniorenzentrum Heilig Geist	250.000	0	250.000	0	0	0	0
	Medientechnik städtische Liegenschaften	200.000	0	100.000	100.000	0	0	0
	Palais Buttler - Touristinformation	500.000	0	500.000	0	0	0	0
	Neu-/Ausbau Toilettenanlagen Innenstadt	400.000	0	100.000	300.000	0	0	0
	Umbau altes Spritzenhaus Bronnzell	22.000	0	0	22.000	0	0	0
	Büro-/DV-Ausstattung	29.800	7.797	12.000	10.000	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.050	4.518	500	500	500	500	500
	Summe Neu-, Um- und Erweiterungsbauten			4.680.000	11.202.500	4.850.500	50.500	50.500
01-15-20	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung							
	Sanierung Dächer Nordflügel Stadtschloss	50.000	0	50.000	0	0	0	0
	Netzersatzanlage Stadtschloss	250.000	0	0	250.000	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.500	2.954	500	500	500	500	500
	Summe Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung			50.500	250.500	500	500	500

Produktbereich	Aufgabenbereiche	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	2019	2020	2021	2022	2023
01-15-30	Gebäudebetrieb							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	13.100	3.089	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe Gebäudebetrieb			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01-16-10	Leistungen Amt für Grünflächen und Stadtservice							
	Fahrzeugbeschaffungen Amt für Grünflächen und Stadtservice	4.731.850	561.804	1.226.000	1.556.000	736.000	736.000	736.000
	Gerätebeschaffungen Amt für Grünflächen und Stadtservice	573.700	73.655	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Fahrzeugbeschaffungen für die Verwaltung	313.450	86.444	114.000	113.000	0	0	0
	Energetische Sanierung Gebäude Amt für Grünflächen und Stadtservice	1.352.600	1.302.586	50.000	0	0	0	0
	Erweiterung Stadtgärtnerei	1.015.400	137.400	635.000	243.000	0	0	0
	Büro-/DV-Ausstattung Amt für Grünflächen und Stadtservice	11.400	3.189	2.600	5.600	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	85.050	15.019	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Summe Leistungen Amt für Grünflächen und Stadtservice			2.141.600	2.031.600	850.000	850.000	850.000
	Summe Produktbereich 01			9.632.700	16.169.800	7.225.200	2.225.200	2.225.200
	davon: neue Maßnahmen			1.817.500	432.000	0	0	0
	Fortführungsmaßnahmen			7.815.200	15.737.800	7.225.200	2.225.200	2.225.200
02	SICHERHEIT UND ORDNUNG							
02-10-20	Wahlen							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.500	0	500	500	500	500	500
	Summe Wahlen			500	500	500	500	500
02-20-10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
	Erweiterung Videoschutzanlage	181.850	81.819	0	100.000	0	0	0
	Büro-/DV-Ausstattung	3.450	690	0	2.750	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.200	700	500	500	500	500	500
	Summe Öffentliche Sicherheit und Ordnung			500	103.250	500	500	500
02-20-30	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.650	628	1.000	500	500	500	500
	Summe Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten			1.000	500	500	500	500
02-20-40	Straßenverkehrsangelegenheiten							
	Büro-/DV-Ausstattung	204.500	3.995	39.000	157.000	1.500	1.500	1.500
	Mobile Geschwindigkeitsmessanlage	120.000	0	0	120.000	0	0	0
	Parkleitsystem	100.000	0	0	100.000	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	11.200	6.176	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Straßenverkehrsangelegenheiten			40.000	378.000	2.500	2.500	2.500
02-21-10	Meldewesen/Passwesen							
	Büro-/DV-Ausstattung	237.750	2.071	15.000	220.650	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.100	3.596	500	500	500	500	500
	Summe Meldewesen/Passwesen			15.500	221.150	500	500	500
02-21-20	Personenstandswesen							
	Büro-/DV-Ausstattung	12.400	1.362	5.000	6.000	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.500	2.478	2.000	500	500	500	500
	Summe Personenstandswesen			7.000	6.500	500	500	500
02-21-30	Serviceleistungen für Bürger und Verwaltung							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.850	314	500	500	500	500	500
	Büro-/DV-Ausstattung	7.150	1.149	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	Summe Serviceleistungen für Bürger und Verwaltung			2.000	500	2.000	2.000	2.000
02-30-10	Gefahrenabwehr							
	Ausstattung Feuerwachen	6.100	3.557	0	2.500	0	0	0
	Betriebsausstattung/Geräte Hauptfeuerwache	507.300	71.379	179.100	96.800	20.000	20.000	120.000
	Büro-/DV-Ausstattung Hauptfeuerwache	287.150	0	127.300	114.850	15.000	15.000	15.000
	Betriebsausstattung Atemschutzwerkstatt	130.700	18.878	6.000	15.800	30.000	30.000	30.000
	Fahrzeugbeschaffungen	3.483.450	617.925	937.500	798.000	580.000	500.000	270.000
	Baumaßnahme Leitstelle/Brandschutz	8.980.000	1.200.000	3.700.000	4.440.000	1.280.000	0	0
	Außenanlagen Leitstelle/Hauptfeuerwache	1.500.000	0	0	1.100.000	400.000	0	0
	Ausstattung Feuerwehrstützpunkt Ost	46.600	39.075	7.500	0	0	0	0
	Ausstattung Feuerwehrstützpunkt Nord	9.100	591	8.500	0	0	0	0
	Sanierung Hauptgebäude und Fahrzeughallen Hauptfeuerwache	2.086.500	601.500	600.000	435.000	450.000	0	0
	Umbau Feuerwehrhaus Dietershan	557.000	37.000	0	0	520.000	0	0
	Bereitstellung WLAN Feuerwehrhäuser	15.000	0	15.000	0	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	255.650	37.540	48.950	49.150	40.000	40.000	40.000
	Summe Gefahrenabwehr			5.629.850	7.052.100	3.335.000	605.000	475.000
02-30-30	Service für Dritte/Genehmigungen							
	Büro-/DV-Ausstattung Leitfunkstelle	262.300	2.259	58.500	156.500	15.000	15.000	15.000
	Lizenzen/Software Leitfunkstelle	89.400	27.775	25.000	21.600	5.000	5.000	5.000
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	33.150	6.613	8.000	8.000	3.500	3.500	3.500
	Summe Service für Dritte/Genehmigungen			91.500	186.100	23.500	23.500	23.500

Produktbereich	Aufgabenbereiche	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	2019	2020	2021	2022	2023
02-40-10	Notfallrettung							
	Betriebsausstattung/Geräte Notfallrettung	18.000	0	18.000	0	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.050	205	0	800	0	0	0
	Summe Notfallrettung			18.000	800	0	0	0
02-50-10	Katastrophen-/Zivilschutz							
	Ausbau Sirenenanlagen	300.000	0	150.000	300.000	0	0	0
	Beschaffung Betriebsausstattung	27.650	5.602	14.000	8.000	0	0	0
	Summe Katastrophen-/Zivilschutz			164.000	308.000	0	0	0
	Summe Produktbereich 02			5.969.850	8.257.400	3.365.500	635.500	505.500
	davon: neue Maßnahmen			29.000	320.000	0	0	0
	Fortführungsmaßnahmen			5.940.850	7.937.400	3.365.500	635.500	505.500
03	SCHULTRÄGERAUFGABEN							
03-10-10	Grundschulen							
	Büro-/DV-Ausstattung Schulverwaltung	12.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausstattungsgegenst. Adolf-von-Dalberg-Schule	22.250	5.714	5.900	3.850	2.250	2.250	2.250
	Ausstattungsgegenst. Bonifatiuschule	226.900	3.140	6.550	204.300	4.300	4.300	4.300
	Ausstattungsgegenst. Cuno-Raabe-Schule	40.100	5.494	12.100	12.450	3.350	3.350	3.350
	Ausstattungsgegenst. Marquardschule	20.950	9.070	2.150	5.650	1.350	1.350	1.350
	Ausstattungsgegenst. Landgräfin-Anna-Schule Bronnzell	3.750	0	750	750	750	750	750
	Ausstattungsgegenst. Katharinenschule Gläserzell	17.850	985	6.850	6.850	1.050	1.050	1.050
	Ausstattungsgegenst. Grundschule Haimbach	28.250	8.860	9.350	6.250	1.250	1.250	1.250
	Ausstattungsgegenstände							
	Propst-Conrad-von-Mengersen-Schule	12.750	967	5.950	2.050	1.250	1.250	1.250
	Ausstattungsgegenst. GS Lehnerz	18.100	4.206	5.550	5.450	950	950	950
	Ausstattungsgegenst. ABC-Landschule Maberzell	15.250	5.046	4.400	3.400	800	800	800
	Ausstattungsgegenst. Ottilienschule Niesig	4.600	552	800	800	800	800	800
	Ausstattungsgegenst. Astrid-Lindgren-Schule	17.200	4.819	2.500	2.350	2.500	2.500	2.500
	Ausstattungsgegenst. Sturmliusschule	28.400	0	9.400	13.450	1.850	1.850	1.850
	Ausstattungsgegenst. Inklusion	45.000	0	7.500	15.000	7.500	7.500	7.500
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	92.800	18.829	14.350	14.600	15.000	15.000	15.000
	Sanierung Sturmliusschule - KIP	2.202.450	702.450	1.300.000	200.000	0	0	0
	Neugestaltung Schulhof Sturmliusschule	50.000	0	0	50.000	0	0	0
	Sanierung Turnhalle Adolf-von-Dalberg-Schule	826.850	676.801	0	150.000	0	0	0
	Mittagsbetreuung Landgräfin-Anna-Schule Bronnzell	806.500	201.500	365.000	440.000	0	0	0
	Außenanlagen ABC-Landschule Maberzell	38.000	0	18.000	20.000	0	0	0
	Sonnenschutz Astrid-Lindgren-Schule	20.000	0	0	20.000	0	0	0
	Akkustikdecke Turnhalle Astrid-Lindgren-Schule	26.000	0	0	26.000	0	0	0
	Energetische Sanierung Bonifatiuschule - KIP	9.821.350	1.571.311	500.000	1.650.000	2.000.000	2.000.000	2.250.000
	Musik- und Entspannungsraum Marquardschule	25.000	0	25.000	0	0	0	0
	Außenanlagen Marquardschule	100.000	0	0	100.000	0	0	0
	Schülerweiterung Grundschule Haimbach	2.700.000	150.000	0	450.000	2.100.000	0	0
	Erweiterung Cuno-Raabe-Schule	2.300.000	0	0	300.000	2.000.000	0	0
	Außenanlagen Grundschule Lehnerz	30.000	0	0	30.000	0	0	0
	Brandschutz Ottilienschule Niesig	65.000	0	65.000	0	0	0	0
	Summe Grundschulen			2.369.600	3.735.700	6.147.450	2.047.450	2.297.450
03-11-10	Kombinierte Grund- und Hauptschulen							
	Ausstattungsgegenst. Domschule	116.050	1.924	15.100	84.750	4.750	4.750	4.750
	Ausstattungsgegenst. Geschwister-Scholl-Schule	29.600	0	10.600	5.950	4.350	4.350	4.350
	Geschwister-Scholl-Schule Umnutzung Atrium	300.000	50.000	250.000	0	0	0	0
	Geschwister-Scholl-Schule Außenanlagen	40.000	0	0	40.000	0	0	0
	Sanierung Domschule	3.438.350	1.263.350	1.750.000	1.365.000	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	36.300	1.283	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Summe kombinierte Grund- und Hauptschulen			2.032.700	1.502.700	16.100	16.100	16.100
03-20-10	Realschulen							
	Ausstattungsgegenst. Heinrich-von-Bibra-Schule	83.550	20.137	19.000	18.150	8.750	8.750	8.750
	Heinrich-von-Bibra-Schule Planungsmittel	300.000	0	300.000	70.000	0	0	0
	Heinrich-von-Bibra-Schule Barrierefreiheit - KIP	580.000	530.000	50.000	0	0	0	0
	Heinrich-von-Bibra-Schule Modernisierung Turnhallen - KIP	1.314.000	0	0	584.000	730.000	0	0
	Heinrich-von-Bibra-Schule Bauteil A - Sanierung 2. OG	490.000	0	100.000	390.000	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	23.450	7.206	3.300	3.000	3.300	3.300	3.300
	Summe Realschulen			472.300	1.065.150	742.050	12.050	12.050
03-30-10	Gymnasien							
	Ausstattungsgegenst. Freiherr-v.-Stein-Schule	134.450	8.880	27.150	41.400	19.000	19.000	19.000
	Ausstattungsgegenst. Rabanus-Maurus-Schule	107.550	7.518	17.600	33.650	16.250	16.250	16.250
	Energetische Sanierung Rabanus-Maurus-Schule	880.400	260.372	370.000	250.000	0	0	0
	Sanierung Turnhalle Rabanus-Maurus-Schule - KIP	2.695.000	1.395.000	900.000	920.000	0	0	0
	Außenanlage Rabanus-Maurus-Schule	8.000	5.191	8.000	0	0	0	0
	Freiherr-v.-Stein-Schule Modernisierung Biologiebereich	594.000	94.000	500.000	0	0	0	0
	Freiherr-v.-Stein-Schule Neugestaltung Atrium	100.000	0	0	100.000	0	0	0
	Freiherr-v.-Stein-Schule Nutzbarmachung Keller	50.000	0	0	50.000	0	0	0
	Investitionskostenzuschüsse	62.900	0	25.000	37.900	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	72.700	12.565	12.000	12.100	12.000	12.000	12.000
	Summe Gymnasien			1.859.750	1.445.050	47.250	47.250	47.250

Produktbereich	Aufgabenbereiche	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	2019	2020	2021	2022	2023
03-40-10	Kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen							
	Ausstattungsgegenstände Bardoschule	89.750	12.095	16.850	17.450	14.450	14.450	14.450
	Sonnenschutz Bardoschule	38.200	10.200	8.000	20.000	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	36.800	12.049	4.900	5.150	4.900	4.900	4.900
	Summe komb. Grund-, Haupt- und Realschulen			29.750	42.600	19.350	19.350	19.350
03-50-10	Förderschulen							
	Ausstattungsgegenstände Pestalozzischule	56.700	10.492	16.100	16.600	4.500	4.500	4.500
	Außenanlage Pestalozzischule	26.950	11.948	0	15.000	0	0	0
	Schallschutzdecken Pestalozzischule	25.000	0	25.000	0	0	0	0
	Ausstattungsgegenstände Brüder-Grimm-Schule	48.950	9.612	13.700	12.100	4.500	4.500	4.500
	Sanierung Brüder-Grimm-Schule	3.750.000	50.000	100.000	800.000	2.800.000	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	22.050	8.530	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	Summe Förderschulen			157.500	846.400	2.811.700	11.700	11.700
03-60-10	Berufliche Schulen							
	Ausstattungsgegenst. Ferdinand-Braun-Schule	285.350	22.339	64.000	64.000	45.000	45.000	45.000
	Umbau Setz- und Fototechnik Ferdinand-Braun-Schule	70.000	0	70.000	0	0	0	0
	Lehrerzimmer Gebäude B Ferdinand-Braun-Schule	20.000	0	20.000	0	0	0	0
	Kompetenzzentrum Ferdinand-Braun-Schule - KIP	12.700.050	2.054.020	4.955.000	7.665.000	1.276.000	0	0
	Kompetenzzentrum - Ausstattung - Ferdinand-Braun-Schule	3.401.100	0	201.100	3.200.000	0	0	0
	Ausstattungsgegenst. Richard-Müller-Schule	110.050	12.047	22.000	22.000	18.000	18.000	18.000
	Modernisierung Chemieräume Richard-Müller-Schule	330.000	30.000	300.000	0	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	201.450	32.926	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
	Summe Berufliche Schulen			5.665.800	10.984.700	1.372.700	96.700	96.700
03-80-10	Besondere schülerbezogene Leistungen							
	Ausstattungsgegenstände Jugendverkehrsschule	4.000	0	800	800	800	800	800
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.750	0	750	750	750	750	750
	Summe besondere schülerbezogene Leistungen			1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
03-90-10	Schulische Betreuung							
	Ausstattungsgegenstände Bardoschule	22.000	0	7.000	15.000	0	0	0
	Ausstattungsgegenst. Landgräfin-Anna-Schule Bronnzell	5.000	0	5.000	0	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	75.100	3.100	24.000	15.000	11.000	11.000	11.000
	Summe Schulische Betreuung			36.000	30.000	11.000	11.000	11.000
	Summe Produktbereich 03			12.624.950	19.653.850	11.169.150	2.263.150	2.513.150
	davon: neue Maßnahmen			274.000	960.000	2.000.000	0	0
	Fortführungsmaßnahmen			12.350.950	18.693.850	9.169.150	2.263.150	2.513.150
04	KULTUR UND WISSENSCHAFT							
04-10-10	Museum							
	Beschaffungen Vonderau Museum	451.200	130.460	152.900	107.800	20.000	20.000	20.000
	Attraktivitätssteigerung Vonderau Museum	425.000	225.000	0	200.000	0	0	0
	Sanierung Museumscafe Vonderau Museum	165.000	0	0	165.000	0	0	0
	Westflügel Vonderau Museum	507.400	407.400	0	100.000	0	0	0
	Werbeträger Vonderau Museum	25.000	0	25.000	0	0	0	0
	Ausstattung Planetarium	245.000	0	20.000	225.000	0	0	0
	Ausstattungsgegenstände historische Räume	57.250	4.610	12.600	25.000	5.000	5.000	5.000
	Präsentation historische Gebäude	5.000	0	5.000	0	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	33.450	26.010	1.000	3.400	1.000	1.000	1.000
	Summe Museum			216.500	826.200	26.000	26.000	26.000
04-10-20	Archivierung und Dokumentation							
	Büro-/DV-Ausstattung	15.250	6.504	8.700	0	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.100	0	2.500	650	650	650	650
	Summe Archivierung und Dokumentation			11.200	650	650	650	650
04-20-10	Schlusstheater							
	Betriebsausstattung	653.350	67.707	144.500	441.100	0	0	0
	Modernisierung Beleuchtung Saaldecke Schlusstheater	85.000	0	0	85.000	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	16.750	14.219	500	500	500	500	500
	Summe Schlusstheater			145.000	526.600	500	500	500
04-30-10	Konzerte							
	Ausstattungsgegenstände	174.500	0	174.500	0	0	0	0
	Summe Konzerte			174.500	0	0	0	0

Produktbereich	Aufgabenbereiche	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	2019	2020	2021	2022	2023
04-40-10	Musikschulunterricht							
	Ausstattungsgegenstände	149.200	53.077	30.700	35.400	10.000	10.000	10.000
	Büro-/DV-Ausstattung	9.000	0	6.000	3.000	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	19.800	4.495	4.000	6.800	1.500	1.500	1.500
	Summe Musikschulunterricht			40.700	45.200	11.500	11.500	11.500
04-50-10	Bildungsangebote der Volkshochschule							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	61.900	6.201	45.050	6.100	1.500	1.500	1.500
	Büro-/DV-Ausstattung	3.300	0	1.700	1.600	0	0	0
	Summe Bildungsangebote der Volkshochschule			46.750	7.700	1.500	1.500	1.500
04-60-10	Bibliothekarische Versorgung							
	Büro-/DV-Ausstattung	14.600	6.586	8.000	0	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.000	0	2.000	500	500	500	500
	Summe Bibliothekarische Versorgung			10.000	500	500	500	500
04-70-10	Sonstige städtische Kulturarbeit							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	35.850	3.042	21.850	6.450	1.500	1.500	1.500
	Konzept "Geschichte des Spätlesereiters"	5.000	0	0	5.000	0	0	0
	Summe Sonstige städtische Kulturarbeit			21.850	11.450	1.500	1.500	1.500
04-70-20	Förderung sonstiger kultureller Einrichtungen							
	Investitionskostenzuschüsse	25.000	0	25.000	0	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Summe Förderung sonstiger kultureller Einrichtungen			26.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04-70-30	Hessentag							
	Büro-/DV-Ausstattung	25.000	0	0	25.000	0	0	0
	Vorbereitende Maßnahmen Hessentag	300.000	0	300.000	0	0	0	0
	Summe Hessentag			300.000	25.000	0	0	0
	Summe Produktbereich 04			993.000	1.444.800	43.650	43.650	43.650
	davon: neue Maßnahmen			529.500	5.000	0	0	0
	Fortführungsmaßnahmen			463.500	1.439.800	43.650	43.650	43.650
05	<u>SOZIALE HILFEN</u>							
05-10-10	Geringwertige Wirtschaftsgüter Bereich Hilfe zur Sicherung der Lebensgrundlage	3.750	701	500	1.000	500	500	500
	Büro-/DV-Ausstattung Bereich Hilfe zur Sicherung der Lebensgrundlage	129.350	0	78.000	50.000	450	450	450
05-20-20	Geringwertige Wirtschaftsgüter Bereich Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	9.550	1.728	500	5.800	500	500	500
	Büro-/DV -Ausstattung Bereich Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	18.350	799	3.000	13.200	450	450	450
05-30-10	Geringwertige Wirtschaftsgüter Bereich Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	4.750	723	750	1.000	750	750	750
05-40-10	Geringwertige Wirtschaftsgüter Bereich Wohnungshilfen	5.450	1.016	850	1.000	850	850	850
	Summe Produktbereich 05			83.600	72.000	3.500	3.500	3.500
	davon: neue Maßnahmen			0	0	0	0	0
	Fortführungsmaßnahmen			83.600	72.000	3.500	3.500	3.500
06	<u>KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE</u>							
06-10-10	Förderung der sozialen Infrastruktur							
	Investitionskostenzuschüsse	27.000	0	27.000	0	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.250	156	600	950	500	500	500
	Summe Förderung der sozialen Infrastruktur			27.600	950	500	500	500
06-20-10	Gruppenfreizeiten							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.750	164	700	3.350	500	500	500
	Büro-/DV-Ausstattung	1.650	0	1.650	0	0	0	0
	Ausstattungsgegenstände	600	0	600	0	0	0	0
	Summe Gruppenfreizeiten			2.950	3.350	500	500	500
06-20-20	Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit							
	Büro-/DV-Ausstattung offene Jugendarbeit	37.200	11.587	4.000	9.600	4.000	4.000	4.000
	Ausstattungsgegenstände Jugendkulturfabrik	17.750	0	15.350	0	800	800	800
	Ausstattungsgegenstände JT Aschenberg	2.900	0	800	0	700	700	700
	Ausstattungsgegenstände JT Ostend	4.200	0	0	3.000	400	400	400
	Ausstattungsgegenstände JT Fulda Galerie	10.500	0	4.350	4.650	500	500	500
	Ausstattungsgegenst. Mobile soziale Jugendarbeit	7.500	0	3.300	1.800	800	800	800
	Ausstattungsgegenst. Jugendtreff Münsterfeld/Casino	3.900	0	800	1.000	700	700	700
	Ausstattungsgegenstände Jugentreff Zitrone	4.600	0	2.500	0	700	700	700
	Ausstattungsgegenst. Jugendclub Ziehers-Nord/Nordend	5.850	0	0	3.750	700	700	700
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	93.550	3.500	22.650	43.400	8.000	8.000	8.000
	Summe Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit			53.750	67.200	17.300	17.300	17.300

Produktbereich	Aufgabenbereiche	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	2019	2020	2021	2022	2023
06-20-30	Spielplätze							
	Kinderspielplätze Stadtteile	275.550	31.836	154.700	89.000	0	0	0
	Kinderspielplätze Spielgeräte	25.000	0	0	25.000	0	0	0
	Kinderspielplatz Probelsfeld	120.000	0	120.000	0	0	0	0
	Kinderspielplatz Bronnzell	65.000	0	65.000	0	0	0	0
	Kinderspielplätze Innenstadtbereich	99.300	2.468	61.800	35.000	0	0	0
	Kinderspielplatz Hundeshagenanlage	218.650	218.650	0	0	0	0	0
	Kinderspielplatz Südend	68.350	48.350	20.000	0	0	0	0
	Bewegungsparcours Modellregion Inklusion	134.600	67.300	67.300	0	0	0	0
	Agrarspielplatz am Tiergarten Fulda - 3.2.3	1.078.200	0	0	121.700	956.500	0	0
	Bolzplätze Stadtteile	61.000	0	27.000	34.000	0	0	0
	Summe Spielplätze			515.800	304.700	956.500	0	0
06-20-40	Kinder- und Jugendbildung							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.900	2.537	300	300	250	250	250
	Summe Kinder- und Jugendbildung			300	300	250	250	250
06-30-10	Kindertagesbetreuung							
	Ausstattungsgegenstände Kita Edelzell	2.600	1.471	0	1.100	0	0	0
	Ausstattungsgegenstände Kita Haimbach	37.200	22.898	0	14.300	0	0	0
	Ausstattungsgegenstände Kita Johannesberg	4.000	0	4.000	0	0	0	0
	Ausstattungsgegenstände Kita Horas	16.250	10.248	3.000	3.000	0	0	0
	Ausstattungsgegenstände Kita Münsterfeld	32.600	31.072	0	1.500	0	0	0
	Ausstattungsgegenstände Kita Gläserzell	6.800	3.957	1.400	1.400	0	0	0
	Ausstattungsgegenstände Kita Maberzell	14.500	0	11.500	3.000	0	0	0
	Ausstattungsgegenstände Kita Niesig	2.500	0	2.500	0	0	0	0
	Ausstattungsgegenstände Kita Hobbits	2.250	1.214	1.000	0	0	0	0
	Ausstattungsgegenstände Kita Sonnenschein Aschenberg	45.150	1.710	35.800	7.600	0	0	0
	Ausstattungsgegenstände Kita Miteinander	15.850	4.242	2.500	9.100	0	0	0
	Ausstattungsgegenstände Kita Weltentdecker Aschenberg	38.450	1.726	15.000	21.700	0	0	0
	Ausstattungsgegenstände Kita Sickels	1.050	0	0	1.050	0	0	0
	Ausstattungsgegenstände Kita Fuldaaue	4.800	0	3.600	1.200	0	0	0
	Ausstattungsgegenstände Kita Harmerz	4.000	0	0	4.000	0	0	0
	Außenanlage Kita Bronnzell	3.250	1.222	2.000	0	0	0	0
	Außenanlage Kita St. Sturmius	23.000	12.974	10.000	0	0	0	0
	Außenanlage Kita Entdeckerinsel	14.100	0	14.100	0	0	0	0
	Außenanlage Kita Niesig	7.500	0	7.500	0	0	0	0
	Außenanlage Kita Gläserzell	10.000	0	10.000	0	0	0	0
	Außenanlage Kita Dompfarrei	20.000	0	20.000	0	0	0	0
	Außenanlage Kita Edelzell	12.500	0	12.500	0	0	0	0
	Außenanlage Kita Maberzell	13.000	0	13.000	0	0	0	0
	Außenanlage Kita Johannesberg	20.000	0	20.000	0	0	0	0
	Außenanlage Kita Aschenberg Sonnenschein	4.500	0	4.500	0	0	0	0
	Außenanlage Neubau Kita Sickels	150.700	0	80.700	70.000	0	0	0
	Außenanlage Kita Sturmiusschule Miteinander	8.000	0	8.000	0	0	0	0
	Außenanlage Kita St. Joseph	6.000	0	6.000	0	0	0	0
	Außenanlage Kita St. Blasius	5.000	0	5.000	0	0	0	0
	Gebäudebestandteile Kita Gläserzell	17.950	2.928	0	15.000	0	0	0
	Ausbau Eingangsbereich Kita Gläserzell	10.000	0	10.000	0	0	0	0
	Gebäudebestandteile Kita Johannesberg	19.800	0	0	19.800	0	0	0
	Gebäudebestandteile Kita Aschenberg Sonnenschein	10.000	0	10.000	0	0	0	0
	Gebäudebestandteile Kita Aschenberg Weltentdecker	15.200	0	0	15.200	0	0	0
	Gebäudebestandteile Kita Fuldaaue	5.000	0	5.000	0	0	0	0
	Gebäudebestandteile Kita Münsterfeld	18.000	0	18.000	0	0	0	0
	Gebäudebestandteile Kita St. Blasius	5.000	0	5.000	0	0	0	0
	Gebäudebestandteile Kita Horas	13.000	0	0	13.000	0	0	0
	Gebäudebestandteile Kita Bronnzell	10.000	0	0	10.000	0	0	0
	Erweiterung Waschraum Kita Johannesberg	34.000	0	34.000	0	0	0	0
	Neubau Kita Lehmerz	3.500.000	0	380.000	380.000	3.120.000	0	0
	Neubau Kita Fulda West - Planung	0	0	300.000	0	0	0	0
	Neubau Kita Sickels - KIP	4.125.000	509.200	1.725.800	2.790.000	0	0	0
	Terassenüberdachung Kita Horas	23.050	13.050	10.000	0	0	0	0
	Vordach Kita Edelzell	20.000	0	20.000	0	0	0	0
	Weiterentwicklung Kita Edelzell	3.500.000	0	50.000	650.000	2.000.000	800.000	0
	Errichtung Waldkindergarten	20.000	0	20.000	0	0	0	0
	Erweiterungsbau Kita Aschenberg - Sonnenschein	1.020.000	0	0	500.000	520.000	0	0
	Anbau Kita Harmerz	90.000	0	0	90.000	0	0	0
	Büro-/DV-Ausstattung	17.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Geringwertige Wirtschaftsgüter verschiedene Kitas	402.700	92.338	71.650	73.700	55.000	55.000	55.000
	Summe Kindertagesbetreuung			2.956.550	4.699.150	5.698.500	858.500	58.500
06-40-10	Erziehungs- und Eingliederungshilfen für junge Menschen							
	Büro-/DV-Ausstattung	29.550	5.515	4.000	8.000	4.000	4.000	4.000
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	16.400	1.524	2.900	3.250	2.900	2.900	2.900
	Summe Erziehungs- und Eingliederungshilfen für junge Menschen			6.900	11.250	6.900	6.900	6.900
06-40-40	Vormund- und Beistandschaften							
	Büro-/DV-Ausstattung	6.200	1.155	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Summe Vormund- und Beistandschaften			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Summe Produktbereich 06			3.566.350	5.089.400	6.682.950	886.450	86.450
	davon: neue Maßnahmen			501.200	769.700	0	0	0
	Fortführungsmaßnahmen			3.065.150	4.319.700	6.682.950	886.450	86.450

