

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

2018



Stadt Fulda

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018

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 Fürstbäbte 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 Fürstbäbte. 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 Fürstbäbte als Großherzogtum Fulda den kurhessischen Landen eingegliedert und wird 1821 Hauptstadt einer der vier kurhessischen Provinzen
- 1835 Die Stadt erhält eine gewählte Bürgervertretung 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

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
31.12.2016	67.763

Bevölkerungsdichte

31.12.1987	522/qkm
31.12.2016	650/qkm

Flächengröße des Stadtgebietes 10.405 ha

Stadtteile 24

Straßennetz

❖ insgesamt	340,50 km
❖ Stadtstraßen	289,10 km

Waldflächen

❖ insgesamt	2.541 ha
❖ Stadtwald	145 ha

Grün- und Parkanlagen

❖ bewirtschaftete Flächen	397 ha
❖ Erholungsflächen	373 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	45/16
• Plätze Ü3 insgesamt/davon städtisch	2.265/982
• Plätze U3 insgesamt/davon städtisch	477/150
• Hortplätze insgesamt/davon städtisch	45/20
• Turn- u. Sporthallen; Tennis- u. Reithallen	29
• Sportanlagen u. Stadion	39
• Bürgerhäuser incl. Orangerie	22

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.

❖	Gewerbebetriebe insgesamt	5.154
❖	Gewerbesteuerzahler	1.471

Versicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer am 31.12.2016

❖	Insgesamt	24.953
❖	Männer / Frauen	13.827/11.126
❖	Deutsche / Ausländer	21.638/3.315

❖	Arbeitslosenquote Landkreis Fulda Durchschnitt 2015	3,7 %
---	-----------------------------------------------------	-------

Tourismus / Fremdenverkehr

❖	Übernachtungen 2016	592.138
❖	Beherbergungsbetriebe	47
❖	Betten	3.719

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	330 v. H.
•	Gewerbsteuer	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

•	31.12.2016	961 €
•	31.12.2017	867 €

Inhaltsübersicht

Vorbericht	9
Haushaltssatzung	45
Gesamtplan	
1. Ergebnishaushalt	49
2. Finanzhaushalt	50
3. Haushaltsquerschnitt – Ergebnishaushalt	53
4. Haushaltsquerschnitt – interne Leistungsverrechnung	59
4. 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	159
03 Schulträgeraufgaben	207
04 Kultur und Wissenschaft	241
05 Soziale Leistungen	271
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	293
08 Sportförderung	341
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	355
10 Bauen und Wohnen	381
11 Ver- und Entsorgung	393
12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	403
13 Natur- und Landschaftspflege	431
14 Umweltschutz	453
15 Wirtschaft und Tourismus	463
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	481
Stellenplan	493
<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	671
Wirtschaftsplan Klinikum Gersfeld gGmbH	677
Wirtschaftsplan des EGB Parkstätten, Energie und Wasser Fulda	683
Wirtschaftsplan der proCommunitas GmbH Fulda	689
Haushaltsplan Zweckverband Abwasserverband Fulda	
Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und Eigengesellschaften	

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Stadt Fulda für das Haushaltsjahr 2018

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 2016 und 2017

3. Haushaltswirtschaft 2018

- 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

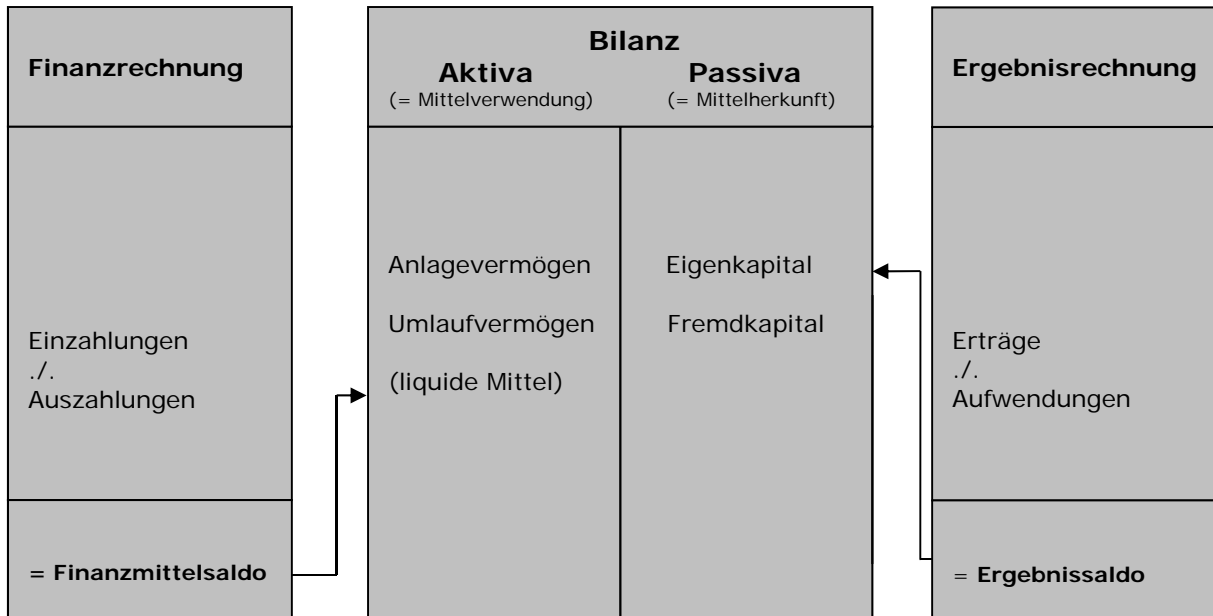
10. Wirtschaftliche Ergebnisse der Beteiligungsunternehmen (an denen die Stadt unmittelbar und mit mehr als 40% beteiligt ist)

1. Vorbemerkungen

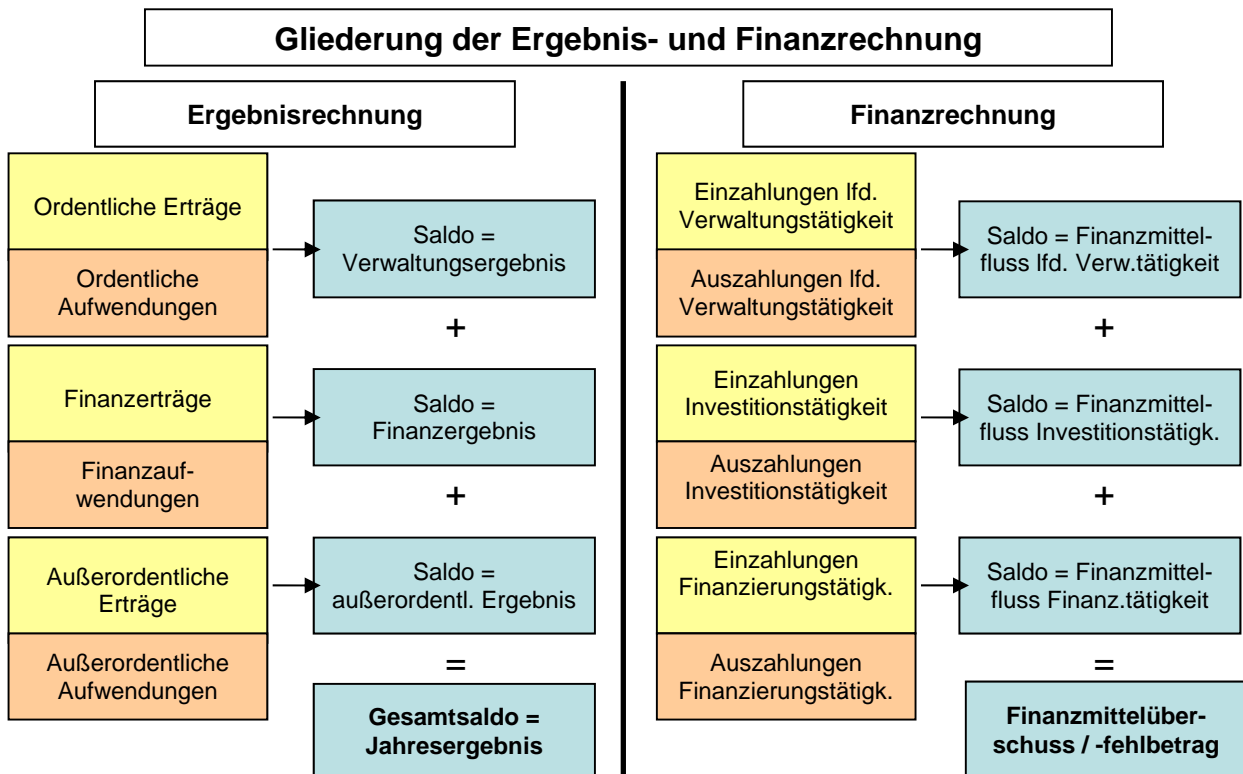
1.1 Systematik eines doppischen Haushaltsplanes

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 nach. 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 107 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 Querschnittsämtler im Produktbereich 01 wurde ein Gemeinkostenzuschlag in Höhe von 7,7 % ermittelt. Dieser kann im Bedarfsfalle 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. Es ist allgemein damit zu rechnen, dass die Bevölkerungszahl bei gleichzeitig steigendem Durchschnittsalter weiter sinkt. 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 2030 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 67.763 Einwohnern (Stand: 31.12.2016, Quelle Einwohnermelderegister Stadt Fulda) vor: Bis 2020 wird die Bevölkerung voraussichtlich um 1,9 % wachsen, bis 2030 um weitere 2,1 %. Bei der Altersstruktur wird angenommen, dass der Anteil der 60-jährigen aufwärts bis 2030 um etwa 5,0 % 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 2016 und 2017

	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	170.096.750	194.587.159	177.811.850
Aufwendungen	<u>169.267.600</u>	<u>169.882.123</u>	<u>176.919.550</u>
Überschuss / Fehlbedarf (-)	829.150	24.705.036	892.300
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	1.500	1.939.428	4.000
Aufwendungen	<u>10.000</u>	<u>924.308</u>	<u>1.500</u>
Überschuss / Fehlbedarf (-)	-8.500	1.015.120	2.500
Jahresergebnis			
Erträge	170.098.250	196.526.587	177.815.850
Aufwendungen	<u>169.277.600</u>	<u>170.806.431</u>	<u>176.921.050</u>
Überschuss / Fehlbedarf (-)	820.650	25.720.156	894.800
Finanzhaushalt			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.731.050	35.153.052	6.211.750
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.046.600	9.372.669	17.019.250
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>41.101.050</u>	<u>36.681.347</u>	<u>61.785.200</u>
Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-30.054.450	-27.308.678	-44.765.950
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.538.000	538.000	1.932.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>18.012.100</u>	<u>18.754.976</u>	<u>7.049.800</u>
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	-12.474.100	-18.216.976	-5.117.800
Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	7.871.962	0
Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	<u>0</u>	<u>6.149.796</u>	<u>0</u>
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	0	1.722.166	0
Überschuss / Fehlbedarf (-)	-35.797.500	-8.650.437	-43.672.000

3. Haushaltswirtschaft 2018

3.1 Überblick

Erträge Ergebnishaushalt

197.063.800 €

davon

Ordentliche Erträge

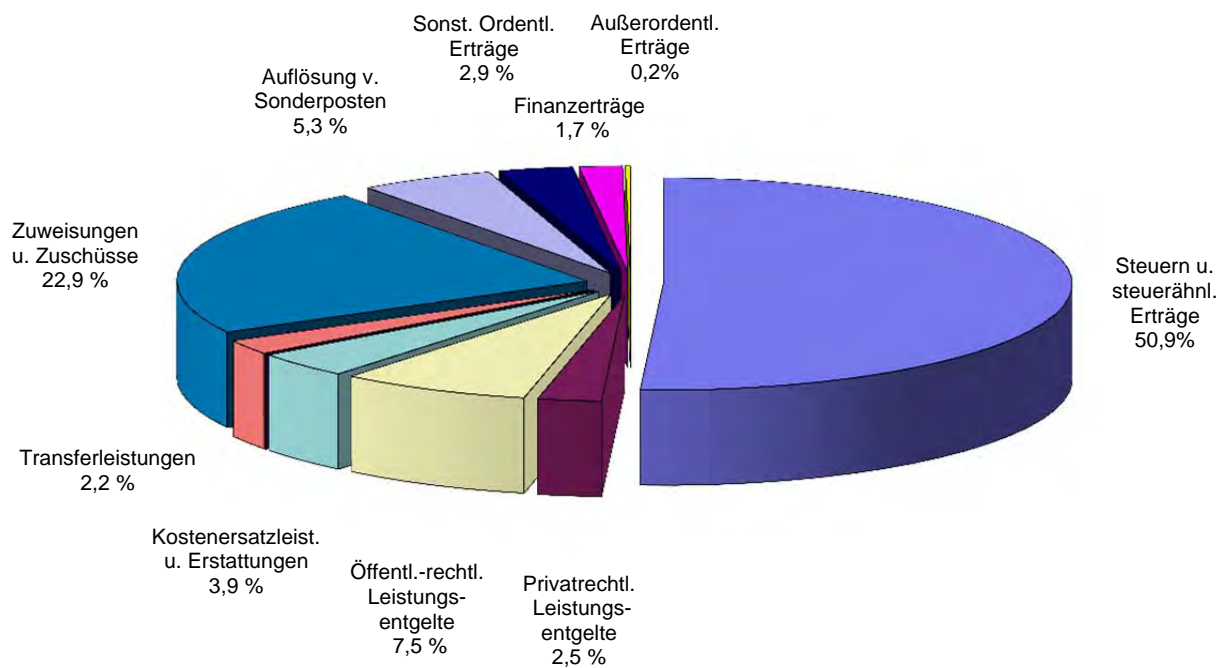
193.506.800 €

Finanzerträge

3.255.100 €

Außerordentliche Erträge

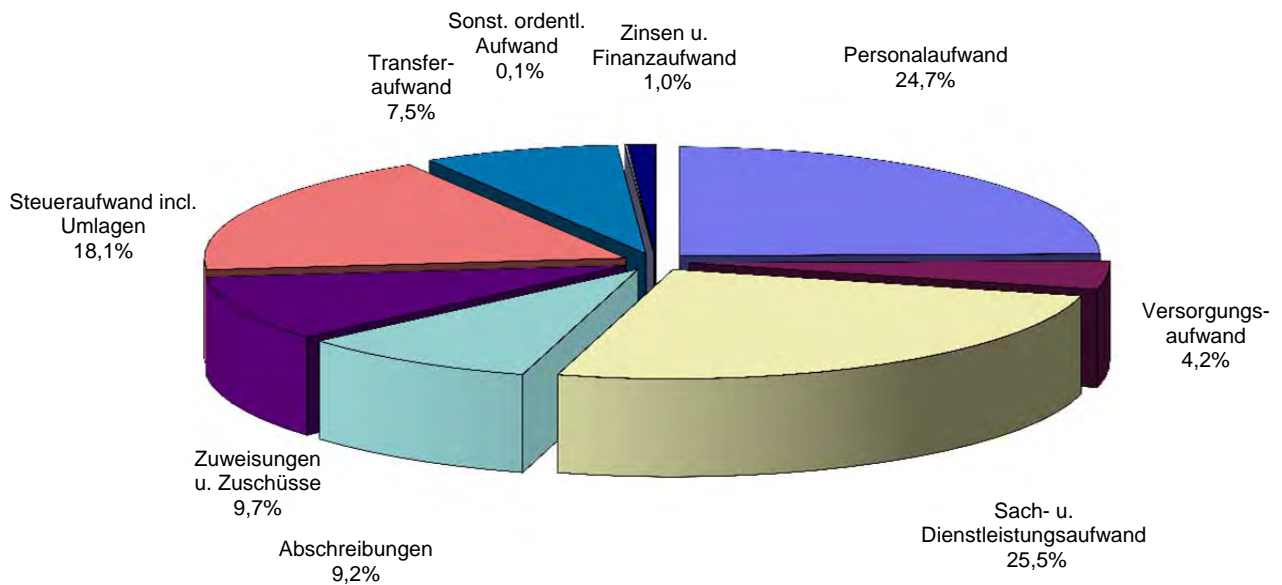
301.900 €



Aufwendungen Ergebnishaushalt

194.761.650 €

davon	
Ordentliche Aufwendungen	192.885.700 €
Zinsen und Finanzaufwendungen	1.874.950 €
Außerordentliche Aufwendungen	1.000 €



3.2 Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten 2016 bis 2018

A) Erträge

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	+ Mehr/ ./. Weniger
	2016	2017	2018	2018-2017
	€	€	€	€
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	24.870.131	25.202.000	29.096.000	3.894.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.257.029	7.889.000	10.044.000	2.155.000
Grundsteuer A + B	9.895.617	9.575.000	9.775.000	200.000
Gewerbesteuer	60.751.995	50.500.000	50.500.000	0
Sonstige Steuern	1.155.054	780.000	830.000	50.000
Summe Steuern	102.929.827	93.946.000	100.245.000	6.299.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.024.569	4.604.400	4.942.450	338.050
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.839.337	14.157.900	14.698.450	540.550
Kostenersatzleistungen und Erstattungen	7.147.995	7.181.600	7.726.500	544.900
Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	54.592	34.000	40.000	6.000
Erträge aus Transferleistungen	4.612.466	3.378.350	4.496.250	1.117.900
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	39.452.921	35.571.950	45.118.700	9.546.750
Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.a.	10.524.054	10.101.750	10.511.700	409.950
Sonstige ordentliche Erträge	5.119.262	5.658.400	5.727.750	69.350
Finanzerträge	4.882.136	3.177.500	3.255.100	77.600
Außerordentliche Erträge	1.939.428	4.000	301.900	297.900
Summe	93.596.760	83.869.850	96.818.800	12.948.950
Gesamtsumme	196.526.587	177.815.850	197.063.800	19.247.950

Erläuterungen zu den Erträgen:

Der Anstieg der Gesamterträge um rd. 19,2 Mio. € (+ 10,8%) von 177.815.850 € in 2017 auf 197.063.800 € in 2018 ist hauptsächlich auf eine Verbesserung von rd. 3,9 Mio. € bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, rd. 2,2 Mio. € bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, rd. 1,1 Mio. € bei den Erträgen aus Transferleistungen und rd. 9,5 Mio. € bei den Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen zurückzuführen. Weiterhin sind Mehrerträge von rd. 0,4 Mio. € bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie jeweils rd. 0,5 Mio. € bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten und bei den Kostenersatzleistungen und Erstattungen zu verzeichnen.