Produktbereich	Aufgabenbereiche	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	2019	2020	2021	2022	2023
08	SPORTFÖRDERUNG							
08-10-10	Förderung des Sports							
	Investitionskostenzuschüsse	110.550	34.657	50.850	25.000	0	0	0
	Büro-/DV-Ausstattung	5.250	234	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Förderung des Sports			51.850	26.000	1.000	1.000	1.000
08-20-10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen							
	Ausstattungsgegenst. Heinrich-Gellings-Halle	6.000	0	3.000	3.000	0	0	0
	Ausstattungsgegenst. Stadion Johannisau	13.450	4.425	4.500	4.500	0	0	0
	Ausstattungsgegenst. BGS-Sporthalle	4.000	0	2.000	2.000	0	0	0
	Ausstattungsgegenstände Deutsch-Amerikanisches Sportzentrum	3.000	0	1.500	1.500	0	0	0
	Modernisierung Deutsch-Amerikanisches Sportzentrum	4.250.000	50.000	300.000	400.000	1.000.000	2.500.000	0
	Konzeption und Modernisierung Stadion Johannisau	8.900.000	1.508.150	160.000	1.000.000	2.000.000	2.115.700	2.116.150
	Außenanlage Zentrale Sportanlage Johannisau	79.100	4.053	0	75.000	0	0	0
	Sportplatz Niesig	45.000	0	45.000	0	0	0	0
	Großspielfeld - Sportplatz Haimbach	250.000	50.000	50.000	150.000	0	0	0
	Sportplatz Lehnerz	2.000	0	0	2.000	0	0	0
	Summe Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen			566.000	1.638.000	3.000.000	4.615.700	2.116.150
	Summe Produktbereich 08			617.850	1.664.000	3.001.000	4.616.700	2.117.150
	davon: neue Maßnahmen			0	227.000	0	0	0
	Fortführungsmaßnahmen			617.850	1.437.000	3.001.000	4.616.700	2.117.150
09	RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG, GEOINFORMATIONEN							
09-10-10/20	Stadt- und Verkehrsplanung							
	Büro-/DV-Ausstattung	12.250	1.743	6.500	4.000	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter Stadtplanung	4.350	1.811	500	500	500	500	500
	Summe Stadt- und Verkehrsplanung			7.000	4.500	500	500	500
09-10-40	Entwicklung, Neuordnung und Sanierung von Gebieten							
	Projekt Fulda Galerie							
	Entwässerung/Kanalhausanschlüsse	5.442.000	5.372.000	0	70.000	0	0	0
	Summe Fulda Galerie			0	70.000	0	0	0
	Interkommunale Gewerbegebiete							
	Grunderwerb u. Auszahlungen für weitere Infrastruktur	1.500.150	145	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Summe Interkommunale Gewerbegebiete			300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Stadtumbau West - Südliche Innenstadt							
	Investitionskostenzuschüsse	385.650	335.650	50.000	0	0	0	0
	Straßen und Plätze	4.493.000	3.883.000	320.000	290.000	0	0	0
	Summe Stadtumbau West - Südliche Innenstadt			370.000	290.000	0	0	0
	Gewerbegebiet Lehnerz							
	Endausbau Erschließungsstraßen	1.750.000	0	900.000	0	350.000	500.000	0
	Summe Entwicklungsgebiet Lehnerz			900.000	0	350.000	500.000	0
	Aktive Kernbereiche I							
	Grunderwerb	800.000	0	800.000	0	0	0	0
	Straßen und Plätze	4.595.000	2.645.000	1.350.000	600.000	0	0	0
	Erneuerung Oberflächenbelag Straßen	2.815.200	2.065.180	350.000	400.000	0	0	0
	Sanierung, Aufwertung Schlossgarten	3.106.000	1.306.000	0	1.000.000	800.000	0	0
	Sanierung Turm Stadtschloss	2.250.000	970.000	830.000	600.000	450.000	0	0
	Instandsetzung und Modernisierung Kanzlerpalais	3.661.250	3.621.215	0	40.000	0	0	0
	Sanierung Palais Buttler - Touristinfo	2.000.000	500.000	0	1.500.000	0	0	0
	Summe Aktive Kernbereiche			3.330.000	4.140.000	1.250.000	0	0
	Soziale Stadt "Ostend/Ziehers-Süd"							
	Grunderwerb	4.588.850	4.588.850	0	0	0	0	0
	Baumaßnahmen, Straßen und Plätze	1.401.700	201.700	300.000	600.000	200.000	50.000	50.000
	Umnutzung und Außenanlagen Turnhalle Athanasius-Kircher-Schule	3.550.000	2.150.000	1.300.000	740.000	0	0	0
	Neubau Kita St. Pius	3.300.000	261.500	500.000	1.350.000	1.538.500	0	0
	Umbau und Modernisierung Gallasiniering 8	1.500.000	0	500.000	900.000	500.000	0	0
	Umbau und Modernisierung Gallasiniering 10	2.000.000	0	0	500.000	1.500.000	0	0
	Umbau und Modernisierung Gallasiniering 30	2.430.000	120.000	1.590.000	1.420.000	150.000	0	0
	Quartiersentwicklung	800.000	0	400.000	400.000	0	0	0
	Neugestaltung Spielplatz Walahfridstraße	300.000	0	0	300.000	0	0	0
	Verlagerung und Sanierung Jonasbrunnen	250.000	0	0	250.000	0	0	0
	Investitionskostenzuschüsse	1.222.000	522.000	300.000	200.000	200.000	0	0
	Summe Soziale Stadt Ostend/Ziehers-Süd			4.890.000	6.660.000	4.088.500	50.000	50.000

Produktbereich	Aufgabenbereiche	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	2019	2020	2021	2022	2023
Stadtumbau "Langebrücke/Hinterburg"								
	Ordnungsmaßnahmen Weimarer Str. 22/24	240.000	0	240.000	0	0	0	0
	Fahrzeughallen Amt für Grünflächen und Stadtservice	2.050.000	0	50.000	500.000	1.500.000	0	0
	Umbau östlicher Hallenkomplex Weimarer Str. 22/24	800.000	0	300.000	500.000	0	0	0
	Baumaßnahmen Langebrücke/Hinterburg	3.450.000	0	450.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Straßen und Plätze	570.000	0	0	210.000	200.000	160.000	0
	Investitionskostenzuschüsse	750.000	0	250.000	200.000	100.000	100.000	100.000
	Summe Stadtumbau Langebrücke/Hinterburg			1.290.000	1.410.000	2.800.000	1.260.000	1.100.000
Zukunft Stadtgrün								
	Grunderwerb	50.000	0	50.000	0	0	0	0
	Planungsleistungen allgemein Tiergarten Fulda	325.700	135.665	100.000	90.000	0	0	0
	Anpflanzungen/Zäune Tiergarten Fulda	110.000	0	10.000	90.000	10.000	0	0
	Erschließung Tiergarten Fulda	200.000	0	200.000	0	0	0	0
	Tierunterstände Tiergarten Fulda	80.000	0	0	80.000	0	0	0
	Fußgängersteg im Tiergarten Fulda	405.000	0	0	350.000	55.000	0	0
	Funktionsgebäude Tiergarten Fulda - 2.3	2.200.000	0	280.000	250.000	1.300.000	370.000	0
	Wirtschaftsgebäude Tiergarten Fulda - 2.4	720.000	0	520.000	400.000	0	0	0
	Wegenezit Tiergarten Fulda - 2.5	390.000	0	0	70.000	250.000	70.000	0
	Brücke "Überm Engelshaus" - 3.1.9	3.150.000	0	100.000	200.000	1.850.000	1.000.000	0
	Wegegelenk St. Laurentius-/Neuenberger-Str./ Vorfläche Feuerwehr-Museum - 2.7	1.150.000	0	0	130.000	870.000	150.000	0
	Wegebeziehung Kernstadt - 2.11	920.000	0	0	90.000	250.000	450.000	130.000
	Badegarten mit Spielplatz - 2.9	650.000	0	0	150.000	300.000	200.000	0
	Umfeldgestaltung Umweltzentrum	30.000	0	0	30.000	0	0	0
	Bewegungspark - 2.10	200.000	0	0	20.000	180.000	0	0
	Fulda Aue-Park - 3.1.3	670.000	0	0	70.000	600.000	0	0
	Summe Zukunft Stadtgrün			1.260.000	2.020.000	5.665.000	2.240.000	130.000
	Summe Stadtentwicklungsgebiete			12.340.000	14.890.000	14.453.500	4.350.000	1.580.000
09-11-10/30	Bereitstellung Geoinformation, Wertermittlung, Liegenschaften							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.250	314	3.000	4.500	800	800	800
	Abbruch Hallen Am Bahnhof 5 bis 5b	450.000	0	150.000	300.000	0	0	0
	Abbruch Postverteilzentrum Haimbach	250.000	0	250.000	0	0	0	0
	Grunderwerb	36.521.000	12.520.974	11.000.000	8.700.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	Summe Bereitstellung Geoinformation pp.			11.403.000	9.004.500	2.000.800	2.000.800	2.000.800
	Summe Produktbereich 09			23.750.000	23.899.000	16.454.800	6.351.300	3.581.300
	davon: neue Maßnahmen Fortführungsmaßnahmen			960.000	1.960.000	0	0	0
				22.790.000	21.939.000	16.454.800	6.351.300	3.581.300
10	BAUEN UND WOHNEN							
10-10-10	Bauordnung							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	14.650	1.625	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Bauordnung			5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
10-20-10	Wohnbauförderung							
	Gewährung von Wohnungsbaufördermitteln	13.850.000	3.350.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	Summe Wohnbauförderung			2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	Summe Produktbereich 10			2.105.000	2.105.000	2.101.000	2.101.000	2.101.000
	davon: neue Maßnahmen Fortführungsmaßnahmen			0	0	0	0	0
				2.105.000	2.105.000	2.101.000	2.101.000	2.101.000
11	VER- UND ENTSORGUNG							
11-10-10	Abfallwirtschaft							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	750	0	150	150	150	150	150
	Summe Abfallwirtschaft			150	150	150	150	150
11-20-10	Stadtentwässerung							
	Kanal Neubaugebiet Haimbach	1.200.000	0	700.000	700.000	500.000	0	0
	Kanal Neubaugebiet Am Schafacker - Sickels	620.000	0	0	620.000	0	0	0
	Regenwasserkanal Maberzell	60.000	0	0	60.000	0	0	0
	Kanal Neubaugebiete	2.200.000	0	350.000	900.000	350.000	300.000	300.000
	Summe Stadtentwässerung			1.050.000	2.280.000	850.000	300.000	300.000
	Summe Produktbereich 11			1.050.150	2.280.150	850.150	300.150	300.150
	davon: neue Maßnahmen Fortführungsmaßnahmen			700.000	680.000	0	0	0
				350.150	1.600.150	850.150	300.150	300.150

Produktbereich	Aufgabenbereiche	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	2019	2020	2021	2022	2023
12	VERKEHRSLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV							
12-10	Aus- und Umbau von Gemeindestraßen							
	Steg Mühlgraben Lüdermünd, Ausbau	376.550	46.550	30.000	50.000	250.000	0	0
	Steg über die Fulda - Weg nach Löschenrod	200.000	0	0	0	200.000	0	0
	Ausbau Amand-Ney-Straße	2.262.200	912.165	1.350.000	200.000	0	0	0
	barrierefreier Umbau Schlosshof	1.372.300	402.258	970.000	130.000	0	0	0
	Ausbau Weichselstraße	2.574.000	0	1.300.000	600.000	1.500.000	0	0
	Ausbau Maulkuppenstraße	500.000	0	200.000	300.000	0	0	0
	Ausbau Wasserkuppenstraße	800.000	0	400.000	790.000	0	0	0
	Ausbau der mittleren Bahnhofstraße	1.325.000	325.000	500.000	670.000	0	0	0
	Ausbau der oberen Bahnhofstraße	1.200.000	0	0	600.000	600.000	0	0
	Ausbau Nikolaus-Seng-Straße	1.950.000	35.000	0	1.265.000	650.000	0	0
	Rittlehnstraße Maberzell	99.000	0	99.000	0	0	0	0
	Ignaz-Komp-Straße	97.000	0	97.000	0	0	0	0
	Umgestaltung Kirchenvorplatz Haimbach	170.000	0	0	170.000	0	0	0
	Lückenschluss Gehweg Thaddäusstraße	150.000	0	0	150.000	0	0	0
	Querungshilfe Am Rosengarten	180.000	0	0	180.000	0	0	0
	Ausbau Straßenzug Johannes-/Schirmanstraße	2.200.000	0	0	1.500.000	700.000	0	0
	Umbau Karrystraße	190.000	0	0	0	190.000	0	0
	Summe Aus- und Umbau Gemeindestraßen			4.946.000	6.605.000	4.090.000	0	0
	Bau von Radwegen							
	Radweg entlang L3139 Haimbach-Mittelrode	998.150	278.150	500.000	0	220.000	0	0
	Gieselalradweg	1.268.450	468.450	550.000	250.000	0	0	0
	Radweg Westring nach Johannesberg	350.000	0	0	350.000	0	0	0
	Radwegebau allgemein	421.450	1.450	150.000	270.000	0	0	0
	Ausbau Fernradweg zw. Bürgergarten und Johannesstraße	2.500.000	0	0	1.000.000	1.000.000	500.000	0
	Summe Bau von Radwegen			1.200.000	1.870.000	1.220.000	500.000	0
	Neubau von Gemeindestraßen							
	Erschließung Neubaugebiete	1.550.000	0	350.000	350.000	350.000	250.000	250.000
	Erschließung Neubaugebiet Haimbach	2.300.000	0	1.000.000	1.000.000	400.000	450.000	450.000
	Straßenplanung Gewerbegebiet Kohlhaus Ost	224.000	0	0	176.000	48.000	0	0
	Südliche Karrystraße	55.000	0	0	55.000	0	0	0
	NBG Am Schafacker - Sickels	386.000	0	0	386.000	0	0	0
	NBG Nördlich Pflingstweide	70.000	0	0	70.000	0	0	0
	Aus/Umbau Heinrich-von-Bibra-Platz	51.000	0	0	51.000	0	0	0
	NBG Südlich Bronzell	75.000	0	0	75.000	0	0	0
	NBG Am Siedlerfeld - Harmerz	32.000	0	0	32.000	0	0	0
	NBG Am Waidesgrund	235.000	105.000	0	130.000	0	0	0
	Wendeanlage "Am Schulzenberg" - Maberzell	70.000	0	0	70.000	0	0	0
	Straßenführung Ochsenwiese	165.000	0	0	130.000	35.000	0	0
	Summe Neubau von Gemeindestraßen			1.350.000	2.525.000	833.000	700.000	700.000
	Sonstige Maßnahmen							
	Straßenbeleuchtung	1.602.550	152.513	650.000	400.000	200.000	200.000	200.000
	Neubau/Erneuerung Lichtsignalanlagen	95.000	0	95.000	0	0	0	0
	Ausstattungsgegenstände Straßen und Plätze	131.700	10.671	30.000	41.000	30.000	10.000	10.000
	Büro-/DV-Ausstattung	8.700	0	2.200	3.500	1.000	1.000	1.000
	Modernisierung Freitreppe und Umfeld Domplatz	332.500	300.000	7.500	25.000	0	0	0
	Aufwertung Kronhofbrunnen	5.000	0	5.000	0	0	0	0
	Aufwertung Jonasbrunnen	40.000	0	40.000	0	0	0	0
	Umsetzung Fahrradabstellkonzept	220.000	20.000	0	100.000	50.000	50.000	0
	Zuwegungen Logistik- und Parkflächen	300.000	0	0	200.000	100.000	0	0
	Verkehrsberuhigung Johannesberger Str. nach Sickels	5.000	0	0	5.000	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	8.200	672	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Summe sonstige Maßnahmen			831.200	776.000	382.500	262.500	212.500
	Summe Gemeindestraßen			8.327.200	11.776.000	6.525.500	1.462.500	912.500
12-20	Kreisstraßen							
	Grunderwerb	25.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe Kreisstraßen			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12-30	Landesstraßen							
	Grunderwerb	75.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausbau Heidelbergstraße zwischen Mainstraße und B 27	2.500.000	0	100.000	800.000	1.600.000	0	0
	Ausbau Pacelliallee von Dr. Dietz-Str. bis Brücke B 27	1.700.000	1.200.000	500.000	0	0	0	0
	Summe Landesstraßen			615.000	815.000	1.615.000	15.000	15.000

Produktbereich	Aufgabenbereiche	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	2019	2020	2021	2022	2023
12-40	Bundesstraßen							
	Grunderwerb	75.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Fahrradbrücke Rosenau	2.699.500	49.500	150.000	2.500.000	0	0	0
	Ausbau Frankfurter Straße	1.450.000	0	0	500.000	750.000	200.000	0
	Summe Bundesstraßen			165.000	3.015.000	765.000	215.000	15.000
12-60	Unterhaltung und Betrieb von Parkeinrichtungen							
	Büro-/DV-Ausstattung	42.000	0	42.000	0	0	0	0
	Erwerb von Parkscheinautomaten	75.000	24.995	50.000	0	0	0	0
	Summe Unterhaltung u. Betrieb von Parkeinrichtungen			92.000	0	0	0	0
12-70	Öffentlicher Personennahverkehr							
	Grunderwerb	23.000	0	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Büro-/DV-Ausstattung	150.000	0	0	150.000	0	0	0
	Aufzugsanlage ZOB	70.000	0	0	70.000	0	0	0
	Dynamische Fahrgastanzeige	3.563.900	1.163.900	0	1.500.000	900.000	0	0
	Errichtung von Buswartehallen	5.218.350	2.254.350	650.000	550.000	500.000	500.000	964.000
	Summe Öffentlicher Personennahverkehr			653.000	2.275.000	1.405.000	505.000	969.000
	Summe Produktbereich 12			9.857.200	17.886.000	10.315.500	2.202.500	1.916.500
	davon: neue Maßnahmen			2.591.000	4.534.000	200.000	0	0
	Fortführungsmaßnahmen			7.266.200	13.352.000	10.115.500	2.202.500	1.916.500
13	NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE							
13-10-10	Öffentliche Park- und Grünanlagen							
	Grunderwerb	114.000	0	37.000	62.000	5.000	5.000	5.000
	Büro-/DV-Ausstattung	9.900	1.872	4.000	4.000	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	18.150	12.536	0	5.600	0	0	0
	Ausstattungen Naherholungsgebiete	85.400	8.381	16.500	30.500	10.000	10.000	10.000
	Naherholungsgebiet Schulzenberg	800.000	323.250	50.000	50.000	100.000	100.000	176.750
	Ausstattungen Grünanlagen Innenstadt	38.500	0	13.500	25.000	0	0	0
	Ausstattungen Grünanlagen Stadtteile	16.550	1.505	15.000	0	0	0	0
	Neugestaltung Freifläche Galgengraben	70.000	0	70.000	0	0	0	0
	Wanderweg "Bonifatiusstieg"	197.850	17.850	130.000	50.000	0	0	0
	Ernteweg OT Besges	15.000	0	15.000	0	0	0	0
	Streuobstwiese am Tiergarten Fulda - 3.2.1 und 3.2.2	2.066.000	0	0	456.000	1.610.000	0	0
	Umgebungsfläche Auweiher - 3.2.4 und 3.2.5	2.266.200	0	0	298.200	1.968.000	0	0
	Ausgleichsmaßnahmen	356.450	26.011	222.000	97.000	5.700	5.700	0
	Summe Öffentliche Park- und Grünanlagen			573.000	1.078.300	3.698.700	120.700	191.750
13-10-20	Kleingartenwesen							
	Wertermittlungsverfahren KGV Waidesgrund	2.800.250	2.170.250	630.000	0	0	0	0
	Umsetzung KGV Waidesgrund	295.550	0	485.000	40.000	0	0	0
	Summe Öffentliche Park- und Grünanlagen			1.115.000	40.000	0	0	0
13-20-10	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen							
	Grunderwerb	15.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Hochwasserschutz Maberzell "An der Betz"	50.000	0	50.000	0	0	0	0
	Hochwasserschutz Engelhelmsbach							
	Gemeinschaftsmaßnahme mit Gemeinde Künzell	250.000	150.000	100.000	0	0	0	0
	Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie	361.400	271.400	0	30.000	30.000	30.000	0
	Umbau Wehr Maly	50.000	0	0	50.000	0	0	0
	Öffnung Fulda-Kanal	1.800.000	0	0	200.000	1.600.000	0	0
	Auweiher - Umgestaltung/Verbesserung - 3.1.7	2.300.000	0	0	1.500.000	800.000	0	0
	Summe Öffentl. Gewässer und wasserbauliche Anlagen			153.000	1.783.000	2.433.000	33.000	3.000
13-30-10	Städtische Friedhöfe							
	Grunderwerb Friedhöfe	5.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Inventar Stadteilfriedhöfe	34.200	20.177	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Umwidmung alter Friedhof Horas	108.900	68.862	40.000	0	0	0	0
	Sanierung Brunnenkmal Gefallene I. Weltkrieg	180.000	0	180.000	0	0	0	0
	Neubau Wandbrunnen Friedhof Frauenberg	30.000	0	30.000	0	0	0	0
	Garagenbau Friedhof Frauenberg	20.000	0	20.000	0	0	0	0
	Urnenerdröhrsystem Stadteilfriedhöfe	10.000	0	10.000	0	0	0	0
	Gebäudebestandteile Friedhofsgebäude	30.000	0	0	30.000	0	0	0
	Büro-/DV-Ausstattung	4.200	671	1.500	2.000	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	42.750	2.729	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Summe städtische Friedhöfe			296.500	43.000	11.000	11.000	11.000
	Summe Produktbereich 13			2.137.500	2.944.300	6.142.700	164.700	205.750
	davon: neue Maßnahmen			263.500	1.034.200	0	0	0
	Fortführungsmaßnahmen			1.874.000	1.910.100	6.142.700	164.700	205.750

Produktbereich	Aufgabenbereiche	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	2019	2020	2021	2022	2023
14	<u>UMWELTSCHUTZ</u>							
14-20-10	Hessische Landesgartenschau (LGS)							
	Planung Aueweiher	464.250	174.250	290.000	0	0	0	0
	Vorbereitende Maßnahmen LGS	828.300	70.800	757.500	0	0	0	0
	Finanzausstattung LGS-GmbH	15.717.500	0	1.705.500	4.800.000	3.800.000	5.400.000	12.000
	Stammkapital LGS-GmbH	25.000	0	25.000	0	0	0	0
	Summe Hessische Landesgartenschau			2.778.000	4.800.000	3.800.000	5.400.000	12.000
	Summe Produktbereich 14			2.778.000	4.800.000	3.800.000	5.400.000	12.000
	davon: neue Maßnahmen			2.778.000	0	0	0	0
	Fortführungsmaßnahmen			0	4.800.000	3.800.000	5.400.000	12.000
15	<u>WIRTSCHAFT, TOURISMUS UND GEMEINSCHAFTSEINRICHTUNGEN</u>							
15-10-10	Förderung von Gewerbe und Industrie, Citymanagement							
	Investitionskostenzuschüsse	35.000	0	35.000	0	0	0	0
	Summe Allgemeines Stadtmarketing, Messen			35.000	0	0	0	0
15-10-20	Allgemeines Stadtmarketing, Messen							
	Ausstattungsgegenstände Stadtmarketing	53.000	8.953	1.000	40.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Allgemeines Stadtmarketing, Messen			1.000	40.000	1.000	1.000	1.000
15-20-10	Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen							
	Ausstattungsgegenstände Bürgerhäuser	82.600	19.785	25.000	16.800	7.000	7.000	7.000
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	86.650	27.641	17.500	32.500	3.000	3.000	3.000
	Sonderprogramm Bürgerhäuser	6.156.300	3.526.300	1.730.000	2.050.000	0	0	0
	Inventar Orangerie	229.650	199.605	0	30.000	0	0	0
	Bereitstellung WLAN Bürgerhäuser	15.000	0	15.000	0	0	0	0
	Summe Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen			1.787.500	2.129.300	10.000	10.000	10.000
	Summe Produktbereich 15			1.823.500	2.169.300	11.000	11.000	11.000
	davon: neue Maßnahmen			50.000	0	0	0	0
	Fortführungsmaßnahmen			1.773.500	2.169.300	11.000	11.000	11.000
16	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>							
16-20-10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
	Weiterleitung von Darlehen an Dritte	2.032.000	232.000	1.800.000	0	0	0	0
	Erwerb von Finanzanlagevermögen	10.005.000	0	5.000	10.000.000	0	0	0
	Deckungsreserve Investitionen	100.000	0	50.000	50.000	0	0	0
	Summe Produktbereich 16			1.855.000	10.050.000	0	0	0
	davon: neue Maßnahmen			1.805.000	10.000.000	0	0	0
	Fortführungsmaßnahmen			50.000	50.000	0	0	0
	Investitionen insgesamt			78.844.650	118.485.000	71.166.100	27.204.800	15.622.300
	davon: neue Maßnahmen			12.298.700	20.921.900	2.200.000	0	0
	Fortführungsmaßnahmen			66.545.950	97.563.100	68.966.100	27.204.800	15.622.300
	Nachrichtlich							
	Die Auszahlungen für die Rekultivierung der ehemaligen Mülldeponien erfolgen ab dem Haushaltsjahr 2008 aus der gebildeten Rückstellung und stellen aus doppischer Sicht keine Investitionen dar. Im Hinblick auf die Bedeutung der Maßnahme werden die erforderlichen Finanzmittel dennoch im Einzelnachweis der Investitionen abgebildet und führen zu folgendem Ergebnis:							
	Investitionsvolumen Produktbereiche 01 - 16			78.844.650	118.485.000	71.166.100	27.204.800	15.622.300
	Rekultivierung ehem. Mülldeponie Bronnzell/Löschenrod			2.000.000	0	0	0	0
	GESAMT			80.844.650	118.485.000	71.166.100	27.204.800	15.622.300

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Produkt	Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Betrag	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
			2021	2022	2023	2024	ab 2025
	1	2	3	4	5	6	7
01-15-10	Vorbereitende Maßnahmen GM	180.000	180.000	0	0	0	0
01-15-10	Baumaßnahmen Klinikum	3.540.000	3.540.000	0	0	0	0
02-30-10	Fahrzeuge Feuerwehr	522.000	522.000	0	0	0	0
02-30-10	Baumaßnahme Leitstelle/Brandschutz	972.000	972.000	0	0	0	0
02-30-10	Sanierung Hauptfeuerwache Bauteil A-B	405.000	405.000	0	0	0	0
02-30-10	Umbau FW-Haus Dietershan	73.800	73.800	0	0	0	0
02-30-10	Außenanlagen Hauptfeuerwache	360.000	360.000	0	0	0	0
03-10-10	Bonifatiuschule KIP Energetische Sanierung	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0
03-10-10	Erweiterung Cuno-Raabe-Schule	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0
03-10-10	Schülerweiterung/ Ganztagsbetreuung Grundschule Haimbach	1.890.000	1.890.000	0	0	0	0
03-20-10	Modernisierung Turnhallen Heinrich-von-Bibra-Schule	657.000	657.000	0	0	0	0
03-50-10	Energetische Sanierung Brüder-Grimm-Schule	2.610.000	2.610.000	0	0	0	0
03-60-10	Ferdinand-Braun-Schule KIP - Kompetenzzentrum	1.148.400	1.148.400	0	0	0	0
06-20-30	Agrarspielfplatz - 3.2.3	956.500	956.500	0	0	0	0
06-30-10	Weiterentwicklung Kita Edelzell	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0
06-30-10	Erweiterung Kita Sonnenschein - Aschenberg	468.000	468.000	0	0	0	0
06-30-10	Kita Lehnerz Neubau	288.000	288.000	0	0	0	0
08-20-10	Konzeption Modernisierung Stadion	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0
08-20-10	Modernisierung Deutsch-Amerikanisches Sportzentrum	900.000	900.000	0	0	0	0
09-10-40	Neubau Kita St. Pius	900.000	900.000	0	0	0	0
09-10-40	Umbau Gallasiniring 10	1.350.000	1.350.000	0	0	0	0
09-10-40	Außenanlagen Sportplatz Germania 09	180.000	180.000	0	0	0	0
09-10-40	Schlossgarten Wegebau	720.000	720.000	0	0	0	0
09-10-40	Fahrzeughallen Amt für Grünflächen und Stadtservice	1.350.000	1.350.000	0	0	0	0
09-10-40	Funktionsgebäude TGF - 2.3	1.503.000	1.300.000	203.000	0	0	0
09-10-40	Fußgängersteg im TGF	49.500	49.500	0	0	0	0
09-10-40	Wegegelenk St. Laurentius/ Neuenberger Str./ Vorfläche Feuerwehr-Museum - 2.7	1.020.000	870.000	150.000	0	0	0
09-10-40	Bewegungspark Stadtgrün - 2.10	162.000	162.000	0	0	0	0
09-10-40	Fulda-Auepark - 3.1.3	540.000	540.000	0	0	0	0
11-20-10	Kanal Neubaugebiet Haimbach	450.000	450.000	0	0	0	0
12-10-10	Gewerbegebiet Kohlhaus Ost	43.200	43.200	0	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Produkt	Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Betrag	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
			2021	2022	2023	2024	ab 2025
	1	2	3	4	5	6	7
12-10-10	Straßenführung Ochsenwiese	31.500	31.500	0	0	0	0
12-10-10	Umbau Karrystraße	55.800	55.800	0	0	0	0
12-10-10	Ausbau obere Bahnhofstraße	540.000	540.000	0	0	0	0
12-10-10	Ausbau Straßenzug Johannis- /Schirmannstr.	630.000	630.000	0	0	0	0
12-10-10	Zuwegungen zu Park- und Logistikflächen bei Großveranstaltungen	90.000	90.000	0	0	0	0
12-10-10	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	180.000	180.000	0	0	0	0
12-10-10	Steg über die Fulda "Weg nach Löschenrod"	180.000	180.000	0	0	0	0
12-10-10	Ausbau Weichselstraße II. BA	1.350.000	1.350.000	0	0	0	0
12-10-10	Ausbau Fernradweg zw. Bürgergarten und Johannisstr.	1.350.000	1.000.000	350.000	0	0	0
12-30-10	Ausbau Heidelbergstr. zwischen Mainstr. und B 27	720.000	720.000	0	0	0	0
12-40-10	Ausbau Frankfurter Straße	855.000	750.000	105.000	0	0	0
12-70-10	Dynamische Fahrgastanzeige	810.000	810.000	0	0	0	0
12-70-10	Errichtung Buswartehallen	450.000	450.000	0	0	0	0
13-10-10	Umgebungsfläche Aueweiher 3.2.4 u. 3.2.5	1.968.000	1.968.000	0	0	0	0
13-10-10	Streuobstwiese - 3.2.1 / 3.2.2	1.610.000	1.610.000	0	0	0	0
13-10-10	Naherholungsgebiet Schulzenberg	90.000	90.000	0	0	0	0
13-20-10	Aueweiher Umgestaltung/Verbesserung - 3.1.7	720.000	720.000	0	0	0	0
	Summe	42.068.700	41.260.700	808.000	0	0	0
	<u>Nachrichtlich:</u>						
	in der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.517.500	1.517.500	0	0	0	0

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der
Verbindlichkeiten

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
1000 EUR**

Art	Verbindlichkeiten gem. § 1 Abs. 4 GemHVO			Bereinigte Verbindlichkeiten ¹⁾		
	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
1	2	3	4	5	6	7
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von						
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
2.2 Land						
2.2.1 IF-Darlehen Abt. A und B	11.715	12.481	10.882	10.715	9.824	8.428
2.2.2 Sonstige	279	266	253	279	266	253
Summe Land	11.994	12.747	11.135	10.994	10.090	8.681
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0	0	0	0
2.6 Kreditmarkt						
2.6.1 IF-Darlehen Abt. C	12.085	11.115	10.145	12.085	11.115	10.145
2.6.2 KfW-Darlehen	2.291	1.891	1.128	2.291	1.891	1.128
2.6.3 Zukunftsinvestitionsprogramm Bund	2.675	2.550	2.424	1.398	1.333	1.268
2.6.4 Hessisches Sonderinvestitionsprogramm	12.149	11.582	11.014	12.149	11.582	11.014
2.6.5 KIP	0	1.077	6.847	0	1.077	6.847
2.6.6 Hessenkasse	0	0	1.571	0	0	1.571
2.6.7 Kreditmarkt im engeren Sinne	11.493	8.985	5.051	11.493	8.985	5.051
Summe Kreditmarkt	40.693	37.200	38.180	39.416	35.983	37.024
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	8.669	8.660	2.712	0	0	0
Summe	61.356	58.607	52.027	50.410	46.073	45.705
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
3.1 Leasing	48	33	17	48	33	17
3.2 Sonstige	488	439	426	488	439	426
Summe	536	472	443	536	472	443
Gesamtsumme Kernhaushalt	61.892	59.079	52.470	50.946	46.545	46.148
Pro-Kopf-Verschuldung (in EUR)²⁾				743	679	673
Nachrichtlich						
4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung						
4.1 aus Krediten	0	0	0	0	0	0
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0	0	0	0
6. Ant. Schulden i. R. v. Mitgliedschaften in Zweckverbänden³⁾	15.541	16.300	17.978	15.541	16.300	17.978
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen⁴⁾	103.119	116.767	119.201	104.396	117.983	120.357
8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0	0	0	0

¹⁾ Verbindlichkeiten bereinigt um weitergeleitete Darlehen an Dritte und innerer Kredit Eigenbetrieb "Parkstätten, Energie und Wasser Fulda".

²⁾ Basis der Pro-Kopf-Verschuldung ist die Einwohnerzahl zum 31.12.2018 des Hessischen Statistischen Landesamtes.

³⁾ Der den Mitgliedsanteilen der Stadt an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

⁴⁾ Der den Gesellschaftsanteilen der Stadt an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der
Rücklagen und Rückstellungen

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1.000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2020	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2020
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	170.843	170.938	170.989
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	45.524	46.216	46.539
1.3 Zweckgebundene Rücklagen:			
Spendenaufkommen Franz-Erhard-Walter-Museum	25	25	0
1.4 Sonderrücklagen:			
1.4.1 Stiftungskapital	134	134	134
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen	-	-	-
Summe der Rücklagen	216.526	217.313	217.662
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG sowie freiwillige Zuführungen gedeckt)	51.138 (63.673)	54.666 (68.949)	58.271 (69.278)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	8.856	9.560	10.155
Zwischensumme 2.1 und 2.2	59.994	64.226	68.426
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	77	86	86
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	2.807	2.807	2.807
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	2.863	2.863	2.863
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	-	-	-
2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	2.508	2.508	2.508
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	332	332	332
2.9 Sonstige Rückstellungen	6.921	6.921	5.921
Summe der Rückstellungen	75.502	79.743	82.943

Übersicht

über die den Fraktionen gemäß § 36 a Abs. 4 der Hess.
Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

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

Art	Ergebnis der Jahresrechnung	Haushaltsansatz		Erläuterungen
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO (Prod. 01-10-10)	80.809	140.300	140.300	
1.1. Sockelbetrag für jede Fraktion (seit 2017 je nach Fraktionsstärke zwischen 5.100 € und 11.160 €;	43.260	43.260	43.260	
1.2. Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich 1.500 EUR)	37.549	97.040	97.040	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen (pauschal für Personalkosten, Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit und Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit)				
2.1 CDU	35.755	53.450	53.450	
2.2 SPD	17.483	20.100	20.100	
2.3 BfO	0	11.400	11.400	
2.4 Bündnis 90/ Die Grünen	5.405	15.900	15.900	
2.5 FDP	5.500	12.900	12.900	
2.6 CWE	3.049	12.900	12.900	
2.7 Die Linke. Offene Liste/Menschen für Fulda	12.600	12.600	12.600	
Fraktionsgeschäftsaufwand - Regionalversammlung Nordhessen -	1.016	1.050	1.050	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen (Prod. 01-15-30) Fraktionsraum (pauschal)	Jahresbeiträge			
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
	2.594	2.700	2.800	

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Kassel	Schlüsselnummer:	631009
Gemeinde:	Fulda	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Fulda	Haushaltsjahr	2020
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2018	68.586		
31.12. 2017	67.973		
		Haushaltsjahr 2020	Jahresabschluss 2018
		-€ -	-€ -

Ergebnishaushalt

ordentliches Ergebnis

Erträge	213.512.850,00	201.168.732,22
Aufwendungen	213.461.150,00	187.347.239,26
Saldo	51.700,00	13.821.492,96

außerordentliches Ergebnis

Erträge	322.500,00	1.159.895,36
Aufwendungen		201.392,97
Saldo	322.500,00	958.502,39

Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	374.200,00	14.779.995,35
-----------------------------------	-------------------	----------------------

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 201.167.300,00	184.021.391,78
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 189.615.400,00	156.190.169,85
Saldo	11.551.900,00	27.831.221,93

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 19.325.550,00	+ 19.516.022,36
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 118.485.000,00	- 58.767.477,44
Saldo	-99.159.450,00	-39.251.455,08

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 7.408.050,00	+ 579.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 8.137.200,00	- 8.621.694,43
Saldo	-729.150,00	-8.042.694,43

Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-88.336.700,00	-19.462.927,58
--	-----------------------	-----------------------

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-89.206.700,00	95.003.709,30
---	-----------------------	----------------------

Haushaltsjahr 2020
-€ -

Nachrichtlich

Rechnerische Entschuldung

Kernhaushalt	-729.150,00	
	0,00	
Insgesamt	-729.150,00	

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -	<u>Erläuterungen</u>
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2020	51.700,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2019	170.937.788,95	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. <u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>		
4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	3.238.245,21	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2020	95.003.409,30	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2018	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	489.526.127,63	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	7.562.400,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	11.551.900,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	4.551.500,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	562.000,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.

Nachrichtlich:

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020

Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2020	0,75	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	170.937.788,95	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	489.526.127,63	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	110,26	30,00
Summe und Status		90,00

Vorliegende Auswertung prädiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2020	35,55	v.H.	0,00	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2019	35,55	v.H.	0,00	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2018	36,55	v.H.	0,00	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage
2020	220,00	v.H.	340,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.	_____ Euro
2019	220,00	v.H.	330,00	v.H.	380,00	v.H.	64,00	v.H.	_____ Euro
2018	220,00	v.H.	330,00	v.H.	380,00	v.H.	68,50	v.H.	_____ Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2020	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragsatzung beschlossen nein Beitragssystem einmalige Beiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnishaushalt		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Konten	Bezeichnung	- € -					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.339.492,17	5.368.750,00	6.121.900,00	6.183.000,00	6.245.000,00	6.370.000,00
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.652.576,59	15.082.850,00	15.960.600,00	16.121.000,00	16.282.000,00	16.445.000,00
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	8.253.141,34	7.169.100,00	7.292.500,00	7.359.000,00	7.359.000,00	7.381.000,00
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	87.114,33	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	97.862.145,50	94.462.000,00	103.706.800,00	103.911.000,00	105.029.000,00	105.399.000,00
547	Erträge aus Transferleistungen	5.939.675,35	5.167.450,00	5.536.000,00	5.578.000,00	5.634.000,00	5.691.000,00
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	46.984.905,04	54.639.800,00	55.006.650,00	55.264.000,00	56.056.000,00	56.930.000,00
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.475.129,20	10.374.350,00	10.516.400,00	10.634.000,00	10.939.000,00	10.994.000,00
53	Sonstige ordentliche Erträge	6.685.063,58	4.030.150,00	5.007.650,00	5.023.000,00	4.028.000,00	4.033.000,00
	Summe der ordentlichen Erträge	197.279.243,10	196.334.450,00	209.188.500,00	210.113.000,00	211.612.000,00	213.283.000,00
62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	48.338.078,90	52.524.400,00	56.976.750,00	58.180.000,00	59.024.000,00	59.490.000,00
644-646	Versorgungsaufwendungen	10.814.276,19	10.438.000,00	10.770.900,00	10.826.000,00	10.914.000,00	10.981.000,00
60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.816.434,65	46.989.000,00	49.084.350,00	49.507.000,00	49.661.000,00	49.845.000,00
66	Abschreibungen	19.374.229,85	18.859.650,00	19.130.650,00	19.511.000,00	19.902.000,00	20.048.000,00
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.553.226,64	21.753.750,00	25.226.700,00	25.603.000,00	25.859.000,00	26.117.000,00
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	32.680.466,37	33.176.350,00	35.611.950,00	34.194.000,00	34.234.000,00	34.874.000,00
72	Transferaufwendungen	12.606.982,54	13.933.150,00	14.972.550,00	15.122.000,00	15.273.000,00	15.326.000,00
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.252,99	263.750,00	281.100,00	283.000,00	284.000,00	287.000,00
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	185.412.948,13	197.938.050,00	212.054.950,00	213.226.000,00	215.151.000,00	216.968.000,00
	Verwaltungsergebnis	11.866.294,97	-1.603.600,00	-2.866.450,00	-3.113.000,00	-3.539.000,00	-3.685.000,00
56,57	Finanzerträge	3.889.489,12	3.283.750,00	4.324.350,00	4.466.000,00	4.631.000,00	4.676.000,00
77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.934.291,13	1.585.000,00	1.406.200,00	1.145.000,00	765.000,00	450.000,00
	Finanzergebnis	1.955.197,99	1.698.750,00	2.918.150,00	3.321.000,00	3.866.000,00	4.226.000,00
	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	201.168.732,22	199.618.200,00	213.512.850,00	214.579.000,00	216.243.000,00	217.959.000,00
	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	187.347.239,26	199.523.050,00	213.461.150,00	214.371.000,00	215.916.000,00	217.418.000,00
	Ordentliches Ergebnis	13.821.492,96	95.150,00	51.700,00	208.000,00	327.000,00	541.000,00
59	Außerordentliche Erträge	1.159.895,36	692.150,00	322.500,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
79	Außerordentliche Aufwendungen	201.392,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Außerordentliches Ergebnis	958.502,39	692.150,00	322.500,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
	Jahresergebnis	14.779.995,35	787.300,00	374.200,00	528.000,00	647.000,00	861.000,00

Nachrichtlich

Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2019	10.000.000,00
Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2018	13.821.492,96

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung					
- € -							
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
		97.862.145,50	94.462.000,00	103.706.800,00	103.911.000,00	105.029.000,00	105.399.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)					
		28.395.973,51	29.963.000,00	31.383.800,00	31.880.000,00	32.806.000,00	32.928.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)					
		10.123.922,11	9.884.000,00	10.608.000,00	10.316.000,00	10.508.000,00	10.701.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)					
		72.882,62	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)					
		10.043.392,44	9.800.000,00	10.400.000,00	10.400.000,00	10.400.000,00	10.455.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)					
		48.003.667,60	43.700.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)					
		1.222.307,22	1.040.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		sonstige Erträge					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen					
		46.984.905,04	54.639.800,00	55.006.650,00	55.264.000,00	56.056.000,00	56.930.000,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)					
		34.567.987,00	40.530.850,00	37.381.300,00	37.500.000,00	38.000.000,00	38.500.000,00
		sonstige Erträge					
		12.416.918,04	14.108.950,00	17.625.350,00	17.764.000,00	18.056.000,00	18.430.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
		32.680.466,37	33.176.350,00	35.611.950,00	34.194.000,00	34.234.000,00	34.874.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)					
		25.942.775,03	25.729.350,00	28.050.800,00	26.300.000,00	26.600.000,00	27.200.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):					
		Starke-Heimat-Umlage					
		0,00	0,00	2.861.150,00	2.861.150,00	2.861.150,00	2.861.150,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)					
		6.657.681,86	7.360.000,00	4.605.300,00	4.605.300,00	4.605.300,00	4.605.300,00
		sonstige Aufwendungen					
		80.009,48	87.000,00	94.700,00	427.550,00	167.550,00	207.550,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
		1.934.291,13	1.585.000,00	1.406.200,00	1.145.000,00	765.000,00	450.000,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)					
		1.795.428,37	1.485.450,00	1.268.500,00	1.145.000,00	765.000,00	450.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.021.391,78	188.463.350,00	201.167.300,00	203.435.550,00	204.789.100,00	206.436.400,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.190.169,85	177.917.550,00	189.615.400,00	191.446.550,00	191.578.100,00	192.924.400,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.831.221,93	10.545.800,00	11.551.900,00	11.989.000,00	13.211.000,00	13.512.000,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.517.130,89	18.819.750,00	17.647.700,00	9.862.000,00	3.318.000,00	2.331.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	3.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	3.036.000,00	562.000,00	646.000,00	646.000,00	646.000,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.444.850,30	1.828.000,00	1.237.500,00	915.000,00	915.000,00	915.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.554.041,17	364.550,00	440.350,00	436.000,00	432.000,00	422.000,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	3.554.041,17	364.550,00	440.350,00	436.000,00	432.000,00	422.000,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.516.022,36	21.012.300,00	19.325.550,00	11.213.000,00	4.665.000,00	3.668.000,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.570.706,90	12.959.000,00	9.106.000,00	2.049.000,00	2.049.000,00	2.049.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.351.119,48	49.971.400,00	76.622.400,00	58.123.000,00	13.591.000,00	7.527.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.389.694,51	9.971.750,00	15.528.200,00	4.766.000,00	3.736.000,00	3.606.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	17.455.956,55	5.942.500,00	17.228.400,00	6.228.000,00	7.828.000,00	2.440.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	5.605.500,00	16.900.000,00	5.900.000,00	7.500.000,00	2.112.000,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.767.477,44	78.844.650,00	118.485.000,00	71.166.000,00	27.204.000,00	15.622.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-39.251.455,08	-57.832.350,00	-99.159.450,00	-59.953.000,00	-22.539.000,00	-11.954.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	-11.420.233,15	-47.286.550,00	-87.607.550,00	-47.964.000,00	-9.328.000,00	1.558.000,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	579.000,00	9.623.950,00	7.408.050,00	1.518.000,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	8.621.694,43	6.244.550,00	8.137.200,00	4.642.000,00	4.324.000,00	7.720.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	3.409.728,19	4.410.000,00	4.551.500,00	4.642.000,00	4.225.000,00	3.714.000,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-8.042.694,43	3.379.400,00	-729.150,00	-3.124.000,00	-4.324.000,00	-7.720.000,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-19.462.927,58	-43.907.150,00	-88.336.700,00	-51.088.000,00	-13.652.000,00	-6.162.000,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	8.055.913,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	6.014.236,17	0,00	870.000,00	2.214.000,00	4.229.000,00	7.808.000,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	2.041.677,81	0,00	-870.000,00	-2.214.000,00	-4.229.000,00	-7.808.000,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	112.424.959,07					
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-17.421.249,77	-43.907.150,00	-89.206.700,00	-53.302.000,00	-17.881.000,00	-13.970.000,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	95.003.709,30	-43.907.150,00	-89.206.700,00	-53.302.000,00	-17.881.000,00	-13.970.000,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2020

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	59.078.665,72	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	116.766.691,63	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	175.845.357,35	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	175.845.357,35	€

im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	7.408.050,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	4.551.500,00	€
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	3.585.700,00	€
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2020

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	58.349.515,72	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	116.766.691,63	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	175.116.207,35	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	0,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2020</u>	-89.206.700,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2020							
		Status:	Bitte auswählen						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	8.768.700,00 €	127,85 €	41.175.900,00 €	600,35 €	51.044.650,00 €	744,24 €	55.720.250,00 €	812,41 €
2	Sicherheit und Ordnung	7.078.650,00 €	103,21 €	7.137.550,00 €	104,07 €	15.389.650,00 €	224,38 €	16.796.950,00 €	244,89 €
3	Schulträgeraufgaben	4.821.100,00 €	70,29 €	5.643.450,00 €	82,28 €	8.841.250,00 €	128,91 €	20.261.300,00 €	295,41 €
4	Kultur und Wissenschaft	3.110.100,00 €	45,35 €	3.452.600,00 €	50,34 €	10.414.150,00 €	151,84 €	12.634.100,00 €	184,21 €
5	Soziale Leistungen	252.750,00 €	3,69 €	255.550,00 €	3,73 €	2.551.700,00 €	37,20 €	2.745.500,00 €	40,03 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15.968.400,00 €	232,82 €	16.121.800,00 €	235,06 €	49.127.250,00 €	716,29 €	52.334.850,00 €	763,05 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	1.404.000,00 €	20,47 €	1.435.250,00 €	20,93 €	2.278.750,00 €	33,22 €	3.660.900,00 €	53,38 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	990.400,00 €	14,44 €	990.400,00 €	14,44 €	4.934.200,00 €	71,94 €	5.156.450,00 €	75,18 €
10	Bauen und Wohnen	771.400,00 €	11,25 €	774.400,00 €	11,29 €	1.586.550,00 €	23,13 €	1.638.700,00 €	23,89 €
11	Ver- und Entsorgung	5.296.950,00 €	77,23 €	5.308.450,00 €	77,40 €	5.084.050,00 €	74,13 €	5.512.100,00 €	80,37 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7.139.400,00 €	104,09 €	7.174.800,00 €	104,61 €	13.345.150,00 €	194,58 €	16.731.900,00 €	243,96 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.261.950,00 €	18,40 €	1.773.050,00 €	25,85 €	3.286.050,00 €	47,91 €	7.493.400,00 €	109,26 €
14	Umweltschutz	113.250,00 €	1,65 €	132.200,00 €	1,93 €	573.050,00 €	8,36 €	597.100,00 €	8,71 €
15	Wirtschaft und Tourismus	1.757.150,00 €	25,62 €	1.971.550,00 €	28,75 €	3.353.250,00 €	48,89 €	5.139.950,00 €	74,94 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	154.778.650,00 €	2.256,71 €	154.778.650,00 €	2.256,71 €	41.651.450,00 €	607,29 €	41.651.450,00 €	607,29 €
Gesamtsumme		213.512.850,00 €	3.113,07 €	248.125.600,00 €	3.617,73 €	213.461.150,00 €	3.112,31 €	248.073.900,00 €	3.616,98 €

		Haushaltsvorjahr							
		2019							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	8.314.500,00 €	121,23 €	39.149.950,00 €	570,82 €	48.515.700,00 €	707,37 €	53.247.550,00 €	776,36 €
2	Sicherheit und Ordnung	6.013.800,00 €	87,68 €	6.076.750,00 €	88,60 €	13.780.900,00 €	200,93 €	15.074.850,00 €	219,79 €
3	Schulträgeraufgaben	4.702.600,00 €	68,57 €	5.527.500,00 €	80,59 €	8.151.100,00 €	118,84 €	18.849.700,00 €	274,83 €
4	Kultur und Wissenschaft	2.606.200,00 €	38,00 €	2.946.550,00 €	42,96 €	9.181.850,00 €	133,87 €	10.880.350,00 €	158,64 €
5	Soziale Leistungen	251.750,00 €	3,67 €	254.400,00 €	3,71 €	2.330.600,00 €	33,98 €	2.520.750,00 €	37,05 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11.543.700,00 €	168,31 €	11.696.800,00 €	170,54 €	44.132.250,00 €	643,46 €	47.160.050,00 €	687,60 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	1.389.000,00 €	20,25 €	1.418.850,00 €	20,69 €	2.131.900,00 €	31,08 €	3.544.250,00 €	51,68 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.143.400,00 €	16,67 €	1.143.400,00 €	16,67 €	4.492.500,00 €	65,50 €	4.632.950,00 €	67,55 €
10	Bauen und Wohnen	1.152.700,00 €	16,81 €	1.155.700,00 €	16,85 €	1.478.000,00 €	21,55 €	1.520.750,00 €	22,17 €
11	Ver- und Entsorgung	5.109.000,00 €	74,49 €	5.119.000,00 €	74,64 €	5.114.900,00 €	74,58 €	5.544.050,00 €	80,83 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7.473.850,00 €	108,97 €	7.507.450,00 €	109,46 €	13.287.800,00 €	193,74 €	16.689.100,00 €	243,33 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.312.300,00 €	19,13 €	1.767.700,00 €	25,77 €	3.100.550,00 €	45,21 €	7.239.400,00 €	105,55 €
14	Umweltschutz	86.400,00 €	1,26 €	105.350,00 €	1,54 €	644.350,00 €	9,39 €	677.600,00 €	9,88 €
15	Wirtschaft und Tourismus	1.536.400,00 €	22,40 €	1.749.500,00 €	25,51 €	3.617.550,00 €	52,74 €	5.341.500,00 €	77,88 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	146.982.600,00 €	2.143,04 €	146.982.600,00 €	2.143,04 €	39.563.100,00 €	576,84 €	39.563.100,00 €	576,84 €
Gesamtsumme		199.618.200,00 €	2.910,48 €	232.601.300,00 €	3.391,38 €	199.523.050,00 €	2.909,09 €	232.506.150,00 €	3.389,99 €

		Haushaltsvorvorjahr							
		2018							
		Status:	geprüftes Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	7.665.092,71 €	111,76 €	37.660.041,28 €	549,09 €	44.801.378,59 €	653,21 €	49.534.146,62 €	722,22 €
2	Sicherheit und Ordnung	6.238.588,90 €	90,96 €	6.352.824,44 €	92,63 €	12.146.965,74 €	177,11 €	13.334.220,01 €	194,42 €
3	Schulträgeraufgaben	4.649.850,32 €	67,80 €	5.666.740,61 €	82,62 €	7.278.835,10 €	106,13 €	18.386.554,56 €	268,08 €
4	Kultur und Wissenschaft	2.437.253,89 €	35,54 €	2.816.259,37 €	41,06 €	6.992.311,25 €	101,95 €	8.823.372,16 €	128,65 €
5	Soziale Leistungen	263.687,48 €	3,84 €	286.757,30 €	4,18 €	2.069.539,81 €	30,17 €	2.231.503,24 €	32,54 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.278.948,77 €	179,03 €	12.463.576,97 €	181,72 €	39.264.276,83 €	572,48 €	42.241.640,69 €	615,89 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	1.384.118,69 €	20,18 €	1.485.973,29 €	21,67 €	2.054.888,64 €	29,96 €	3.393.221,99 €	49,47 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.286.195,05 €	18,75 €	1.286.195,05 €	18,75 €	3.317.825,20 €	48,37 €	3.468.946,61 €	50,58 €
10	Bauen und Wohnen	946.602,62 €	13,80 €	969.759,62 €	14,14 €	1.339.909,09 €	19,54 €	1.377.313,73 €	20,08 €
11	Ver- und Entsorgung	5.158.743,24 €	75,22 €	5.171.673,32 €	75,40 €	5.557.463,16 €	81,03 €	5.904.138,70 €	86,08 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7.153.695,03 €	104,30 €	7.188.453,11 €	104,81 €	11.368.630,87 €	165,76 €	14.448.110,66 €	210,66 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.252.476,61 €	18,26 €	1.669.919,05 €	24,35 €	2.475.416,52 €	36,09 €	6.507.152,52 €	94,88 €
14	Umweltschutz	96.308,29 €	1,40 €	96.308,29 €	1,40 €	600.908,82 €	8,76 €	611.141,74 €	8,91 €
15	Wirtschaft und Tourismus	1.750.431,69 €	25,52 €	2.119.053,74 €	30,90 €	2.842.817,46 €	41,45 €	4.521.246,00 €	65,92 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	148.606.738,93 €	2.166,72 €	148.606.738,93 €	2.166,72 €	45.236.072,18 €	659,55 €	45.236.072,18 €	659,55 €
Gesamtsumme		201.168.732,22 €	2.933,09 €	233.840.274,37 €	3.409,45 €	187.347.239,26 €	2.731,57 €	220.018.781,41 €	3.207,93 €

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

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

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

ja
nein
nein

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

gesichert

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

[Redacted]

(Behörde)

[Redacted]

(Fachabteilung)

[Redacted]

(Ansprechpartner(in))

[Redacted]

(Ort, Erstelldatum)

[Redacted]

(Telefon)

Wirtschaftsplan 2020

Klinikum Fulda gAG

- **Unternehmensplan**
- **Investitionsplan**
- **Kapitalflussrechnung**
- **Stellenplan**

1. Unternehmensplan Klinikum

	Ist 2018 T-Euro	HR 2019 T-Euro	Plan 2020 T-Euro	Plan 2021 T-Euro	Plan 2022 T-Euro	Plan 2023 T-Euro	Plan 2024 T-Euro
Umsatzerlöse	237.832	253.058	270.066	283.099	290.644	298.415	306.077
Bestandveränderungen	-18	-372	0	0	0	0	0
Aktiviert. Eigenleistungen	400	743	400	400	400	400	400
Zuschüsse der öffentlichen Hand	80	87	237	87	87	87	87
Sonstige betriebliche Erträge	1.817	4.260	66	66	67	68	68
Gesamtleistung	240.111	257.776	270.769	283.652	291.198	298.970	306.632
Materialaufwand	64.177	71.246	72.728	76.172	78.766	81.165	83.730
RHB, Energie, Wirtschaftsbedarf	47.502	50.661	51.241	52.714	54.189	55.703	57.260
Personalgest., Honorarkr., Reinigung	16.675	20.585	21.487	23.458	24.577	25.462	26.470
Personalkosten	143.698	154.808	166.591	174.112	178.458	182.912	187.478
Sonstige betr. Aufwendungen	23.900	25.243	25.659	26.181	26.957	27.632	28.471
Organisation- u. Verwaltungsbed.	6.572	7.812	7.344	7.383	7.537	7.695	7.865
Instandhaltungsaufwand	6.995	6.754	7.377	7.577	7.782	7.993	8.210
Sonstige Aufwendungen	10.333	10.677	10.938	11.221	11.638	11.944	12.396
sonstige Steuern	3	0	0	0	0	0	0
Betriebsaufwand	231.778	251.297	264.978	276.465	284.181	291.709	299.679
EBITDA	8.333	6.479	5.791	7.187	7.017	7.261	6.953
Abschreibungen abzgl. Fördermittel	-5.248	-5.505	-5.508	-5.328	-5.050	-4.694	-4.147
EBIT	3.085	974	283	1.859	1.967	2.567	2.806
Finanzergebnis	-1.606	-1.725	-1.692	-1.552	-1.417	-1.285	-1.133
Erträge	240	251	225	227	228	230	232
Aufwendungen	1.846	1.976	1.917	1.779	1.645	1.515	1.365
Ertragssteuern	-203	-201	-201	-201	-201	-201	-201
Jahresfehlbetrag/ -überschuss	1.276	-952	-1.610	106	349	1.081	1.472

2. Investitionsplan Klinikum

	Plan 2020 T-Euro	Plan 2021 T-Euro	Plan 2022 T-Euro	Plan 2023 T-Euro	Plan 2024 T-Euro	Gesamt T-Euro
Gebäudestruktur/ Technische Anlagen	7.534	6.600	3.600	3.600	3.600	24.934
Medizintechnik, Einrichtung und Ausstattung	3.096	3.000	3.000	3.000	3.000	15.096
IT (Hard- und Software)	2970	3.000	3.000	3.000	3.000	14.970
Investitionsvolumen	13.600	12.600	9.600	9.600	9.600	55.000

3. Kapitalflussrechnung Klinikum

	Plan 2020 T-Euro	Plan 2021 T-Euro	Plan 2022 T-Euro	Plan 2023 T-Euro	Plan 2024 T-Euro
Anfangssaldo	-15.917	-17.706	-18.764	-19.583	-19.284
Zahlungseingänge (durch Klinikum Fulda gAG fakturiert)	216.460	235.062	241.312	247.776	254.071
Wahlleistungen (Rechnungsstellung PVS Bädungen)	4.486	4.745	4.885	5.015	5.150
Ambulante Leistungen (Rechnungsstellung PVS Bädungen)	1.791	1.669	1.728	1.793	1.863
Nutzungsentgelte	3.460	3.546	3.635	3.725	3.819
Zuschüsse	240	87	87	87	87
Ausbildungsfonds	3.780	3.954	4.052	4.154	4.258
AVP / Apotheke	16.284	17.152	17.666	18.196	18.742
KV-Einnahmen	1.098	1.025	1.035	1.045	1.056
Zahlungseingänge (Sonstige)	14.172	14.606	14.972	15.333	15.725
Summe Einzahlungen Operativer Bereich	261.771	281.846	289.372	297.124	304.771
Personalkosten (Lohnsteuer, Sozialversich.)	-76.770	-80.835	-82.805	-84.871	-86.990
Personalkosten (Auszahlung der Vergütung)	-88.781	-93.378	-95.654	-98.041	-100.488
Kreditorenzahlung lfd. Sachkosten	-95.458	-97.065	-100.320	-103.277	-106.562
Abbuchung Ausbildungsfonds	-3.780	-3.878	-3.975	-4.074	-4.176
Ertragssteuern + Umsatzsteuer	-1.200	-1.201	-1.201	-1.201	-1.201
Summe Auszahlungen Operativer Bereich	-265.989	-276.357	-283.955	-291.464	-299.417
Operativer Cash-Flow	-4.218	5.489	5.417	5.660	5.354
Kreditorenzahlung Investitionen Bau	-7.534	-6.600	-3.600	-3.600	-3.600
Kreditorenzahlung Investitionen Einrichtungen	-6.062	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Kreditorenzahlung geförderte Mieten/Leasing/ Pachten	0	0	0	0	0
Investiver Cash-Flow	-13.596	-12.600	-9.600	-9.600	-9.600
Einzahlungen aus Darlehensaufnahme	10.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Tilgung von Konzerngesellschaften	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Einzelfördermitteln/ Kapitaleinlage	8.000	7.000	4.000	4.000	4.000
Einzahlungen aus Pauschalfördermitteln	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
Summe Einzahlungen Finanzierungsbereich	27.600	16.600	13.600	13.600	13.600
Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen	-11.575	-10.547	-10.236	-9.361	-8.602
Auszahl. f. Anschaffung einer Beteiligung/Darl.	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Finanzierungsbereich	-11.575	-10.547	-10.236	-9.361	-8.602
Banksaldo Kontokorrentkonten Ist/Plan lt. Auszügen	16.025	6.053	3.364	4.239	4.998
Erwarteter Endsaldo	-17.706	-18.764	-19.583	-19.284	-18.532

4. Stellenplan Klinikum

Berufsgruppe	2018 Ist	2019 HR	2020 Plan
Ärztlicher Dienst	356,2	379,6	372,0
Pflegedienst	633,9	684,1	760,0
med-techn. Dienst	362,1	382,7	405,0
Funktionsdienst	211,6	218,2	222,0
Wirt. U. Versorg.dienst	109,4	110,8	105,0
Technischer Dienst	46,5	51,1	49,0
Verwaltungsdienst	98,5	103,9	111,0
Sonderdienst	16,1	16,5	20,0
Personal der Ausb.st.	26,9	32,6	34,0
Gesamt	1861,2	1979,5	2078,0

Wirtschaftsplan 2020

Klinikum Fulda

Dienstleistungen GmbH

- **Unternehmensplan**
- **Investitionsplan**
- **Kapitalflussrechnung**
- **Stellenplan**

1. Unternehmensplan Klinikum Dienstleistungen

	Ist 2018 T-Euro	HR 2019 T-Euro	Plan 2020 T-Euro	Plan 2021 T-Euro	Plan 2022 T-Euro	Plan 2023 T-Euro	Plan 2024 T-Euro
Umsatzerlöse	6.421	6.999	7.691	7.918	8.115	8.325	8.515
Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	127	31	31	31	31	31	31
Gesamtleistung	6.548	7.030	7.722	7.949	8.146	8.356	8.546
Materialaufwand	409	402	433	434	459	459	448
RHB, Energie, Wirtschaftsbedarf	257	301	240	241	242	242	243
Personalgest. Honorarkr. Reinigung	152	101	193	193	217	217	205
Personalkosten	5.713	6.192	6.750	6.980	7.154	7.354	7.548
sonstige betr. Aufwendungen	357	371	497	483	486	493	504
Organisations- u. Verwaltungsbed.	173	195	209	197	197	197	206
Instandhaltungen	21	17	25	21	21	25	25
sonstige Aufwendungen	163	159	263	265	268	271	273
sonstige Steuern	1	1	1	1	1	1	1
Betriebsaufwand	6.480	6.966	7.681	7.898	8.100	7.307	8.501
EBITA	68	64	41	51	46	49	45
Abschreibungen	31	29	33	45	42	36	33
EBIT	37	35	8	6	4	13	12
Finanzergebnis	0	0	-1	-2	-2	-2	-2
Ertragssteuern	10	1	2	2	-2	-4	-4
Jahresfehlbetrag/- überschuss	27	34	5	2	4	15	14

2. Investitionsplan Klinikum Dienstleistungen

	Ist 2018	HR 2019	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	31	25	90	90	10	10	10	10
Summe	31	25	90	90	10	10	10	10

3. Kapitalflussrechnung Klinikum Dienstleistungen

	Ist 2018 T-Euro	HR 2019 T-Euro	Plan 2020 T-Euro	Plan 2021 T-Euro	Plan 2022 T-Euro	Plan 2023 T-Euro	Plan 2024 T-Euro
Jahresergebnis	27	34	5	2	4	15	14
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	31	29	33	45	42	36	33
+/- sonstige zahlungswirksame Aufwend./Erträge	-50	0	0	0	0	0	0
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	15	0	0	0	0	0	0
+/- Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
+/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forder- ungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	35	-30	-42	-14	-12	-13	-12
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-2	0	8	-1	1	0	0
+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- Ertragssteueraufwand/-ertrag	10	1	2	2	-2	-4	-4
+/- Ertragssteuerzahlungen	-1	0	0	0	0	0	0
= Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	65	34	6	34	33	34	31
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens/ immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen/immaterielle Anlagevermögen	-39	-25	-90	-90	-10	-10	-10
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Finanz- anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit	-39	-25	-90	-90	-10	-10	-10
+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	50	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlung aus der Aufnahme v. Finanzkrediten	0	0	100	0	0	0	0
- gezahlte Zinsen	-11	-1	0	-1	-1	-1	-1
- Auszahlung für die Tilgung von Finanzkrediten	0	0	0	-22	-22	-22	-18
= Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit	39	-1	100	-23	-23	-23	-19
Zahlungswirksame Veränderung des Finanz- mittelbestandes	65	8	16	-79	0	1	2
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	17	82	90	106	27	27	28
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	82	90	106	27	27	28	30

4. Stellenplan Klinikum Dienstleistungen

	Ist 2018 VK	HR 2019 VK	Plan 2020 VK	Plan 2021 VK	Plan 2022 VK	Plan 2023 VK	Plan 2024 VK
Kaufmännische Mitarbeiter	6,64	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Gewerbliche Mitarbeiter	186,43	172,00	172,00	185,00	185,00	185,00	185,00
Handwerker	12,00	11,00	10,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Summe	205,07	188,00	187,00	202,00	202,00	202,00	202,00

Wirtschaftsplan 2020

Klinikum Fulda

Klinisches Studienzentrum GmbH

- **Unternehmensplan**
- **Investitionsplan**
- **Kapitalflussrechnung**
- **Stellenplan**

1. Unternehmensplan Klinisches Studienzentrum

	Ist 2018 T-Euro	HR 2019 T-Euro	Plan 2020 T-Euro	Plan 2021 T-Euro	Plan 2022 T-Euro	Plan 2023 T-Euro	Plan 2024 T-Euro
Umsatzerlöse	929	956	1.032	1.049	1.068	1.088	1.109
sonstige betriebliche Erträge	0		0	0	0	0	0
Gesamtleistung	929	956	1.032	1.049	1.068	1.088	1.109
Materialaufwand	157	208	208	209	209	210	211
Personalkosten	515	533	641	655	672	689	706
sonstige betr. Aufwendungen	196	185	164	167	171	176	180
sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
Betriebsaufwand	868	926	1.013	1.031	1.052	1.075	1.097
EBITDA	61	30	19	18	16	13	12
Abschreibungen	22	10	5	6	6	6	7
EBIT	39	20	14	12	10	7	5
Finanzergebnis	-8	-2	0	0	0	0	0
Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	8	2	0	0	0	0	0
Ertragssteuern	10	6	5	5	4	4	4
Jahresfehlbetrag/ -überschuss	21	12	9	7	6	3	1

2. Investitionsplan Klinisches Studienzentrum

	Ist 2018	HR 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	207	38	3	3	3	3	3
Summe	207	38	3	3	3	3	3