Steuern und steuerähnliche Erträge

Die veranschlagten Steuern 2018 in Höhe von 100.245.000 € liegen rd. 6,3 Mio. € (+ 6,7%) über dem Ansatz 2017 von 93.946.000 € und rd. 2,7 Mio. € (./. 2,6%) unter dem Ergebnis 2016 von 102.929.827 €.

Die Verbesserung 2018 gegenüber dem Vorjahr beruht auf erwarteten Mehrerträgen von rd. 3,9 Mio. € beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, rd. 2,2 Mio. € beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, 200.000 € bei der Grundsteuer A und B und 50.000 € bei der Spielapparatesteuer. Die Kalkulation der Gewerbesteuer basiert auf der Entwicklung der Einnahmen in 2016 und der aktuellen Steuerschätzung.

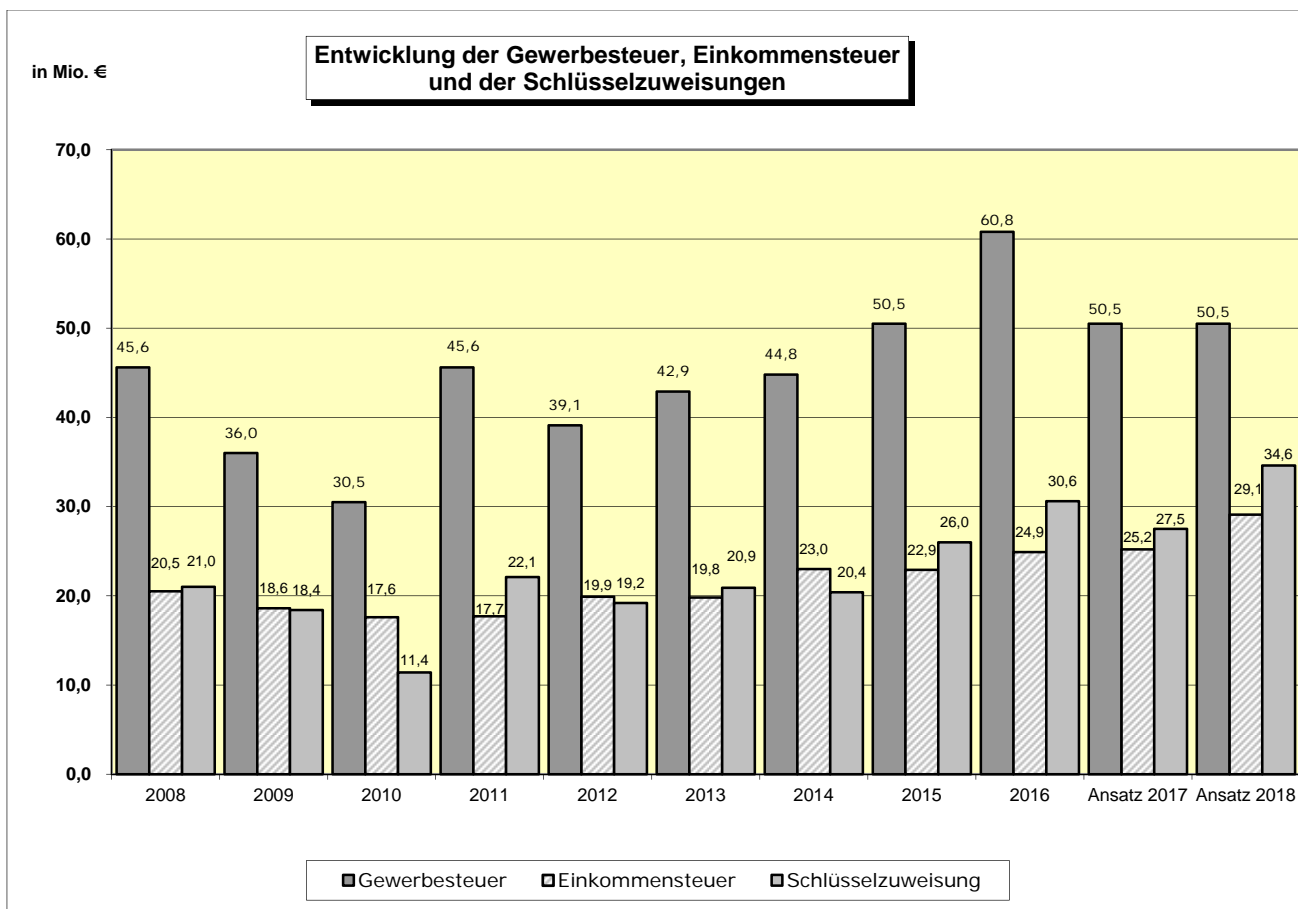
Die Steuern decken in 2018 rd. 51,5% der Aufwendungen des Ergebnishaushalts ab, im Vergleich zu rd. 53,1% im Vorjahr und rd. 60,3% in 2016.

Auf die einzelnen Steuerarten wird nachstehend näher eingegangen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Bei den Erträgen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer kann nach den Orientierungsdaten des HMdI bzw. der aktuellen Schätzung des Arbeitskreises Steuerschätzungen mit einer Verbesserung gegenüber dem Planjahr 2017 gerechnet werden.

Der Ansatz 2018 in Höhe von 29.096.000 € liegt um rd. 3,9 Mio. € (= 15,5%) über dem kalkulierten Vorjahresansatz von 25.202.000 € und rd. 4,2 Mio. € (= 17,0%) über dem Ergebnis 2016 von 24.870.131 €.



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 der aktuellen Schätzung des Arbeitskreises Steuerschätzungen errechnen sich für 2018 Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 10.044.000 € gegenüber veranschlagten 7.889.000 € in 2017 und einem Ergebnis von 6.257.029 € in 2016. Gegenüber 2017 beträgt die Verbesserung damit rd. 2,2 Mio. €, gegenüber 2016 rd. 3,8 Mio. €.

Grundsteuer A + B

Das für 2018 kalkulierte Grundsteueraufkommen A und B in Höhe von insgesamt 9.775.000 € liegt 200.000 € über dem Ansatz 2017 von 9.575.000 € und rd. 120.000 € unter dem Ergebnis 2016 von 9.895.617 €.

Gewerbesteuer

Auf der Grundlage der Entwicklung des Steueraufkommens und unter Berücksichtigung der Prognosewerte aus der aktuellen Steuerschätzung werden für das Haushaltsjahr 2018 ebenso wie im Vorjahr Gewerbesteuereinnahmen von 50.500.000 € etatisiert, gegenüber einem Ergebnis von 60.751.995 € in 2016.

Die geplanten Erträge aus Gewerbesteuern entsprechen der Größenordnung aus dem Vorjahr. Im Vergleich zu dem Ergebnis 2016 ist ein Rückgang von rd. 10,3 Mio. € (= 16,9%) zu verzeichnen.

Bei der Betrachtung des Gewerbesteueraufkommens ist die wieder abzuführende Gewerbesteuerumlage zu berücksichtigen. Maßgeblich für die Höhe der Gewerbesteuerumlage sind das Gewerbesteueraufkommen und der jeweils festgelegte Vervielfältiger. Dieser liegt lt. aktueller Steuerschätzung für das Jahr 2018 bei 68,0%. Die Gewerbesteuerumlage berechnet sich wie folgt:

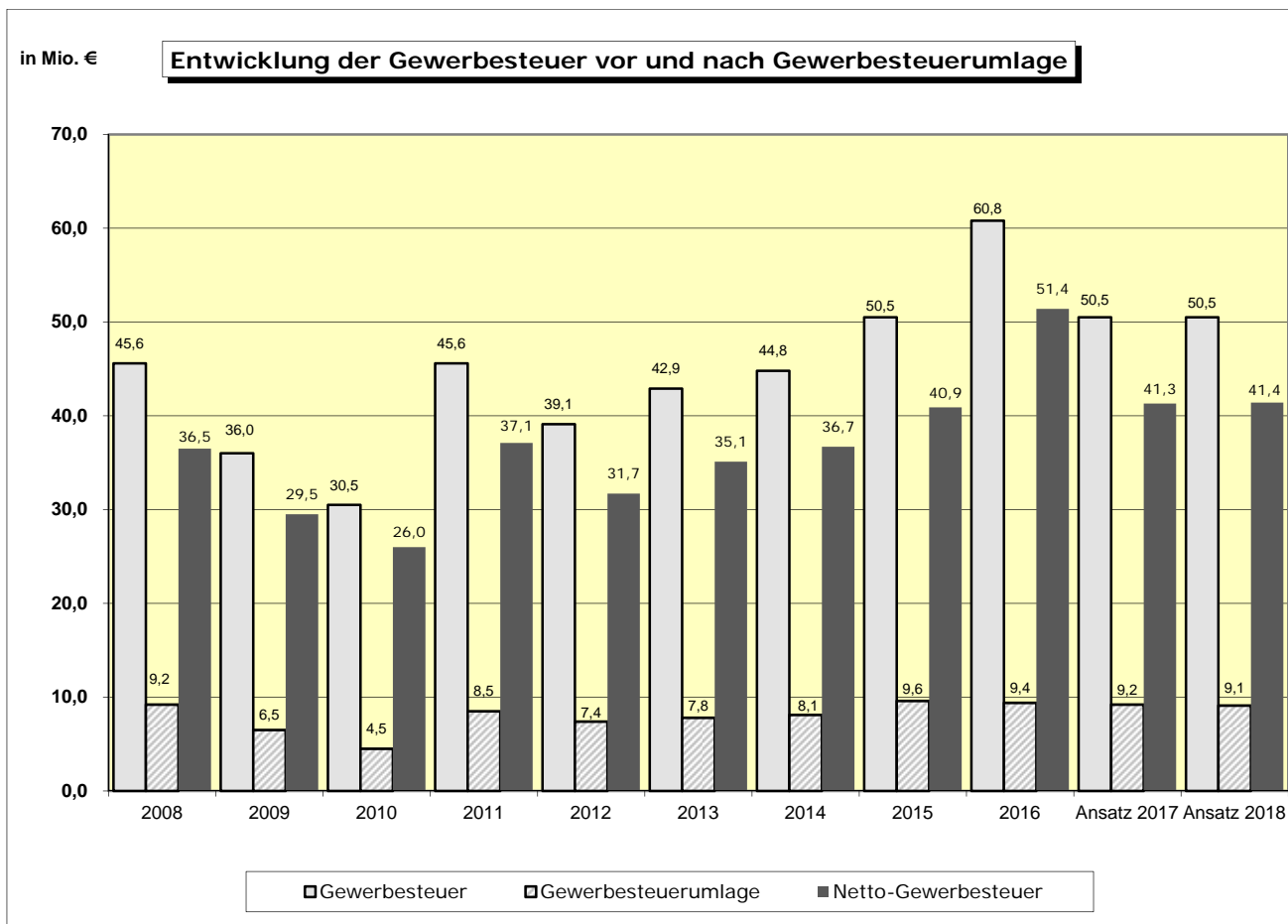
= (Gewerbesteueraufkommen x Vervielfältiger) : Hebesatz

Vervielfältiger:

2015	69,0 %
2016	69,0 %
2017	69,0 %
2018	68,0 %

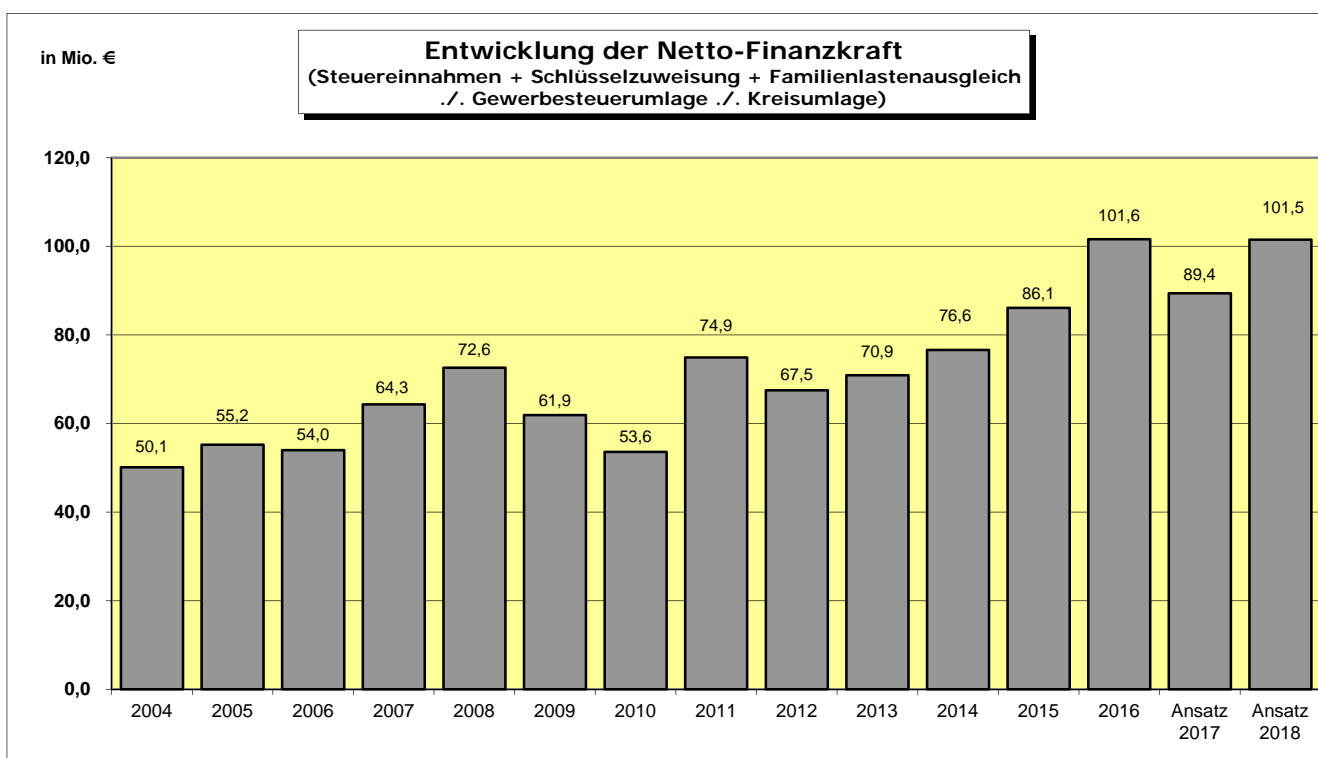
Auf dieser Grundlage wird für das Jahr 2018 eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 9.100.000 € veranschlagt, welche um 100.000 € unter dem Planansatz 2017 von 9.200.000 € und um rd. 300.000 € unter dem Ergebnis 2016 liegt. 2018 sind rd. 18,0% des städtischen Gewerbesteueraufkommens wieder an Bund und Land abzuführen, in 2017 waren es rd. 18,2% und in 2016 rd. 15,5%.