3. Kapitalflussrechnung Klinisches Studienzentrum

	Ist 2018 T-Euro	HR 2019 T-Euro	Plan 2020 T-Euro	Plan 2021 T-Euro	Plan 2022 T-Euro	Plan 2023 T-Euro	Plan 2024 T-Euro
Jahresergebnis	21	12	9	7	6	3	1
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	22	10	5	6	6	6	7
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	27	0	0	0	0	0	0
+/- Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
+/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forder- ungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-76	-186	168	-3	-3	-3	-4
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-17	26	-14	3	3	4	3
Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-23	-138	168	13	12	10	7
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens/immateriellen Anlagevermögens	0	181	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen/immaterielle Anlagevermögen	-207	-38	-3	-3	-3	-3	-3
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Finanz- anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit	-207	143	-3	-3	-3	-3	-3
+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	50	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlung aus der Aufnahme von Finanz- krediten	210	0	0	0	0	0	0
- Auszahlung für die Tilgung von Finanzkrediten	-16	-4	-190	0	0	0	0
Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit	244	-4	-190	0	0	0	0
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	14	1	-25	10	9	7	4
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	27	41	42	17	27	36	43
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	41	42	17	27	36	43	47

4. Stellenplan Klinisches Studienzentrum

Bezeichnung	Ist 2018 VK	HR 2019 VK	Plan 2020 VK
Kaufmännische Mitarbeiter	10,0	9,1	9,6
Gesamt	10,0	9,1	9,6

Wirtschaftsplan 2020

Klinikum Fulda

Energiemanagement GmbH

- **Unternehmensplan**
- **Investitionsplan**
- **Kapitalflussrechnung**
- **Stellenplan**

1. Unternehmensplan Klinikum Energiemanagement

	Ist 2018	HR 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	T-Euro	T-Euro	T-Euro	E-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro
Umsatzerlöse	2.519	2.729	2.680	2.842	2.967	3.098	3.233
Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtleistung	2.519	2.729	2.680	2.842	2.967	3.098	3.233
Materialaufwand	2.430	2.630	2.600	2.756	2.878	3.008	3.139
RHB, Energie, Wirtschaftsbedarf	2.430	2.630	2.600	2.756	2.878	3.008	3.139
Personalgest., Honorarkr., Reinigung	0	0	0	0	0	0	0
Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
sonstige betr. Aufwendungen	86	91	69	70	70	71	72
Organisations- u. Verwaltungsbed.	52	54	57	58	58	59	60
Instandhaltungen	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Aufwendungen	34	37	12	12	12	12	12
sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
Betriebsaufwand	2.516	2.722	2.668	2.827	2.950	3.079	3.210
EBITDA	3	6	11	14	16	18	24
Abschreibungen	2	2	2	2	2	2	2
EBIT	1	4	9	12	14	16	22
Finanzergebnis	-4	-3	-3	-3	-3	-3	-3
Ertragssteuern	0	0	0	-2	-3	-4	-5
Jahresfehlbetrag/ -überschuss	-3	1	6	7	8	9	14

2. Investitionsplan Klinikum Energiemanagement

	Ist 201 T-Euro	HR 2019 T-Euro	Plan 2020 T-Euro	Plan 2021 T-Euro	Plan 2022 T-Euro	Plan 2023 T-Euro	Plan 2024 T-Euro
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0

3. Kapitalflussrechnung Klinikum Energiemanagement

	Ist 2018 T-Euro	HR 2019 T-Euro	Plan 2020 T-Euro	Plan 2021 T-Euro	Plan 2022 T-Euro	Plan 2023 T-Euro	Plan 2024 T-Euro
Jahresergebnis	-4	1	6	7	8	9	14
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2	2	2	2	2	2	2
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
+/- Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
+/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forder- ungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-19	-29	7	-23	-17	-18	-19
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	104	22	-5	17	13	14	14
Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	83	-4	9	3	6	7	12
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens/immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen/immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Finanz- anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlung aus der Aufnahme von Finanz- krediten	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen des Stammkapitals/ Kapital- rücklage / Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlung für die Tilgung von Finanzkrediten	0	0	0	0	0	0	0
Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	83	-4	9	3	6	7	12
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	108	191	187	196	200	205	212
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	191	187	196	200	205	212	224

4. Stellenplan Klinikum Energiemanagement

Bezeichnung	Ist 2018 VK	HR 2019 VK	Plan 2020 VK	Plan 2021 VK	Plan 2022 VK	Plan 2023 VK	Plan 2020 VK
Kaufmännische Mitarbeiter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Wirtschaftsplan

2020

Medizinisches Versorgungszentrum

Osthessen GmbH

- **Unternehmensplan**
- **Investitionsplan**
- **Kapitalflussrechnung**
- **Stellenplan**

1. Unternehmensplan MVZ Osthessen

Gewinn- und Verlustrechnung	Ist 2018 T-Euro	HR 2019 T-Euro	Plan 2020 T-Euro	Plan 2021 T-Euro	Plan 2022 T-Euro	Plan 2023 T-Euro	Plan 2024 T-Euro
Umsatzerlöse	9.138	9.861	10.281	10.391	10.488	10.585	10.690
Sonstige betriebliche Erträge	246	40	0	0	0	0	0
Summe Erträge	9.384	9.901	10.281	10.391	10.488	10.585	10.690
Materialaufwand	3.579	3.925	4.015	4.057	4.098	4.141	4.183
Personalkosten	4.589	4.776	5.061	5.107	5.131	5.156	5.180
Personalgestellung	961	862	972	991	1.011	1.031	1.052
Personalkosten (Angestellte)	3.628	3.914	4.089	4.116	4.120	4.125	4.128
Sonstige betriebl. Aufwendungen	945	988	1.011	1.043	1.088	1.097	1.116
sonstige Steuern	-9	6	0	0	0	0	0
Betriebsaufwand	9.104	9.695	10.087	10.207	10.317	10.394	10.479
EBITDA	280	206	194	184	171	191	211
Abschreibungen	187	155	171	169	162	163	169
EBIT	93	51	23	15	9	28	42
Finanzergebnis	8	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag/-überschuss	101	51	23	15	9	28	42

2. Investitionsplan MVZ Osthessen

	Ist 2018	HR 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro
Immaterielle Vermögensgegenstände	14	37	25	0	0	0	0
Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	16	38	453	50	50	50	50
Summe	30	75	478	50	50	50	50

3. Kapitalflussrechnung MVZ Osthessen

	Ist 2018 T-Euro	HR 2019 T-Euro	Plan 2020 T-Euro	Plan 2021 T-Euro	Plan 2022 T-Euro	Plan 2023 T-Euro	Plan 2024 T-Euro
Jahresergebnis	85	51	23	15	9	28	42
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	187	155	171	169	162	163	169
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-5	-84	0	0	0	0	0
+/- Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
+/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-67	-81	-59	-17	-15	-15	-16
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-280	41	12	8	9	5	6
= Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-80	82	147	175	165	181	201
+ Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlagevermögens/immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. Investitionen i. d. Sachan- lagevermögen/immaterielle Anlagevermögen	-31	-75	-478	-50	-50	-50	-50
+ Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. Investitionen i. d. Finanz- anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Cash-Flow a. d. Investitionstätigkeit	-31	-75	-478	-50	-50	-50	-50
+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlung aus der Aufnahme von Finanz- krediten	0	0	0	0	0	0	0
+/- Saldo aus Ein- und Auszahlungen für die Tilgung von Finanzkrediten	0	21	21	21	21	21	21
= Cash-Flow a. d. Finanzierungstätigkeit	0	21	21	21	21	21	21
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-111	28	-310	146	136	152	172
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.613	1.502	1.530	1.220	1.366	1.502	1.654
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.502	1.530	1.220	1.366	1.502	1.654	1.826

4. Stellenplan MVZ Osthessen

Bezeichnung	Ist 2018	HR 2019	Plan 2020
Ärztlicher Dienst	5,4	9,7	9,2
Med.-Technischer Dienst	40,4	41,8	43,9
Funktionsdienst	5,3	12,1	12,1
Gesamt	51,1	63,6	65,2

Wirtschaftsplan

2020

Klinikum Gersfeld gGmbH

- **Unternehmensplan**
- **Investitionsplan**
- **Kapitalflussrechnung**
- **Stellenplan**

1. Unternehmensplan Klinikum Gersfeld

	Ist 2018	HR 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro
Umsatzerlöse	4.767	5.334	6.049	6.351	6.665	6.993	7.330
Zuschüsse der öffentlichen Hand	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	-12	52	0	0	0	0	0
Summe Erträge	4.755	5.386	6.049	6.351	6.665	6.993	7.330
Materialaufwand	2.526	2.817	3.219	3.384	3.555	3.733	3.920
RHB, Energie, Wirtschaftsbedarf	1.149	1.229	1.409	1.486	1.565	1.648	1.737
Personalgest., Honorarkr., Reinigung	1.377	1.588	1.810	1.898	1.990	2.085	2.183
Personalkosten	1.460	1.647	2.067	2.119	2.172	2.226	2.282
Sonstige betriebl. Aufwendungen	534	541	553	580	609	639	670
Organisations- u. Verwaltungsbed.	350	314	322	338	355	373	391
Instandhaltungen	102	157	160	168	176	185	194
sonstige Aufwendungen	82	70	71	74	78	81	85
sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
Betriebsaufwand	4.520	5.005	5.839	6.083	6.336	6.598	6.872
EBITDA	235	381	210	268	329	395	458
Abschreibungen abzgl. Förderm.	184	189	157	108	92	75	49
EBIT	51	192	53	160	237	320	409
Finanzergebnis	-13	-10	-5	-2	-1	0	0
Ertragssteuern	0	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag/-überschuss	38	182	48	158	236	320	409

2. Investitionsplan Klinikum Gersfeld

	Ist 2018 T-Euro	HR 2019 T-Euro	Plan 2020 T-Euro	Plan 2021 T-Euro	Plan 2022 T- Euro	Plan 2023 T-Euro	Plan 2024 T-Euro
Immaterielle Vermögensgegenstände	6	0	0	0	0	0	0
Grundstücke und Bauten	2	0	0	0	0	0	0
Technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	0	0
Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	160	26	200	200	200	200	200
Geleistete Anzahlungen/Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0
Summe	168	26	200	200	200	200	200

3. Kapitalflussrechnung Klinikum Gersfeld

	Ist 2018 T-Euro	HR 2019 T-Euro	Plan 2020 T-Euro	Plan 2021 T-Euro	Plan 2022 T-Euro	Plan 2023 T-Euro	Plan 2024 T-Euro
Jahresergebnis	39	182	48	158	236	320	409
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	205	189	157	108	92	75	49
+/- sonstige zahlungsunwirks. Aufwend./Erträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	95	0	0	0	0	0	0
+/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	44	-25	-26	-12	-13	-13	-14
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- u. Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-272	14	15	15	15	16	16
+/- Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge	13	10	5	2	1	0	0
+/- Ertragsteueraufwand/-ertrag	0	0	0	0	0	0	0
-/- Ertragsteuerzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	124	370	199	271	331	398	460
+ Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-4	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-63	-26	-200	-200	-200	-200	-200
Cash-Flow a. d. Investitionstätigkeit	-67	-26	-200	-200	-200	-200	-200
+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschafter	0	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-88	-105	-91	-93	-53	-20	0
+ Einzahlung aus erhaltenen Zuschüssen/ Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- gezahlte Zinsen	-13	-9	-5	-2	-1	0	0
Cash-Flow a. d. Finanzierungstätigkeit	-101	-114	-96	-95	-54	-20	0
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-44	230	-97	-24	77	178	260
Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode	111	67	297	200	176	253	431
Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode	67	297	200	176	253	431	691
- kurzfristige Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	67	297	200	176	253	431	691

4. Stellenplan Klinikum Gersfeld

Bezeichnung	Ist 2018	HR 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ärztl. Dienst (BG00)	2,12	3,66	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05
Pflegedienst (BG01)	10,17	12,13	13,27	13,27	13,27	13,27	13,27
Med.Techn.Dienst (BG02)	2,74	3,33	5,93	5,93	5,93	5,93	5,93
Verwaltungsdienst (BG03)	8,92	9,09	10,86	10,86	10,86	10,86	10,86
Sonderdienst (BG08)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Gesamt	24,00	28,26	34,16	34,16	34,16	34,16	34,16

Wirtschaftsplan

2020

**des Eigenbetriebes Parkstätten,
Energie und Wasser Fulda**

- **Erfolgsplan**
- **Vermögensplan**
- **Finanzplan**
- **Planbilanz**

1. Erfolgsplan EGB "Parkstätten, Energie u. Wasser"

	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ergebnis 2018 Euro
<u>Erträge</u>			
Umsatzerlöse			
Erlöse			
- Dauerparker	608.000	594.100	535.161,22
- Kurzparker	1.388.000	1.244.000	1.192.395,70
- Mieterlöse	42.500	42.800	46.315,16
- Erbbauzinsen	70.250	70.250	70.236,00
- Sonstige Erlöse	80.750	77.900	80.352,96
Summe Umsatzerlöse	2.108.750	2.029.050	1.924.461,04
übrige sonst. betriebl. Erträge	0	0	558.163,96
Erträge aus Beteiligungen	0	0	1.015.855,42
sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	60.000	50.000	71.829,23
Summe Erträge	2.168.750	2.079.050	3.570.309,65
<u>Aufwendungen</u>			
Personalkosten			
- Personalgestellung Stadt Fulda	424.000	410.040	427.879,07
Summe Personalkosten	424.000	410.040	427.879,07
Raumkosten			
- Raumkosten	0	0	1.360,00
- Mieten/Pachten	33.500	39.800	23.705,30
- Gas, Strom, Wasser	89.100	89.900	79.603,11
- Reinigung	54.700	43.500	42.375,89
- Instandhaltung betr. Räume	448.000	398.000	12.130,78
- Grundstückaufwendungen, betrieblich	0	0	42.154,11
Summe Raumkosten	625.300	571.200	201.329,19
Betriebl. Steuern			
- Grundsteuern	42.600	42.700	42.554,79
- Kfz-Steuern	1.000	1.000	620,00
Summe betriebl. Steuern	43.600	43.700	43.174,79
Versich./Beiträge			
Versicherungen	12.100	11.200	10.373,38
Beiträge	1.600	1.600	1.521,30
Summe Vers/Beiträge	13.700	12.800	11.894,68
Fahrzeugkosten			
- Kfz-Versicherungen	2.000	2.000	1.126,25
- laufende Kfz-Betriebskosten	3.000	3.000	1.893,81
- Kfz-Reparaturen	4.000	5.000	2.455,01
- Sonstige Kfz-Kosten	500	500	129,02
Summe Kfz-Kosten	9.500	10.500	5.604,09

1. Noch Erfolgsplan EGB "Parkstätten, Energie u. Wasser"

	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ergebnis 2018 Euro
Werbe-/Reisekosten			
- Werbekosten	15.000	25.000	4.803,28
- Repräsentationskosten	100	100	0,00
- Bewirtungskosten	300	200	174,20
- nicht abzugsf. BA	100	100	74,66
- Reisekosten AN	600	600	65,82
- Reisekosten AN, Verpfl.	100	100	160,80
- Reisekosten AN, Übernachtung	700	700	2.312,10
Summe Werbe-/Reisekosten	16.900	26.800	7.590,86
Abschreibungen			
- Abschreibungen auf Sachanlagen	490.285	484.626	42.214,09
- Abschreibungen auf Gebäude	0	0	422.147,41
- Sofortabschreibung GWG	2.000	0	8.643,46
Summe Abschreibungen	492.285	484.626	473.004,96
Reparatur/Instandh.			
- Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	36.400	30.000	32.724,33
- Reparatur/Instandh. Güterh. Am Bahnhof	0	0	100.000,00
- Reparatur Betriebs- u. Geschäftsausstattung	35.400	35.000	13.218,99
- Instandhaltung öR	32.000	32.000	26.860,76
- Wartungskosten für Hard- u. Software	10.050	9.000	9.484,07
Summe Reparaturen/Instandhaltung	113.850	106.000	182.288,15
versch. betriebl. Kosten			
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	3.830,83
Aufwandsentschädigung Betriebskommission	500	500	355,10
Betriebsführungsentgelt	45.500	32.600	41.959,92
Sicherheitsdienst	10.600	4.500	9.267,50
Telefon	5.500	5.550	4.167,90
Bürobedarf	1.900	1.750	902,62
Fachliteratur	200	200	0,00
Fortbildungskosten	4.000	4.000	540,00
Freiwillige Sozialleistungen	2.000	1.500	1.265,00
Rechts- u. Beratungskosten	30.000	50.000	19.953,20
Abschluss- u. Prüfungskosten	23.000	23.000	17.950,00
Mieten bewegl. WG	50	50	16,72
Abfall- u. Abraumbeseitigung	1.900	1.900	541.723,80
Nebenkosten Geldverkehr	6.450	4.000	4.636,27
sonst. Betriebsbedarf	18.600	15.100	13.315,03
Werkzeuge u. Kleingeräte	1.000	1.000	204,94
Verwaltungskostenbeitrag	35.394	41.301	79.535,00
Summe versch. betriebl. Kosten	186.594	186.951	739.983,83
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0	0	487,97
sonst. Aufwendungen	1.000	1.000	9.304,29
Steuern vom Einkommen u. Ertrag	51.000	45.000	71.890,21
Summe Aufwendungen	1.977.729	1.898.617	2.174.432,09
Vorläufiges Ergebnis	191.021	180.433	1.395.877,56

2. Vermögensplan EGB "Parkstätten, Energie u. Wasser"

	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2019 Euro
<u>Mittelherkunft</u>		
1. AFA		
- normal	492.285	484.626
2. Abnahme sonstiger Aktiva		
- Minderung Nettogeldvermögen	2.981.694	1.506.941
3. Zunahme Verbindlichkeiten	0	0
4. Jahresüberschuss	191.021	180.433
Summe Mittelherkunft	3.665.000	2.172.000
<u>Mittelverwendung</u>		
1. Investitionen Gebäude/Bewegliche Sachen		
- <u>Parkhaus/Parkplätze Areal Rosenbad</u>		
Gründerwerb + Herstellungskosten	2.350.000	0
- <u>Parkhaus/Parkplätze</u>		
allg. Planungskosten Parkhauserweiterungen (Standortuntersuchung)	50.000	50.000
Herstellung Parkplätze	0	40.000
Errichtung E-Ladesäulen	0	25.000
Herstellung Fahrrad-Stellplätze	0	30.000
- <u>Parkplätze Areal Rosengarten</u>		
Neuschaffung Parkplätze (Planungskosten)	0	0
- <u>Parkplätze Ochsenwiese/Bahnhofsareal</u>		
Neuschaffung Parkplätze	0	800.000
- <u>Parkplatz Am Bahnhof</u>		
Konzeption Gebäude u. Freiflächen, Herstellungs- u. Sicherungsmaßnahmen	0	0
- <u>allgemeine Verwaltung</u>		
Beschaffung von Parkscheinautomaten	25.000	30.000
Digitales Parkkonzept/Parkleitsystem	50.000	60.000
Büroausstattung	10.000	15.000
2. Sonstiges		
- Darlehenstilgung	0	22.000
- Ausschüttung an Stadt aus Jahresüberschuss und Rücklagen	1.180.000	1.100.000
Summe Mittelverwendung	3.665.000	2.172.000

Neben den Ansätzen des Jahres 2020 stehen die Ausgabenreste der Vermögenspläne der Vorjahre weiter zur Verfügung

Verpflichtungsermächtigung 0

Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme 4.000.000,00

3. Mittelfristige Finanzplanung EGB "Parkstätten, Energie u. Wasser"

	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro
<u>Mittelverwendung</u>					
1. Investitionen Gebäude/bewegliche Sachen					
- <u>Parkhaus/Parkplätze Areal Rosenbad</u>					
Grunderwerb + Herstellungskosten	0	2.350.000	0	0	
- <u>Parkhaus</u>					
allg. Planungskosten/Parkhauserweiterungen (Standortuntersuchung)	50.000	50.000	0	0	0
Herstellung Parkplätze	40.000	0	0	0	0
Errichtung E-Ladesäulen	25.000	0	0	0	0
Herstellung Fahrrad-Stellplätze	30.000	0	0	0	0
- <u>Parkhaus Areal Rosengarten</u>					
Neuschaffung Parkplätze (Planungskosten)	0	0	0	0	0
- <u>Parkplätze Ochsenwiese/Bahnhofsareal</u>					
Neuschaffung Parkplätze	800.000	0	0	1.000.000	4.000.000
- <u>Parkplatz Am Bahnhof</u>					
Konzeption Gebäude u. Freifläche, Herstellungs- u. Sicherungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
- <u>allgemeine Verwaltung</u>					
Beschaffung von Parkscheinautomaten	30.000	25.000	0	0	0
Digitales Parkkonzept/Parkleitsystem	60.000	50.000	0	0	0
Büroausstattung	15.000	10.000	0	0	0
2. Sonstiges					
- Darlehenstilgung	22.000	0	0	0	0
- Ausschüttung an Stadt aus Jahresüberschuss und Rücklagen	1.100.000	1.180.000	190.000	1.200.000	1.100.000
- Erhöhung Nettogeldvermögen	0	0	1.484.500	399.500	0
Summe	2.172.000	3.665.000	1.674.500	2.599.500	5.100.000
<u>Mittelherkunft</u>					
1. AFA					
- normal	484.626	492.285	474.500	499.500	688.000
2. Abnahme Sonstige Aktiva					
- Abnahme Geldvermögen	1.506.941	2.981.694	0	0	362.000
3. Zunahme Verbindlichkeiten	0	0	0	1.000.000	3.000.000
4. Jahresüberschuss	180.433	191.021	1.200.000	1.100.000	1.050.000
Summe	2.172.000	3.665.000	1.674.500	2.599.500	5.100.000

3. Planbilanz EGB "Parkstätten, Energie u. Wasser"

	Ergebnis 2018 Euro	Hochrechnung 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
Aktiva						
A. Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	3	3	3	3	3	3
II. Sachanlagen	8.305.800	8.155.101	12.217.816	12.743.316	17.243.816	20.555.816
III. Finanzanlagen	12.054.409	12.054.409	12.054.409	12.054.409	12.054.409	12.054.409
B. Umlaufvermögen						
I. Vorräte	3.119	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	9.443.490	8.817.447	3.765.732	4.250.232	649.732	287.732
III. Kassenbestand	11.125	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0	300	300	300	300	300
D. Aktive latente Steuern	50.590	39.900	26.600	26.600	33.250	33.250
	29.868.535	29.085.360	28.083.060	29.093.060	29.999.710	32.949.710
Passiva						
A. Eigenkapital						
I. Gezeichnetes Kapital	7.695.000	7.695.000	7.695.000	7.695.000	7.695.000	7.695.000
II. Kapitalrücklage	1.516.885	1.516.885	1.516.885	1.516.885	1.516.885	1.516.885
III. Gewinnrücklagen	15.109.723	15.109.723	15.109.723	15.109.723	15.109.723	15.109.723
IV. Bilanzgewinn	3.436.202	3.392.689	2.231.324	3.240.324	3.140.324	3.090.324
B. Rückstellungen	686.410	44.850	44.850	44.850	44.850	44.850
C. Verbindlichkeiten						
I. Verbindlichkeiten a. Lieferungen u. Leistungen	178.033	150.000	350.000	400.000	450.000	450.000
II. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaften	33.440	0	0	0	1.000.000	4.000.000
III. Sonstige Verbindlichkeiten	32.948	45.718	54.182	54.582	60.632	110.032
D. Rechnungsabgrenzungsposten	546.190	529.790	513.390	496.990	480.590	464.190
E. Passive latente Steuern	633.705	600.705	567.705	534.705	501.705	468.705
	29.868.535	29.085.360	28.083.060	29.093.060	29.999.710	32.949.710

Wirtschaftsplan

2020

proCommunitas GmbH Fulda

- **Erfolgsplan**
- **Finanzplan**

1. Erfolgsplan proCommunitas

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ergebnis 2018 Euro	Ergebnis 2017 Euro
<u>Ertragsseite</u>				
1. Umsatzerlöse	1.195.000	1.165.000	1.130.720	1.974.642
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0
3. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
Ertrag insgesamt	1.195.000	1.165.000	1.130.720	1.974.642
<u>Aufwandseite</u>				
1. Personalaufwand	1.060.000	1.030.000	994.859	1.754.459
2. Materialaufwand	8.000	8.000	8.000	10.000
3. Abschreibungen	1.500	1.500	5.000	1.647
4. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	25.000	25.000	14.889	69.590
5. Übrige Aufwendungen	74.500	74.500	74.013	107.511
6. Steuern/Abgaben	7.000	7.000	7.551	6.237
7. Versicherungen/Beiträge	8.000	8.000	8.000	10.000
8. Zuführung Rücklagen	0	0	0	0
Aufwand insgesamt	1.184.000	1.154.000	1.112.312	1.959.444
Jahresüberschuss	11.000	11.000	18.408	15.198

2. Finanzplan proCommunitas

	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro
<u>1. Mittelverwendung</u>						
Personalaufwand	1.030.000	1.060.000	1.090.000	1.120.000	1.150.000	1.180.000
Materialaufwand	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Dienstleistungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Übrige Aufwendungen	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
Steuern/Abgaben	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Versicherungen/Beiträge	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Erhöhung liquider Mittel	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Summe	1.165.000	1.195.000	1.225.000	1.255.000	1.285.000	1.315.000
<u>2. Mittelherkunft</u>						
Umsatzerlöse	1.165.000	1.195.000	1.225.000	1.255.000	1.285.000	1.315.000
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe	1.165.000	1.195.000	1.225.000	1.255.000	1.285.000	1.315.000

Wirtschaftsplan 2019/2020

Landesgartenschau Fulda

2023 gGmbH

- **Erfolgsplan**
- **Investitionsplan**
- **Finanzplan**
- **Stellenplan**

1. Erfolgsplan Landesgartenschau

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt
Erträge (netto)								
A. Betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	8.413.000	85.000	8.498.000
Erlöse, Dauerkarten	0	0	0	0	0	750.000	0	750.000
Erlöse, Eintritt	0	0	0	0	0	7.200.000	0	7.200.000
Erlöse, Parken	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
Mieten, Pachte, Konzessionen						50.000	25.000	75.000
Sponsoring	0	0	0	0	0	300.000	60.000	360.000
sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	13.000	0	13.000
außerordent. Erträge								
Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse aus Anlagenverkäufen	0	0	0	0	0	n.b. *1	0	0
B. Andere Erträge	0	0	127.500	127.500	0	0	0	255.000
Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0
Festgeldanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Erhöhung der gärtnerischen Qualität	0	0	0	0	0	0	0	0
Einnahmen gemäß Dienstleistungsvertrag	0	0	127.500	127.500	0	0	0	255.000
Summe ordentliche Erträge	0	0	127.500	127.500	0	8.413.000	85.000	8.753.000
Aufwendungen (netto)								
A. Personalaufwand	0	110.500	377.700	664.300	1.000.000	1.122.500	175.000	3.450.000
Löhne und Gehälter	0	110.500	377.700	664.300	1.000	1.122.500	175.000	3.450.000
B. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	84.500	346.500	1.194.000	2.551.500	5.437.000	379.000	9.992.500
Leistungen der Fördergesellschaft	0	16.000	48.000	48.000	48.000	36.000	0	196.000
Werbung u. Öffentlichkeitsarbeit	0	5.000	9.000	170.000	370.000	170.000	1.000	725.000
Betriebskosten d. Geschäftsstelle	0	15.000	30.000	37.000	50.000	53.000	10.000	195.000
Buchhaltung, Recht	0	3.000	20.000	21.000	23.000	31.000	22.000	120.000
Geschäftsausgaben	0	21.000	81.500	90.000	87.500	134.000	23.000	437.000
Temporäre Bauten	0	20.000	50.000	400.000	950.000	850.000	30.000	2.300.000
Kunst	0	0	0	0	20.000	60.000	0	80.000
Busschuttle	0	0	0	0	0	230.000	0	230.000
Pflege	0	0	0	0	0	1.350.000	0	1.350.000
Gärtnerische Ausstellung	0	0	0	225.000	745.000	1.085.000	50.000	2.105.000
Veranstaltungen	0	0	0	0	30.000	700.000	20.000	750.000
Bewachung, Kasse	0	0	0	0	0	350.000	15.000	365.000
Ver- und Entsorgung	0	0	30.000	120.000	145.000	105.000	0	400.000
Rückbau	0	0	0	0	0	200.000	200.000	400.000
weitere Posten	0	4.500	78.000	83.000	83.000	83.000	8.000	339.500
C. Abschreibungen	0	0	0	45.818	286.091	457.039	440.822	1.229.771
D. Zinsen u. ähnliche Aufwendung	0	1.798	30.965	88.323	165.048	226.990	58.400	571.525
Zinsen	0	1.298	28.965	86.323	163.048	224.990	56.400	561.025
Nebenkosten des Geldverkehrs	0	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.500
Summe der Aufwendungen	0	196.798	755.165	1.992.442	4.002.640	7.243.529	1.053.222	15.243.796
E. Fehlbetrag	0	-196.798	-627.665	-1.864.942	-4.002.640	1.169.471	-968.222	-6.490.796

2. Investitionsplan Landesgartenschau

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt
Bauabschnitte							
Park überm Engelshaus	0	1.450.630	1.450.630	0	0	0	2.901.260
Umgebungsfläche Aueweiher (ost)	0	0	0	901.955	901.955	0	1.803.910
Naturheilverein (Licht- und Luftbad)	0	110.335	110.335	0	0	0	220.670
Grünflächen zwischen Fuldakanal und Dura	0	0	1.101.380	0	0	0	1.101.380
Platz am Wehr und Ufer der Fulda (ohne Fischtreppe)	0	527.155	0	0	0	0	527.155
Vorfläche Hornungsbrücke/ Eingangsbereich	0	0	0	2.452.575	0	0	2.452.575
Brücken über der Fulda:							
- Steg zur Hornungsmühle und	0	389.215	582.149	0	0	0	971.366
- Brücke am Badegarten							
- Brücke über Fuldakanal							
Wirtschaftsgüter zur Gestaltung der temporären Fläche	0	0	0	50.000	50.000	0	100.000
Planungskosten Freianlagen	179.092	575.293	603.134	226.539	0	0	1.584.059
Planungskosten Ingenieurbauwerke	58.135	127.884	22.498	0	0	0	208.516
Kampfmittelräumdienst	0	47.500	0	0	0	0	47.500
Summe Investitionshaushalt	237.227	3.228.012	3.870.125	3.631.069	951.955	0	11.918.389

3. Finanzplan Landesgartenschau

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt
Deckungsmittel - Mittelherkunft							
1. Zuschüsse	0	400.000	1.300.000	1.300.000	400.000	0	3.400.000
Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse von der Stadt	0	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse vom Land	0	400.000	1.300.000	1.300.000	400.000	0	3.400.000
2. Einnahmen	0	127.500	127.500	0	8.413.000	85.000	8.753.000
Dienstleistung	0	127.500	127.500	0	0	0	255.000
Erlöse	0	0	0	0	8.413.000	85.000	8.498.000
3. Kredite	434.030	3.826.712	5.602.925	7.184.570	3.139.121	0	20.187.358
Kredite von Dritten	0	0	0	0	0	0	0
Kredite von der Stadt (investiv)	237.227	3.228.012	3.870.125	3.631.069	951.955	0	11.918.388
Kredite von der Stadt (Durchführung)	196.803	598.700	1.732.800	3.553.501	2.187.166	0	8.268.970
Deckungsmittel insgesamt	434.030	4.354.212	7.030.425	8.484.570	11.952.121	85.000	32.340.358
Ausgaben - Mittelverwendung							
1. Investitionen							
Investitionshaushalt	237.227	3.228.011	3.870.126	3.631.069	4.351.955	3.568.970	18.887.358
Baukosten	0	2.477.334	3.244.494	3.404.530	951.955	0	10.078.313
Baunebenkosten	237.227	750.677	625.632	226.539	0	0	1.840.075
Darlehenstilgung	0	0	0	0	3.400.000	3.568.970	6.968.970
2. Investitionen							
Durchführungshaushalt	195.500	726.200	1.860.300	3.553.500	6.561.500	556.000	13.453.000
Ausgaben insgesamt	432.727	3.954.211	5.730.426	7.184.569	10.913.455	4.124.970	32.340.358

4. Stellenplan Landesgartenschau

Beschreibung Stelle	Ist 2019	Plan 2020
Geschäftsführer (ehem. Stadt)	1,0	1,0
Geschäftsführer (ehem. Foeges)	1,0	1,0
Finanzen und Buchhaltung	1,0	1,0
Koordinatorin	0,5	0,5
Projekt- u. Bauleitung	0,5	0,5
Sekretariat *1		0,5
Grüne Belange *2		1,0
Veranstaltungsmanagement *2		1,0
Gesamt	4,0	6,5

*1 Diese Person wird voraussichtlich ab dem 01.07.2020 eingestellt

*2 Diese Person wird voraussichtlich ab dem 01.10.2020 eingestellt



Haushaltsplan 2020

Haushaltsplan 2020

Abwasserverband Fulda

<u>INHALTSVERZEICHNIS</u>	<u>SEITE</u>
Vorbericht	2 - 9
Entwicklung Anlagevermögen, Verschuldung, Vermögenszuwachs und Schuldzinsen	10 - 12
Haushaltssatzung	13 - 14
Budgetregelungen sowie Deckungsgrundsätze und -vermerke	15
Ergebnisplan	16
Finanzplan	17 - 18
Produktbeschreibung "Ableitung von Abwasser"	19
Teilergebnisplan "Ableitung von Abwasser"	20 - 22
Erläuterungen Teilergebnisplan "Ableitung von Abwasser"	23 - 26
Teilfinanzplan mit Investitionen "Ableitung von Abwasser"	27 - 28
Erläuterungen Teilfinanzplan "Ableitung von Abwasser"	29
Produktbeschreibung "Behandlung von Abwasser"	30
Teilergebnisplan "Behandlung von Abwasser"	31 - 33
Erläuterungen Teilergebnisplan "Behandlung von Abwasser"	34 - 36
Teilfinanzplan mit Investitionen "Behandlung von Abwasser"	37 - 38
Erläuterungen Teilfinanzplan "Behandlung von Abwasser"	39
Produktbeschreibung "Dienstleistung für Dritte"	40
Teilergebnisplan "Dienstleistung für Dritte"	41 - 42
Erläuterungen Teilergebnisplan "Dienstleistung für Dritte"	43 - 44
Produktbeschreibung "Allgemeine Finanzwirtschaft"	45
Teilergebnisplan "Allgemeine Finanzwirtschaft"	46 - 47
Erläuterungen Teilergebnisplan "Allgemeine Finanzwirtschaft"	48
Teilfinanzplan "Allgemeine Finanzwirtschaft"	49
Erläuterungen Teilfinanzplan "Allgemeine Finanzwirtschaft"	50
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	51
Schuldenstand	52
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	53
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	54
Ergebnis- und Finanzplanung 2019 - 2023	55 - 56
Planungsübersicht über Einzahlungen und Investitionen 2019 - 2023	57
Voraussichtliche Vermögensentwicklung bis 2020	58
Stellenplan	59
Investitionsprogramm 2019 - 2023	61 - 70

Vorbericht zum Haushaltsplan des Abwasserverbandes Fulda für das Haushaltsjahr 2020

Allgemeines zum Haushaltsjahr 2018

Eine Veränderung der Gebührensätze war im Jahr 2018 nicht notwendig. So beliefen sich die Gebührensätze, die seit der Einführung der sog. „Gesplitteten Abwassergebühr“ zum 01.01.2013 unverändert geblieben sind, für das Schmutzwasser auf 1,98 €/cbm und für das Niederschlagswasser auf 0,45 €/qm. Der Haushaltsplan 2018 wurde von der Versammlung am 18. Dezember 2017 beschlossen. Die Genehmigung des Haushaltes durch das Regierungspräsidium Kassel erfolgte am 17. Januar 2018 wie in den Jahren zuvor auflagenfrei.

Der Jahresabschluss für das Jahr 2018 ist zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2020 erstellt und bereits geprüft worden. Das Haushaltsjahr 2018 schließt mit einem Jahresüberschuss von 2.362.780 € ab. Gegenüber dem Haushaltsplan 2018, der einen Überschuss von 14.000 € vorsah, ergab sich Ergebnisverbesserung von 2.348.780 €. Es bedarf jedoch einer genaueren Betrachtung, wodurch dieses gute Ergebnis zustande kommt. Im Wesentlichen sind drei Bereiche zu nennen, die hierfür im Vordergrund stehen. Bei den „öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten“, zu denen die Schmutz- und Niederschlagswassergebühren zählen, gab es aufgrund gestiegener Wasserverbräuche und der Nachveranlagung von Versiegelungsflächen im Verbandsgebiet gegenüber den Ansätzen eine Verbesserung um rd. 557.000 €. Zudem sollte lt. Vorgaben der Rechnungsprüfer neben dem Guthaben aus der Endabrechnung der Schmutzwassergebühren 2017 auch das Guthaben aus der Endabrechnung der Schmutzwassergebühren 2018 im Haushaltsjahr 2018 vereinnahmt werden, wodurch sich ein einmaliger positiver Einnahmeeffekt aus dieser Abrechnungsumstellung ergab. Der nächste Grund für das gute Jahresergebnis 2018 liegt in der Ergebnisverbesserung bei den Kostenersatzleistungen mit rd. 698.000 € gegenüber den Ansätzen. Hier ist im Wesentlichen die Kostenweitergabe der Sinkkastenentleerungen an die Mitgliedsgemeinden und die Abrechnung der Hausanschlusskosten per Bescheid mit den Grundstückseigentümern diverser Baugebiete zu nennen. Zu guter Letzt tragen noch die außerordentlichen Erträge mit rd. 855.000 € zum guten Jahresergebnis 2018 bei.

Darüber hinaus erfolgt im doppischen Buchungssystem keine Verbuchung von Eigenkapitalzinsen sondern lediglich die Verbuchung der tatsächlich zu zahlenden und derzeit deutlich niedrigeren Darlehenszinsen. Bei der Kalkulation der Abwassergebühren werden hingegen diese Eigenkapitalzinsen, die sich am Umfang des Anlagevermögens nach Abzug der gewährten Zuschüsse des Landes und der Mitgliedsgemeinden orientieren, berücksichtigt und der Gebührenbedarfsberechnung zugrunde gelegt. Die Differenz zwischen den kalkulatorischen Zinsen und den Echtzinsen führt zu einer weiteren Jahresergebnisverbesserung. Somit handelt es sich

bei dem Jahresergebnis 2018 nicht um einen „Gewinn“ aus der Abwassergebührenerhebung im herkömmlichen Sinne, da dieser Ergebnisbetrag nicht in Form von Bankguthaben vorhanden ist. Die ausgewiesenen Ergebnisse werden vielmehr dazu verwandt, die Darlehensaufnahme des Verbandes zu reduzieren und so die Entschuldung fortzusetzen.

Des Weiteren war die Umsetzung eines umfangreichen Bau- und Investitionsprogramms geplant. Für die gemeinsamen Abwasseranlagen wurde eine Investitionssumme in Höhe von rund 7,6 Mio. €, für örtliche Abwasseranlagen eine Investitionssumme in Höhe von rund 1,6 Mio. € und für sonstiges Sachanlagevermögen eine Summe von 1,24 Mio. € bereitgestellt. Erwähnenswerte Ausgabenunterschreitungen gab es bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen und den Zinsaufwendungen der bestehenden Kommunaldarlehen.

Die Finanzierung der Investitionen in örtliche Abwasseranlagen wurde durch die Mitgliedsgemeinden gesichert. Die Investitionen in gemeinsame Abwasseranlagen sowie in das sonstige Sachanlagevermögen erfolgte im Jahr 2018 über eine Darlehensneuaufnahme in Höhe von 2 Mio. €, wobei bei der Aufstellung des Haushaltsplanes von einem Darlehensmittelbedarf von 6 Mio. € ausgegangen wurde. Durch Darlehenstilgungen in Höhe von rund 3,43 Mio. € sank der Schuldenstand zum Jahresende 2018 gegenüber dem Jahresende 2017 um rund 1,43 Mio. € auf 22,91 Mio. €. Das Ziel, den Schuldenstand zum 31.12.2019 auf rd. 25 Mio. € zu senken, konnte nach 2017 auch am Jahresende 2018 erreicht werden. Ob der Schuldenstand jedoch dauerhaft unter der Marke von 25 Mio. € gehalten werden kann, ist Herausforderung und Zielsetzung zugleich und hängt von der zukünftigen Gesamtentwicklung des Verbandes ab.

Weitere Informationen zum Jahresabschluss 2018

Vermögen des Abwasserverbandes Fulda

Das Restvermögen des Abwasserverbandes Fulda nach

Anschaffungs- und Herstellungskosten betrug am 01.01.2018	132.734.415,30 €
Es veränderte sich durch Zugang im Jahr 2018 in Höhe von	4.775.668,40 €
<u>und Abschreibungen bzw. Abgang in Höhe von</u>	<u>4.979.726,87 €</u>
zum 31.12.2018 auf	<u>132.530.356,83 €</u>

Der Wert des Restvermögens per 31.12.2018 berücksichtigt nicht die zu diesem Zeitpunkt im Bau befindlichen Anlagen.

Schulden des Abwasserverbandes Fulda

Die Schulden betragen am 01.01.2018	24.339.061,18 €
Sie veränderten sich durch Zugang in Höhe von	2.000.000,00 €
<u>und durch Abgang in Höhe von</u>	<u>3.430.647,52 €</u>
zum 31.12.2018 auf	<u>22.908.413,66 €</u>

Haushaltsjahr 2019

Die doppische Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2019 wurde am 17.12.2018 von der Verbandsversammlung verabschiedet. Dabei wurde der Haushaltsplan wie folgt festgesetzt:

Festsetzung im Ergebnishaushalt:

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf **20.645.600 EUR**

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf **18.372.700 EUR**

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf **0 EUR**

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf **0 EUR**

und mit einem Überschuss von **0 EUR**

Festsetzung im Finanzhaushalt:

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf **5.070.800 EUR**

und dem Gesamtbetrag der
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf **2.560.000 EUR**

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf **11.962.700 EUR**

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf **6.000.000 EUR**

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf **3.520.000 EUR**

mit einem Zahlungsmittelbedarf von **-1.851.900 EUR**

Der Abwasserverband Fulda steht vor Herausforderungen, die sich im Besonderen auf die Finanz- und Schuldensituation auswirken und ein rechtzeitiges vorausschauendes Handeln unumgänglich machen. Ein Haushaltsausgleich war daher ohne eine Gebührenanhebung im Jahr 2019 nicht mehr möglich. Die Gebührensätze mussten daher ab dem 01.01.2019 wie folgt angehoben werden:

Schmutzwassergebühr von 1,98/cbm auf **2,15 €/cbm**

Niederschlagswassergebühr von 0,45 €/qm auf **0,59 €/qm.**

Den neuen Gebührensätzen liegt ein Kalkulationszeitraum vom 01.01.2019 bis 31.12.2021 zugrunde und beachtet das Verbot der Berücksichtigung von Auflösungserträgen aus Sonderposten des Landes Hessen bei der Gebührenberechnung zur Entlastung der Gebührenzahler. Die Gremien hatten neben der Gebührenanhebung der Senkung des Zinssatzes für die Ermittlung der Eigenkapitalverzinsung ab dem 01.01.2019 von 4,5 % auf 3,5 % zugestimmt.

Der Saldo des Ergebnishaushaltes stieg mit den neuen Gebührensätzen gegenüber dem Jahr 2018 deutlich von 14.000 € auf rd. 1,45 Mio. €. Die größten Ansatzveränderungen für das Jahr 2019 ergaben sich im Ergebnishaushalt bei den Einnahmen durch höhere Ansätze der Schmutz- und Niederschlagswassergebühren (Ansatzserhöhung um rd. 2,46 Mio. €). Im Haushaltsjahr 2019 kam es zu erhöhten Aufwendungen bei den Personalkosten, die zum einen durch den Tarifabschluss 2018 entstanden. Zum anderen enthielt der Stellenplan die Ausweitung einer Technikerstelle in der Abteilung Kanal im Zusammenhang mit der Personalaufstockung anlässlich der Umsetzung des Substanzwerterhaltungskonzeptes sowie eine weitere Stelle in der Kanalkolonnie zur Optimierung der Durchführung von elektrotechnischen Funktionsprüfungen der rd. 190 Sonderbauwerke. Die Umsetzung der vorstehenden Aufgaben war auch die Ursache für die Erhöhung des Ansatzes für die sonstigen Aufwendungen für bezogene Leistungen (Sachkontengruppe 6179999), der um 346.000 € auf 905.600 € erhöht wurde. Der Ansatz berücksichtigte die Kosten für die Prüfungen von Sonderbauwerken und Drosseleinrichtungen sowie div. Hydraulikberechnungen.

Das Haushaltsjahr 2019 war des Weiteren durch das bis dahin größte Investitionsprogramm seit Verbandsgründung im Jahre 1968 mit einer Vielzahl von Einzelbaumaßnahmen gekennzeichnet. Für die gemeinsamen Abwasseranlagen wurden Haushaltsmittel in Höhe von 8,335 Mio. € bereitgestellt. Für die örtlichen Abwasseranlagen im Verbandsgebiet wurden Investitionen in Höhe von 2,56 Mio. € erwartet. Darüber hinaus wurden weitere rd. 1,068 Mio. € für Investitionen in das Sachanlagevermögen des Verbandes bereitgestellt, so dass sich eine Gesamtinvestitionssumme in Höhe von fast 12 Mio. € ergab. Die Finanzierung der Investitionen in neue örtliche Abwasseranlagen wurde durch die Mitgliedsgemeinden in vollem Umfang gesichert. Die Investitionen in gemeinsame Abwasseranlagen und die Erneuerung bestehender örtlicher Abwasseranlagen wurden überwiegend über Darlehen finanziert. Der für das Jahr 2019 ermittelte Darlehensbedarf belief sich auf 6 Mio. € und war gegenüber dem Jahr 2018 unverändert geblieben. In den Sitzungen der Gremien im Juni 2019 wurde jedoch mit der Änderung des Bauprogramms 2019 eine Reduzierung der Ausgaben für gemeinsame Abwasseranlagen um 300.000 € und für örtliche Abwasseranlagen um 40.000 € beschlossen. Die Aufstellung eines Nachtragshaushaltes für das Haushaltsjahr 2019 ist nach derzeitigem Erkenntnisstand (Mitte November 2019) nicht erforderlich.

Die Schulden des Verbandes betragen am Jahresende 2018	22.908.413,66 €
Durch Darlehensaufnahmen im Jahr 2019	
erhöhen sich die Schulden um	4.500.000,00 €
Tilgungen im Jahre 2019 wurden geleistet in Höhe von	- 3.392.995,55 €

Der Schuldenstand beträgt somit am Jahresende 2019 voraussichtlich **24.015.418,11 €**

Weitere Ergebnisse zum Haushaltsjahr 2019 liegen noch nicht vor.

Haushaltsjahr 2020

Das Aufgaben- und Leistungsspektrum des Abwasserverbandes Fulda wird im doppelten Haushaltsplan des Jahres 2020 in den folgenden Produkten bzw. Produktbereichen abgebildet und dabei gleichzeitig in Form von sog. Teilhaushalten dargestellt:

- 1. Ableitung der Abwässer**
- 2. Behandlung der Abwässer**
- 3. Dienstleistungen für Dritte**
- 4. Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktteilbereich „Ableitung der Abwässer“

Der Produktteilbereich „Ableitung der Abwässer“ umfasst alle Aufwendungen und Erträge, die im Zusammenhang mit der Bereitstellung, dem Betrieb und der Unterhaltung einschließlich der Bau- und Sanierungskosten des Kanalnetzes stehen. Hierzu zählen auch die anteiligen Personalkosten und die Aufwendungen für alle Sonderbauwerke, wie z.B. Regenrückhaltebecken, Regenüberlaufbauwerke, Pumpwerke und Stauraumkanäle.

Produktteilbereich „Behandlung der Abwässer“

Der Produktteilbereich „Behandlung der Abwässer“ umfasst alle Aufwendungen und Erträge, die im Zusammenhang mit der Bereitstellung, dem Betrieb und der Unterhaltung einschließlich der Bau- und Sanierungskosten von Abwasserreinigungsanlagen stehen. Darüber hinaus zählen auch die Aufwendungen für die Verwertung von Klärschlamm einschließlich der anteiligen Personalkosten zu diesem Produktteilbereich.

Produktteilbereich „Dienstleistungen für Dritte“

Hierunter werden alle Aufwendungen und Erträge, die im Zusammenhang mit der Herstellung von Kanalhausanschlüssen, den fachtechnischen Prüfungen, den Genehmigungen, den Stellungnahmen und Beratungen, den Entleerungen von Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben, der Entsorgung von Fettabscheiderinhalten und Fäkalschlammanlieferungen, den Klärschlamm Entsorgungen für Dritte, den Mitentsorgungen der Abwässer aus verbandsfremden Entsorgungsgebieten sowie der Laboranalytik für Dritte stehen, abgebildet. Hierbei werden ebenfalls die anteiligen Personalkosten als Aufwendungen berücksichtigt.

Produkt „Allgemeine Finanzwirtschaft“

In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die keinem Produkt zugeordnet werden können, wie z.B. Zuweisungen, Kredite, Geldanlagen.

Der Haushaltsplan des Jahres 2020

Der Saldo des Ergebnishaushaltes 2020 steigt mit den Gebührensätzen, die gegenüber dem Jahr 2019 unverändert bei

Schmutzwassergebühr	2,15 €/cbm und
Niederschlagswassergebühr	0,59 €/qm

verbleiben können, gegenüber dem Vorjahr deutlich von 1,45 Mio. € auf nunmehr rd. 2,2 Mio. € an. Dabei ergeben sich die größten Einnahme-Ansatzveränderungen für das Jahr 2020 im Ergebnishaushalt bei den Kostenersatzleistungen und -erstattungen der Mitgliedsgemeinden sowie bei den Gebühreneinnahmen durch höhere Ansätze der Schmutz- und Niederschlagswassergebühren. Obwohl es im Haushaltsjahr 2020 zu erhöhten Aufwendungen bei den Personalkosten und den Abschreibungsansätzen kommt, sinkt die Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr. Dies liegt an geringeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Auch bei den Zinsaufwendungen ist trotz einer steigenden Verschuldung ein Rückgang um 100.000 € zu erwarten. Der Stellenplan enthält zwei zusätzliche Stellen für die Abteilung Klärwerke und die Kanalunterhaltungskolonie, auf die nachstehend im Kapitel „Personal- und Versorgungsaufwendungen“ noch näher eingegangen wird. Durch die damit verbundenen Personalausgaben kommt es zu einer Erhöhung des Personalkostenbudgets. Im Haushaltsplan selbst sind weitere erwähnenswerte Ansatzveränderungen erläutert. Nachdem für das Haushaltsjahr 2019 die Information gegeben wurde, dass der Haushalt durch das größte Investitionsprogramm seit Verbandsgründung im Jahre 1968 mit einer Vielzahl von Einzelbaumaßnahmen gekennzeichnet sei, wird dies im Haushaltsjahr 2020 durch eine Steigerung von rd. 3,15 Mio. € nochmals deutlich übertroffen. Für die gemeinsamen Abwasseranlagen werden Haushaltsmittel in Höhe von 10,75 Mio. € bereitgestellt. Für die örtlichen Abwasseranlagen im Verbandsgebiet werden im kommenden Jahr Investitionen in Höhe von etwas mehr als 3 Mio. € erwartet. Darüber hinaus werden weitere rd. 1,1 Mio. € für Investitionen in das Sachanlagevermögen des Verbandes bereitgestellt, so dass sich eine Gesamtinvestitionssumme in Höhe von über 15,1 Mio. € ergibt. Die Finanzierung der Investitionen in neue örtliche Abwasseranlagen wird durch die Mitgliedsgemeinden in vollem Umfang gesichert. Die Investitionen in gemeinsame Abwas-

seranlagen und die Erneuerung bestehender örtlicher Abwasseranlagen werden überwiegend über Darlehen finanziert. Der für das Jahr 2020 ermittelte Darlehensbedarf beläuft sich auf 6 Mio. € und ist gegenüber dem Jahr 2019 unverändert geblieben. Die Nettoneuverschuldung liegt bei voller Inanspruchnahme des geplanten Darlehensvolumens bei 2,35 Mio. € und würde zu einem Schuldenstand am Jahresende 2020 von rd. 27,8 Mio. € führen.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt umfasst alle Erträge und Aufwendungen. Nach dem Muster der GemHVO wird eine „Summe ordentliche Erträge“ und eine „Summe ordentliche Aufwendungen“ gebildet. Die Differenz der beiden Summen führt zum Verwaltungsergebnis. Nach Berücksichtigung von Finanzerträgen, die sich z. B. aus der Bewirtschaftung von liquiden Mitteln ergeben können, und der Zinszahlungen für Darlehen und sonstigen ähnlichen Finanzaufwendungen ergibt sich das „Ordentliche Ergebnis“.

Die sog. außerordentlichen Aufwendungen und Erträge sind Positionen, die für Tätigkeiten entstehen, die nicht im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Betriebszweck stehen. Das ordentliche und das außerordentliche Ergebnis führen zum „geplanten Jahresergebnis“, welches sich auf rd. 2,21 Mio. € beläuft.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält alle Erträge und Aufwendungen sowie alle Investitionen, die zahlungswirksam sind. Diese zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen werden doppelt dargestellt, d.h., es erfolgt zum einen die Abbildung im Ergebnishaushalt, zum anderen werden sie im Finanzhaushalt dargestellt. Der Finanzhaushalt gibt Aufschluss über den Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres 2020. Dieser setzt sich aus allen zahlungswirksamen Erträgen, Aufwendungen und Investitionen zusammen.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

Sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzhaushalt werden auf das jeweilige Produkt bzw. den jeweiligen Produktteilbereich „heruntergebrochen“ und zuständigkeitsbezogen wiedergegeben. Durch die Angabe von beplanten Sachkontensummen werden die einzelnen Teilhaushalte übersichtlich dargestellt.

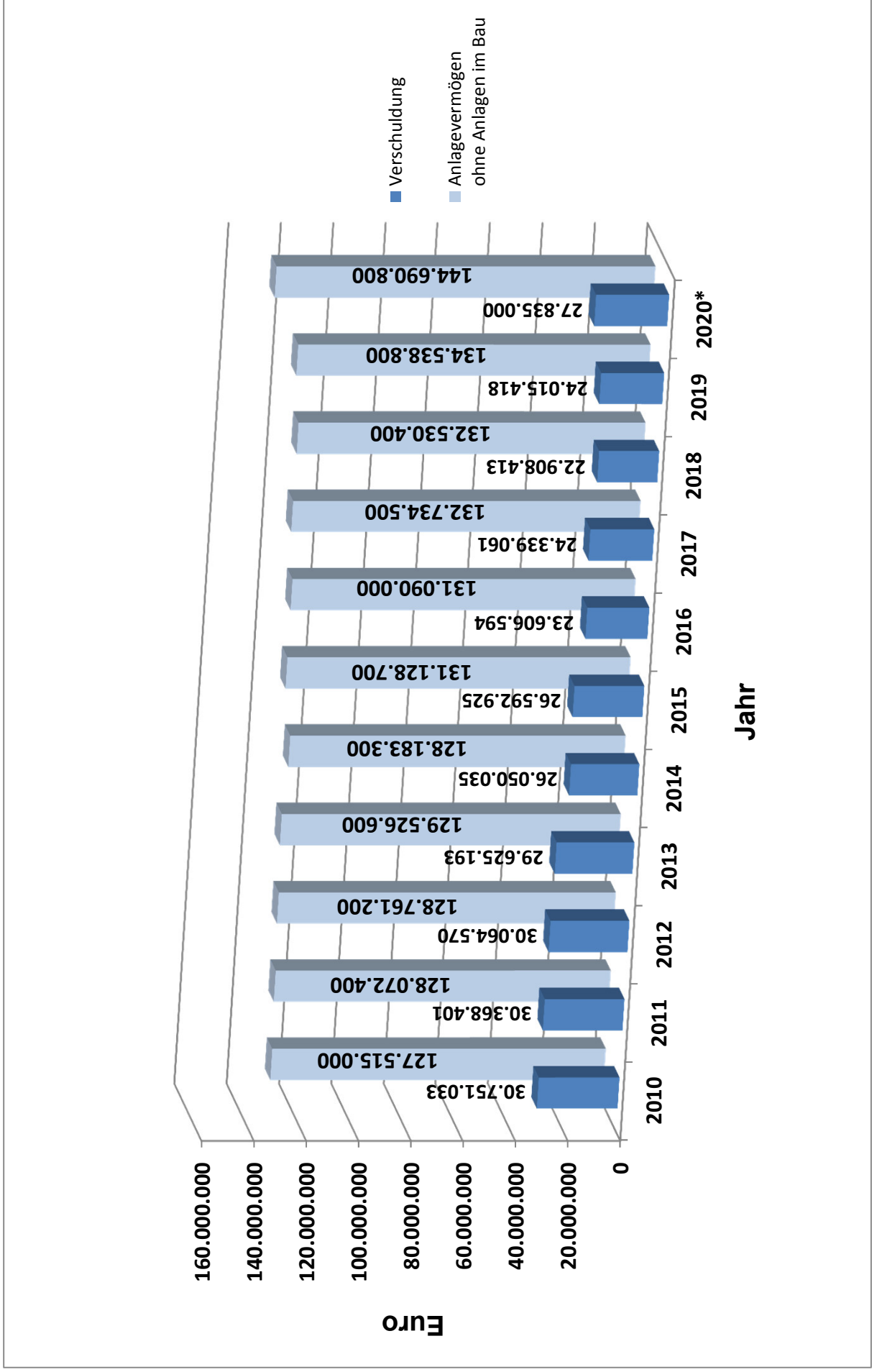
Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Haushaltsansätze basieren auf den von der Personalabteilung der Stadt Fulda berechneten Personalausgaben und berücksichtigen des Weiteren die Ausgaben der leistungsorientierten Bezahlung (LOB), Versorgungsaufwendungen der Mitarbeiter für die Zusatzversorgungskasse (ZVK) und das ausschließlich vom Arbeitgeber zu zahlende ZVK-Sanierungsentgelt. Da der Stellenplan eine zusätzliche Technikerstelle in der Abteilung Klärwerke im Zusammenhang mit der Bewältigung von Zukunftsaufgaben, wie z.B. die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), die Entsorgung von Klärschlamm unter Berücksichtigung des vorgeschriebenen Phosphorrecyclings sowie dem Funktionserhalt der Bauwerke (Neubau Zulaufgruppe und Betonsanierung), sowie eine weitere Stelle für die Kanalkolonnie zur Optimierung der Durchführung der Sinkkastenreinigungen und weitergehend in den Bereichen der Schachtdeckelkontrolle und -sanierung sowie der Schädlingsbekämpfung enthält, wurden hierfür zusätzliche Haushaltsmittel berücksichtigt. Die Personalkostensteigerung berücksichtigt auch die Tarifierhöhung aus den Tarifverhandlungen des Jahres 2018, die eine weitere Anhebung der Entgelte im Jahr 2020 vorsieht.

Schuldendienst

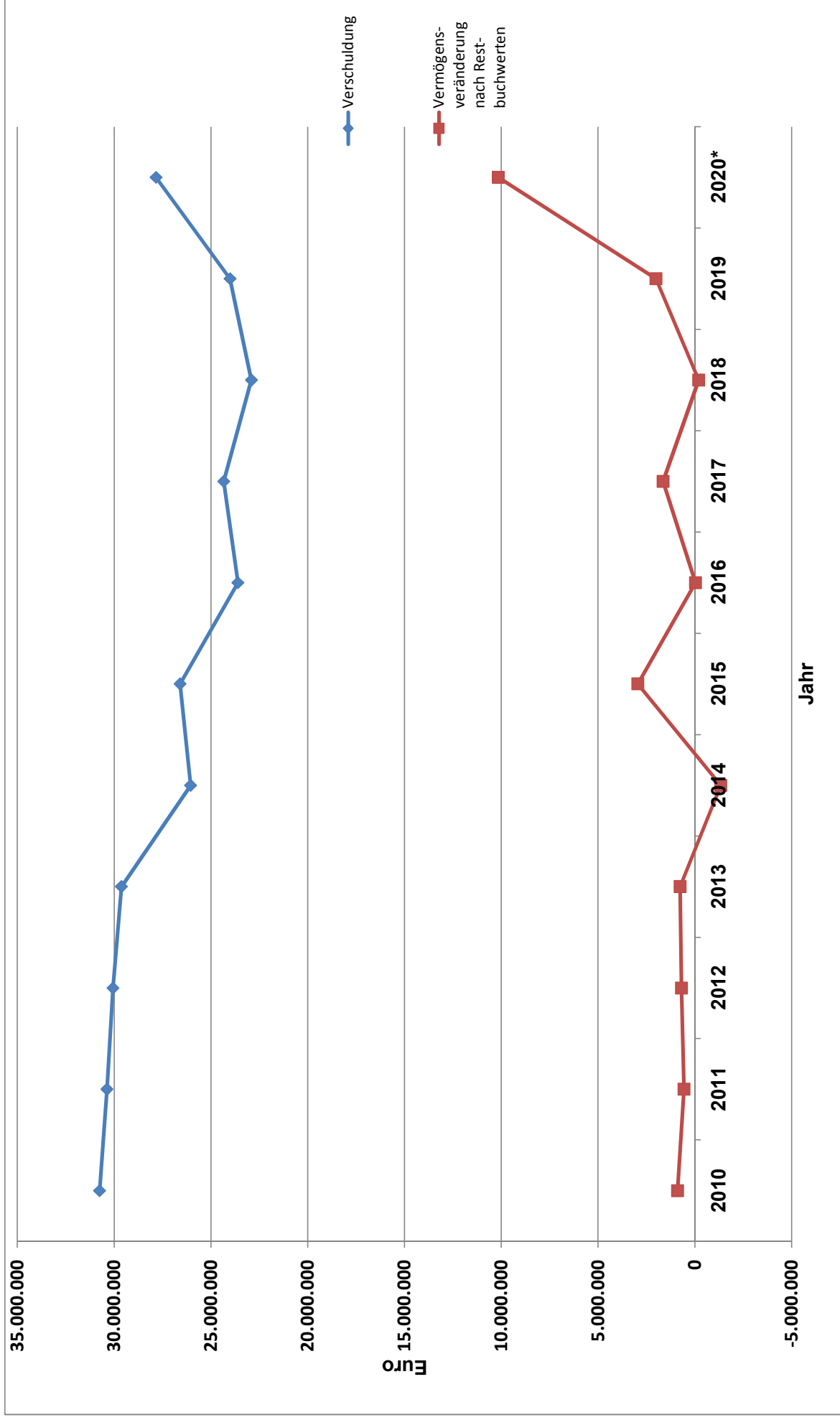
Zur Finanzierung der Investitionen des Jahres 2020 wird mit einem Darlehensbedarf von 6 Mio. € gerechnet. Die Darlehenstilgung beläuft sich auf 3,65 Mio. €, so dass sich bei vollständiger Inanspruchnahme des eingeplanten Darlehensumfanges eine Netto-Neuverschuldung in Höhe von 2,35 Mio. € ergibt. Trotz des erforderlichen Darlehensbedarfs können die Darlehenszinsen gegenüber dem Haushaltsansatz des Vorjahres um 100.000 € auf 720.000 € reduziert werden, da einige Darlehen vollständig getilgt wurden und das Zinsniveau bei Neudarlehen erheblich gesunken ist. Bei bestehenden Darlehensverträgen verringern sich außerdem die zu leistenden Zinszahlungen infolge stetig steigender Tilgungsleistungen bei den Annuitätendarlehen.