Das erwartete Netto-Aufkommen (Gewerbesteuereinnahmen ./. Gewerbesteuerumlage) beträgt für das Jahr 2018 rd. 41,4 Mio. € gegenüber veranschlagten 41,3 Mio. € in 2017 und einem Ergebnis von rd. 51,4 Mio. € in 2016.



Sonstige Steuern

Die sonstigen Steuern beinhalten die Erträge aus Spielapparatesteuer (700.000 €) und Hundesteuer (130.000 €). Bei der Spielapparatesteuer werden für 2018 gegenüber dem Vorjahr Mehreinnahmen von 50.000 € erwartet.



Privatrechtliche Leistungsentgelte

An Erträgen aus Eintrittsgeldern, Teilnehmerbeiträgen, Erbbauzinsen, Mieten und Pachten, Stadtführungen u. a. werden in 2018 4.942.450 € 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 2018 überschreitet den Vorjahresbetrag von 4.604.400 € um rd. 300.000 € (+ 7,3%) und liegt um rd. 80.000 € unter dem Ergebnis 2016 von 5.024.569 €.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen die Erträge aus Verwaltungs- und sonstigen Gebühren sowie Buß- und Verwarngelder. Die in 2018 veranschlagten Einnahmen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 14.698.450 € liegen um rd. 0,5 Mio. € (+ 3,8%) über dem Ansatz 2017 von 14.157.900 € und rd. 0,1 Mio. € (./. 1,0%) unter dem Ergebnis 2016.

Erwartet werden:

- Erträge aus Abfallgebühren von 4,5 Mio. €
- Verwaltungs- und Benutzungsgebühren von 4,2 Mio. €
- Parkgebühren von 2,3 Mio. €
- Friedhofsgebühren von 0,9 Mio. €
- Buß- und Verwarngelder von 1,6 Mio. €
- Kindertagesstättengebühren von 1,1 Mio. €

Kostenersatzleistungen und Erstattungen

An Erträgen aus Kostenersatzleistungen und Erstattungen sind in 2018 insgesamt 7.726.500 € veranschlagt; sie haben sich damit gegenüber dem Ansatz 2017 in Höhe von 7.181.600 € um rd. 0,5 Mio. € (+ 7,6%) und gegenüber dem Ergebnis 2016 von 7.147.995 € um rd. 0,6 Mio. € (+ 8,1%) erhöht.

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 des Landkreises Fulda für Schullastenanteile, Gastschulbeiträge, Leitstellendienste der Feuerwache u. ä. in Höhe von insgesamt rd. 4,0 Mio. € sowie Kostenbeteiligungen von privaten Entsorgungsunternehmen von rd. 0,6 Mio. € und eine anteilige Personalkostenerstattung des Ei-genbetriebes Parkstätten von 0,4 Mio. € für städtische Mitarbeiter, die für den Eigenbetrieb tätig werden.

Der Anstieg in 2018 resultiert mit 0,5 Mio. € im Wesentlichen aus Kostenerstattungen von priva-ten Trägern nach dem Kinderförderungsgesetz (KiföG). Die Erstattung der KiföG-Fördergelder reduzieren die Betriebskostenzuschüsse im Aufwand.

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 2018 Einnahmen in Höhe von 4.496.250 €, sie liegen damit um rd. 1,1 Mio. € (= 33,1%) über der Veranschlagung 2017 von 3.378.350 €. Dies resultiert aus dem Anstieg des Bundes- und Landesanteils an Unterhaltsvorschussleistungen nach dem UhVorschG. Im Gegenzug sind ebenso die Transferaufwendungen aus Unterhaltsvorschussleistungen an Berechtigte gestiegen. Gegenüber dem Ergebnis 2016 von 4.612.466 € werden Mindereinnahmen von rd. 100.000 € erwartet.

Hauptbestandteil der Erträge aus Transferleistungen sind die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz. Die Zahlung beruht auf der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes in 1996 und damit verbundenen finanziellen Nachteilen der Kommunen. Nach der aktuellen Schätzung des Arbeitskreises Steuerschätzungen ist für das Planjahr 2018 gegenüber der aktuellen Entwicklung 2017 ein Anstieg von 5,4 % zu erwarten. Die veranschlagten Ausgleichsleistungen 2018 in Höhe von 1.742.100 € liegen damit um rd. 90.000 € über der Planzahl 2017 von 1.652.700 € und um rd. 60.000 € (= 3,8%) über dem Ergebnis 2016 von 1.678.588 €.

Die sonstigen Erträge aus Transferleistungen umfassen Kostenbeiträge und Erstattungen von Jugendhilfe- und Sozialleistungen durch Bund, Land, Jugend- und Sozialhilfeträger sowie Erstattungen von Unterhaltsverpflichteten. Für 2018 werden 2.754.150 € veranschlagt, 2017 waren es 1.725.650 € und das Ergebnis 2016 beträgt 2.933.878 €.

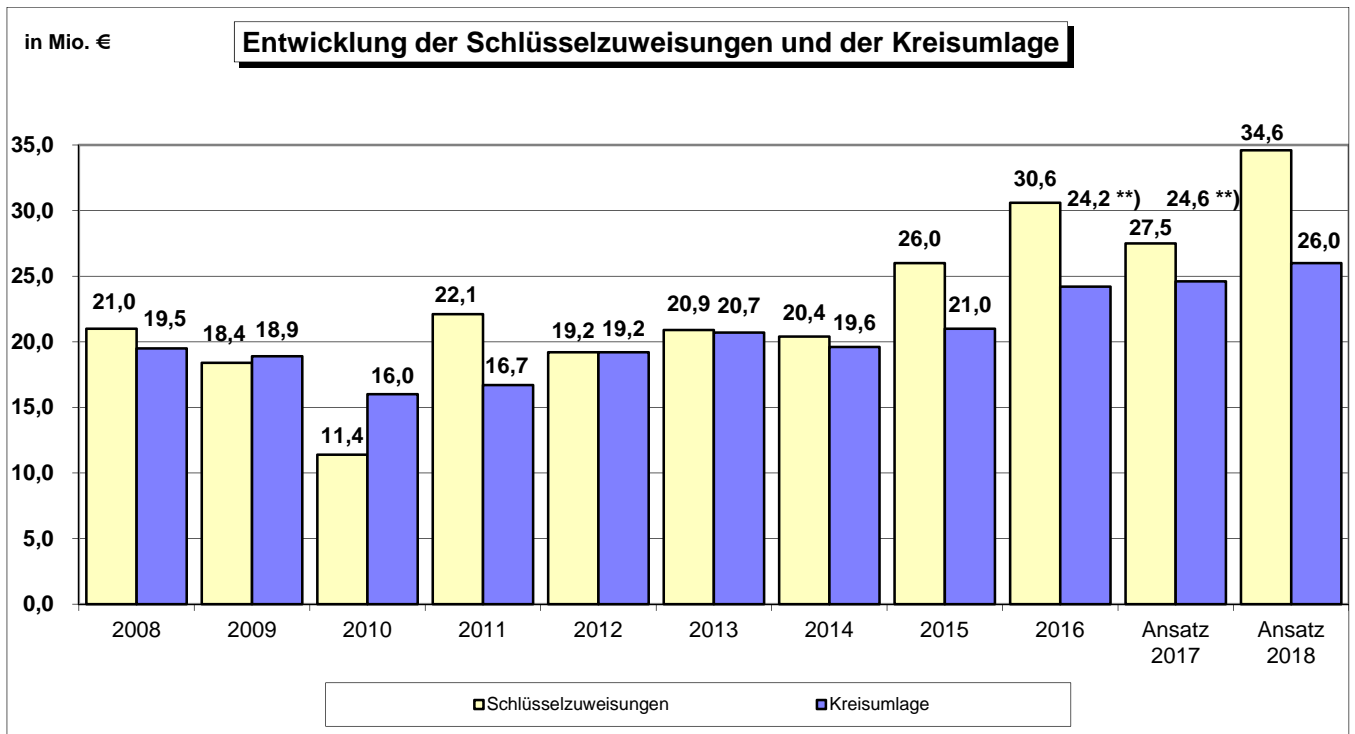
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen entwickeln sich in der Zeitreihe 2016 bis 2018 von einem Ergebnis 2016 in Höhe von 39.452.921 € über kalkulierte Einnahmen in 2017 von 35.571.950 € auf veranschlagte 45.118.700 € im Planjahr 2018. Gegenüber der Planzahl 2017 ist in 2018 eine Verbesserung von rd. 9,5 Mio. € (= 26,8%) zu verzeichnen. Im Vergleich zum Ergebnis 2016 ergeben sich in 2018 Mehrerträge von rd. 5,7 Mio. € (= 14,4%). Ursächlich hierfür sind hauptsächlich Schwankungen bei der Schlüsselzuweisung.

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 2018 voraussichtlich eine Schlüsselzuweisung von 34.566.550 €. Hinzu kommt noch ein im Finanzhaushalt veranschlagter Anteil als allgemeine Investitionspauschale von 3.540.000 €. Somit rechnet die Stadt Fulda mit einer Gesamtschlüsselzuweisung von 38.106.550 €.

Die erwartete Schlüsselzuweisung 2018 (ohne Anteil im Finanzhaushalt) liegt rd. 7,0 Mio. € (= 25,5%) über dem Ansatz 2017 von 27.538.650 € und rd. 4,0 Mio. € (= 13,0%) über dem Ergebnis 2016 von 30.584.538 €.



*) Schlüsselzuweisungen ohne Anteil im Finanzhaushalt.

***) Das Ergebnis 2016 und der Ansatz 2017 enthalten im Ergebnishaushalt die Kreisumlage sowie eine Zuführung an die Rückstellung.

An sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen werden 10.552.150 € in den Haushalt 2018 eingestellt. Sie liegen damit um rd. 2,5 Mio. € (= 31,4%) über der Veranschlagung 2017 von 8.033.300 € und rd. 1,7 Mio. € (= 19,0%) über dem Ergebnis 2016. Die Verbesserung 2018 gegenüber dem Ansatz 2017 basiert hauptsächlich auf einer Bedarfszuweisung des Landes nach dem Landesausgleichsstock sowie dem Anstieg der Bundesförderung für „Sprach-Kita“.

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

- die Schulen einschl. Betreuungsangebote 0,6 Mio. €
- die Kindertageseinrichtungen/Kindertagespflege 2,0 Mio. €
- den ÖPNV 1,5 Mio. €
- kommunale Altlastenbeseitigung 0,7 Mio. €
- die Unterhaltung der Kreis- und Landesstraßen 0,2 Mio. €

Aus Bundes- und Landesmitteln werden Zuweisungen in Höhe von rd. 0,4 Mio. € für Sanierungsgebiete und von rd. 0,7 Mio. € für Projekte u. ä. im Bereich der Jugendarbeit/Jugendhilfe erwartet.

An Beteiligungen des Landkreises Fulda sind für die Leitfunkstelle Fulda 1,4 Mio. €, für die Musikschule 0,2 Mio. € vorgesehen. Hinzu kommen Erstattungen des Landkreises für die Betreuung behinderter Kinder in Tageseinrichtungen in Höhe von 0,4 Mio. €.

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 2017 sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen sowie die Erträge aus der Auflösung von Son-

derposten aus Investitionszuweisungen im Bereich Straßen um rd. 0,3 Mio. € gestiegen. Im Vergleich zu dem Ergebnis 2016 wird etwa die gleiche Größenordnung erreicht werden.

Sonstige ordentliche Erträge

Die errechneten Einnahmen aus sonstigen ordentlichen Erträgen für das Haushaltsjahr 2018 betragen 5.727.750 €; sie liegen damit rd. 70.000 € (= 1,2%) über dem Ansatz 2017 von 5.658.400 € und rd. 0,6 Mio. € (= 11,9%) über dem Ergebnis 2016 von 5.119.262 €.

Enthalten sind im Wesentlichen die Konzessionsabgabe der RhönEnergie Fulda GmbH i. H. v. rd. 3,0 Mio. € und Erträge aus der Auflösung der Rückstellung Kreisumlage von rd. 1,3 Mio. €, ferner Nebenkostenerstattungen aus Vermietung und Verpachtung, Verpflegungskostenbeiträge in städtischen Schul- und Kindertageseinrichtungen, Verkäufe von Publikationen u. ä. sowie Schadenersatzleistungen.

Die Konzessionsabgabe der RhönEnergie Fulda GmbH ist gegenüber den Vorjahren leicht ansteigend. Die Verbesserung gegenüber dem Ergebnis 2016 resultiert aus Mehrerträgen von insgesamt rd. 0,7 Mio. € (= +67,3%) bei der Auflösung der Rückstellung für die Kreisumlage und der Auflösung der Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen.

Finanzerträge

Die Finanzerträge beinhalten vor allem Ausschüttungen aus städtischen Beteiligungen sowie Zins-einnahmen, hauptsächlich aus der Anlage von Kassenmitteln und der Verzinsung von Steuernachforderungen. Die veranschlagten Finanzerträge 2018 in Höhe von 3.255.100 € liegen rd. 80.000 € (= 2,4%) über dem Ansatz 2017 in Höhe von 3.177.500 € und rd. 1,6 Mio. € (= 33,3%) unter dem Ergebnis 2016 von 4.882.136 €. Ursächlich für die Verschlechterung ist hauptsächlich eine niedrigere Ausschüttung des Eigenbetriebes Parkstätten sowie niedrigere Zinserträge aus der Anlage von Kassenmitteln und der Verzinsung von Steuernachforderungen.

Insgesamt kann die Stadt Fulda im Jahr 2018 mit Einnahmen aus Beteiligungserträgen von rd. 1,7 Mio. € rechnen. Von der RhönEnergie Fulda GmbH (Geschäftsanteil Nr. 4 im Hoheitsvermögen, vormals ÜWAG) wird eine Dividende in Höhe von 0,5 Mio. € sowie über den Eigenbetrieb „Parkstätten, Energie und Wasser Fulda“ eine Gewinnausschüttung von 0,9 Mio. € erwartet. Die Gewinnablieferung für den Geschäftsanteil Nr. 5 an der RhönEnergie Fulda GmbH erscheint im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes, über den die Stadt Fulda jedoch eine jährliche Ausschüttung erhält. Die Dividende der RhönEnergie Fulda GmbH ergibt sich auf Basis des Tracking-Stock-Modells. Die kalkulierte Dividende der Sparkasse Fulda beträgt 0,3 Mio. €.

Die Ansätze 2018 für Zinseinnahmen in Höhe von 1.467.550 € liegen rd. 0,3 Mio. € (= 16,2%) unter dem Ansatz 2017 in Höhe von 1.751.250 € und rd. 1,1 Mio. € (= 43,2%) unter dem Ergebnis 2016 von 2.582.028 €. Diese Entwicklung resultiert daraus, dass für kurzfristige Festgeldanlagen und Tagesgeld keine Zinsen mehr gezahlt werden.

Außerordentliche Erträge

Unter den außerordentlichen Erträgen werden Einnahmen aus Spenden, Schenkungen, der Veräußerung von Vermögensgegenständen und aus Grundstücksverkäufen sowie Abfindungen nach dem Versorgungslasten-Staatsvertrag vom abgebenden Dienstherrn erfasst. Das Ergebnis 2016 in Höhe von 1.939.428 € beinhaltet Erlöse von rd. 0,5 Mio. € aus Grundstücksverkäufen, rd. 0,7 Mio. € Erträge aus Grundstückszugängen durch vereinfachte Umlegungen, 0,5 Mio. € Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltungen sowie 0,1 Mio. € aus Abfindungszahlungen. In 2017 und 2018 sind geringfügige Ansätze für Sammelaktionen im Bereich der Jugendarbeit gebildet worden. Darüber hinaus sind in 2017 ein Sponsorenbeitrag für die Sportlerehrung sowie in 2018 außerordentliche Erträge aus Grundstücksveräußerungen in Höhe von 300.000 € enthalten.