**Entwicklung des Anlagevermögens nach Restbuchwerten
im Verhältnis zum Verschuldungsstand
2010 - 2020 (Stand jeweils am Jahresende)**



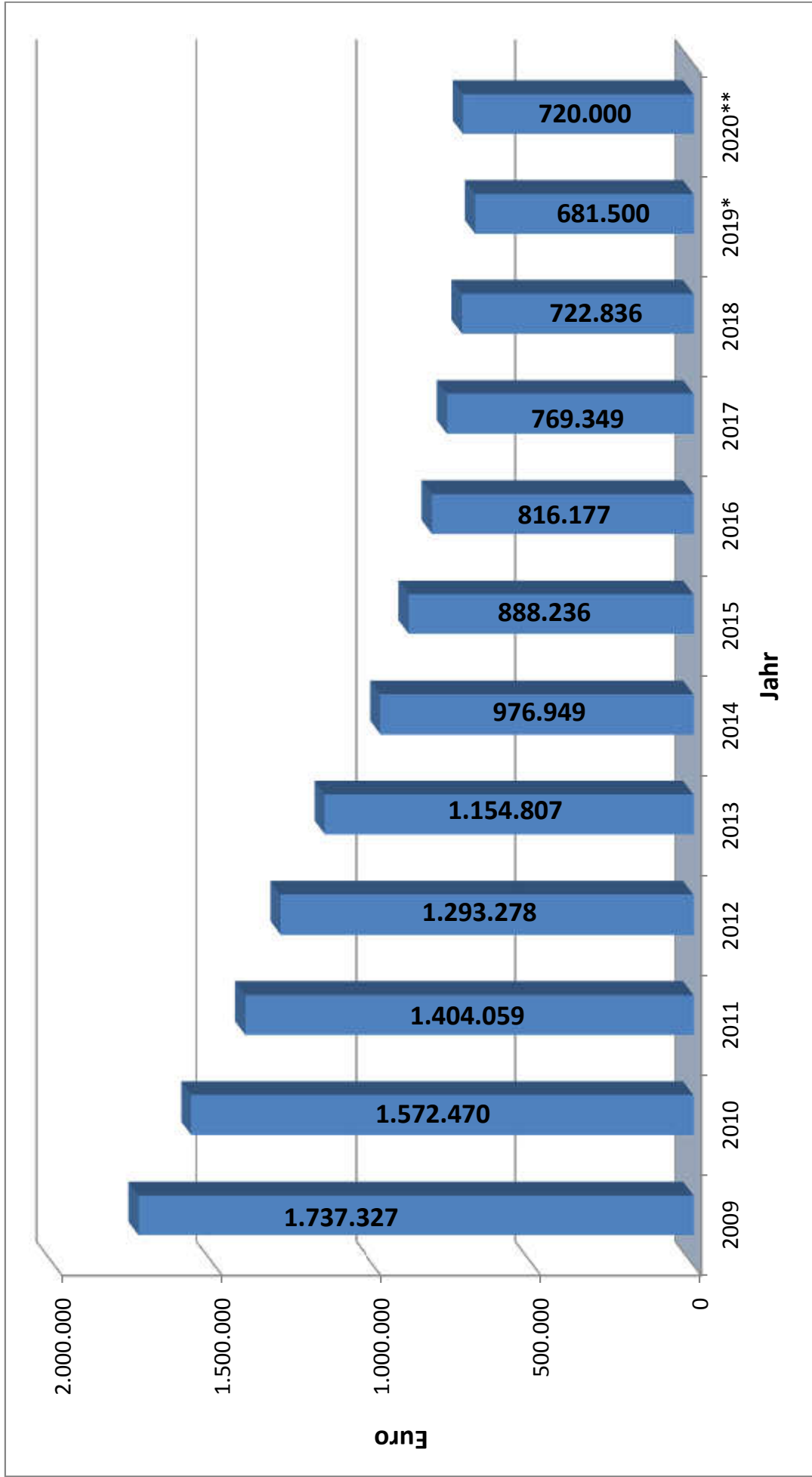
*--> bei vollständiger Aufnahme der veranschlagten Darlehensmittel des Jahres 2020

Entwicklung der Verschuldung im Verhältnis zum Vermögenszuwachs nach Restbuchwerten 2010 - 2020 (Stand jeweils am Jahresende)



*--> bei vollständiger Aufnahme der veranschlagten Darlehensmittel des Jahres 2020

Entwicklung der Schuldzinsen 2009 - 2020
(Stand jeweils am Jahresende)
Angaben in Euro



*--> mit der im November 2019 erforderlich werdenden Darlehensneuaufnahme **--> geschätzt

HAUSHALTSSATZUNG

des Abwasserverbandes Fulda für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 8 und 18 der Verbandssatzung des Abwasserverbandes Fulda vom 01.01.1991 in der Fassung der 13. Änderung vom 13.10.2016 und der §§ 92 ff der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I, S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.06.2018 (GVBl. S. 291) sowie des § 18 des Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (KGG) vom 16.12.1969 (GVBl. 1969 I, S. 307), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.12.2015 (GVBl. S. 618) hat die Verbandsversammlung des Abwasserverbandes Fulda am **16.12.2019** folgende Haushaltssatzung beschlossen.

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2020** wird

im **Ergebnishaushalt**

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	21.240.300 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>19.034.600 EUR</u>
mit einem Saldo von	2.205.700 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	8.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>0 EUR</u>
mit einem Saldo von	8.000 EUR
mit einem Überschuss von	2.213.700 EUR

im **Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.009.400 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.023.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>15.107.700 EUR</u>
mit einem Saldo von	-12.084.700 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.000.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>3.650.000 EUR</u>
mit einem Saldo von	2.350.000 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-3.725.300 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2020 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **6.000.000 EUR** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2020 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **2.220.000 EUR** festgesetzt.

§ 4

Kassenkredite werden nicht beansprucht.

§ 5

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

Fulda, 16.12.2019

Verbandsvorstand

Verbandsvorsitzender

Mitglied des Verbandsvorstandes

Budgetregelungen

Die auf Produktebene zusammengefassten Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit bilden jeweils einen Teilhaushalt und ein Budget im Sinne des § 4 GemHVO.

Die dem Produkt zugeordneten verantwortlichen Abteilungen sind bei den einzelnen Produktbeschreibungen ausgewiesen.

Deckungsgrundsätze und -vermerke

Ergebnishaushalt

Deckungsfähigkeit gem. § 19 Abs. 1 GemHVO

Zweckgebundene Mehrerträge (z. B. Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen für Kanalschlüsse, Zuweisungen, Zuschüsse, Versicherungsleistungen, Verwaltungsgebühren) dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwandt werden.

Deckungsfähigkeit gem. § 20 Abs. 2 GemHVO

Die Ansätze der Kontenklassen 6 und 7 sind gegenseitig deckungsfähig.

Deckungsfähigkeit gem. § 20 Abs. 6 GemHVO

Die Ansätze des Kontos 0890010 (Zugänge geringwertige Wirtschaftsgüter) sind innerhalb eines Teilhaushaltes deckungsberechtigt gegenüber den Ansätzen für Materialaufwand und Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (Konten 6063000 und 6163000).

Übertragbarkeit gem. § 21 Abs. 1 GemHVO

Ansätze für Aufwendungen sind innerhalb der Budgets grundsätzlich in voller Höhe übertragbar. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.

Finanzhaushalt

Deckungsfähigkeit gem. § 19 Abs. 4 i. V. m. § 19 Abs. 1 GemHVO

Mehr-Einzahlungen (z. B. Zuweisungen, Zuschüsse, Spenden, Versicherungsleistungen) dürfen für entsprechende Mehr-Auszahlungen verwandt werden.

Deckungsfähigkeit gem. § 20 Abs. 3 i. V. m. § 20 Abs. 2 GemHVO

Die Ansätze für Auszahlungen bei dem Teilfinanzplan 11 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Abwasserverband Fulda
Haushaltsplan 2020**

Ergebnishaushalt				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
		2020	2019	2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.153.100	18.005.100	16.100.323,03
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.837.500	1.437.300	2.297.512,53
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.215.700	1.171.200	1.173.568,92
9	Sonstige ordentliche Erträge	34.000	32.000	220.002,41
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	21.240.300	20.645.600	19.791.406,89
11	Personalaufwendungen	-5.062.300	-4.897.300	-4.567.358,65
12	Versorgungsaufwendungen	-437.800	-405.100	-391.331,04
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.500.700	-7.976.600	-7.267.414,35
14	Abschreibungen	-4.955.700	-4.740.600	-4.838.065,43
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-15.000	-15.000	-15.000,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-335.000	-330.000	-345.440,69
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.100	-8.100	-7.187,15
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-18.314.600	-18.372.700	-17.431.797,31
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.925.700	2.272.900	2.359.609,58
21	Finanzerträge	0	0	1.817,69
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-720.000	-820.000	-722.835,67
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-720.000	-820.000	-721.017,98
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	21.240.300	20.645.600	19.793.224,58
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-19.034.600	-19.192.700	-18.154.632,98
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.205.700	1.452.900	1.638.591,60
27	Außerordentliche Erträge	8.000	0	854.747,12
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-130.558,64
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	8.000	0	724.188,48
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.213.700	1.452.900	2.362.780,08

Abwasserverband Fulda Haushaltsplan 2020

Finanzhaushalt				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
		2020	2019	2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.153.100	18.005.100	15.799.467,47
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.837.500	1.437.300	1.969.950,35
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	289,19
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	34.000	32.000	609.420,50
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	20.024.600	19.474.400	18.379.127,51
10	Personalauszahlungen	-5.042.300	-4.868.300	-4.545.999,15
11	Versorgungsauszahlungen	-394.100	-385.600	-366.672,79
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.500.700	-7.976.600	-6.805.774,85
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-15.000	-15.000	-15.000,00
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-335.000	-330.000	-917.812,10
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-720.000	-820.000	-743.255,22
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-8.100	-8.100	-7.187,15
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-14.015.200	-14.403.600	-13.401.701,26
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	6.009.400	5.070.800	4.977.426,25
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.015.000	2.560.000	714.017,29
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	8.000	0	1.992,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	3.023.000	2.560.000	716.009,29

Abwasserverband Fulda Haushaltsplan 2020

Finanzhaushalt				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
		2020	2019	2018
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-6.965,38
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.993.000	-10.910.000	-4.556.329,15
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.114.700	-1.052.700	-449.535,48
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-15.107.700	-11.962.700	-5.012.830,01
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-12.084.700	-9.402.700	-4.296.820,72
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-6.075.300	-4.331.900	680.605,53
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.000.000	6.000.000	2.000.000,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-3.650.000	-3.520.000	-3.424.665,75
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	2.350.000	2.480.000	-1.424.665,75
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-3.725.300	-1.851.900	-744.060,22
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	7.122,20
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	-37.274,80
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	0	0	-30.152,60
38	Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.522.438	329.462	1.103.674,83
39	Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-3.725.300	-1.851.900	-774.212,82
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	-5.247.738	-1.522.438	329.462,01

**Abwasserverband Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Produktbeschreibung
11-10-10 Ableitung von Abwasser**

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit:
Abteilung Kanäle

Verantwortliche Person:
Peter Geffe

Beschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken einschließlich Führung der Kanaldatenbank mit Auskunftssystem.
Auftragsgrundlage	Hessisches Wassergesetz, Abwasserbeseitigungssatzung des Abwasserverbandes Fulda
Zielgruppe	Anschlussnehmer im Verbandsgebiet
Ziele	Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit entsprechenden Einleitungen in die Vorfluter nach dem jeweils geltenden Stand der Technik.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten Erneuerung, Renovierung und Neubau des Kanalnetzes je Meter Kanalnetz	8,12 € / m	14,23 € / m	16,73 € / m
Kosten Kanalunterhaltung und Kanalbetrieb einschließlich Sach- und Personalkosten je Meter Kanalnetz	8,18 € / m	8,20 € / m	7,83 € / m
Kosten Erneuerung, Renovierung und Neubau der Sonderbauwerke je Meter Kanalnetz	0,44 € / m	1,00 € / m	3,22 € / m
Kosten Unterhaltung und Betrieb der Sonderbauwerke einschließlich Sach- und Personalkosten je Meter Kanalnetz	1,48 € / m	1,50 € / m	1,47 € / m

Kurzerläuterung der veränderten Kennzahl „Kosten Erneuerung, Renovierung und Neubau der Sonderbauwerke je Meter Kanalnetz“:

Da im kommenden Jahr größere Investitionen im Bereich der Sonderbauwerke geplant sind, steigt die Kennzahl gegenüber den Vorjahren entsprechend.

**Abwasserverband Fulda
Haushaltsplan 2020**

Teilergebnishaushalt 11-10-10 Ableitung von Abwasser				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
		2020	2019	2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.520.100	10.434.100	9.235.759,27
3	Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen	110.000	150.000	869.181,48
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und Investitionsbeiträgen	791.800	565.300	725.345,44
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.990,96
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)	11.421.900	11.149.400	10.835.277,15
11	Personalaufwendungen	-2.308.300	-2.229.300	-2.140.491,10
12	Versorgungsaufwendungen	-212.700	-208.000	-224.905,41
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.946.200	-4.286.600	-4.326.277,90
14	Abschreibungen	-3.972.300	-3.765.800	-3.781.619,33
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-7.500	-7.500	-7.500,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.600	-6.600	-4.467,19
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)	-10.453.600	-10.503.800	-10.485.260,93
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	968.300	645.600	350.016,22
21	Finanzerträge	0	0	21,20
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	21,20
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	968.300	645.600	350.037,42
25	Außerordentliche Erträge	0	0	17.027,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-130.558,64
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-113.531,64
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	968.300	645.600	236.505,78
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-725.409,51
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	968.300	645.600	-488.903,73

Abwasserverband Fulda Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt				
11-10-10 Ableitung von Abwasser				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
		2020	2019	2018
5199999	Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.520.100	10.434.100	9.235.759,27
5399999	Summe sonstige betriebliche Erträge	0	0	4.990,96
5499999	Summe Erträge aus Zuweisungen, Kostenerstattungen und Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	901.800	715.300	1.594.526,92
5799999	Summe Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	21,20
5999990	Summe außerordentliche Erträge	0	0	17.027,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	11.421.900	11.149.400	10.852.325,35
6049999	Summe Rohstoffe, Verbrauchsmaterial und Betriebsstoffe	-28.500	-28.500	-29.886,47
6059999	Summe Energie (Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl usw.)	-166.500	-166.500	-134.248,60
6069999	Summe Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	-87.000	-104.000	-60.725,89
6099990	Summe Aufwendungen für Berufskleidung und sonstige Materialaufwendungen	-24.500	-24.500	-23.125,20
6099999	Summe Aufwendungen für Material, Energie, und sonstige Verwaltungstätigkeit	-306.500	-323.500	-247.986,16
6139999	Summe Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	-227.500	-322.000	-709.025,74
6169999	Summe Fremdinstandhaltung	-2.322.500	-2.374.500	-2.472.131,45
6179999	Summe sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-631.200	-905.600	-557.139,42
6199999	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.181.200	-3.602.100	-3.738.296,61
6299999	Summe Entgelte Arbeitnehmer und gewerbliche Auszubildende	-1.840.100	-1.776.300	-1.713.241,06
6399999	Summe Bezüge Beamte	-68.600	-67.100	-60.143,87
6499999	Summe soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	-590.300	-571.900	-566.819,23
6599990	Summe sonstige Personalaufwendungen	-22.000	-22.000	-25.192,35
6599999	Summe Personalaufwendungen	-2.521.000	-2.437.300	-2.365.396,51
6699999	Summe Abschreibungen	-3.972.300	-3.765.800	-3.781.619,33
6799999	Summe Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-351.500	-265.500	-198.006,97
6899999	Summe Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information und ähnliches	-57.500	-49.500	-79.602,22
6999990	Summe Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	-49.500	-46.000	-62.385,94
6999999	Summe betriebliche Aufwendungen (Kontenklasse 6)	-10.439.500	-10.489.700	-10.473.293,74

**Abwasserverband Fulda
Haushaltsplan 2020**

Teilergebnishaushalt				
11-10-10 Ableitung von Abwasser				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des
		2020	2019	Jahresabschlusses
				2018
7099990	Summe Betriebliche Steuern	-6.600	-6.600	-4.467,19
7199999	Summe Aufw. für Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen und besondere Finanzierungsausgaben	-7.500	-7.500	-7.500,00
7999990	Summe Außerordentlicher Aufwand	0	0	-130.558,64
7999999	Summe weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	-14.100	-14.100	-142.525,83
9000010	Kalkulatorische Zinsen	3.189.400	2.841.700	3.843.727,37

5199999 – Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Durch die gestiegene Einwohnerzahl, die positive wirtschaftliche Entwicklung im Verbandsgebiet und die zum 01.01.2019 erfolgte Erhöhung der Gebühren können die Ansätze der Gebühreneinnahmen gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 aufgrund von Mehreinnahmen erhöht werden. Es ergeben sich daher bei den Gebühreneinnahmen für das Haushaltsjahr 2020 folgende Ansätze:

Schmutz- und Niederschlagswassergebühren

- Teilhaushalt „Ableitung von Abwasser“	10.520.100 €
- Teilhaushalt „Behandlung von Abwasser“	7.068.000 €
- Teilhaushalt „Dienstleistungen für Dritte“	565.000 €

5499999 – Summe Erträge aus Zuweisungen, Kostenerstattungen und der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen

Die seit Verbandsgründung im Jahr 1968 erhaltenen Landeszuschüsse und Kostenbeteiligungen der Mitgliedsgemeinden werden als sog. Sonderposten analog zum Abschreibungszeitraum des Investitionsgutes aufgelöst. Die Auflösung dieser Sonderposten sind für den Haushalt 2020 überarbeitet worden, so dass sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 Änderungen ergeben. Unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen werden die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten der Landeszuschüsse dem Teilhaushalt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ zugeordnet, da die Erträge aus der Auflösung dieser Sonderposten nicht zur Deckung der Aufwendungen in den Teilhaushalten „Ableitung von Abwasser“ bzw. „Behandlung von Abwasser“ verwandt werden dürfen. Die Sonderposten aus der Auflösung der Kostenanteile der Mitgliedsgemeinden werden dem Teilhaushalt „Ableitung von Abwasser“ zugeordnet. Für den Teilhaushalt „Behandlung von Abwasser“ ist kein Ansatz für die Auflösung von Sonderposten zu bilden, da die hierzu aufzulösenden Landeszuschüsse dem Teilhaushalt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ zugeordnet wurden.

Im Jahr 2020 erfolgt außerdem der Abschluss der umfangreichen Arbeiten zur Verbesserung der hydraulischen Abflusssituation und des Hochwasserschutzes entlang der Gewässer „Engelhelmsbach und Wernau“ zwischen Pilgerzell und Bronnzell. Es handelt sich dabei um ein Gemeinschaftsprojekt der Stadt Fulda, der Gemeinde Künzell und des Abwasserverbandes Fulda, der auch die technische und finanzielle Abwicklung der Maßnahme übernommen hat. Die Maßnahme wird durch das Land Hessen mit einem Fördersatz von rd. 80 % gefördert. Es ergibt sich ein Gesamtansatz bei dieser Sachkontengruppe von 901.800 €

6069999 – Summe Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung

Die Kosten für den Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung werden an den gesunkenen Ausgabenstand 2019 angepasst, so dass der Haushaltsansatz dieser Sachkontengruppe um 17.000 € auf nunmehr 87.000 € reduziert werden kann.

6139999 – Summe Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen

Im Jahr 2020 erfolgt der Abschluss der umfangreichen Arbeiten zur Verbesserung der hydraulischen Abflusssituation und des Hochwasserschutzes entlang der Gewässer „Engelhelmsbach und Wernau“ zwischen Pilgerzell und Bronnzell. Neben dem vom Abwasserverband Fulda im Jahr 2020 zu tragenden Kostenanteil in Höhe von 131.000 € müssen weitere

88.000 € für eine Analyse und die Bewertung der durch Starkregenereignisse bedingten Gefährdungen und Schadenpotentialen in Teilbereichen der Stadtregion bereit gestellt werden. Der Haushaltsansatz dieser Sachkontengruppe kann um 94.500 € auf nunmehr 227.500 € reduziert werden, da für den Abschluss der Hochwasserschutzmaßnahmen nur noch Restkosten zu begleichen sind.

6169999 – Summe Fremdinstandhaltung

Für das Jahr 2020 wird mit einem reduzierten Umfang der Aufwendungen für Reparaturen und Instandhaltungen gerechnet, so dass der Ansatz um 52.000 € auf nunmehr 2.322.500 € reduziert werden kann. Der Haushaltsansatz dieser Sachkontengruppe setzt sich aus den nachfolgenden Einzelbeträgen zusammen:

- Fremdleistungen Reparatur und Instandhaltung der Kanäle	2.160.000 €
- Instandhaltung von Fahrzeugen	125.000 €
- Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	20.000 €
- Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	10.000 €
- Wartungskosten	6.500 €
- sonstige Fremdinstandhaltung	1.000 €
Gesamtansatz:	<u>2.322.500 €</u>

Die größte Einzelposition dieser Sachkontengruppe - „Fremdleistungen Reparatur und Instandhaltung der Kanäle“ - setzt sich dabei aus den nachfolgend genannten Einzelbeträgen zusammen:

- Aufwendungen für unaufschiebbare Reparaturen von Kanälen	850.000 €
- Reparatur von Hausanschlüssen im öffentlichen Straßenbereich	450.000 €
- Hausanschlussbewertungen	150.000 €
- Reparatur und bauliche Sanierung von Sonderbauwerken	200.000 €
- Schachtdeckelsanierungen	200.000 €
- Aufwendungen für Kanalsanierungen in geschlossener Bauweise	100.000 €
- Aufwendungen für EKVO-Untersuchungen von öffentlichen Kanälen	125.000 €
- Reparatur Zaunanlage Sonderbauwerk	60.000 €
- EKVO Dichtheitsprüfung in Wasserschutzgebieten	25.000 €
Gesamtansatz:	<u>2.160.000 €</u>

6179999 – Summe sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Für das Jahr 2020 wird mit deutlich geringeren Kosten gerechnet, so dass der Haushaltsansatz dieser Sachkontengruppe um 274.400 € auf 631.200 € reduziert werden kann. Besonders wird der Ausgabenrückgang durch eine deutlich verminderte Anzahl von Planungsmaßnahmen sowie eine geringere Anzahl von Prüfungen und Dokumentationen von Sonderbauwerken und Hydraulikberechnungen beeinflusst. Der Haushaltsansatz dieser Sachkontengruppe setzt sich aus den nachfolgenden Einzelbeträgen zusammen:

- Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	417.000 €
- Aufwendungen für Fremddentsorgung	165.000 €
- Fremdreinigung	33.000 €
- Sonderreinigung und Schädlingsbekämpfung	10.000 €
- sonstige Fremdinstandhaltung	6.200 €
Gesamtansatz:	<u>631.200 €</u>

Die größte Einzelposition dieser Sachkontengruppe - „Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen“ - setzt sich dabei aus den nachfolgend genannten Einzelbeträgen zusammen:

- Kosten für Gebührenerhebungen	285.000 €
- Verwaltungskostenbeitrag Magistrat der Stadt Fulda	170.000 €
- Prüfung und Dokumentation Sonderbauwerke, Hydraulikberechnungen und Bestandsvermessungen	90.000 €
- Aufwendungen für Analysen und Bodenproben der Klärschlammverwertung sowie Kosten der Qualitätssicherungsüberwachung	55.000 €
- Aufwendungen für die Grundstückspflege der Regenrückhaltebecken	40.000 €
- Drosselprüfungen	30.000 €
- Kostenbeteiligung Nutzung Rechenzentrum Stadt Fulda	24.000 €
- Aufwendungen für Fremdanalysen	15.000 €
- Planungs- und Vermessungskosten	10.000 €
- sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>20.000 €</u>
Gesamtansatz:	<u>739.000 €</u>

Die Gesamtkosten werden den Teilhaushalten „Ableitung von Abwasser“ mit 417.000 € und „Behandlung von Abwasser“ mit 322.000 € zugeordnet.

6599999 – Summe Personalaufwendungen

Die Haushaltsansätze basieren auf den von der Personalabteilung der Stadt Fulda berechneten Personalausgaben und berücksichtigen des Weiteren die Ausgaben der leistungsorientierten Bezahlung (LOB), Versorgungsaufwendungen der Mitarbeiter für die Zusatzversorgungskasse (ZVK) und das ausschließlich vom Arbeitgeber zu zahlende ZVK-Sanierungsentgelt. Außerdem wurden die Personalkosten für eine zusätzliche Stelle in der Kanalkolonnie zur Optimierung der Durchführung der Sinkkastenreinigungen und weitergehend in den Bereichen der Schachtdeckelkontrolle und -sanierung sowie der Schädlingsbekämpfung berücksichtigt. Die Personalkostensteigerung basiert zudem noch auf dem Tarifabschluss des Jahres 2018, der eine Tarifierhöhung im Jahr 2020 vorsieht. Aus diesem Grund müssen die Personalkosten gegenüber dem Ansatz des Jahres 2019 erhöht werden.

6699999 – Summe Abschreibungen

Die Abschreibungsbeträge basieren auf den Anschaffungs- und Herstellungskosten des Anlagevermögens. Die Abschreibungssätze sind unter Berücksichtigung der amtlichen AfA-Tabellen ermittelt worden. Die sog. geringwertigen Wirtschaftsgüter werden im Jahr ihrer Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben. Das Kanalnetz wird mit einer Abschreibungsdauer von 66 $\frac{2}{3}$ Jahren und einem Abschreibungssatz von 1,5 %, die Sonderbauwerke und Klärwerke mit einer Abschreibungsdauer von 40 Jahren und einem Abschreibungssatz von 2,5 %, die Maschinenteknik mit 20 Jahren und einem Abschreibungssatz von 5 % sowie die Elektro-, Mess-, Steuer- und Regeltechnik mit 15 Jahren bzw. 6 $\frac{2}{3}$ Jahren abgeschrieben und den jeweiligen Teilhaushalten „Ableitung von Abwasser“ mit 3.972.300 € und „Behandlung von Abwasser“ mit 983.400 € zugeordnet.

6799999 – Summe Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Im Jahr 2020 soll geprüft werden, ob auf dem Areal des Münsterfelds in Fulda eine Anlage zur Bodenaufbereitung und -verwertung, die Aushubmaterial aus Kanalbaumaßnahmen auf-

nehmen und verwerten soll, gebaut werden kann. Für die Prüfung einer wirtschaftlichen Umsetzung der Maßnahme wird mit externen Planungsleistungen in Höhe von 50.000 € gerechnet. Außerdem haben die Ausgaben für Update-, Wartungs-, Pflegekosten von Software-Lizenzen, insbesondere für die graph. Datenverarbeitung, die vom Verband eingesetzt werden, deutlich zugenommen, so dass der Haushaltsansatz dieser Sachkontengruppe um 86.000 € auf nunmehr 351.500 € erhöht werden muss.

6899999 – Summe Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information und ähnliches

Die Kosten für die Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information und ähnliches werden an den gestiegenen Ausgabenstand 2019 angepasst, so dass der Haushaltsansatz dieser Sachkontengruppe um 8.000 € auf nunmehr 57.500 € erhöht werden muss.

9000010 – Kalkulatorische Zinsen

Bei den kalkulatorischen Zinsen handelt es sich um Eigenkapitalzinsen, die sich aus dem um die Höhe der Zuschüsse und Beiträge reduzierten Anlagevermögen berechnen. Der zugrunde liegende Zinssatz für die Berechnung der Eigenkapitalzinsen wurde im Jahr 2019 von 4,5 % auf 3,5 % reduziert. Der sich daraus ergebende Gesamtansatz wird den Teilhaushalten „Ableitung von Abwasser“ mit 3.189.400 € und „Behandlung von Abwasser“ mit 275.000 € zugeordnet. Um die Kostenneutralität der kalkulatorischen Zinsen zu gewährleisten, werden diese im Teilhaushalt „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ in ihrer Gesamthöhe von 3.464.400 € als „Einnahme“ veranschlagt.

**Abwasserverband Fulda
Haushaltsplan 2020**

Teilfinanzhaushalt					
11-10-10 Ableitung von Abwasser					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des
		2020	Verpflichtungs- ermächtigung	2019	2018
1	Investitionszuweisungen und Investitionszuschüsse	3.015.000	0	2.560.000	660.163,93
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0	0	0	1.642,00
5	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
6	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.015.000	0	2.560.000	661.805,93
7	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-8.000	0	0	-14.563,99
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.730.000	-2.000.000	-9.820.000	-3.729.559,65
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-854.500	0	-588.100	-342.569,01
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-24.500	0	-21.000	-34.948,50
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-12.617.000	-2.000.000	-10.429.100	-4.121.641,15
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-9.602.000	-2.000.000	-7.869.100	-3.459.835,22

Abwasserverband Fulda Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt 11-10-10 Ableitung von Abwasser				
Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses
	2020	VE	2019	2018
Kostenanteile der Mitgliedsgemeinden und sonstige Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.015.000	0	2.560.000	660.163,93
Einzelmaßnahmen siehe Bauprogramm „Örtliche Abwasseranlagen“, angesetzte Ausgaben entsprechen den Einnahmen				
Beschaffungen Allgemeine Verwaltung				
Beschaffung Software	-7.500	0	-10.000	-25.489,80
Beschaffung DV- und Kommunikationsmittel	0	0	0	0,00
Beschaffung Büroausstattung	-2.000	0	-2.000	0,00
Beschaffung geringw. Vermögensgegenstände (GWG)	-4.500	0	-1.000	-3.918,21
Summe	-14.000	0	-13.000	-29.408,01
Beschaffungen Technische Verwaltung				
Beschaffung Software inkl. GIS-Software	-21.500	0	-71.100	-57.183,30
E-Tankstelle mit Photovoltaik-Modulen für Elektrofahräder	-8.000	0	0	0,00
Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge	-729.500		-475.000	-190.582,25
Elektronischer Kanalspiegel	-25.000	0	0	0,00
Köderschutzboxen für Rattenbekämpfung	-40.000	0	0	-19.545,51
Beschaffung Betriebsausstattung	-10.000	0	-15.000	-13.337,27
Beschaffung DV- und Kommunikationsmittel	-19.000	0	-15.000	-13.160,51
Beschaffung Büroausstattung	0	0	0	-23.270,37
Beschaffung geringw. Vermögensgegenstände (GWG)	-20.000	0	-20.000	-31.030,29
Summe	-873.000	0	-596.100	-348.109,50
Gemeinsame Abwasseranlagen	-8.715.000	-2.000.000	-7.260.000	-3.152.458,27
Einzelmaßnahmen siehe Bauprogramm				
Örtliche Abwasseranlagen	-3.015.000		-2.560.000	-577.101,38
Einzelmaßnahmen siehe Bauprogramm				

Kostenanteile der Mitgliedsgemeinden und sonstige Investitionszuweisungen und -zuschüsse

Seit dem Jahre 2005 tragen die Mitgliedsgemeinden die Kosten für die abwassertechnische Erschließung von sog. örtlichen Abwasseranlagen in vollem Umfang. Für die im kommenden Jahr geplanten Baugebieterschließungen belaufen sich die Kostenanteile der Mitgliedsgemeinden unter Berücksichtigung der vorgesehenen Baukosten von „Örtlichen Abwasseranlagen“ auf **1.515.000 €** und werden als Investitionszuschüsse im Teilfinanzplan „Ableitung von Abwasser“ berücksichtigt.

Darüber hinaus erfolgt im Jahr 2020 der Bau des „Bypasskanals II“, der das Oberflächenwasser von Verkehrsflächen aus den Bereichen der südlichen Autobahn A 7 und der Spedition Dröder aufnehmen soll. Die im Jahr 2020 damit verbundenen Kosten in Höhe von **1,5 Mio. €** werden in vollem Umfang erstattet.