B) Aufwendungen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	+ Mehr/ ./.. Weniger
	2016	2017	2018	2018-2017
	€	€	€	€
Personalaufwendungen	41.640.962	45.059.200	48.138.800	3.079.600
Versorgungsaufwendungen	7.417.472	7.673.750	8.208.350	534.600
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen				
- Aufwendungen für proCom- Beschäftigte, Honorarkräfte und ehrenamtliche Mitarbeiter	4.558.543	4.728.900	4.536.750	-192.150
- Übrige Sach- und Dienstleistungen	33.201.527	36.920.450	45.083.350	8.162.900
Abschreibungen	21.030.706	17.301.950	17.860.600	558.650
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.435.251	15.904.950	18.888.650	2.983.700
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	33.603.111	33.829.450	35.182.800	1.353.350
Transferaufwendungen	11.225.445	13.164.650	14.706.150	1.541.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.828	270.200	280.250	10.050
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.548.278	2.066.050	1.874.950	-191.100
Außerordentliche Aufwendungen	924.308	1.500	1.000	-500
Gesamtsumme	170.806.431	176.921.050	194.761.650	17.840.600

Erläuterungen zu den Aufwendungen:

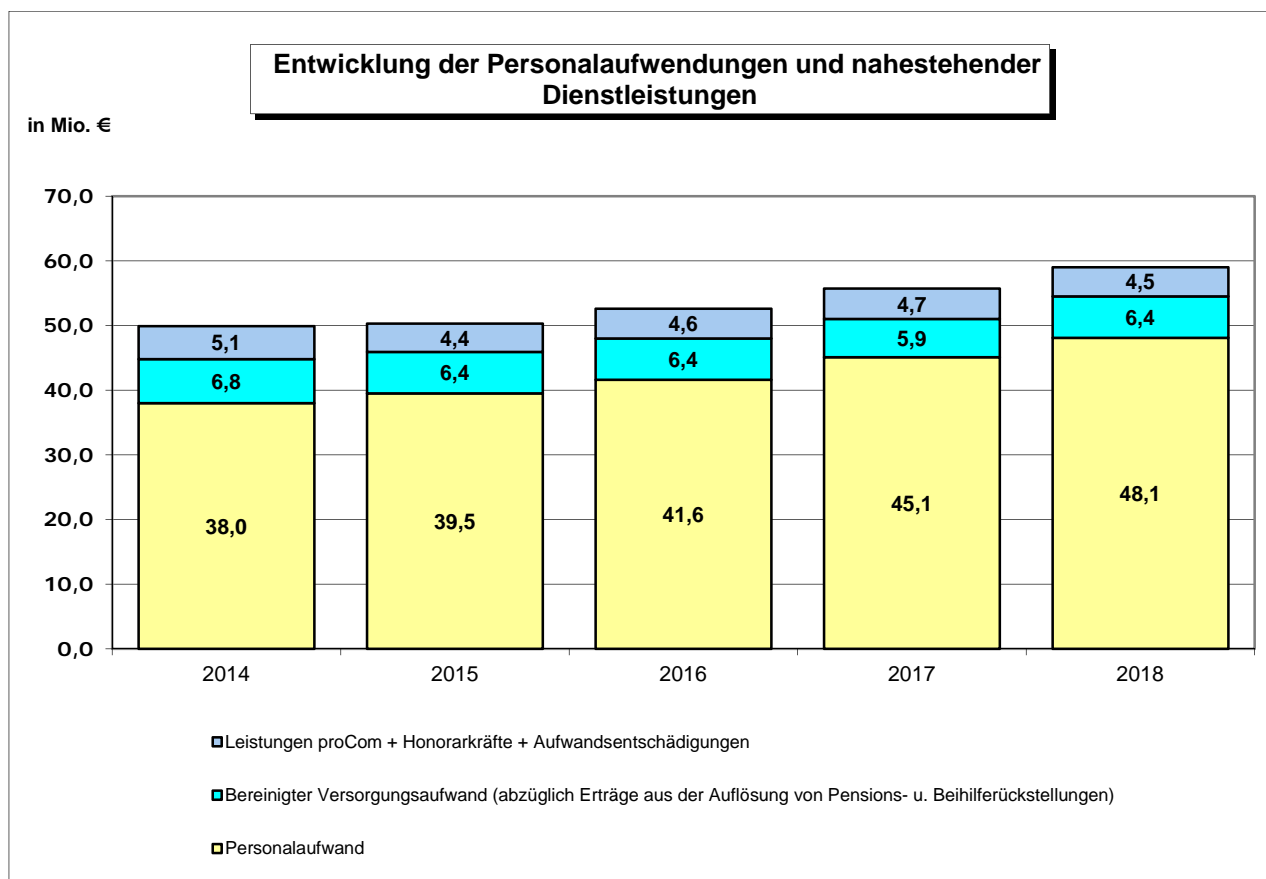
Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen steigen im Etat 2018 gegenüber 2017 um 3.079.600 €. Das entspricht einem Plus von 6,8 %. Die Schaffung neuer Stellen, Tariferhöhungen und die Fortführung der Personalübernahmen von der proCommunitas GmbH wirken sich ansatzerhöhend aus.

Die Versorgungsaufwendungen steigen in 2018 gegenüber 2017 um 534.600 €. 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 2018 einschließlich der Versorgungsaufwendungen beläuft sich auf 56.347.150 €, das sind 3.614.200 € bzw. 6,85 % mehr gegenüber 2017. Der Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen am Volumen des Gesamtergebnisplanes 2018 beträgt 28,9 % gegenüber 29,8 % in 2017 und 28,7 % in 2016.

Nach der Systematik des doppelten Kontenplanes werden die Aufwendungen für die Beschäftigten der proCom sowie die Aufwandsentschädigungen für Honorarkräfte und ehrenamtliche Mitarbeiter - insgesamt rd. 4,5 Mio. € - unter der Position 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nachgewiesen.



Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

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

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

Das Volumen ist für 2018 mit 49.620.100 € ermittelt worden, das sind rd. 8,0 Mio. € bzw. 19,1 % mehr zum Vergleichswert des Vorjahres. Die Erhöhung resultiert insbesondere aus der veranschlagten Rückstellung für Großveranstaltungen (+ 5,0 Mio. €) sowie aus steigenden Aufwendungen für Planung, Beratung und Gutachten (+ 0,9 Mio. €), u. a. für die Landesgartenschau, sowie für sonstige Fremdleistungen (+ 0,7 Mio. €).

Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzzuweisungen

An Zuweisungen und Zuschüssen sind in 2018 18.888.650 € ausgewiesen. Das sind rd. 3,0 Mio. € mehr gegenüber der Vergleichszahl des Vorjahres. Hiervon entfallen rd. 1,6 Mio. € auf die Kindertagesbetreuung für Betriebskostenzuschüsse und die Weiterleitung von Landesmitteln an freie Träger. Gegenüber dem Ergebnis 2016 beträgt der Mehrbedarf insgesamt rd. 4,4 Mio. €.

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Hierunter fallen die Kreisumlage und die Gewerbesteuerumlage. Letztere liegt 0,1 Mio. € unter dem Vorjahresansatz (siehe Erläuterung zur Gewerbesteuer).

Der Ansatz der Kreisumlage 2018 basiert auf dem Kreisumlagehebesatz von 36,55 v. H. Der Ermäßigungssatz für die Stadt beträgt für 2017 43,5 %. Sie beträgt 26.001.800 €.

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 2018 ist der Zeitraum 01.07.2016 bis 30.06.2017. Für die Zuführung wird 2018 kein Ansatz gebildet.

Transferaufwendungen

Transferleistungen sind Geldleistungen des Staates an bedürftige Personen, die hierfür keine Gegenleistung erbringen. Unter den Transferleistungen stellen die Jugendhilfeleistungen mit 13.698.600 € den größten Posten dar. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Aufwand hier um 1.541.500 €, insbesondere aufgrund der prognostizierten steigenden Fallzahlen für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. Insgesamt beläuft sich das Aufwandsvolumen in 2018 auf 14.706.150 € gegenüber 13.164.650 € im Vorjahr und 11.225.445 € in 2016.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Dieser Position ist der Aufwand für Grundsteuer, Kfz-Steuer sowie Ertragssteuern zugeordnet. Das veranschlagte Volumen von 280.250 € liegt um 10.050 € über dem Vorjahresvergleichswert.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Für den Zinsdienst sind in 2018 insgesamt 1.874.950 € veranschlagt, das sind 191.100 € weniger gegenüber dem Vorjahr und 673.328 € weniger im Vergleich zum Ergebnis 2016. Dies ist auf die durch Tilgung von Krediten verminderte Restschuld zurückzuführen.

Der Anteil der Zinsaufwendungen 2018 an den Aufwendungen des Ergebnishaushaltes beträgt 1,0 % (2017: 1,2 %, 2016: 1,5 %).

Außerordentliche Aufwendungen

Das Ergebnis 2016 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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
01 Innere Verwaltung	10.029.330	19.886.150	20.078.100
02 Sicherheit und Ordnung	11.296.168	12.483.250	13.776.950
03 Schulträgeraufgaben	16.536.556	17.010.150	18.088.100
04 Kultur und Wissenschaft	7.220.686	7.307.800	8.794.050
05 Soziale Leistungen	1.889.352	2.072.150	2.242.550
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.693.983	39.197.800	44.242.450
08 Sportförderung	3.757.524	3.604.600	3.640.800
09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	3.597.121	3.800.450	4.269.400
10 Bauen und Wohnen	1.303.538	1.363.700	1.442.750
11 Ver- und Entsorgung	5.452.828	5.890.500	5.609.500
12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	14.320.500	14.286.850	15.520.150
13 Natur- und Landschaftspflege	5.841.396	5.740.200	5.846.600
14 Umweltschutz	289.276	363.550	731.050
15 Wirtschaft, Tourismus u. Gem.sch.einr.	4.266.309	3.909.450	4.306.000
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	<u>48.311.864</u>	<u>40.004.450</u>	<u>46.173.200</u>
	170.806.431	176.921.050	194.761.650

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 2016 um rd. 10,0 Mio. €. Im Wesentlichen ist dies auf die im Ergebnis 2016 um rd. 6,8 Mio. € verminderten Abschreibungen zurückzuführen. Ursache hierfür ist die geänderte Buchungssystematik bezüglich der Auflösung von Einzelwertberichtigungen: Die bisherige Buchung im Produktbereich 01 wird ab 2016 ersetzt durch eine verursachungsgerechte Zuordnung über den gesamten Haushalt. Darüber hinaus sind höhere Personalaufwendungen durch Übernahme von Mitarbeitern, Stellenbesetzungen und neue Stellen ausgewiesen.

02 Sicherheit und Ordnung

Das Aufwandsvolumen steigt gegenüber dem Vorjahr um insgesamt rd. 1,3 Mio. €, insbesondere wegen höherer Personalaufwendungen im Bereich Sicherheit und Ordnung und steigender Kostenerstattungen an den Landkreis für die gemeinsame Ausländerbehörde.

03 Schulträgeraufgaben

Gegenüber dem Vorjahresansatz steigen die Aufwendungen um rd. 1,1 Mio. €. Dies ist u. a. auf größere einmalige Instandsetzungsmaßnahmen an Schulsportanlagen sowie höhere Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung mit dem Gebäudemanagement zurückzuführen.

04 Kultur und Wissenschaft

Die Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahresansatz um rd. 1,5 Mio. €. Ursächlich hierfür sind zum einen höhere Personalaufwendungen, u. a. für Museum (Personalverstärkung) und Musikschule (Übernahme von Lehrkräften) sowie die Volkshochschule (Ausweitung Integrations Sprachkurse). Höhere Sachaufwendungen entstehen u. a. im Rahmen der Weiterentwicklung des Theater- u. Konzertprogramms, sowie für und höhere Aufwendungen des Gebäudemanagements für Bauunterhaltungsmaßnahmen.

05 Soziale Leistungen

Im Vergleich zum Ansatz 2017 erhöhen sich die Aufwendungen um rd. 0,2 Mio. € infolge von zusätzlichen Personalaufwendungen aufgrund steigender Fallzahlen.

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Der Aufwand liegt rd. 5,0 Mio. € über dem Vorjahresansatz. Eine Ursache hierfür sind steigende Unterhaltsvorschussleistungen, die infolge von Gesetzesänderungen zu erwarten sind. Im Bereich der Kindertagesbetreuung steigt der Personalaufwand insbesondere aufgrund von Gruppenerweiterungen in mehreren Kindertagesstätten und Sprachförderungen. Auch bei den Betriebskostenzuschüssen an freie Träger von Kindertageseinrichtungen ist ein Anstieg zu verzeichnen.

08 Sportförderung

Im Vergleich zum Ansatz 2017 erhöhen sich die Aufwendungen nur geringfügig.

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Gegenüber 2017 erhöht sich das Aufwandsvolumen um rd. 0,5 Mio. €, insbesondere aufgrund von Ansatzerhöhungen für Planungsleistungen und Gutachten.

10 Bauen und Wohnen

Gegenüber 2017 steigt das Aufwandsvolumen geringfügig um rd. 0,1 Mio. €.

11 Ver- und Entsorgung

Die Aufwendungen sinken gegenüber 2017 um rd. 0,3 Mio. €. Im Vorjahr sind Kosten für Hauskanalanschlüsse veranschlagt, die vom Abwasserverband erstattet werden.

12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Gegenüber 2017 erhöht sich das Aufwandsvolumen um rd. 1,2 Mio. €, u. a. aufgrund von Straßenunterhaltungsmaßnahmen und Abschreibungen.

13 Natur- und Landschaftspflege

Gegenüber 2017 steigen die Aufwendungen um rd. 0,1 Mio. €, gegenüber dem Ergebnis 2016 ergibt sich nahezu keine Veränderung.

14 Umweltschutz

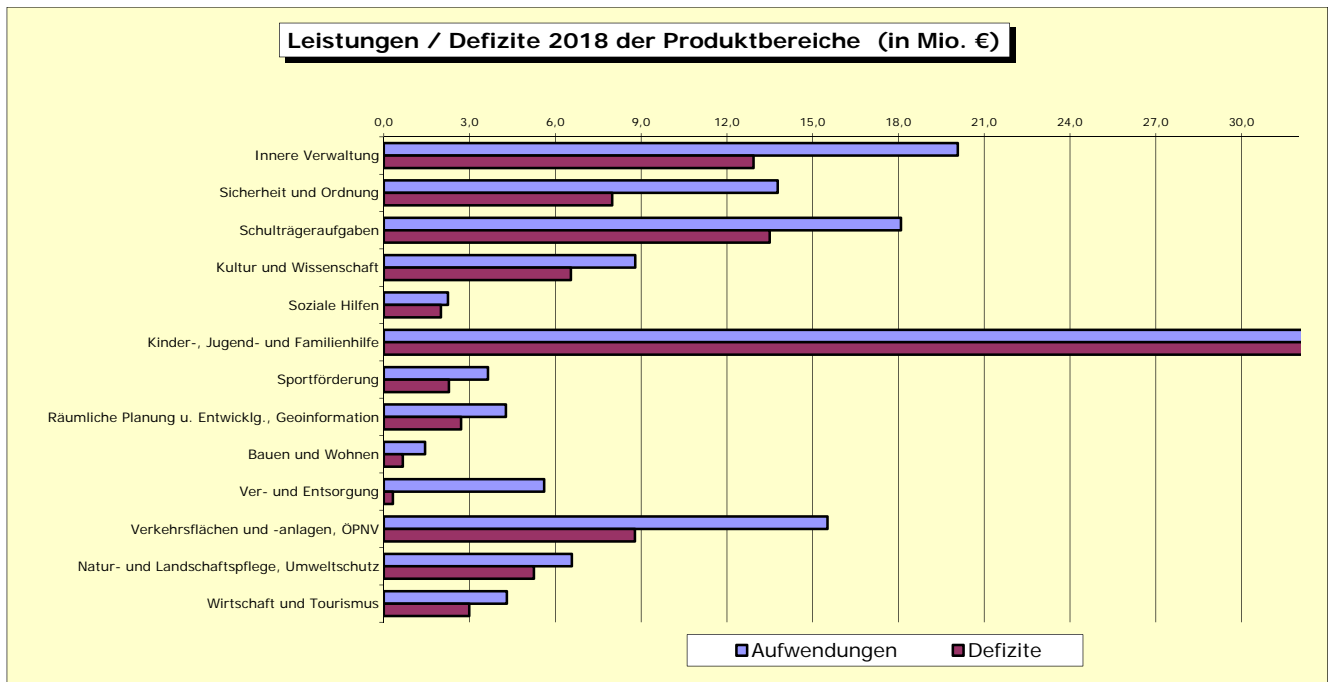
Der Anstieg gegenüber 2017 von rd. 0,4 Mio. € ist insbesondere auf die veranschlagten Planungsleistungen für die Landesgartenschau zurückzuführen.

15 Wirtschaft, Tourismus und Gemeinschaftseinrichtungen

Im Vergleich zum Ansatz 2017 steigen die Aufwendungen um rd. 0,4 Mio. €. Mehraufwendungen bei der Öffentlichkeitsarbeit für Veranstaltungen und Marketingmaßnahmen sind im Wesentlichen für die Ausgabenerhöhung verantwortlich.

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Aufwendungen steigen gegenüber dem Ansatz 2017 um rd. 6,2 Mio. €. Für die Absicherung von Großveranstaltungen sind 5,0 Mio. € einer entsprechenden Rückstellung zugeführt worden. Mehraufwendungen ergeben sich bei der Kreisumlage (+ rd. 1,55 Mio. €). Das Ergebnis 2016 ist mit rd. 8,4 Mio. € aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen belastet, die aufgrund der diesbezüglich geänderten Buchungssystematik erforderlich war.



3.4 Gebührenhaushalte und Ähnliches

Produkt / Kostenträger	Fehlbetrag(-)/Überschuss(+) einschl. kalk. Zinsen		Deckungsgrade		
	2017 €	2018 €	2017 %	2018 %	
Museum	-1.526.150	-1.729.100	1)	23,9	21,7
Schlusstheater	-1.111.600	-1.283.000	2)	28,9	26,2
Musikschule	-739.300	-980.250	3)	54,0	47,1
Volkshochschule	-436.600	-438.750		48,7	58,4
Tageseinrichtungen für Kinder	-15.258.300	-16.652.250	4)	21,1	24,2
Abfallwirtschaft	+329.550	+288.600		106,7	105,8
Parken im öffentl. Straßenraum (einschl. Tiefgarage ZOB)	+1.832.150	+1.819.400		484,4	441,7
Städtische Friedhöfe	-731.700	-711.750		67,6	66,9
Gemeinschafts- u. Mehrzweck- häuser (einschl. Orangerie)	-1.648.000	-1.450.900	5)	25,9	28,3
Marktbetrieb	-60.300	-91.500		76,5	67,9

Nachrichtlich:

Ergebnis 2016 Sportbad Ziehers nach Steuern	- 780.839 €
Ergebnis 2016 Freibad Rosenau nach Steuern	- 915.359 €
Ergebnis 2016 Stadtbad Esperanto nach Steuern	- 1.031.302 €

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.

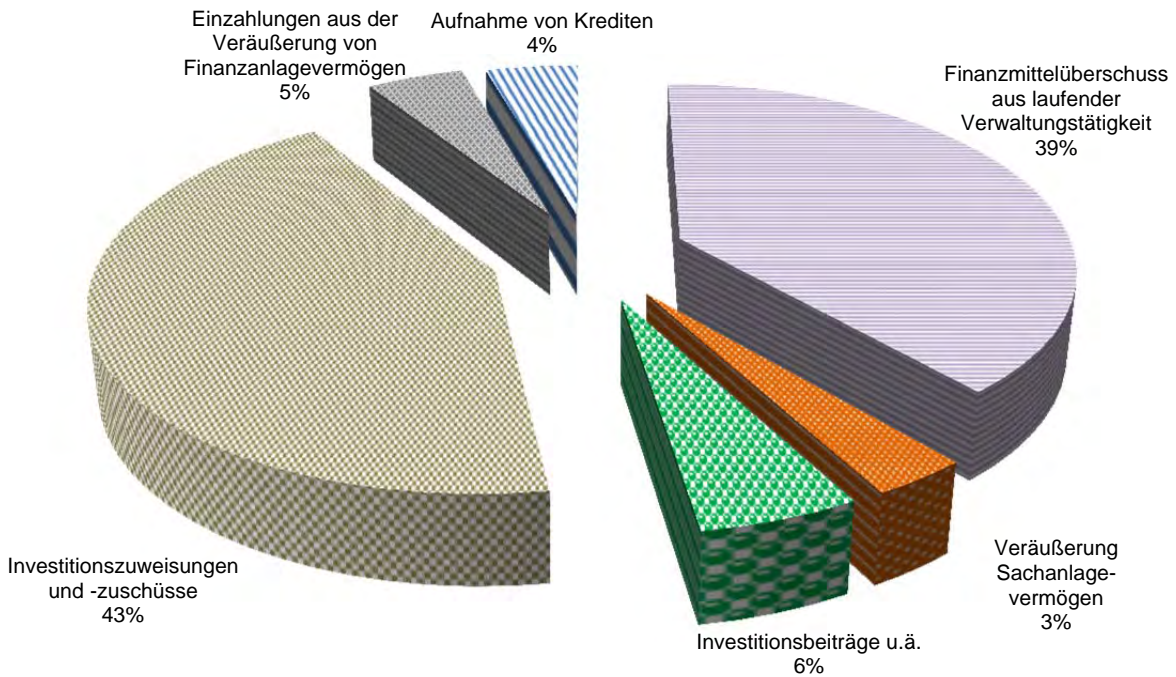
- 1) Personalverstärkung und höhere Aufwendungen des Gebäudemanagements für Bauunterhaltung.
- 2) Höhere Aufwendungen für die Durchführung der Veranstaltungen aufgrund der Weiterentwicklung des Theaterprogramms.
- 3) Übernahme von Lehrkräften und höhere Aufwendungen des Gebäudemanagements für Bauunterhaltung.
- 4) Mehraufwand bei den Betriebskostenzuschüssen an freie Träger, u. a. infolge der Umsetzung des Kinderförderungsgesetzes. Darüber hinaus steigende Personalaufwendungen für die städtischen Einrichtungen, insbesondere aufgrund von Gruppenerweiterungen in mehreren Kindertagesstätten und Sprachförderungen.
- 5) In 2017 höhere Aufwendungen des Gebäudemanagements für Bauunterhaltungsmaßnahmen in der Orangerie.

3.5 Bedeutende Einzahlungen u. Auszahlungen des Finanzhaushaltes

Finanzhaushalt (Investitionen, Finanzierungstätigkeit und Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit)

– Einzahlungen nach Arten

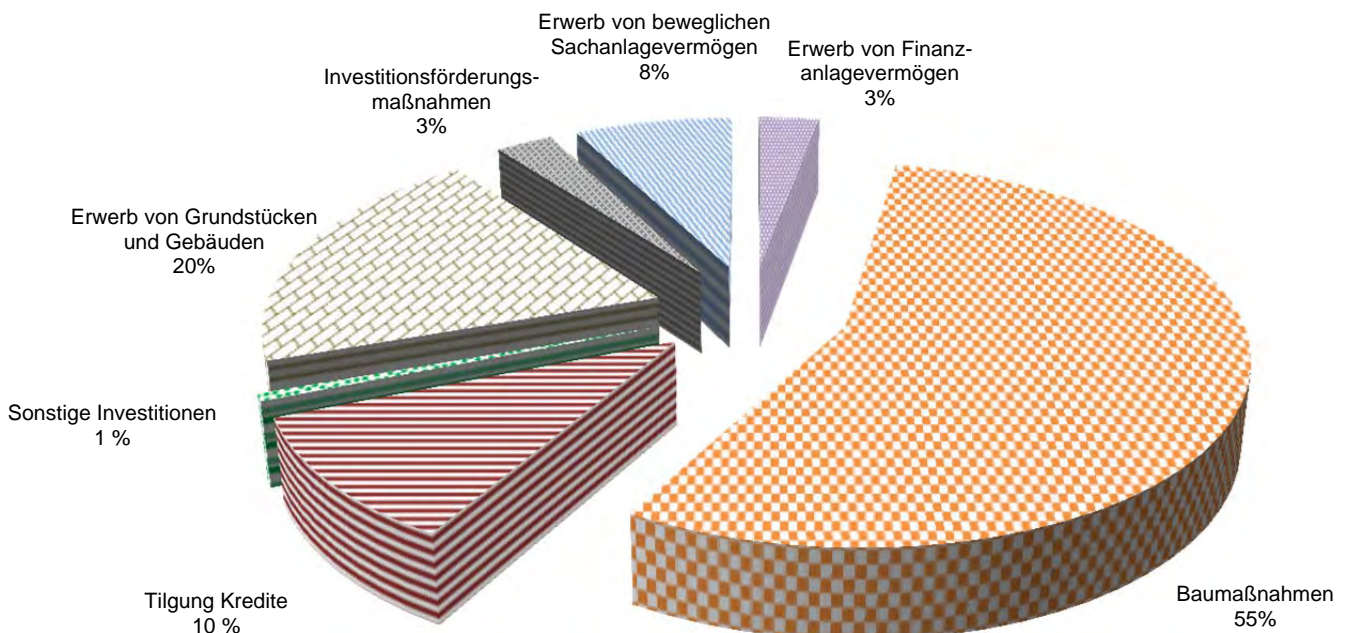
32.929.300



Finanzhaushalt (Investitionen und Finanzierungstätigkeit)

– Auszahlungen nach Arten

80.979.950 €

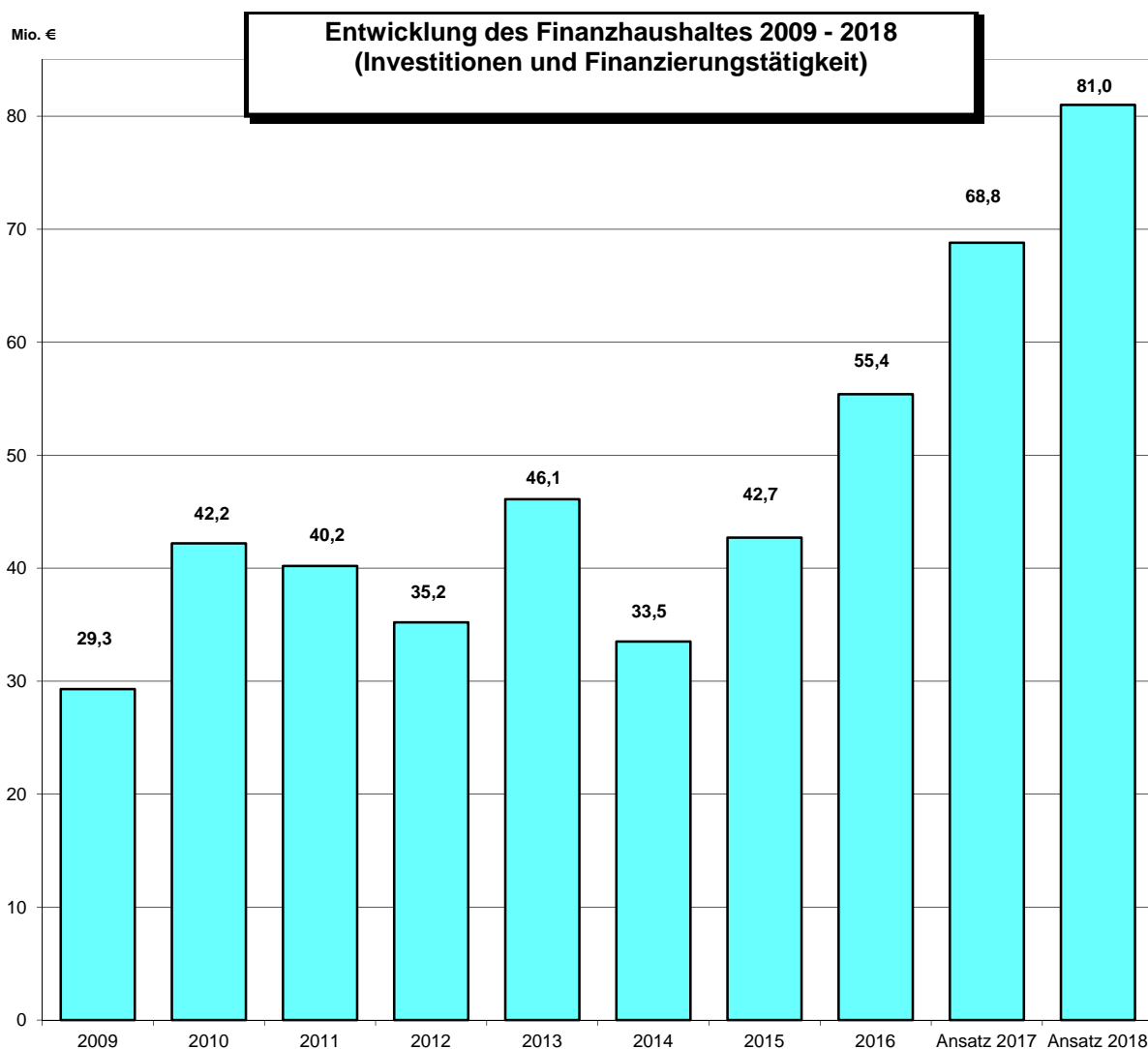


Allgemeine Betrachtung

- 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 2018 beläuft sich auf insgesamt 80.979.950 €. Gegenüber dem Vorjahr sind das 12.144.950 € mehr.

Für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind 72.409.000 € veranschlagt. Im Vergleich zum laufenden Haushaltsjahr 2017 sind das 10.623.800 € mehr.

Für die Finanzierungstätigkeit sind 8.570.950 € veranschlagt. Im Vergleich zum laufenden Haushaltsjahr 2017 sind das 1.521.150,00 € mehr.

Investitionsschwerpunkte:

➤ Baumaßnahmen in den Stadtentwicklungsgebieten	7,98 Mio. €
➤ Grunderwerbe	16,28 Mio. €
➤ Straßenbau einschl. Erneuerung/Ergänzung der Straßenbeleuchtung/ÖPNV	12,22 Mio. €
➤ Innere Verwaltung – Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	5,58 Mio. €
➤ Bürgerhäuser	1,45 Mio. €
➤ Wohnungsbauförderung	2,00 Mio. €
➤ Beschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens einschließlich geringwertige Wirtschaftsgüter	6,68 Mio. €
➤ Gewährung von Investitionszuschüssen an Dritte	2,22 Mio. €

Entwicklung der Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2017 bis 2018

Einzahlungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Investitionszuweisungen und -zuschüsse	10.509.600	14.259.700
Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	3.456.000	1.810.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	1.525.150	1.103.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.528.500	1.535.450
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	<u>1.932.000</u>	<u>1.466.750</u>
Zwischensumme	18.951.250	20.175.400
Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.211.750	12.753.900
Gesamt	<u>25.163.000</u>	<u>32.929.300</u>
Auszahlungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.386.500	16.279.000
Baumaßnahmen	38.241.500	44.891.000
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.764.450	6.151.600
Erwerb von Finanzanlagevermögen	7.800.300	2.337.400
Auszahlung für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.000.800	2.221.500
Sonstige Investitionen (geringwertige Wirtschaftsgüter)	<u>591.650</u>	<u>528.500</u>
Zwischensumme	61.785.200	72.409.000
Tilgung von Krediten für Investitionen	<u>7.049.800</u>	<u>8.570.950</u>
Gesamt	<u>68.835.000</u>	<u>80.979.950</u>

Verpflichtungsermächtigungen sind in Höhe von 22.427.500 € vorgesehen. Die Einzelermächtigungen sind in der besonderen Anlage zum Haushaltsplan aufgeführt.