Beschaffung DV- und Kommunikationsmittel (Sachkonten 0242010 und 0851010)

Verwaltung

- WebOffice flex Enterprise 7.500 €

Kanalabteilung

- Erweiterung der GIS-Software (2. Lizenz pogeCAD) 3.000 €

- Erweiterung NOVA-Mobile für Sinkkastenverwaltung 18.500 €

- Austausch PC's und sonstiger Hardware 19.000 €

Gesamtansatz: 48.000 €

Zugänge Fuhrpark (Sachkonto 0810010)

Kanalabteilung und Kanalkolonne

- Aufbau Saug- und Spülfahrzeug (Ersatz für FD-493 - Baujahr 2003) 500.000 €

- Transporter mit Kipper und Kran 80.000 €

- Minibagger mit Zubehör 62.500 €

- Restfinanzierung Aufbau Saug- und Spülfahrzeug (Ersatz für FD-2999) 50.000 €

- Ersatzbeschaffung PKW für Kolonne 25.000 €

- Greifer u. Palettengabel als Zubehör für FD-AV 8000 7.000 €

- 2 Elektrofahrräder 5.000 €

Gesamtansatz: 729.500 €

Beschaffung Betriebsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände (Sachkonten 0561000, 0800110 – 0840010 und 0890010)

Kanalkolonne

- Köderschutzboxen zur Rattenbekämpfung 40.000 €

- Elektronischer Kanalspiegel 25.000 €

- geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) 20.000 €

- Ampelanlage für Gegenverkehrsregelung 10.000 €

Verwaltung

- Elektrotankstelle für Elektrofahrräder 8.000 €

- geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) 4.500 €

Gesamtansatz: 107.500 €

Beschaffung Büroausstattung (Sachkonto 0860010)

Verwaltung

- Beschaffung Büroausstattung 2.000 €

Gesamtansatz: 2.000 €

**Abwasserverband Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Produktbeschreibung
11-20-10 Behandlung von Abwasser**

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit:
Abteilung Klärwerke, Abteilung Labor

Verantwortliche Personen:
Jeweilige/r Abteilungsleiter/in

Beschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen einschließlich Indirekteinleiterüberwachung, Entsorgung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen.
Auftragsgrundlage	Hessisches Wassergesetz, Abwasserbeseitigungssatzung des Abwasserverbandes Fulda
Zielgruppe	Anschlussnehmer im Verbandsgebiet
Ziele	Mechanische, biologische und chemische Abwasserreinigung zur möglichst unschädlichen Einleitung des geklärten Abwassers in den Vorfluter mit Entsorgung der bei der Abwasserreinigung anfallenden Stoffe, wie u.a. Klärschlamm, Faulgas, Sand, Rechengut.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten Unterhaltung und Betrieb der Klärwerke einschließlich Sach- und Personalkosten je Kubikmeter Jahresabwassermenge	0,29 € / m ³	0,32 € / m ³	0,32 € / m ³
Kosten für Entsorgung einschließlich Klärschlamm je Einwohnerwert des Kläranlagenausbaus	5,55 € / EW	5,86 € / EW	5,89 € / EW

**Abwasserverband Fulda
Haushaltsplan 2020**

Teilergebnishaushalt 11-20-10 Behandlung von Abwasser				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
		2020	2019	2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.068.000	7.011.000	6.255.143,48
3	Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen	0	0	3.950,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	155.000	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	27.000	25.000	205.701,89
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)	7.095.000	7.191.000	6.464.795,37
11	Personalaufwendungen	-2.288.200	-2.202.600	-1.995.812,03
12	Versorgungsaufwendungen	-150.600	-147.400	-161.615,70
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.503.000	-2.553.500	-2.283.120,44
14	Abschreibungen	-983.400	-974.800	-1.056.445,10
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-7.500	-7.500	-7.500,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-335.000	-330.000	-345.440,69
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.500	-1.500	-2.719,96
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)	-6.269.200	-6.217.300	-5.852.653,92
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	825.800	973.700	612.141,45
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	825.800	973.700	612.141,45
25	Außerordentliche Erträge	8.000	0	391.742,08
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	8.000	0	391.742,08
28	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	833.800	973.700	1.003.883,53
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	833.800	973.700	1.003.883,53

Abwasserverband Fulda Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 11-20-10 Behandlung von Abwasser				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
		2020	2019	2018
5199999	Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.068.000	7.011.000	6.255.143,48
5399999	Summe sonstige betriebliche Erträge	27.000	25.000	205.701,89
5499999	Summe Erträge aus Zuweisungen, Kostenerstattungen und Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	0	155.000	3.950,00
5799999	Summe Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
5999990	Summe außerordentliche Erträge	8.000	0	391.742,08
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	7.103.000	7.191.000	6.856.537,45
6049999	Summe Rohstoffe, Verbrauchsmaterial und Betriebsstoffe	-412.000	-427.000	-298.078,60
6059999	Summe Energie (Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl usw.)	-272.500	-287.500	-351.795,56
6069999	Summe Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	-294.500	-268.500	-203.288,61
6099990	Summe Aufwendungen für Berufskleidung und sonstige Materialaufwendungen	-25.000	-25.000	-19.711,33
6099999	Summe Aufwendungen für Material, Energie, und sonstige Verwaltungstätigkeit	-1.004.000	-1.008.000	-872.874,10
6129999	Summe Fremdleistungen	-720.000	-735.000	-657.033,88
6139999	Summe Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	-8.500	-8.500	-8.235,03
6159999	Summe Frachten und Fremdlager, Vertriebsprovisionen	-1.000	-1.000	-71,40
6169999	Summe Fremdinstandhaltung	-217.500	-260.500	-230.511,19
6179999	Summe sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-402.500	-393.500	-378.915,14
6199999	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.349.500	-1.398.500	-1.274.766,64
6299999	Summe Entgelte Arbeitnehmer und gewerbliche Auszubildende	-1.863.600	-1.794.300	-1.642.506,92
6399999	Summe Bezüge Beamte	-19.800	-19.400	-15.035,98
6499999	Summe soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	-538.400	-519.300	-492.550,68
6599990	Summe sonstige Personalaufwendungen	-17.000	-17.000	-7.334,15
6599999	Summe Personalaufwendungen	-2.438.800	-2.350.000	-2.157.427,73
6699999	Summe Abschreibungen	-983.400	-974.800	-1.056.445,10
6799999	Summe Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-78.000	-75.000	-47.863,24
6899999	Summe Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information und ähnliches	-40.000	-39.000	-33.085,05
6999990	Summe Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	-31.500	-33.000	-54.531,41
6999999	Summe betriebliche Aufwendungen (Kontenklasse 6)	-5.925.200	-5.878.300	-5.496.993,27

**Abwasserverband Fulda
Haushaltsplan 2020**

Teilergebnishaushalt 11-20-10 Behandlung von Abwasser				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
		2020	2019	2018
7099990	Summe Betriebliche Steuern	-1.500	-1.500	-2.719,96
7199999	Summe Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen und besondere Finanzierungs- ausgaben	-7.500	-7.500	-7.500,00
7399999	Summe Steuern und ähnliche Aufwendungen einschließlich gesetzliches Umlagevermögen	-335.000	-330.000	-345.440,69
7999990	Summe außerordentlicher Aufwand	0	0	0,00
7999999	Summe weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	-344.000	-339.000	-355.660,65
9000010	Kalkulatorische Zinsen	-275.000	-300.300	0,00

5199999 – Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Durch die gestiegene Einwohnerzahl, die positive wirtschaftliche Entwicklung im Verbandsgebiet und die zum 01.01.2019 erfolgte Erhöhung der Gebühren können die Ansätze der Gebühreneinnahmen gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 aufgrund von Mehreinnahmen erhöht werden. Es ergeben sich daher bei den Gebühreneinnahmen für das Haushaltsjahr 2020 folgende Ansätze:

Schmutz- und Niederschlagswassergebühren

- Teilhaushalt „Ableitung von Abwasser“	10.520.100 €
- Teilhaushalt „Behandlung von Abwasser“	7.068.000 €
- Teilhaushalt „Dienstleistungen für Dritte“	565.000 €

5999999 – Summe außerordentliche Erträge

Durch den Verkauf eines Fahrzeuges wird mit einer Einnahme in Höhe von 8.000 € gerechnet.

5499999 – Summe Erträge aus Zuweisungen, Kostenerstattungen und der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen

Die seit Verbandsgründung im Jahr 1968 erhaltenen Landeszuschüsse und Kostenbeteiligungen der Mitgliedsgemeinden werden als sog. Sonderposten analog zum Abschreibungszeitraum des Investitionsgutes aufgelöst. Die Auflösung dieser Sonderposten sind für den Haushalt 2020 überarbeitet worden, so dass sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 Änderungen ergeben. Unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen werden die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten der Landeszuschüsse dem Teilhaushalt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ zugeordnet, da die Erträge aus der Auflösung dieser Sonderposten nicht zur Deckung der Aufwendungen in den Teilhaushalten „Ableitung von Abwasser“ bzw. „Behandlung von Abwasser“ verwandt werden dürfen. Die Sonderposten aus der Auflösung der Kostenanteile der Mitgliedsgemeinden werden dem Teilhaushalt „Ableitung von Abwasser“ zugeordnet. Für den Teilhaushalt „Behandlung von Abwasser“ ist kein Ansatz für die Auflösung von Sonderposten zu bilden, da die hierzu aufzulösenden Landeszuschüsse dem Teilhaushalt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ zugeordnet wurden.

6049999 – Summe Rohstoffe, Verbrauchsmaterial und Betriebsstoffe

Die Kosten für Rohstoffe, Verbrauchsmaterial und Betriebsstoffe werden an den gesunkenen Ausgabenstand 2019 angepasst, so dass der Haushaltsansatz dieser Sachkontengruppe um 15.000 € auf nunmehr 412.000 € reduziert werden kann.

6059999 – Summe Energie (Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl usw.)

Die Kosten für Energie sinken durch den Neuabschluss des Energieliefervertrages mit der RhönEnergie im kommenden Jahr, so dass der Haushaltsansatz dieser Sachkontengruppe um 15.000 € auf nunmehr 272.500 € reduziert werden kann.

6069999 – Summe Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung

Für das Jahr 2020 sind neben laufenden Maßnahmen der Austausch der veralteten Schließanlagen sowie die Erneuerung der Außenbeleuchtungen auf LED-Technik der Klärwerke geplant. Die Höhe des Ansatzes dieser Sachkontengruppe muss daher um 26.000 € auf 294.500 € erhöht werden.

6129999 – Summe Fremdleistungen

Für das Jahr 2020 ist keine Auftragsvergabe von Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten für Dritte geplant und die Kosten für das Verladen des Klärschlammes werden an den Ausgabenstand 2019 angepasst, so dass der Haushaltsansatz dieser Sachkontengruppe reduziert um 15.000 € auf 720.000 € gesenkt werden kann.

6169999 – Summe Fremdinstandhaltung

Für das Jahr 2020 wird mit einem reduzierten Umfang der Aufwendungen für Reparaturen und Instandhaltungen gerechnet. Der Haushaltsansatz dieser Sachkontengruppe kann um 15.000 € auf 720.000 € gesenkt werden und setzt sich aus den nachfolgenden Einzelbeträgen zusammen:

- Wartungskosten	78.000 €
- Fremdleistungen Reparatur und Instandhaltung der Klärwerke	75.000 €
- Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	34.000 €
- Instandhaltung von Fahrzeugen	18.000 €
- Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	11.500 €
- sonstige Fremdinstandhaltung	1.000 €
Gesamtansatz:	<u>217.500 €</u>

6179999 – Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen

Der Ansatz dieser Sachkontengruppe muss gegenüber dem Ansatz des Haushaltsjahres 2019 um 9.000 € auf 402.500 € erhöht werden, da die Kosten der Analytik im Rahmen der Klärschlammverwertung gestiegen sind. Der Gesamtansatz setzt sich aus den nachfolgenden Einzelbeträgen zusammen:

- Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	322.000 €
- Aufwendungen für Fremdentsorgungen	47.000 €
- Fremdreinigung	33.500 €
Gesamtansatz:	<u>402.500 €</u>

Die größte Einzelposition dieser Sachkontengruppe - „Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen“ - setzt sich dabei aus den nachfolgend genannten Einzelbeträgen zusammen:

- Kosten für Gebührenerhebungen	285.000 €
- Verwaltungskostenbeitrag Magistrat der Stadt Fulda	170.000 €
- Prüfung und Dokumentation Sonderbauwerke, Hydraulikberechnungen und Bestandsvermessungen	90.000 €
- Aufwendungen für Analysen und Bodenproben der Klärschlamm-	

verwertung sowie Kosten der Qualitätssicherungsüberwachung	55.000 €
- Aufwendungen für die Grundstückspflege der Regenrückhaltebecken	40.000 €
- Drosselprüfungen	30.000 €
- Kostenbeteiligung Nutzung Rechenzentrum Stadt Fulda	24.000 €
- Aufwendungen für Fremdanalysen	15.000 €
- Planungs- und Vermessungskosten	10.000 €
- sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>20.000 €</u>
Gesamtansatz:	<u>739.000 €</u>

Die Gesamtkosten werden den Teilhaushalten „Ableitung von Abwasser“ mit 417.000 € und „Behandlung von Abwasser“ mit 322.000 € zugeordnet.

6599999 – Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Haushaltsansätze basieren auf den von der Personalabteilung der Stadt Fulda berechneten Personalausgaben und berücksichtigen des Weiteren die Ausgaben der leistungsorientierten Bezahlung (LOB), Versorgungsaufwendungen der Mitarbeiter für die Zusatzversorgungskasse (ZVK) und das ausschließlich vom Arbeitgeber zu zahlende ZVK-Sanierungsentgelt. Außerdem wurden die Personalkosten für eine zusätzliche Technikerstelle in der Abteilung Klärwerke im Zusammenhang mit der Bewältigung von Zukunftsaufgaben, wie z.B. die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), die Entsorgung von Klärschlamm unter Berücksichtigung des vorgeschriebenen Phosphorrecyclings sowie dem Funktionserhalt der Bauwerke (Neubau Zulaufgruppe und Betonsanierung) berücksichtigt. Die Personalkostensteigerung basiert zudem noch auf dem Tarifabschluss des Jahres 2018, der eine Tarifierhöhung im Jahr 2020 vorsieht. Aus diesem Grund müssen die Personalkosten gegenüber dem Ansatz des Jahres 2019 erhöht werden.

6699999 – Summe Abschreibungen

Die Abschreibungsbeträge basieren auf den Anschaffungs- und Herstellungskosten des Anlagevermögens. Die Abschreibungssätze sind unter Berücksichtigung der amtlichen AfA-Tabellen ermittelt worden. Die sog. geringwertigen Wirtschaftsgüter werden im Jahr ihrer Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben. Das Kanalnetz wird mit einer Abschreibungsdauer von 66 $\frac{2}{3}$ Jahren und einem Abschreibungssatz von 1,5 %, die Sonderbauwerke und Klärwerke mit einer Abschreibungsdauer von 40 Jahren und einem Abschreibungssatz von 2,5 %, die Maschinenteknik mit 20 Jahren und einem Abschreibungssatz von 5 % sowie die Elektro-, Mess-, Steuer- und Regeltechnik mit 15 Jahren bzw. 6 $\frac{2}{3}$ Jahren abgeschrieben und den jeweiligen Teilhaushalten „Ableitung von Abwasser“ mit 3.972.300 € und „Behandlung von Abwasser“ mit 983.400 € zugeordnet.

9000010 – Kalkulatorische Zinsen

Bei den kalkulatorischen Zinsen handelt es sich um Eigenkapitalzinsen, die sich aus dem um die Höhe der Zuschüsse und Beiträge reduzierten Anlagevermögen berechnen. Der zugrunde liegende Zinssatz für die Berechnung der Eigenkapitalzinsen wurde im Jahr 2019 von 4,5 % auf 3,5 % reduziert. Der sich daraus ergebende Gesamtansatz wird den Teilhaushalten „Ableitung von Abwasser“ mit 3.189.400 € und „Behandlung von Abwasser“ mit 275.000 € zugeordnet. Um die Kostenneutralität der kalkulatorischen Zinsen zu gewährleisten, werden diese im Teilhaushalt „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ in ihrer Gesamthöhe von 3.464.400 € als „Einnahme“ veranschlagt.

**Abwasserverband Fulda
Haushaltsplan 2020**

Teilfinanzhaushalt					
11-20-10 Behandlung von Abwasser					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses
		2020	Verpflichtungs- ermächtigung	2019	2018
1	Investitionszuweisungen und Investitionszuschüsse	0	0	0	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	8.000	0	0	350,00
5	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
6	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	0	0	350,00
7	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-220.000	0	-15.000	-17.360,98
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.035.000	-220.000	-1.075.000	-801.809,91
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-221.700	0	-434.600	-64.789,69
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-14.000	0	-9.000	-7.228,28
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.490.700	-220.000	-1.533.600	-891.188,86
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-2.482.700	-220.000	-1.533.600	-890.838,86

**Abwasserverband Fulda
Haushaltsplan 2020**

Teilfinanzhaushalt 11-20-10 Behandlung von Abwasser				
Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses
	2020	VE	2019	2018
Beschaffungen Klärwerke				
Beschaffung DV-Software	-4.000	0	-1.500	0,00
Schiebetor K LW Fulda-West	0	0	-15.000	-10.891,04
Erneuerung Rechen und Waschpresse Klärwerk Marbach	0	0	-150.000	0,00
Lastenaufzug Klärwerk Gläserzell	-85.000	0	0	0,00
Erneuerung Schlammentwässerung	-100.000	0	0	0,00
Erneuerung Rührwerke Klärwerk Gläserzell und Marbach	-20.000	0	0	0,00
Erneuerung 20 kv Schalttechnik Klärwerk Marbach	-15.000	0	0	0,00
Werkstatteinrichtungen und -geräte	-5.000	0	-9.000	-6.120,94
Betriebsausstattung Kläranlage	-20.200	0	-15.000	-46.019,63
Beschaffung Mess- und Laborgeräte	-44.500	0	0	0,00
Entleerungspumpe mobil	-22.000	0	0	0,00
Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge	-80.000	0	-100.000	-3.341,05
Beschaffung DV- u. Kommunikationsmittel	-2.000	0	-14.600	-14.275,94
Beschaffung Büroausstattung	-1.500	0	-1.500	0,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-10.500	0	-5.500	-7.085,01
Summe	-409.700	0	-312.100	-87.733,61
Beschaffungen Labor				
Beschaffung DV-Software	-1.000	0	-1.000	0,00
Klimadeckengeräte	-21.000	0	0	0,00
Schwermetall-Analysegerät	0	0	-90.000	0,00
Kältemaschine für Laborlüftung	0	0	0	0,00
Optimierung Phosphoranalytik u. Gefriertrocknungsanlage	0	0	-30.000	0,00
Beschaffung Betriebsausstattung	-18.000	0	-19.500	-1.502,07
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.500	0	-3.500	-143,27
Beschaffung Büroausstattung	-1.500	0	-1.500	0,00
Beschaffung DV- u. Kommunikationsmittel	-1.000	0	-1.000	0,00
Summe	-46.000	0	-146.500	-1.645,34
Gemeinsame Abwasseranlagen	-2.035.000	-220.000	-1.075.000	-801.809,91
Einzelmaßnahmen siehe Bauprogramm				

Beschaffung DV- und Kommunikationsmittel (Sachkonten 0242010 und 0851010)

Klärwerke

- Beschaffung Software	4.000 €
- Fernwirkserver	1.000 €
- Plotter	1.000 €

Labor

- Beschaffung DV-Mittel	1.000 €
- Beschaffung Software	1.000 €

Gesamtansatz: **8.000 €**

Beschaffung Betriebsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände (Sachkonten 0561010, 0657010, 0700110, 0790010, 0800110 – 0840010 und 0890010)

Klärwerke

- Erneuerung Schlammwässerung	100.000 €
- Lastenaufzug KLW Gläserzell	85.000 €
- Beschaffung Mess- und Laborgeräte	44.500 €
- Beschaffung mobile Entleerungspumpe	22.000 €
- Beschaffung div. Betriebsausstattung	20.200 €
- Erneuerung Rührwerke Klärwerke Gläserzell und Marbach	20.000 €
- 20 kv Schalttechnik Klärwerk Marbach	15.000 €
- Beschaffung geringwertige Vermögensgegenstände (GWG)	10.500 €
- Beschaffung div. Werkstatteinrichtung	5.000 €

Labor

- Klimadeckengeräte	21.000 €
- Bodenprobenanalytikgerät	9.000 €
- Aufschlussapparatur für Schwermetallanalytik	6.500 €
- Beschaffung geringwertige Vermögensgegenstände (GWG)	3.500 €
- Ersatzbeschaffung Betriebsausstattung Labor	2.500 €

Gesamtansatz: **364.700 €**

Beschaffung Büroausstattung (Sachkonto 0860010)

Klärwerke

- Beschaffung Büroausstattung	1.500 €
-------------------------------	---------

Labor

- Beschaffung Büroausstattung	1.500 €
-------------------------------	---------

Gesamtansatz: **3.000 €**

Zugänge Fuhrpark (Sachkonto 0810010)

Klärwerke

- Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug für Mitarbeiter der Klärschlammverwertung	35.000 €
- Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug für Mitarbeiter der Abt. Klärwerke	25.000 €
- Beschaffung Auslegemulcher für Grünflächenpflege	20.000 €

Gesamtansatz: **80.000 €**

Gemeinsame Abwasseranlagen

Erläuterungen siehe Bauprogramm.

**Abwasserverband Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Produktbeschreibung
11-30-10 Dienstleistungen für Dritte**

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit:
Abteilung Kanäle, Abteilung Klärwerke, Abteilung Labor

Verantwortliche Personen:
Jeweilige/r Abteilungsleiter/in

Beschreibung Herstellung von Kanalhausanschlüssen, Untersuchungen von Grundstücksentwässerungsanlagen, fachtechnische Prüfungen, Genehmigungen, Stellungnahmen und Beratungen, Entleerung von Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben, Behandlung von Fettabscheiderinhalten und Fäkalschlammanlieferungen, Klärschlamm Entsorgung für Dritte, Mitentsorgung der Abwässer aus verbandsfremden Entsorgungsgebieten, Laboranalytik für Dritte.

Auftragsgrundlage Wassergesetz, Abwasserbeseitigungssatzung

Zielgruppe Einwohner/Gebührenzahler des Verbandsgebietes, sonstige Dritte

Ziele Satzungsgemäße und DIN-konforme Herstellung und Unterhaltung der privaten Entwässerungsanlagen, Erfüllung satzungsgemäßer Aufgaben unter zusätzlicher Ausnutzung vorhandener Ressourcen und Infrastruktur zur wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtkosten für die Ersterstellung von Anschlussleitungen	602.830 €	350.000 €	500.000 €
Anzahl Prüfungen, Genehmigungen und Stellungnahmen zu Grundstücksentwässerungsersuchen	230	170	170
Kosten der Erneuerung von Anschlussleitungen bezogen auf gebührenpflichtiges Schmutzwasser	15,2 Cent / m ³	10 Cent / m ³	10 Cent / m ³

**Abwasserverband Fulda
Haushaltsplan 2020**

Teilergebnishaushalt 11-30-10 Dienstleistungen für Dritte				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
		2020	2019	2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	565.000	560.000	609.420,28
3	Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen	1.727.500	1.287.300	1.424.381,05
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	64,07
9	Sonstige ordentliche Erträge	7.000	7.000	8.888,56
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)	2.299.500	1.854.300	2.042.753,96
11	Personalaufwendungen	-445.800	-436.400	-398.049,52
12	Versorgungsaufwendungen	-30.800	-30.200	-27.589,93
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.049.000	-1.136.500	-655.558,64
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)	-1.525.600	-1.603.100	-1.081.198,09
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	773.900	251.200	961.555,87
21	Finanzerträge	0	0	32,01
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	32,01
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	773.900	251.200	961.587,88
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	773.900	251.200	961.587,88
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	773.900	251.200	961.587,88

**Abwasserverband Fulda
Haushaltsplan 2020**

Teilergebnishaushalt 11-30-10 Dienstleistungen für Dritte				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
		2020	2019	2018
5199999	Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	565.000	560.000	609.420,28
5399999	Summe sonstige betriebliche Erträge	7.000	7.000	8.888,56
5499999	Summe Erträge aus Zuweisungen, Kostenerstattungen und Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	1.727.500	1.287.300	1.424.445,12
5799999	Summe Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	32,01
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	2.299.500	1.854.300	2.042.785,97
6199999	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.049.000	-1.136.500	-655.459,24
6299999	Summe Entgelte Arbeitnehmer und gewerbliche Auszubildende	-357.800	-350.200	-322.682,44
6399999	Summe Bezüge Beamte	-15.000	-14.700	-13.267,11
6499999	Summe soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	-103.800	-101.700	-89.572,40
6599999	Summe Personalaufwendungen	-476.600	-466.600	-425.639,45
6899999	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information und ähnliches	0	0	-99,40
6999999	Summe betriebliche Aufwendungen (Kontenklasse 6)	-1.525.600	-1.603.100	-1.081.198,09

5199999 – Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Durch die gestiegene Einwohnerzahl, die positive wirtschaftliche Entwicklung im Verbandsgebiet und die zum 01.01.2019 erfolgte Erhöhung der Gebühren können die Ansätze der Gebühreneinnahmen gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 aufgrund von Mehreinnahmen erhöht werden. Es ergeben sich daher bei den Gebühreneinnahmen für das Haushaltsjahr 2020 folgende Ansätze:

Abwasser- und Niederschlagswassergebühren

- Teilhaushalt „Ableitung von Abwasser“	10.520.100 €
- Teilhaushalt „Behandlung von Abwasser“	7.068.000 €
- Teilhaushalt „Dienstleistungen für Dritte“	565.000 €

5499999 – Summe Erträge aus Zuweisungen, Kostenerstattungen und der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen

Der Ansatz dieser Sachkontengruppe kann gegenüber dem Ansatz des Haushaltsjahres 2019 deutlich um 440.200 € auf 1.727.500 € erhöht werden und setzt sich aus den nachfolgenden Einzelbeträgen zusammen:

- Kostenerstattungen von Mitgliedsgemeinden	662.500 €
- Kostenersatzleistungen für Hausanschlüsse	500.000 €
- Kostenerstattungen vom Land (Hochwasserschutzmaßnahmen „Engelhelmsbach und Wernau“)	310.000 €
- Kostenersatzleistungen Klärwerke allgemein	240.000 €
- Kostenersatzleistungen für Kanalreinigungen	15.000 €
Gesamtansatz:	<u>1.727.500 €</u>

Die größte Einzelposition dieser Sachkontengruppe - „Kostenerstattungen von Mitgliedsgemeinden“ - setzt sich dabei aus den nachfolgend genannten Einzelbeträgen zusammen:

- Kostenerstattung der Stadt Fulda für die Abwicklung der Maßnahme „Beräumung der Fläche der ehemaligen Schießanlage im Münsterfeld“	500.000 €
- Kostenerstattungen der Mitgliedsgemeinden für Sinkkastenentleerungen	100.000 €
- Kostenerstattungen aus der Verbesserung des Hochwasserschutzes entlang der Gewässer „Engelhelmsbach und Wernau“	49.000 €
- Kostenerstattungen aus der Analyse und Bewertung der durch Starkregenereignisse bedingten Gefährdungen und Schadenpotentialen in Teilbereichen der Stadtregion	13.500 €
Gesamtansatz:	<u>662.500 €</u>

6199999 – Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen

Aufgrund der Fortsetzung der Arbeiten zur Verbesserung der hydraulischen Abflusssituation und des Hochwasserschutzes entlang der Gewässer „Engelhelmsbach und Wernau“ zwischen Pilgerzell und Bronnzell entfällt noch ein Restbetrag in Höhe von rd. 49.000 € auf die betroffenen Mitgliedsgemeinden, für die der Verband zunächst in Vorlage tritt und die Fördermittel des Landes Hessen erhält. Weiterhin wird für die Ersterstellung von Hauskanalan-schlüssen mit einem Kostenaufwand in Höhe von 500.000 € gerechnet.

Weitere Haushaltsmittel in Höhe von 500.000 € werden für die Fläche der ehemaligen Schießanlage am Münsterfeld bereit gestellt, die sich in unmittelbarer Nähe zu unserem Klärschlammzwischenlager befindet. Auf dieser Fläche, die sich derzeit im Besitz der Stadt Fulda befindet, werden Baumaterialien der Stadt Fulda gelagert. Im Zuge eines geplanten Grundstückstausches einer Teilfläche unseres Klärschlammzwischenlagers mit der Fläche der ehemaligen Schießanlage, auf der dann die Anlage zur Bodenaufbereitung und -verwertung errichtet werden soll, ist es erforderlich, auf Grundlage einer Genehmigung nach dem BImSchG die Fläche beräumen und das dort gelagerte Material entsorgen und verwerten zu lassen. Sämtliche hierfür anfallenden Kosten werden von der Stadt Fulda getragen. Der Gesamtansatz des Haushaltsjahres 2020 dieser Sachkontengruppe muss daher auf 1.049.000 € festgesetzt werden.

**Abwasserverband Fulda
Haushaltsplan 2020**

**Produktbeschreibung
16-10-10 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit:
Verwaltung

Verantwortliche Person:
Martin Strohschneider

Beschreibung	Dieses Produkt enthält Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen, die keinem Produkt zugeordnet werden können, wie z.B. Zuweisungen, Kredite, Geldanlagen, Schuldendienst, Zinsen.
Auftragsgrundlage	Hess. Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Abgabenordnung, Kommunales Abgabengesetz, Gemeindekassenverordnung
Zielgruppe	Abwasserverband Fulda als Körperschaft öffentlichen Rechts
Ziele	Reduzierung der Verschuldung des Verbandes

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2018	voraussichtliches Ergebnis 2019	Plan 2020
Schuldenstand zum jeweiligen Jahresende	22.908.414 €	24.015.418 €	27.835.000 €

**Abwasserverband Fulda
Haushaltsplan 2020**

Teilergebnishaushalt 16-10-10 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
		2020	2019	2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und Investitionsbeiträgen	423.900	450.900	448.159,41
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	421,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)	423.900	450.900	448.580,41
11	Personalaufwendungen	-20.000	-29.000	-33.006,00
12	Versorgungsaufwendungen	-43.700	-19.500	22.780,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.500	0	-2.458,37
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)	-66.200	-48.500	-12.684,37
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	357.700	402.400	435.896,04
21	Finanzerträge	0	0	1.764,48
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-720.000	-820.000	-722.835,67
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-720.000	-820.000	-721.071,19
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-362.300	-417.600	-285.175,15
25	Außerordentliche Erträge	0	0	445.978,04
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	445.978,04
28	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-362.300	-417.600	160.802,89
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	725.409,51
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-362.300	-417.600	886.212,40

**Abwasserverband Fulda
Haushaltsplan 2020**

Teilergebnishaushalt 16-10-10 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
		2020	2019	2018
5499999	Summe Erträge aus Zuweisungen, Kostenerstattungen und Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	423.900	450.900	448.580,41
5799999	Summe Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1.764,48
5999990	Summe außerordentliche Erträge	0	0	445.978,04
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	423.900	450.900	896.322,93
6599999	Summe Personalaufwendungen	-63.700	-48.500	-10.226,00
6799999	Summe Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.500	0	-2.458,37
6999999	Summe betriebliche Aufwendungen (Kontenklasse 6)	-66.200	-48.500	-12.684,37
7759999	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-720.000	-820.000	-722.835,67
7999990	Summe außerordentlicher Aufwand	0	0	0,00
7999999	Summe weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	-720.000	-820.000	-722.835,67
9000010	Kalkulatorische Zinsen	3.464.400	3.142.000	3.843.727,37

5499999 – Summe Erträge aus Zuweisungen, Kostenerstattungen und der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen

Die seit Verbandsgründung im Jahr 1968 erhaltenen Landeszuschüsse und Kostenbeteiligungen der Mitgliedsgemeinden werden als sog. Sonderposten analog zum Abschreibungszeitraum des Investitionsgutes aufgelöst. Die Auflösung dieser Sonderposten sind für den Haushalt 2020 überarbeitet worden, so dass sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 Änderungen ergeben. Unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen werden die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten der Landeszuschüsse dem Teilhaushalt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ mit 423.900 € zugeordnet, da die Erträge aus der Auflösung dieser Sonderposten nicht zur Deckung der Aufwendungen in den Teilhaushalten „Ableitung von Abwasser“ bzw. „Behandlung von Abwasser“ verwandt werden dürfen. Die Sonderposten aus der Auflösung der Kostenanteile der Mitgliedsgemeinden werden dem Teilhaushalt „Ableitung von Abwasser“ mit 788.100 € zugeordnet. Für den Teilhaushalt „Behandlung von Abwasser“ ist kein Ansatz für die Auflösung von Sonderposten zu bilden, da die hierzu aufzulösenden Landeszuschüsse dem Teilhaushalt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ zugeordnet wurden.

7759999 – Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zur Finanzierung der Investitionen des Jahres 2020 wird mit einem Darlehensbedarf von 6 Mio. € gerechnet. Die Darlehenstilgung beläuft sich auf 3,65 Mio. €, so dass sich bei vollständiger Inanspruchnahme des eingeplanten Darlehensumfanges eine Netto-Neuverschuldung in Höhe von 2,35 Mio. € ergibt. Trotz des erforderlichen Darlehensbedarfs können die Darlehenszinsen gegenüber dem Haushaltsansatz des Vorjahres um 100.000 € auf 720.000 € reduziert werden, da einige Darlehen vollständig getilgt wurden und das Zinsniveau bei Neudarlehen gegenüber den zurückliegenden Jahren erheblich gesunken ist.

9000010 – Kalkulatorische Zinsen

Bei den kalkulatorischen Zinsen handelt es sich um Eigenkapitalzinsen, die sich aus dem um die Höhe der Zuschüsse und Beiträge reduzierten Anlagevermögen berechnen. Der zugrunde liegende Zinssatz für die Berechnung der Eigenkapitalzinsen wurde im Jahr 2019 von 4,5 % auf 3,5 % reduziert. Der sich daraus ergebende Gesamtansatz wird den Teilhaushalten „Ableitung von Abwasser“ mit 3.189.400 € und „Behandlung von Abwasser“ mit 275.000 € zugeordnet. Um die Kostenneutralität der kalkulatorischen Zinsen zu gewährleisten, werden diese im Teilhaushalt „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ in ihrer Gesamthöhe von 3.464.400 € als „Einnahme“ veranschlagt.

**Abwasserverband Fulda
Haushaltsplan 2020**

Teilfinanzhaushalt					
16-10-10 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des
		2020	Verpflichtungs- ermächtigung	2019	Jahresabschlusses
					2018
1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	53.853,36
6	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	53.853,36
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	53.853,36
15	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	6.000.000	0	6.000.000	2.000.000,00
16	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-3.650.000	0	-3.520.000	-3.424.665,75
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	2.350.000	0	2.480.000	-1.424.665,75

Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen

Für die Finanzierung der geplanten Investitionen des Haushaltsjahres 2020 mit über 15,1 Mio. € sind Darlehensmittel in Höhe von **6 Mio. €** veranschlagt. Die Einnahme aus Krediten wird dem Teilhaushalt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ zugeordnet.

Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen

Die hier angesetzten Beträge sind anhand der bestehenden Darlehensverträge ermittelt worden. Die benötigten Haushaltsmittel, die dem Teilhaushalt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ zugeordnet werden, sind gegenüber dem Haushaltsansatz des Jahres 2019 um 130.000 € angehoben worden und belaufen sich auf **3.650.000 €**.