Investitionen 2018 und ihre finanziellen Auswirkungen

Die in 2018 veranschlagten Investitionen in Höhe von 72.409.000 € sind im Investitionsprogramm 2017 bis 2021 dargestellt. Sie betreffen folgende Aufgabenbereiche:

Produktbereich	Bauinvestitionen	Investitionsförderungsmaßnahmen	Erwerb v. Finanzanlagen	Erwerb von Grundvermögen	Erwerb v. sonst. Sachanlagevermögen einschl. GwG	Gesamtinvestitionen
Innere Verwaltung	5.575.000	0	287.400	0	3.535.650	9.398.050
Sicherheit und Ordnung	2.427.000	0	0	0	1.934.750	4.361.750
Schulträgeraufgaben	9.685.000	0	0	0	443.900	10.128.900
Kultur und Wissenschaft	340.000	0	0	0	397.350	737.350
Soziale Leistungen	0	30.000	0	0	14.100	44.100
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.082.600	0	0	0	175.500	3.258.100
Sportförderung	1.176.500	129.500	0	0	11.950	1.317.950
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	7.976.500	660.000	50.000	14.450.000	40.250	23.176.750
Bauen und Wohnen	0	0	2.000.000	0	7.000	2.007.000
Ver- und Entsorgung	0	752.000	0	0	150	752.150
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	11.570.000	650.000	0	38.000	2.500	12.260.500
Natur- und Landschaftspflege	1.346.400	0	0	1.791.000	22.000	3.159.400
Umweltschutz	240.000	0	0	0	0	240.000
Wirtschaft, Tourismus, Gemeinschaftseinrichtungen	1.472.000	0	0	0	45.000	1.517.000
Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	50.000	50.000
Gesamtsumme	44.891.000	2.221.500	2.337.400	16.279.000	6.680.100	72.409.000

Für die Auszahlungen von 72.409.000 € sind Deckungsmittel wie folgt vorgesehen:

Zuweisungen	14.259.700 €
Beiträge	1.810.000 €
Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagevermögen	1.103.500 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	1.535.450 €
Kredite	1.466.750 €

Der Haushaltsplan 2018 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 %		
	2018	2019	2020
Grundsteuer B	2,1%	1,0%	0,9%
Gewerbesteuer	0,0%	0,5%	0,5%
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 1)	15,5%	3,0%	5,8%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1)	27,3%	2,1%	2,5%
Schlüsselzuweisung 2)	25,5%	1,8%	-3,2%
Personalaufwendungen	6,8%	0,5%	0,3%
Übrige Aufwendungen	11,5%	-0,3%	1,3%

- 1) Die Steigerungsraten in 2018 sind zum einem durch die Annahme einer weiterhin positiven Entwicklung des Landesaufkommens der Einkommens- sowie der Umsatzsteuer zu erklären. Zum anderen gelten ab 2018 neue Verteilungsschlüssel für die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer, wo von die Stadt Fulda positiv partizipiert.
- 2) Die weiterhin positive Entwicklung der Wirtschaftsleistung und den damit einhergehenden Steuereinnahmen in dem Zeitraum 2. Halbjahr 2016 und 1. Halbjahr 2017 führen auch in 2018 zu einem erneuten Anstieg der Schlüsselzuweisungen. Gemessen an 2017 ist ein um 990.000 € erhöhter Teilbetrag der Schlüsselzuweisung im Finanzhaushalt veranschlagt.

Der Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2017 – 2021 wurden die aktuellen Steuerschätzungen unter Berücksichtigung einzelstädtischer Einschätzungen zu Grunde gelegt.

Daten der Ergebnis- und Finanzplanung

	Ergebnisplan			Finanzhaushalt/Investitionen		
	Erträge €	Aufwendungen €	Saldo €	Einzahlungen €	Auszahlungen €	Saldo €
2017	177.815	-176.920	895	25.163	-68.835	-43.672
2018	197.064	-194.762	2.302	32.930	-80.980	-48.050
2019	196.621	-194.273	2.349	24.773	-47.524	-22.751
2020	198.532	-196.082	2.450	21.706	-26.822	-5.116
2021	200.060	-197.441	2.619	20.268	-16.696	3.572
	970.092	-959.477	10.615	124.840	-240.857	-116.017

Zusammenfassende Wertung

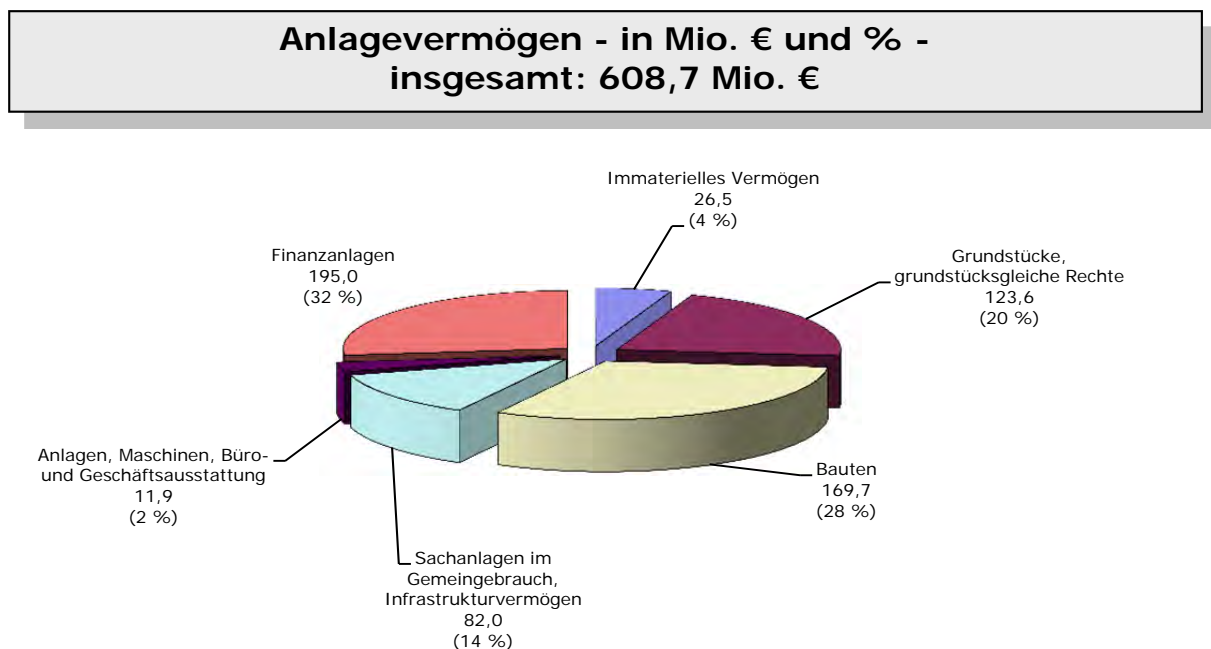
Für die Jahre 2017 bis 2021 weist der Ergebnisplan einen Überschuss von rd. 10,615 Mio. € aus. Der Planungszeitraum weist Investitionen von 206,78 Mio. € und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung von Krediten) von rd. 34,08 Mio. €, insgesamt 240,86 Mio. € aus. Unter Berücksichtigung der Investitionszuweisungen und sonstigen Einzahlungen ergibt sich für 2017 und 2018 eine Deckungslücke von rd. 79,50 Mio. €, die über Kredite zu schließen wäre. Inwieweit Kreditaufnahmen endgültig erforderlich werden, ist von der tatsächlichen Umsetzung der Investitionen abhängig. Zudem können liquide Mittel zur Finanzierung eingesetzt werden.

5. Entwicklung des Vermögens

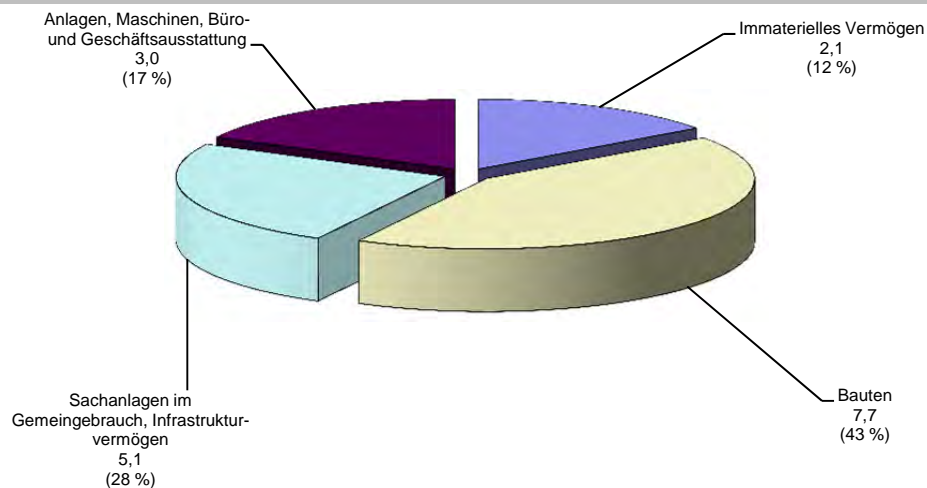
Basisdaten des den derzeitigen Abschreibungen zugrunde liegenden Anlagevermögens

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: 17,9 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 Anlagetyps 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 2017, zum Beginn und Ende 2018 ist der Übersicht der Rücklagen und Rückstellungen zu entnehmen.

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses dient dem Ausgleich doppischer Fehlbeträge. Sie beträgt nach Ablauf des Haushaltsjahres 2016 rd. 137,96 Mio. €. Die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses beträgt nach Ende des Jahres 2016 rd. 42,49 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.

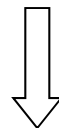
Zum 01.01.2018 hat die Stadt Fulda folgende Rückstellungen:

- 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 2017, zum Beginn und Ende 2018 ist der Übersicht der Rücklagen und Rückstellungen zu entnehmen.

In dem folgenden Rückstellungsspiegel ist die Entwicklung der jeweiligen Rückstellung im Jahr 2018 dargestellt:

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2018					
Rückstellung	Gesamtbetrag Vorjahr	Bewegungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag Haushaltsjahr
		Zuführung im Ergebnishaushalt	Entnahme im Finanzhaushalt	Auflösung im Ergebnishaushalt	
		€	€	€	
Pensionen	46.859.534,00	2.200.550,00	0,00	426.200,00	48.633.884,00
Beihilfen	5.855.862,00	210.050,00	0,00	68.250,00	5.997.662,00
Altersteilzeit	190.607,00	0,00	173.500,00	0,00	17.107,00
Abfalldeponien	2.868.014,84	0,00	2.000.000,00	0,00	868.014,84
Finanzausgleich	4.572.400,00	0,00	0,00	1.276.700,00	3.295.700,00
Sonstige	2.895.080,37	5.000.000,00	0,00	0,00	7.895.080,37
Gesamtsumme	63.241.498,21	7.410.600,00	2.173.500,00	1.771.150,00	66.707.448,21



- 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		IF-Darl. Abt. C	Kreditmarkt davon		Kredit- schulden insgesamt	Leasing, Verren- tungen	Gesamt- summe	pro Kopf in €
	IF-Darl. Abt. A+B	Sonstige		KfW- Darlehen	Sonstige				
Ende 2016	12.701	304	14.025	3.086	34.316	64.432	656	65.088	961
Ende 2017 1)	11.639	291	13.055	2.691	30.454	58.130	598	58.728	867
Ende 2018 1)2)	10.715	279	12.085	2.291	25.928	51.298	585	51.883	766

Erläuterungen:

1) Voraussichtlicher Ist-Stand

2) Einschließlich der planmäßigen Kreditermächtigung 2018 in Höhe von 1.466.750 €

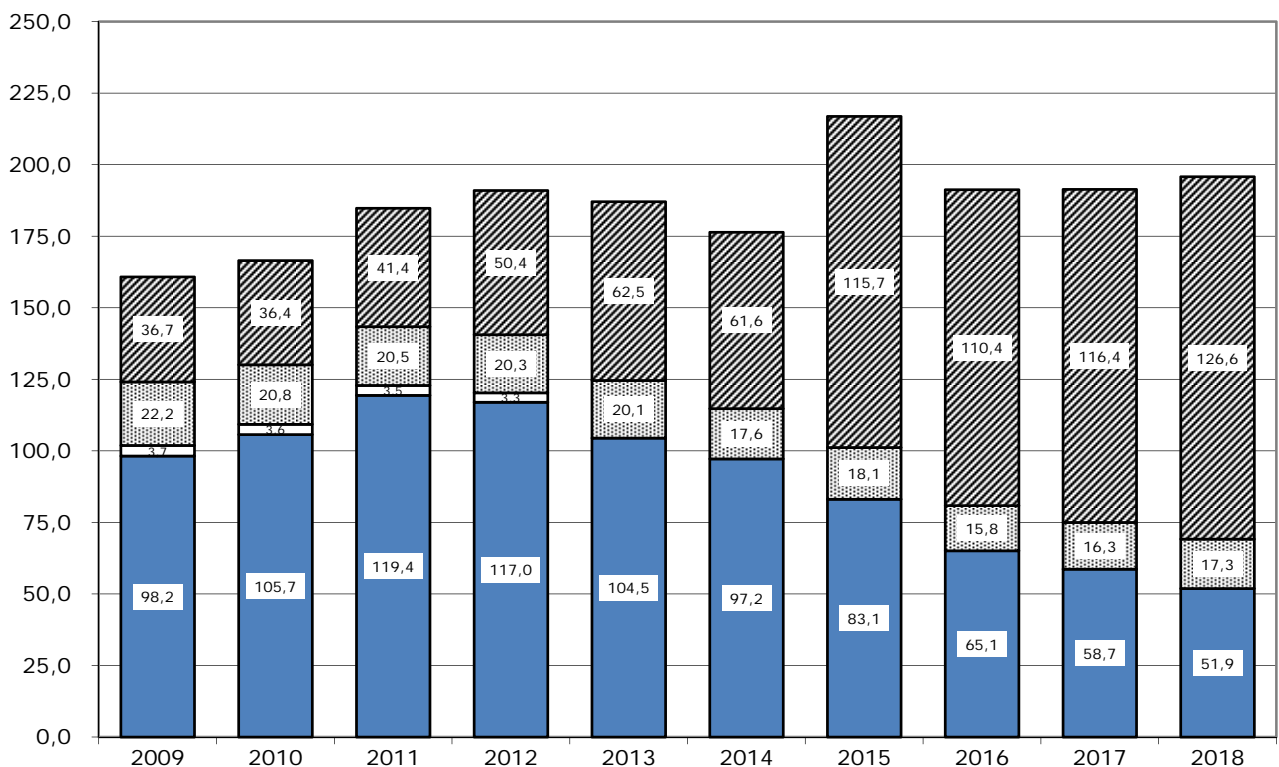
(davon IF-Darlehen Abt. B 579.000 € und Darlehen aus dem Kommunalinvestitionsprogramm 887.750 €).

Basis der Pro-Kopf-Verschuldung ist die Einwohnerzahl zum 31.12.2016 laut Einwohnermeldeprogramm der Stadt Fulda (67.763).

Die Veröffentlichung der Einwohnerzahl zum 31.12.2016 durch das Hessische Statistische Landesamt erfolgt voraussichtlich erst Anfang 2018.

in Mio. €

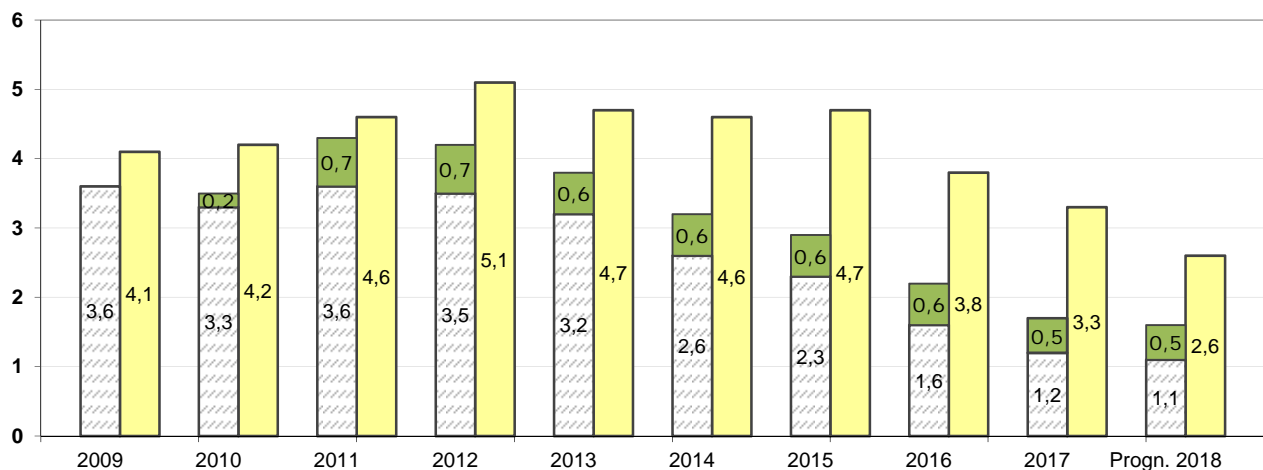
Entwicklung Gesamtschulden



■ Kernhaushalt □ EigBtr Parkstätten ▨ Anteil Abwasserverband ▩ Anteil Beteiligungen

in Mio. €

Entwicklung des Schuldendienstes



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

Erläuterung zu den Tilgungen 2008 - 2018

zzgl. außerordentliche Tilgungen:

2008	5.910.646,92 €
2009	3.349.049,34 €
2010	2.977.578,75 €
2011	3.393.553,34 €
2012	0,00 €
2013	8.708.721,34 €
2014	5.087.200,63 €
2015	9.451.233,71 €
Zwischensumme	38.877.984,03 €

Übertrag	38.877.984,03 €
2016	12.246.604,72 €
2017 (voraussichtl.)	1.000.000,00 €
2018 (voraussichtl.)	3.409.728,19 €
insgesamt	55.534.316,94 €

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 2015 €	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €
Eigenbetrieb „Parkstätten, Energie und Wasser Fulda“	1.594.319	1.381.802	886.858

Das Ergebnis 2017 des Eigenbetriebes „Parkstätten, Energie und Wasser Fulda“ wird nach derzeitigem Stand über dem Planergebnis 2017 liegen.

Für die voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2018 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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
Erträge				
Ausschüttung	Eigenbetrieb Parkstätten	1.342.019	675.000	925.000
Grundsteuer	Eigenbetrieb Parkstätten	42.737	44.200	42.700
Verwaltungskostenbeiträge	Eigenbetrieb Parkstätten	57.289	38.370	79.535
Personalkostenerstattung	Eigenbetrieb Parkstätten	347.742	397.400	458.825
Aufwendungen				
Zinsen Verrechnungskonto	Eigenbetrieb Parkstätten	45.436	40.000	45.000
Sachkostenerstattung	Eigenbetrieb Parkstätten	45.478	33.000	43.600

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)

RhönEnergie Fulda GmbH

(40,9 %, ab 01.01.2013)

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 (-) 2015	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag(-) 2016	Ansatz 2017
	€	€	€
Klinikum Fulda gAG	88.113,45	899.712,34	503.000,00
ProCommunitas GmbH Fulda	25.634,91	23.391,15	11.000,00
RhönEnergie Fulda GmbH	10.700.000,00	10.124.646,00	10.238.000,00

Für die voraussehbaren Entwicklungen des Wirtschaftsjahres 2018 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:

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		€	€	€
Erträge				
Nießbrauch	Klinikum Fulda gAG	248.644,00	248.650	248.650
Zinsen Darlehen	Klinikum Fulda gAG	61.715,00	61.200	112.500
Dividende	RhönEnergie Fulda GmbH	628.020,10	490.000	500.000
Konzessionsabgabe	RhönEnergie Fulda GmbH	3.004.694,00	2.970.000	3.021.000

Fulda, 15. Dezember 2017
Der Magistrat der Stadt Fulda

gez. Dr. Wingenfeld

Oberbürgermeister

Haushaltssatzung der Stadt Fulda für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 92 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.09.2016 (GVBl. S. 167), hat die Stadtverordnetenversammlung am 15.12.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

im **Ergebnishaushalt**

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	196.761.900 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>194.760.650 €</u>
mit einem Überschuss von	2.001.250 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	301.900 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>1.000 €</u>
mit einem Überschuss von	300.900 €

im Jahresergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	197.063.800 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>194.761.650 €</u>
mit einem Überschuss von	2.302.150 €

im **Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	12.753.900 €
------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

und dem Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	18.708.650 €
der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>72.409.000 €</u>
des Finanzmittelflusses aus Investitionstätigkeit von	-53.700.350 €

der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.466.750 €
der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>8.570.950 €</u>
des Finanzmittelflusses aus Finanzierungstätigkeit von	-7.104.200 €

mit einem Zahlungsmittelbedarf von	-48.050.650 €
------------------------------------	---------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2018 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.466.750 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 22.427.500 € festgesetzt.

§ 4

Kassenkredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 220 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 330 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 380 v.H. |

§ 6

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

Fulda, den 15.12.2017

Der Magistrat
gez. Dr. Wingenfeld
Oberbürgermeister

Gesamtplan

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

Ergebnishaushalt				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.024.568,79	4.604.400	4.942.450
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.839.337,42	14.157.900	14.698.450
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.147.995,05	7.181.600	7.726.500
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	54.591,73	34.000	40.000
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	102.929.827,00	93.946.000	100.245.000
06	Erträge aus Transferleistungen	4.612.466,04	3.378.350	4.496.250
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	39.452.921,30	35.571.950	45.118.700
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	10.524.053,91	10.101.750	10.511.700
09	Sonstige ordentliche Erträge	5.119.261,63	5.658.400	5.727.750
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	189.705.022,87	174.634.350	193.506.800
11	Personalaufwendungen	-41.640.961,61	-45.059.200	-48.138.800
12	Versorgungsaufwendungen	-7.417.472,37	-7.673.750	-8.208.350
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	-37.760.069,69	-41.649.350	-49.620.100
	Aufwendungen für Material	-1.910.583,02	-2.308.600	-2.451.200
	Energie, Wasser, Abwasser	-5.940.850,54	-6.621.700	-6.524.550
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-7.919.024,77	-8.747.900	-9.461.300
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-4.095.649,10	-5.103.850	-5.993.600
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-17.893.962,26	-18.867.300	-25.189.450
14	Abschreibungen	-21.030.706,48	-17.301.950	-17.860.600
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-14.435.250,98	-15.904.950	-18.888.650
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-33.603.111,22	-33.829.450	-35.182.800
17	Transferaufwendungen	-11.225.444,63	-13.164.650	-14.706.150
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220.828,00	-270.200	-280.250
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-167.333.844,98	-174.853.500	-192.885.700
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	22.371.177,89	-219.150	621.100
21	Finanzerträge	4.882.135,99	3.177.500	3.255.100
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-2.548.277,91	-2.066.050	-1.874.950
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	2.333.858,08	1.111.450	1.380.150
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	24.705.035,97	892.300	2.001.250
25	Außerordentliche Erträge	1.939.428,04	4.000	301.900
26	Außerordentliche Aufwendungen	-924.308,34	-1.500	-1.000
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	1.015.119,70	2.500	300.900
28	Jahresergebnis (Pos.24 und Pos.27)	25.720.155,67	894.800	2.302.150

Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018

Finanzhaushalt				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.276.310,44	4.355.750	4.693.800
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.096.184,48	13.765.900	14.301.450
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.923.185,44	7.215.600	7.766.500
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	100.456.291,18	93.946.000	100.245.000
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	4.383.108,64	3.378.350	4.496.250
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	39.698.211,96	35.571.950	45.118.700
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.499.563,43	3.047.500	3.125.100
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen u. sonstige a.o. Einzahlungen, nicht aus Investitionstätigkeit	4.196.730,67	3.932.400	3.958.500
09	SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.529.586,24	165.213.450	183.705.300
10	Personalauszahlungen	-42.145.249,02	-45.514.750	-48.312.300
11	Versorgungsauszahlungen	-5.807.196,45	-5.557.800	-5.797.750
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.863.287,23	-43.112.450	-46.083.200
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-11.309.315,62	-13.164.650	-14.706.150
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzausgaben	-13.918.762,76	-15.904.950	-18.888.650
15	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-31.653.841,22	-33.549.450	-35.182.800
16	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.429.863,86	-1.925.950	-1.699.300
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige a.o. Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionen ergeben	-249.018,43	-271.700	-281.250
18	SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.376.534,59	-159.001.700	-170.951.400
19	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.153.051,65	6.211.750	12.753.900
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Investitionsschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.384.377,93	13.965.600	16.069.700
21	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.123.198,92	1.525.150	1.103.500
22	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.865.091,83	1.528.500	1.535.450
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.372.668,68	17.019.250	18.708.650
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.480.873,29	-6.386.500	-16.279.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.185.512,21	-38.241.500	-44.891.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-3.835.353,68	-9.356.900	-8.901.600
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-19.179.607,72	-7.800.300	-2.337.400
28	SU Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.681.346,90	-61.785.200	-72.409.000
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-27.308.678,22	-44.765.950	-53.700.350
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	538.000,00	1.932.000	1.466.750
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	-18.754.976,43	-7.049.800	-8.570.950
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	-18.216.976,43	-5.117.800	-7.104.200

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

Finanzhaushalt				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
33	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	7.871.962,38	0	0
34	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-6.149.796,46	0	0
35	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	1.722.165,92	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Haushaltsjahres	-8.650.437,08	-43.672.000	-48.050.650

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

**auf
Produktgruppenebene**

Nr.	Bezeichnung:	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Verwaltungs- ergebnis	Finanzerträge	Finanz- aufwendungen	Finanz- ergebnis
01	Innere Verwaltung						
	01-10 Gremienarbeit und Repräsentationsaufgaben	35.850	-2.417.700	-2.381.850	0	0	0
	01-11 Innere Verwaltungsangelegenheiten	245.300	-4.072.750	-3.827.450	0	0	0
	01-12 Finanzverwaltung	136.450	-2.252.900	-2.116.450	1.044.000	0	1.044.000
	01-13 Örtliche Prüfung	54.850	-463.900	-409.050	0	0	0
	01-14 Zentrale Dienste	197.050	-4.202.150	-4.005.100	0	0	0
	01-15 Gebäudemanagement	5.238.400	-21.942.500	-16.704.100	0	-15.600	-15.600
	01-16 Leistungen Amt für Grünflächen und StadtService	191.550	-10.229.450	-10.037.900	0	0	0
	Summe Produktbereich 01	6.099.450	-45.581.350	-39.481.900	1.044.000	-15.600	1.028.400
02	Sicherheit und Ordnung						
	02-10 Wahlen und Statistik	20.250	-219.450	-199.200	0	0	0
	02-20 Ordnungsaufgaben	2.313.950	-3.802.300	-1.488.350	0	0	0
	02-21 Leistungen des Bürgerbüros	557.000	-1.629.500	-1.072.500	0	0	0
	02-30 Brandschutz	1.950.900	-6.098.050	-4.147.150	0	-3.100	-3.100
	02-40 Rettungsdienst	934.800	-934.800	0	0	0	0
	02-50 Katastrophenschutz	9.200	-26.800	-17.600	0	0	0
	Summe Produktbereich 02	5.786.100	-12.710.900	-6.924.800	0	-3.100	-3.100
03	Schulträgeraufgaben						
	03-10 Grundschulen	37.650	-699.550	-661.900	0	0	0
	03-11 Kombinierte Grund- und Hauptschulen	31.750	-601.950	-570.200	0	0	0
	03-20 Realschulen	95.500	-537.250	-441.750	0	0	0
	03-30 Gymnasien	1.488.350	-1.169.200	319.150	0	0	0
	03-40 Kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen	68.650	-273.500	-204.850	0	0	0
	03-50 Förderschulen	244.950	-499.700	-254.750	0	0	0
	03-60 Berufliche Schulen	1.887.700	-1.845.500	42.200	0	0	0
	03-80 Sonstige schulische Aufgaben	4.550	-1.265.700	-1.261.150	0	0	0
	03-90 Schulische Betreuung	733.550	-1.131.750	-398.200	0	0	0
	Summe Produktbereich 03	4.592.650	-8.024.100	-3.431.450	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft						
	04-10 Museen, Sammlungen und Archiveleistungen	196.850	-1.394.500	-1.197.650	0	0	0
	04-20 Theater	440.200	-1.224.800	-784.600	0	0	0
	04-30 Musikpflege	54.050	-328.600	-274.550	0	0	0
	04-40 Musikschule	873.700	-1.534.250	-660.550	0	0	0
	04-50 Volkshochschule	616.550	-1.027.200	-410.650	0	0	0
	04-60 Büchereien	35.000	-518.400	-483.400	0	0	0
	04-70 Heimat- und Kulturpflege	34.950	-1.273.300	-1.238.350	0	0	0
	Summe Produktbereich 04	2.251.300	-7.301.050	-5.049.750	0	0	0
05	Soziale Leistungen						
	05-10 Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage	13.050	-595.000	-581.950	0	0	0
	05-20 Seniorenarbeit, Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	21.150	-764.300	-743.150	0	0	0
	05-30 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	21.000	-138.050	-117.050	0	0	0
	05-40 Hilfen bei Wohnproblemen	189.000	-549.800	-360.800	0	0	0
	Summe Produktbereich 05	244.200	-2.047.150	-1.802.950	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
	06-10 Soziale Infrastruktur	326.000	-1.148.650	-822.650	0	0	0
	06-20 Kinder- und Jugendförderung	342.800	-2.912.000	-2.569.200	0	0	0
	06-30 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	5.535.400	-20.458.250	-14.922.850	0	0	0
	06-40 Jugend- und Familienhilfen	2.791.850	-16.945.250	-14.153.400	0	0	0
	Summe Produktbereich 06	8.996.050	-41.464.150	-32.468.100	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	-2.381.850	0	0	0	-2.381.850	67.000	-226.100	-159.100	-2.540.950
01-11	-3.827.450	0	0	0	-3.827.450	171.400	-169.950	1.450	-3.826.000
01-12	-1.072.450	0	0	0	-1.072.450	206.500	-123.750	82.750	-989.700
01-13	-409.050	0	0	0	-409.050	66.300	-19.500	46.800	-362.250
01-14	-4.005.100	0	0	0	-4.005.100	3.221.900	-38.050	3.183.850	-821.250
01-15	-16.719.700	0	0	0	-16.719.700	16.129.450	-3.487.650	12.641.800	-4.077.900
01-16	-10.037.900	0	0	0	-10.037.900	10.228.500	-507.200	9.721.300	-316.600
	-38.453.500	0	0	0	-38.453.500	30.091.050	-4.572.200	25.518.850	-12.934.650
02									
02-10	-199.200	0	0	0	-199.200	0	-25.750	-25.750	-224.950
02-20	-1.488.350	0	0	0	-1.488.350	31.300	-186.200	-154.900	-1.643.250
02-21	-1.072.500	0	0	0	-1.072.500	0	-141.900	-141.900	-1.214.400
02-30	-4.150.250	0	0	0	-4.150.250	62.700	-798.450	-735.750	-4.886.000
02-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-50	-17.600	0	0	0	-17.600	0	-4.650	-4.650	-22.250
	-6.927.900	0	0	0	-6.927.900	94.000	-1.156.950	-1.062.950	-7.990.850
03									
03-10	-661.900	250	0	250	-661.650	140.150	-2.930.500	-2.790.350	-3.452.000
03-11	-570.200	0	0	0	-570.200	41.150	-612.400	-571.250	-1.141.450
03-20	-441.750	50	0	50	-441.700	86.700	-776.650	-689.950	-1.131.650
03-30	319.150	0	0	0	319.150	147.400	-1.674.900	-1.527.500	-1.208.350
03-40	-204.850	100	0	100	-204.750	54.500	-734.500	-680.000	-884.750
03-50	-254.750	0	0	0	-254.750	9.150	-1.158.650	-1.149.500	-1.404.250
03-60	42.200	0	0	0	42.200	412.300	-2.969.800	-2.557.500	-2.515.300
03-80	-1.261.150	0	0	0	-1.261.150	0	-9.000	-9.000	-1.270.150
03-90	-398.200	0	0	0	-398.200	0	-88.950	-88.950	-487.150
	-3.431.450	400	0	400	-3.431.050	891.350	-10.955.350	-10.064.000	-13.495.050
04									
04-10	-1.197.650	0	0	0	-1.197.650	285.200	-858.850	-573.650	-1.771.300
04-20	-784.600	0	0	0	-784.600	15.900	-403.900	-388.000	-1.172.600
04-30	-274.550	0	0	0	-274.550	0	-11.300	-11.300	-285.850
04-40	-660.550	0	0	0	-660.550	0	-278.900	-278.900	-939.450
04-50	-410.650	0	0	0	-410.650	400	-27.800	-27.400	-438.050
04-60	-483.400	0	0	0	-483.400	55.600	-160.200	-104.600	-588.000
04-70	-1.238.350	0	0	0	-1.238.350	0	-109.150	-109.150	-1.347.500
	-5.049.750	0	0	0	-5.049.750	357.100	-1.850.100	-1.493.000	-6.542.750
05									
05-10	-581.950	0	0	0	-581.950	0	-30.550	-30.550	-612.500
05-20	-743.150	0	0	0	-743.150	0	-23.050	-23.050	-766.200
05-30	-117.050	0	0	0	-117.050	3.150	-19.150	-16.000	-133.050
05-40	-360.800	0	0	0	-360.800	0	-125.800	-125.800	-486.600
	-1.802.950	0	0	0	-1.802.950	3.150	-198.550	-195.400	-1.998.350
06									
06-10	-822.650	0	0	0	-822.650	0	-5.500	-5.500	-828.150
06-20	-2.569.200	1.500	0	1.500	-2.567.700	0	-883.750	-883.750	-3.451.450
06-30	-14.922.850	0	0	0	-14.922.850	148.900	-1.929.900	-1.781.000	-16.703.850
06-40	-14.153.400	0	0	0	-14.153.400	0	-108.050	-108.050	-14.261.450
	-32.468.100	1.500	0	1.500	-32.466.600	148.900	-2.927.200	-2.778.300	-35.244.900