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	0	0	0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6 Kreditmarkt	22.908	23.978	27.835
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	22.908	23.978	27.835
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	10	20	16
4.2 Sonstige	0	0	0
Summe	22.918	23.998	27.851
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten	0	0	0
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirt- schaftlich gleichkommen	0	0	0
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mit- gliedschaften in Zweckverbänden	0	0	0
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Betei- ligung an wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	0
9. Langfristige Mietverträge und Verpflich- tungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0

Schulden des Abwasserverbandes Fulda am 31.12.2019

Darl.-Nr.	Darlehensgeber	Schuldenstand 31.12.2018	Schulden-Neuauf- nahme/Umschuldung	Tilgung 01.01.-31.12.2019 inkl. Zuschuss	Schuldenstand 31.12.2019	Ablauf-Festschr.
174	Sparkasse Fulda	2.606.400,00 €		579.200,00 €	2.027.200,00 €	30.06.2023
176	Sparkasse Fulda	110.000,00 €		110.000,00 €	0,00 €	30.03.2019
177	Sparkasse Fulda	2.125.000,00 €		500.000,00 €	1.625.000,00 €	30.03.2023
178	Sparkasse Fulda	3.000.000,00 €		500.000,00 €	2.500.000,00 €	30.12.2024
179	Sparkasse Fulda	1.870.000,00 €		220.000,00 €	1.650.000,00 €	30.09.2026
	Summe Sparkassen	9.711.400,00 €	0,00 €	1.909.200,00 €	7.802.200,00 €	
157	Olympic Investment Fund	491.842,32 €		35.285,80 €	456.556,52 €	30.09.2029
158	Olympic Investment Fund	884.831,21 €		58.495,59 €	826.335,62 €	29.10.2029
159	Olympic Investment Fund	1.201.110,30 €		76.151,72 €	1.124.958,58 €	23.06.2030
160	Olympic Investment Fund	932.887,31 €		55.287,10 €	877.600,21 €	30.12.2030
161	Olympic Investment Fund	1.555.102,53 €		91.569,80 €	1.463.532,73 €	30.03.2031
	Summe Banken	5.065.773,67 €	0,00 €	316.790,01 €	4.748.983,66 €	
162	Nord-LB	1.919.154,84 €		138.461,90 €	1.780.692,94 €	31.10.2029
163	Nord-LB	1.278.519,24 €		67.057,00 €	1.211.462,24 €	31.07.2032
167	Helaba FFM	1.697.411,35 €		77.450,82 €	1.619.960,53 €	30.06.2034
169	WI Bank	118.943,28 €		118.943,28 €	0,00 €	30.12.2019
173	WI Bank	740.000,00 €		400.000,00 €	340.000,00 €	30.12.2020
175	WI Bank	2.377.211,28 €		127.592,54 €	2.249.618,74 €	30.12.2033
180	DKB AG	0,00 €	3.000.000,00 €	200.000,00 €	2.800.000,00 €	30.12.2028
	Summe Girozentralen u. Landesbanken	8.131.239,99 €	3.000.000,00 €	1.129.505,54 €	10.001.734,45 €	
181	N.N.	0,00 €	1.500.000,00 €	75.000,00 €	1.425.000,00 €	30.09.2029
	Summe geplante Darlehensaufnahme 2019	0,00 €	1.500.000,00 €	75.000,00 €	1.425.000,00 €	
	Gesamtsumme:	22.908.413,66 €	4.500.000,00 €	3.430.495,55 €	23.977.918,11 €	

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.2. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3. Sonderrücklagen			
1.3.1 Rücklage vor Beschluss über die Rücklagenverwendung ordentliches Ergebnis	1.639	1.453	2.214
1.3.2 Rücklage vor Beschluss über die Rücklagenverwendung außerordentliches Ergebnis	724	0	0
1.3.3 Rücklage für bereits getätigte Investitionen	17.344	19.643	21.160
1.3.4 Rücklage für künftige Investitionen	0	64	0
1.4. Stiftungskapital	0	0	0
Summe der Rücklagen	19.707	21.160	23.374
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	971	1.032	1.074
	(20)	(20)	(20)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	149	154	156
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	33	66	86
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	610	675	675
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	15	15	15
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	459	154	162
Summe der Rückstellungen	2.236	2.095	2.167

Erläuterung zu 2.10

Rückstellung für die Zahlung der Abwasserabgabe

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- 1000 EUR -**

Verpflichtungsermächtigungen		Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben						
		Investitions- Nummer	Projektbezeichnung	Gesamtkosten	2021	2022	2023	2024
2020	701A1277	Erneuerung des RÜB "An den Höfen", Fulda-Horas	2.700 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2020	702A1006	Aufstockung Betriebsgebäude Kläranlage Gläserzell mit Modernisierung der Sanitärräume	1.200 €	220 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen			3.900 €	2.220 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2019 bis 2023 - Beträge in 1000 Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
		2019	2020	2021	2022	2023
Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.005	18.153	18.200	19.000	19.050
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.437	1.838	1.500	1.500	1.500
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
55..	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	0	0	0	0	0
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.171	1.216	1.220	1.230	1.250
53	Sonstige ordentliche Erträge	32	34	35	35	35
	Summe der ordentlichen Erträge	20.646	21.240	20.955	21.765	21.835

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
		2019	2020	2021	2022	2023
Aufwendungen						
62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-4.897	-5.062	-5.000	-5.000	-5.000
644-646	Versorgungsaufwendungen	-405	-438	0	0	0
60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.977	-7.501	-7.600	-7.700	-7.800
66	Abschreibungen	-4.741	-4.956	-5.000	-5.100	-5.200
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen	-15	-15	-15	-15	-15
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-330	-335	-340	-345	-350
72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8	-8	-10	-10	-10
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-18.373	-18.315	-17.965	-18.170	-18.375

Verwaltungsergebnis		2019	2020	2021	2022	2023
56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-820	-720	-800	-850	-900
	Finanzergebnis	-820	-720	-800	-850	-900
	Ordentliches Ergebnis	1.453	2.206	2.190	2.745	2.560
59	Außerordentliche Erträge	0	8	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	0	8	0	0	0
	Jahresergebnis	1.453	2.214	2.190	2.745	2.560

Anmerkung:

Die Ergebnis- und Finanzplanung berücksichtigt auch die geplante Gebührenerhöhung ab dem Jahr 2022

Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

- Beträge in 1000 Euro -

KVKR	Arten der Einzahlung und Auszahlung	Planungszeitraum				
		2019	2020	2021	2022	2023
	Zahlungsmittelüberschuss/-mittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.071	6.009	6.000	7.000	7.100
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.560	3.015	2.500	2.500	2.500
	davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	8	0	0	0
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
	davon: Rückzahlung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.560	3.023	2.500	2.500	2.500
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.910	-13.993	-13.500	-13.750	-14.000
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.053	-1.115	-1.000	-1.000	-1.000
	davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen für Ausleihungen	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.963	-15.108	-14.500	-14.750	-15.000
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-9.403	-12.085	-12.000	-12.250	-12.500
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-3.520	-3.650	-3.700	-3.750	-3.800
	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-3.520	-3.650	-3.700	-3.750	-3.800
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.480	2.350	2.300	2.250	2.200
	Geplante Veränderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.852	-3.725	-3.700	-3.000	-3.200
	Nachrichtlich: Nettobelastung ordentliche Tilgung von Krediten (Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten)	-3.520	-3.650	-3.700	-3.750	-3.800
	Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Nettobelastung für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.551	2.359	2.300	3.250	3.300

Vermögensbestand des Abwasserverbandes Fulda
Vorsaberechnung Stand 31.12.2018 bis 31.12.2020
(Basis Anschaffungs- und Herstellungskosten)

	Bezeichnung	Restbuchwert 31.12.2018	Zugang 2019	Abgang 2019	Restbuchwert 31.12.2019	Zugang 2020	Abgang 2020	Restbuchwert 31.12.2020
1	Immaterielle Vermögensgegenstände							
1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	100.464,54 €	10.700,05 €	29.162,19 €	82.002,40 €	34.000,00 €	32.400,00 €	83.602,40 €
	Summe 1	100.464,54 €	10.700,05 €	29.162,19 €	82.002,40 €	34.000,00 €	32.400,00 €	83.602,40 €
2	Sachanlagevermögen							
2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.179.998,37 €	0,00 €	0,00 €	1.179.998,37 €	0,00 €	0,00 €	1.179.998,37 €
2.2.	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	819.568,53 €	25.000,00 €	115.977,60 €	728.590,93 €	973.000,00 €	120.100,00 €	1.581.490,93 €
2.3	Infrastrukturvermögen							
2.3.1	Allgemeines Infrastrukturvermögen	62.657,43 €	0,00 €	2.766,14 €	59.891,29 €	0,00 €	2.800,00 €	57.091,29 €
2.3.2	Kanalnetz und Stauraumkanäle	112.337.272,54 €	4.952.000,00 €	2.905.765,70 €	114.383.506,84 €	9.940.000,00 €	3.065.100,00 €	121.258.406,84 €
2.3.3	Sonderbauwerke - baulicher Teil	7.430.360,62 €	151.900,00 €	505.211,58 €	7.077.049,04 €	1.790.000,00 €	527.600,00 €	8.339.449,04 €
2.3.4	Sonderbauwerke und Kanal - Maschinenteknik	506.983,79 €	0,00 €	64.966,08 €	442.017,71 €	0,00 €	61.400,00 €	380.617,71 €
2.3.5	Sonderbauwerke und Kanal - Elektro-, Mess- und Steuerungstechnik	277.620,26 €	2.269,15 €	57.528,62 €	222.360,79 €	0,00 €	47.300,00 €	175.060,79 €
2.3.6	Klärwerke - baulicher Teil	7.143.638,10 €	0,00 €	486.770,86 €	6.656.867,24 €	486.000,00 €	476.100,00 €	6.666.767,24 €
2.3.7	Klärwerke - Maschinenteknik	914.909,88 €	580.000,00 €	191.206,11 €	1.303.703,77 €	469.000,00 €	171.500,00 €	1.601.203,77 €
2.3.8	Klärwerke - Elektro-, Mess- und Steuerungstechnik	254.970,48 €	500.000,00 €	40.929,47 €	714.041,01 €	200.000,00 €	66.000,00 €	848.041,01 €
	Infrastrukturvermögen gesamt	128.928.413,10 €	6.186.169,15 €	4.255.144,56 €	130.859.437,69 €	12.885.000,00 €	4.417.800,00 €	139.326.637,69 €
2.4	Fahrzeuge, Anhänger und sonstige Geräte	944.572,23 €	351.631,38 €	149.482,35 €	1.146.721,26 €	809.500,00 €	196.400,00 €	1.759.821,26 €
2.5	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Inventar	557.340,06 €	145.778,68 €	161.084,28 €	542.034,46 €	406.200,00 €	189.000,00 €	759.234,46 €
	Summe 2	132.429.892,29 €	6.708.579,21 €	4.681.688,79 €	134.456.782,71 €	15.073.700,00 €	4.923.300,00 €	144.607.182,71 €
	Gesamtsumme	132.530.356,83 €	6.719.279,26 €	4.710.850,98 €	134.538.785,11 €	15.107.700,00 €	4.955.700,00 €	144.690.785,11 €

A. Beamte Besoldungsgruppen nach HBG		B. Beschäftigte															Gesamt				
		Entgeltgruppen nach TVöD																			
A 16		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2 a	2	1	
2020	1	-	-	4	2	2	2	2	11,5	5,3	-	3,5	11,2	25,7	12,3	-	-	0,5	0,64	-	82,64
Anzahl Stellen mit ku-Vermerk		-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Anzahl Stellen mit Zulagen		-	-	1	-	-	-	2	1	1	-	-	5	2	-	-	-	-	-	-	-
2019	1	-	-	4	2	2	2	2	8,6	7,3	-	2,8	11,2	25,3	12,3	-	-	0,5	0,64	-	80,64
besetzt 30.06.2019		-	-	4	2	2	2	2	9,5	5,3	-	3,5	11	22,5	12	-	-	0,5	0,64	-	76,94
Insgesamt																					
2020	1	82,64																			
2019	1	80,64																			
besetzt 30.06.2019		77,64																			

Ferner 1 BA-Student 1 Auszubildende
Hinweis: beachte Erläuterungen zu den Personalkosten

Anlage A										
Bauzeit- und Ausgabenplan - Erneuerung und Sanierung bestehender örtlicher Abwasseranlagen und Bau "Gemeinsamer Abwasseranlagen"										
Ableitung von Abwasser										
Laufende Maßnahmen 2020 und früher										
Investitions-Nr.	Maßnahmen	€	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bemerkung		
701A1074	Sanierung von Kanalhaltungen im Verbandsgebiet auf Grund aktueller EKVO Untersuchungen und der Ergebnisse des Substanzwerterhaltungskonzeptes		1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	siehe Erläuterung
701A1163	Kanalerneuerung "Mackenrodtstraße", Fulda	370.000	0	20.000	0	0	0	0	0	siehe Erläuterung
701A1175	Kanalrenovierung "Frankfurter Straße" zwischen "Mainstraße" und "Am Bäumchen", Fulda	1.160.000	1.110.000	0	0	0	0	0	0	
701A1182	Kanalrenovierung eines Mischwasserkanals zwischen "Leipziger Straße" und "Boyneburgstraße" in Fulda	150.000	0	0	0	0	0	0	0	
701A1221	Kanalerneuerung "Röthweg", "Merkurstraße", "Markusstraße" und "Sonnenstraße", Fulda-Haimbach	880.000	220.000	0	0	0	0	0	0	
701A1233	Kanalrenovierung von mehreren Haltungen in Petersberg-Steinau	300.000	280.000	0	0	0	0	0	0	
701A1242	Kanalerneuerung "Nikolaus-Seng-Straße", Fulda-Maberzell	600.000	580.000	250.000	0	0	0	0	0	siehe Erläuterung
701A1248	Kanalerneuerung "Richard-Müller-Straße" (Privatgelände), Fulda	230.000	200.000	20.000	0	0	0	0	0	siehe Erläuterung
701A1249	Kanalerneuerung "Harbacher Weg", Künzell	600.000	0	600.000	0	0	0	0	0	siehe Erläuterung
701A1250	Kanalerneuerung "Adalbertstraße", Fulda	760.000	280.000	0	0	0	0	0	0	
701A1251	Kanalerneuerung "Schmaler Weg", Künzell-Dietershausen	185.000	140.000	0	0	0	0	0	0	
701A1253	Kanalerneuerung "Frankfurter Straße" im Bereich des Wasserwerkes, Hausnummer 92-94, Fulda	450.000	100.000	0	0	0	0	0	0	
701A1254	Kanalerneuerung im Bereich der "Wasserkuppenstraße", Fulda-Edelzeller Siedlung	1.100.000	650.000	450.000	0	0	0	0	0	siehe Erläuterung Änderung Bauprogramm 2019
701A1255	Kanalrenovierung "Löherstraße", Fulda	220.000	220.000	0	0	0	0	0	0	
701A1257	Kanalrenovierung von mehreren Haltungen in Fulda-Bronnzell	190.000	170.000	0	0	0	0	0	0	
701A1259	Erneuerung RW-Kanal parallel zum "Eichsfeld", Fulda	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	
701A1263	Kanalerneuerung "Wasserkuppenstraße", Petersberg-Marbach	380.000	360.000	0	0	0	0	0	0	
701A1264	Kanalrenovierung im Bereich "Elisabethenstraße", "Am Wynberg" und auf Privatgrund, Fulda	530.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	siehe Erläuterung

Investitions-Nr.	Maßnahmen	Gesamtkosten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bemerkung
701A1265	Kanalerneuerung "Georg-Stieler-Straße", Künzell	190.000	190.000	0	0	0	0	
701A1266	Kanalerneuerung Auslasskanal "RÜ Maberzeller Straße", Fulda	160.000	40.000	0	0	0	0	
701A1267	Kanalrenovierung "Haunetalsammler", Petersberg-Marbach	550.000	540.000	0	0	0	0	
701A1270	Kanalerneuerung "Heidelsteinstraße" zwischen "Kreuzbergstraße" und Brücke über die B27, Fulda-Edelzeller Siedlung	840.000	40.000	0	0	0	0	siehe Erläuterung
701A1271	Kanalerneuerung "Bahnhofstraße" zwischen "Lindenstraße" und "Bahnhofsvorplatz", Fulda	770.000	540.000	220.000	0	0	0	siehe Erläuterung
701A1272	Rückbau der Kläranlage Kämmerzell, Fulda-Kämmerzell	50.000	25.000	50.000	0	0	0	siehe Erläuterung
701A1273	Rückbau der Kläranlage Lüdermünd, Fulda-Lüdermünd	50.000	25.000	50.000	0	0	0	siehe Erläuterung
701A1274	Kanalerneuerung im Gebiet I zwischen "Gerloser Weg" und "Mackenrodstraße", Fulda	160.000	50.000	145.000	0	0	0	siehe Erläuterung
701A1275	Kanalerneuerung im Gebiet II zwischen "Blumenmauer" und "Alter Schlachthof", Fulda	460.000	50.000	445.000	0	0	0	siehe Erläuterung
701A1276	Kanalerneuerung im Gebiet III "Am Frauenberg", Fulda	125.000	50.000	110.000	0	0	0	siehe Erläuterung
701A1277	Erneuerung des RÜB "An den Höfen", Fulda-Horas	2.700.000	100.000	680.000	2.000.000	0	0	siehe Erläuterung
	Laufende Maßnahmen 2020 und früher	14.360.000	7.180.000	4.060.000	2.000.000	0	0	

Bauzeit- und Ausgabenplan - Erneuerung und Sanierung bestehender örtlicher Abwasseranlagen und Bau "Gemeinsamer Abwasseranlagen"															
Ableitung von Abwasser		€		Ansatz 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		Bemerkung	
Investitions-Nr.	Maßnahmen	Gesamtkosten		Ansatz 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		Bemerkung	
	Laufende Maßnahmen 2020 und früher	14.360.000		7.180.000		4.060.000		2.000.000		0		0			
	Neubaumaßnahmen 2020	5.725.000		0		4.655.000		0		0		0			
	Ableitung von Abwasser Gesamt	20.085.000		7.180.000		8.715.000		2.000.000		0		0			

Bauzeit- und Ausgabenplan - Klärwerke									
Behandlung von Abwasser									
Investitions-Nr.	Maßnahmen	Gesamtkosten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bemerkung	
	Laufende Maßnahmen 2020 und früher	8.100.000	755.000	2.035.000	220.000	0	0		
	Neubaumaßnahmen 2020	0	0	0	0	0	0		
	Behandlung von Abwasser - Klärwerke Gesamt	8.100.000	755.000	2.035.000	220.000	0	0		
Bauzeit- und Ausgabenplan - Erneuerung und Sanierung bestehender örtlicher Abwasseranlagen und Bau "Gemeinsamer Abwasseranlagen"									
		€							
Investitions-Nr.	Maßnahmen	Gesamtkosten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bemerkung	
	Ableitung von Abwasser Gesamt	20.085.000	7.180.000	8.715.000	2.000.000	0	0		
	Behandlung von Abwasser - Klärwerke - Gesamt	8.100.000	755.000	2.035.000	220.000	0	0		
	GESAMT "gemeinsame Abwasseranlagen"	28.185.000	7.935.000	10.750.000	2.220.000	0	0		

Bauzeit- und Ausgabenplan - Bau "örtlicher" Abwasseranlagen										
B. GEMEINDE KÜNZELL										
Laufende Maßnahmen 2020 und früher										
Investitions-Nr.	Maßnahmen	€	Gesamtkosten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bemerkung	
701A2925	Bau des Bypasskanals II, Künzell		2.500.000	1.100.000	1.500.000	0	0	0		siehe Erläuterung
	Laufende Maßnahmen 2020 und früher		2.500.000	1.100.000	1.500.000	0	0	0		
Neubaumaßnahmen 2020										
Investitions-Nr.	Maßnahmen	€	Gesamtkosten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bemerkung	
	Neubaumaßnahmen 2020		0	0	0	0	0	0		
Investitions-Nr.	Maßnahmen		Gesamtkosten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bemerkung	
	Laufende Maßnahmen 2020 und früher		2.500.000	1.100.000	1.500.000	0	0	0		
	Neubaumaßnahmen 2020		0	0	0	0	0	0		
	GESAMT KÜNZELL		2.500.000	1.100.000	1.500.000	0	0	0		

Investitions-Nr.	Maßnahmen	€					Ansatz 2023	Bemerkung
		Gesamtkosten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022		
	GESAMT Fulda	1.780.000	950.000	1.180.000	0	0		
	GESAMT Künzell	2.500.000	1.100.000	1.500.000	0	0		
	GESAMT Petersberg	530.000	270.000	335.000	0	0		
	GESAMT Kanalbauabteilung	4.810.000	2.320.000	3.015.000	0	0		

Anlage

zum Haushaltsplan der Stadt Fulda für das
Haushaltsjahr 2020
(gemäß § 1 Abs. 4 Ziffer 9 und 10 GemHVO)

Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und Gesellschaften, an denen die Stadt zu mehr als 50 v. H. beteiligt ist

A. Sondervermögen

Eigenbetrieb „Parkstätten, Energie und Wasser Fulda“

B. Gesellschaften, an denen die Stadt Fulda zu mehr als 50 v. H. beteiligt ist

1. Klinikum Fulda gAG
2. ProCommunitas GmbH Fulda

A. Sondervermögen

Jahresabschluss zum 31.12.2018

des

**Eigenbetriebs
„Parkstätten, Energie und Wasser Fulda“**

bilanz zum 31. Dezember 2018

Hippmehring "Parkstätten, Energie und Wasser Fulda", Schlossstraße 1, 36037 Fulda

AKTIVA

A. ANLAGEVERMÖGEN

- I. Immaterielle Vermögensgegenstände
 - 1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten
- II. Sachanlagen
 - 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
 - 2. Technische Anlagen und Maschinen
 - 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
 - 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

III. Finanzanlagen

- 1. Beteiligungen

B. UMLAUFVERMÖGEN

- I. Vorräte
 - 1. Fertige Erzeugnisse und Waren
- II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
 - 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
 - 2. Forderungen gegen Geschäftspartner
 - 3. Sonstige Vermögensgegenstände

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

D. AKTIVE LATENTE STEUERN

PASSIVA

A. EIGENKAPITAL

- I. Gezeichnetes Kapital
 - 7.695.000,00
- II. Kapitalrücklage
 - 1.516.884,52
- III. Gewinnrücklagen
 - 1. Andere Gewinnrücklagen
 - 15.109.723,39
 - IV. Bilanzgewinn
 - 3.436.202,00
 - davon Gewinnvortrag Euro 2.040.324,44 (Euro 2.040.324,44)

B. RÜCKSTELLUNGEN

- 1. Sonstige Rückstellungen
 - 686.410,00
 - 44.850,00

C. VERBINDLICHKEITEN

- 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
 - 178.032,72
 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 178.032,72 (Euro 11.944,48)
- 2. Verbindlichkeiten gegenüber Geschäftspartner
 - 33.439,50
 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 33.439,50 (Euro 41.993,07)
 - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 0,00 (Euro 21.980,68)
- 3. Sonstige Verbindlichkeiten
 - 32.948,43
 - 244.420,65
 - davon aus Steuern Euro 22.897,21 (Euro 32.604,90)
 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 32.948,43 (Euro 81.327,53)

D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

E. PASSIVE LATENTE STEUERN

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	7.695.000,00	7.695.000,00
II. Kapitalrücklage	1.516.884,52	1.516.884,52
III. Gewinnrücklagen	15.109.723,39	15.109.723,39
IV. Bilanzgewinn	3.436.202,00	3.464.250,31
- davon Gewinnvortrag Euro 2.040.324,44 (Euro 2.040.324,44)	27.757.809,91	27.785.858,22
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Sonstige Rückstellungen	686.410,00	44.850,00
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	178.032,72	11.944,48
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 178.032,72 (Euro 11.944,48)		
2. Verbindlichkeiten gegenüber Geschäftspartner	33.439,50	63.973,75
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 33.439,50 (Euro 41.993,07)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 0,00 (Euro 21.980,68)		
3. Sonstige Verbindlichkeiten	32.948,43	81.327,53
- davon aus Steuern Euro 22.897,21 (Euro 32.604,90)	244.420,65	157.245,76
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 32.948,43 (Euro 81.327,53)		
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	546.189,88	562.989,88
E. PASSIVE LATENTE STEUERN	633.705,00	580.248,00
AKTIVE	29.868.535,44	29.131.191,86
PASSIVA	29.868.535,44	29.131.191,86

Anlage 2

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018

Eigenbetrieb "Parkstätten, Energie und Wasser Fulda",
Schlossstraße 1, 36037 Fulda

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	1.924.461,04	1.800.032,81
2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	<u>3.544,98</u>	<u>107,35</u>
3. Gesamtleistung	1.920.916,06	1.799.925,46
4. Sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	552.461,99	0,00
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1,68	1,90
c) Übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>9.245,27</u>	<u>0,00</u>
	561.708,94	1,90
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	427.879,07	333.933,58
6. Abschreibungen		
a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	473.004,96	449.349,70
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	201.329,19	184.296,03
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	11.894,68	8.658,77
c) Reparaturen und Instandhaltungen	182.288,15	77.437,96
d) Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.604,09	6.302,19
e) Werbe- und Reisekosten	7.590,86	1.920,78
f) Verschiedene betriebliche Kosten	739.983,83	131.364,40
g) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	3.012,50	0,00
h) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	3.245,00	0,00
i) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>3.046,79</u>	<u>1.735,14</u>
	1.157.995,09	411.715,27
8. Erträge aus Beteiligungen	1.015.855,42	1.052.347,79
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	71.829,23	53.550,04
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	487,97	974,58
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>71.890,21</u>	<u>242.568,89</u>
- davon Aufwendungen aus der Zuführung und Auflösung latenter Steuern Euro 53.457,00 (Euro 137.820,00)		
Übertrag	1.439.052,35	1.467.283,17

Anlage 2

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018

Eigenbetrieb "Parkstätten, Energie und Wasser Fulda",
Schlossstraße 1, 36037 Fulda

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	1.439.052,35	1.467.283,17
- davon Erträge aus der Zuführung und Auflösung latenter Steuern Euro 6.910,00 (Euro 33.148,00)		
12. Ergebnis nach Steuern	1.439.052,35	1.467.283,17
13. Sonstige Steuern	43.174,79	43.357,30
	<hr/>	<hr/>
14. Jahresüberschuss	1.395.877,56	1.423.925,87
15. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	2.040.324,44	2.040.324,44
	<hr/>	<hr/>
16. Bilanzgewinn	<u>3.436.202,00</u>	<u>3.464.250,31</u>

B. Gesellschaften, an denen die Stadt Fulda zu mehr als 50 v. H. unmittelbar beteiligt ist

Jahresabschluss zum 31.12.2018

der

Klinikum Fulda gAG

(Beteiligung der Stadt Fulda zum 31.12.2018: 100 %)

**Klinikum Fulda AG, Fulda
Bilanz zum 31. Dezember 2018**

Aktivseite	31.12.2018		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.961.854,00		1.862.380,00	
2. Nießbrauchsrecht	8.951.173,00		9.199.816,00	
	10.913.027,00		11.162.196,00	
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	59.498.175,53		57.591.386,82	
2. technische Anlagen	10.276.394,00		5.893.354,00	
3. Einrichtungen und Ausstattungen	19.844.056,73		20.598.087,37	
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	58.293.841,45		30.130.054,93	
	147.912.567,71		114.212.883,12	
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.533.439,62		1.433.439,62	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	398.559,00		428.327,00	
3. Beteiligungen	2.500,00		2.500,00	
4. sonstige Finanzanlagen	150.000,00		150.000,00	
	2.084.498,62		2.014.266,62	
	160.910.093,33		117.386.345,74	
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.303.832,34		5.345.684,34	
2. unfertige Leistungen	3.708.352,07		3.726.837,40	
	10.012.184,41		9.076.521,74	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	46.844.696,69		42.444.855,50	
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00		188.317,50	
3. Forderungen an Gesellschafter bzw. den Konzernaufstieger	28.271.590,84		32.258.488,17	
4. Forderungen nach dem Konzernausfinanzierungsrecht	345.025,87		977.735,95	
5. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.228.982,89		720.184,96	
	76.690.307,29		76.589.582,08	
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	10.739.216,26		35.913.616,23	
	97.441.707,96		111.373.720,05	
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
andere Abgrenzungsposten	407.861,82		316.882,87	
	258.759.663,11		249.279.948,66	
Passivseite				
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital				
1. Kapitalrücklage	5.000.000,00		5.000.000,00	
II. Kapitalrücklage	13.986.035,51		13.986.035,51	
III. Gewinnrücklagen				
1. gesetzliche Rücklage	500.000,00		500.000,00	
2. andere Gewinnrücklagen	6.355.105,67		3.897.910,62	
	27.115.251,85		25.841.135,18	
IV. Bilanzgewinn				
1. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	78.862.068,97		51.071.942,09	
2. Sonderposten aus Zuwendungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	4.554.125,00		4.676.807,00	
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	298.101,00		338.546,00	
	83.714.294,97		56.087.395,09	
C. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.832.408,00		2.736.296,00	
2. Steuerrückstellungen	427.720,00		87.557,70	
3. sonstige Rückstellungen	29.326.920,60		25.396.191,07	
	32.587.048,60		28.220.044,77	
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	76.242.127,67		70.800.775,84	
2. erhaltene Anzahlungen	230.129,37		128.411,70	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.987.252,05		6.943.902,13	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bzw. dem Konzernaufstieger	8.777.499,94		8.741.100,06	
5. Verbindlichkeiten nach dem Konzernausfinanzierungsrecht	11.452.779,89		45.522.811,90	
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	833.266,81		670.810,48	
7. sonstige Verbindlichkeiten	4.891.395,58		5.336.803,60	
	112.413.951,31		136.184.615,72	
E. Rechnungsabgrenzungsposten				
	2.919.116,38		2.946.753,90	
	258.759.663,11		249.279.948,66	

Klinikum Fulda gAG
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01.2018 - 31.12.2018

	EUR	2018 EUR	Vorjahr EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	193.684.457,08		183.814.995,01
2. Erlöse aus Wahlleistungen	6.924.244,59		6.350.912,75
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	8.104.519,58		9.697.240,56
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	4.116.930,44		3.757.681,51
4a. Umsatzerlöse eines Krankenhauses nach § 277 HGB	<u>25.009.221,16</u>	237.839.372,85	22.541.966,39
5. Verminderung/Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen		18.285,33	473.299,11
6. andere aktivierte Eigenleistungen		399.605,94	315.367,04
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11		80.184,21	103.799,77
8. Sonstige betriebliche Erträge		1.817.483,36	3.427.430,16
9. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	116.492.947,23		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>27.205.536,71</u>	143.698.483,94	137.095.113,15
<i>davon für Altersversorgung: EUR 8.193.153,14 (Vj. EUR 7.524.148,40)</i>			
10. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	47.501.457,43		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>16.674.709,56</u>	64.176.166,99	60.147.762,71
Zwischenergebnis		<u>32.243.710,10</u>	<u>33.239.816,44</u>
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen		3.250.804,68	3.300.181,98
<i>davon Fördermittel nach dem KHG: EUR 3.202.249,40 (Vj. EUR 3.221.065,40)</i>			
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		3.252.168,68	2.834.782,03
13. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		3.003.367,56	2.813.827,51
14. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen		266.536,29	659.155,48
15. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		8.481.041,10	8.014.263,90
16. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>23.899.654,57</u>	<u>23.502.291,59</u>
Zwischenergebnis		<u>3.096.083,94</u>	<u>4.385.241,97</u>
17. Erträge aus Beteiligungen		62.393,50	46.782,03
18. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		177.919,12	165.445,27
<i>davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 6.130,00 (Vj. EUR 6.568,00)</i>			
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.845.653,87	1.749.259,05
<i>davon aus Aufzinsung: EUR 105.756,01 (Vj. EUR 111.893,00)</i>			
20. Steuern		<u>206.630,02</u>	<u>391.017,17</u>
<i>davon vom Einkommen und vom Ertrag: EUR 203.399,26 (Vj. EUR 213.809,83)</i>			
21. Jahresüberschuss		<u>1.284.112,67</u>	<u>2.457.193,05</u>
22. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		2.457.193,05	899.712,34
23. Einstellung in andere Gewinnrücklagen		2.457.193,05	899.712,34
24. Bilanzgewinn		<u>1.284.112,67</u>	<u>2.457.193,05</u>

Jahresabschluss zum 31.12.2018

der

ProCommunitas GmbH Fulda

(Beteiligung der Stadt Fulda zum 31.12.2018: 100 %)

Bilanz zum 31. Dezember 2018
proCommunitas GmbH Fulda, Schlossstraße 1, 36037 Fulda

AKTIVA	EUR	EUR	Vorjahr EUR	PASSIVA		
				EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen						
Sachanlagen						
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.267,94	7.280,93	25.000,00	25.000,00	25.000,00
				248.092,62	232.894,14	232.894,14
				<u>18.408,76</u>	291.501,38	15.198,48
B. Umlaufvermögen						
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00		4.588,01	251,00	0,00	0,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	3.047,89		4.112,00	<u>3.500,00</u>	3.751,00	3.500,00
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten						
	<u>381.136,06</u>	384.183,95	306.744,42		95.199,51	46.132,74
		<u>390.451,89</u>	<u>322.725,36</u>		<u>390.451,89</u>	<u>322.725,36</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

proCommunitas GmbH Fulda
 Schlossstraße 1, 36037 Fulda

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		1.130.719,62	1.974.642,36
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-845.796,45		-1.447.811,18
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-149.063,14</u>	-994.859,59	-306.648,07
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.432,99	-1.647,01
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-108.467,28	-197.100,20
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-7.551,00	-6.237,42
6. Jahresüberschuss		<u><u>18.408,76</u></u>	<u><u>15.198,48</u></u>