Nr.	Bezeichnung:	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Verwaltungs- ergebnis	Finanzerträge	Finanz- aufwendungen	Finanz- ergebnis
08	Sportförderung						
	08-10 Förderung des Sports	23.750	-393.600	-369.850	0	0	0
	08-20 Sport und Baden	1.339.050	-1.890.350	-551.300	0	0	0
	Summe Produktbereich 08	1.362.800	-2.283.950	-921.150	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
	09-10 Stadtentwicklung	971.250	-3.045.350	-2.074.100	1.150	0	1.150
	09-11 Bereitstellung Geobasisdaten, Wertermittlung, Liegenschaftsverwaltung	292.950	-1.096.000	-803.050	0	0	0
	Summe Produktbereich 09	1.264.200	-4.141.350	-2.877.150	1.150	0	1.150
10	Bauen und Wohnen						
	10-10 Bauordnung	520.300	-813.750	-293.450	0	0	0
	10-20 Wohnbauförderung	0	-103.200	-103.200	160.750	0	160.750
	10-30 Denkmalschutz und -pflege	99.400	-493.250	-393.850	0	0	0
	Summe Produktbereich 10	619.700	-1.410.200	-790.500	160.750	0	160.750
11	Ver- und Entsorgung						
	11-10 Abfallwirtschaft	5.252.800	-4.565.000	687.800	0	0	0
	11-20 Stadtentwässerung	40.050	-652.850	-612.800	0	0	0
	Summe Produktbereich 11	5.292.850	-5.217.850	75.000	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
	12-10 Gemeindestraßen	1.636.350	-7.791.950	-6.155.600	100	0	100
	12-20 Kreisstraßen	100.700	-528.250	-427.550	0	0	0
	12-30 Landesstraßen	385.800	-1.873.650	-1.487.850	0	0	0
	12-40 Bundesstraßen	66.200	-311.450	-245.250	0	0	0
	12-60 Unterhaltung und Betrieb von Parkeinrichtungen	2.812.150	-889.750	1.922.400	550	0	550
	12-70 Öffentlicher Personennahverkehr	1.732.850	-972.800	760.050	0	0	0
	Summe Produktbereich 12	6.734.050	-12.367.850	-5.633.800	650	0	650
13	Natur- und Landschaftspflege						
	13-10 Öffentliches Grün und Landschaftsbau	169.650	-1.425.900	-1.256.250	0	0	0
	13-20 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	26.700	-191.400	-164.700	0	0	0
	13-30 Friedhofs- und Bestattungswesen	1.018.750	-570.450	448.300	0	0	0
	13-40 Naturschutz und Landschaftspflege	2.000	-225.350	-223.350	0	0	0
	13-50 Land- und Forstwirtschaft	31.000	-44.950	-13.950	0	0	0
	Summe Produktbereich 13	1.248.100	-2.458.050	-1.209.950	0	0	0
14	Umweltschutz						
	14-10 Umweltschutzmaßnahmen	80.750	-362.000	-281.250	0	0	0
	14-20 Hessische Landesgartenschau (LGS)	0	-340.000	-340.000	0	0	0
	Summe Produktbereich 14	80.750	-702.000	-621.250	0	0	0
15	Wirtschaft, Tourismus und Gemeinschaftseinrichtungen						
	15-10 Wirtschaftsförderung	59.500	-1.010.500	-951.000	0	0	0
	15-20 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen	363.650	-175.750	187.900	0	0	0
	15-21 Marktbetrieb	193.600	-134.000	59.600	0	0	0
	15-30 Tourismus	703.600	-1.538.550	-834.950	0	0	0
	Summe Produktbereich 15	1.320.350	-2.858.800	-1.538.450	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
	16-10 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	142.338.900	-40.356.050	101.982.850	261.000	-520.700	-259.700
	16-20 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.275.350	-3.960.900	1.314.450	1.787.550	-1.335.550	452.000
	Summe Produktbereich 16	147.614.250	-44.316.950	103.297.300	2.048.550	-1.856.250	192.300
Gesamt		193.506.800	-192.885.700	621.100	3.255.100	-1.874.950	1.380.150

Nr.	Ordentl. Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis	Jahresergebnis vor ILV	ILV Erlöse	ILV Aufwand	ILV Ergebnis	Jahresergebnis nach ILV
08									
08-10	-369.850	0	0	0	-369.850	0	-7.550	-7.550	-377.400
08-20	-551.300	0	0	0	-551.300	30.700	-1.380.000	-1.349.300	-1.900.600
	-921.150	0	0	0	-921.150	30.700	-1.387.550	-1.356.850	-2.278.000
09									
09-10	-2.072.950	0	-1.000	-1.000	-2.073.950	0	-53.600	-53.600	-2.127.550
09-11	-803.050	300.000	0	300.000	-503.050	0	-73.450	-73.450	-576.500
	-2.876.000	300.000	-1.000	299.000	-2.577.000	0	-127.050	-127.050	-2.704.050
10									
10-10	-293.450	0	0	0	-293.450	2.000	-23.500	-21.500	-314.950
10-20	57.550	0	0	0	57.550	0	-1.600	-1.600	55.950
10-30	-393.850	0	0	0	-393.850	0	-9.450	-9.450	-403.300
	-629.750	0	0	0	-629.750	2.000	-34.550	-32.550	-662.300
11									
11-10	687.800	0	0	0	687.800	10.000	-398.250	-388.250	299.550
11-20	-612.800	0	0	0	-612.800	0	-3.400	-3.400	-616.200
	75.000	0	0	0	75.000	10.000	-401.650	-391.650	-316.650
12									
12-10	-6.155.500	0	0	0	-6.155.500	28.400	-2.610.900	-2.582.500	-8.738.000
12-20	-427.550	0	0	0	-427.550	0	-95.650	-95.650	-523.200
12-30	-1.487.850	0	0	0	-1.487.850	0	-281.600	-281.600	-1.769.450
12-40	-245.250	0	0	0	-245.250	0	-78.900	-78.900	-324.150
12-60	1.922.950	0	0	0	1.922.950	0	-104.150	-104.150	1.818.800
12-70	760.050	0	0	0	760.050	0	-9.500	-9.500	750.550
	-5.633.150	0	0	0	-5.633.150	28.400	-3.180.700	-3.152.300	-8.785.450
13									
13-10	-1.256.250	0	0	0	-1.256.250	5.500	-2.255.700	-2.250.200	-3.506.450
13-20	-164.700	0	0	0	-164.700	0	-101.400	-101.400	-266.100
13-30	448.300	0	0	0	448.300	418.800	-1.442.550	-1.023.750	-575.450
13-40	-223.350	0	0	0	-223.350	0	-10.100	-10.100	-233.450
13-50	-13.950	0	0	0	-13.950	0	-3.100	-3.100	-17.050
	-1.209.950	0	0	0	-1.209.950	424.300	-3.812.850	-3.388.550	-4.598.500
14									
14-10	-281.250	0	0	0	-281.250	18.950	-48.000	-29.050	-310.300
14-20	-340.000	0	0	0	-340.000	0	0	0	-340.000
	-621.250	0	0	0	-621.250	18.950	-48.000	-29.050	-650.300
15									
15-10	-951.000	0	0	0	-951.000	0	-241.050	-241.050	-1.192.050
15-20	187.900	0	0	0	187.900	209.200	-1.238.900	-1.029.700	-841.800
15-21	59.600	0	0	0	59.600	0	-151.100	-151.100	-91.500
15-30	-834.950	0	0	0	-834.950	1.200	-26.550	-25.350	-860.300
	-1.538.450	0	0	0	-1.538.450	210.400	-1.657.600	-1.447.200	-2.985.650
16									
16-10	101.723.150	0	0	0	101.723.150	0	0	0	101.723.150
16-20	1.766.450	0	0	0	1.766.450	0	0	0	1.766.450
	103.489.600	0	0	0	103.489.600	0	0	0	103.489.600
	2.001.250	301.900	-1.000	300.900	2.302.150	32.310.300	-32.310.300	0	2.302.150

Haushaltsquerschnitt interne Leistungsverrechnung

**auf
Produktebene**

Nr.	Bezeichnung:	Erlöse aus interner Leistungsverrechnung						
		Gebäude- unterhaltung	Gebäude- betrieb	Abschreibung/ Sonderposten	Betriebsamt	Informations- technik	Mieten	Verwaltungs- kostenbeiträge
01 Innere Verwaltung								
01-10-10	Gremienarbeit	0	0	0	0	0	0	63.200
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	156.200
01-11-30	Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	7.000
01-11-40	Rechtsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	8.200
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	92.200
01-12-20	Finanzbuchhaltung (Zahlbarmachung), Liquiditäts- und Forderungsmanagement	0	0	0	0	0	0	114.300
01-13-10	Rechnungsprüfung	0	0	0	0	0	0	66.300
01-14-10	EDV-Service	0	0	0	0	3.173.800	0	0
01-14-20	Sonstige zentrale Dienste	0	0	0	0	0	0	48.100
01-15-10	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0	0	4.968.150	0	0	0	0
01-15-20	Gebäudeunterhaltung	4.004.300	0	0	0	0	0	127.900
01-15-30	Gebäudebetrieb	0	6.838.800	0	0	0	0	48.700
01-15-40	Kaufmännische Bewirtschaftung von Gebäuden und Räumen	0	0	0	0	0	63.300	78.300
01-16-10	Leistungen Amt für Grünflächen und Stadtservice	0	0	0	9.884.750	0	343.750	0
Summe Produktbereich 01		4.004.300	6.838.800	4.968.150	9.884.750	3.173.800	407.050	810.400
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	500
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	30.800
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	57.900	0	0	600	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	57.900	0	0	600	31.300
03 Schulträgeraufgaben								
03-10-10	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	0	0	127.800	0	0	12.350	0
03-11-10	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund- und Hauptschulen	0	0	38.200	0	0	2.950	0
03-20-10	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen	0	0	80.900	0	0	5.800	0
03-30-10	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	0	0	144.000	0	0	3.400	0
03-40-10	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Haupt- und Realschulen	0	0	54.500	0	0	0	0
03-50-10	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	0	0	5.650	0	0	3.500	0
03-60-10	Bereitstellung und Betrieb von beruflichen Schulen	0	0	412.300	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	0	863.350	0	0	28.000	0
04 Kultur und Wissenschaft								
04-10-10	Museum	0	0	217.400	0	0	67.800	0
04-10-20	Archivierung und Dokumentation	0	0	0	0	0	0	0

			Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung								
Nr.	Sonstige ILV	Erlöse insgesamt	Gebäudeunterhaltung	Gebäudebetrieb	Abschreibung/Sonderposten	Betriebsamt	Informationstechnik	Mieten	Verwaltungskostenbeitr.	sonstige ILV	Aufwand insgesamt
01											
01-10-10	3.800	67.000	-900	-1.950	0	-69.500	-38.500	-44.200	0	0	-155.050
01-10-20	0	0	0	0	0	-50.400	-16.200	-3.250	0	-1.200	-71.050
01-11-10	0	0	0	0	0	-400	-23.100	0	0	0	-23.500
01-11-20	0	156.200	0	0	0	-11.000	-83.700	0	0	0	-94.700
01-11-30	0	7.000	0	0	0	-3.000	-13.700	0	0	0	-16.700
01-11-40	0	8.200	0	0	0	-500	-5.900	0	0	0	-6.400
01-11-50	0	0	0	0	0	-5.000	-3.350	-9.600	0	0	-17.950
01-11-60	0	0	0	0	0	-5.500	-5.200	0	0	0	-10.700
01-12-10	0	92.200	0	0	0	-2.300	-66.250	0	0	0	-68.550
01-12-20	0	114.300	0	0	0	-8.000	-47.200	0	0	0	-55.200
01-13-10	0	66.300	0	0	0	-900	-18.600	0	0	0	-19.500
01-14-10	0	3.173.800	0	0	0	-7.000	-1.250	0	0	0	-8.250
01-14-20	0	48.100	0	0	0	-3.700	-26.100	0	0	0	-29.800
01-15-10	0	4.968.150	0	0	-1.488.600	-1.250	-40.900	0	0	0	-1.530.750
01-15-20	0	4.132.200	-10.000	0	0	-1.346.000	-28.050	0	0	-2.000	-1.386.050
01-15-30	0	6.887.500	0	0	0	-254.400	-8.550	0	0	-8.300	-271.250
01-15-40	0	141.600	0	0	0	-150	-8.750	-251.450	-39.250	0	-299.600
01-16-10	0	10.228.500	-72.000	-219.150	-66.250	0	-34.350	0	-115.450	0	-507.200
	3.800	30.091.050	-82.900	-221.100	-1.554.850	-1.769.000	-469.650	-308.500	-154.700	-11.500	-4.572.200
02											
02-10-10	0	0	0	0	0	0	-7.200	0	0	0	-7.200
02-10-20	0	0	0	0	0	-12.000	-5.700	-850	0	0	-18.550
02-20-10	0	500	0	0	0	-48.000	-16.150	-900	0	0	-65.050
02-20-20	0	0	0	0	0	0	-850	0	0	0	-850
02-20-30	0	0	0	0	0	-300	-7.100	0	0	0	-7.400
02-20-40	0	30.800	0	0	0	-34.000	-77.900	0	0	0	-111.900
02-20-50	0	0	0	0	0	-150	-850	0	0	0	-1.000
02-21-10	0	0	0	0	0	-800	-40.650	0	0	0	-41.450
02-21-20	0	0	0	0	0	-1.500	-24.700	0	0	0	-26.200
02-21-30	0	0	0	0	0	-10.000	-64.250	0	0	0	-74.250
02-30-10	4.200	62.700	-132.050	-270.000	-183.300	-2.400	-159.350	-28.100	0	0	-775.200
02-30-30	0	0	0	0	0	0	-23.250	0	0	0	-23.250
02-50-10	0	0	0	0	0	0	-4.650	0	0	0	-4.650
	4.200	94.000	-132.050	-270.000	-183.300	-109.150	-432.600	-29.850	0	0	-1.156.950
03											
03-10-10	0	140.150	-796.050	-1.198.650	-671.400	-44.500	-187.250	-32.650	0	0	-2.930.500
03-11-10	0	41.150	-110.950	-315.150	-109.300	-17.300	-59.700	0	0	0	-612.400
03-20-10	0	86.700	-220.000	-258.250	-253.200	-5.500	-39.700	0	0	0	-776.650
03-30-10	0	147.400	-194.750	-821.150	-453.950	-32.400	-172.650	0	0	0	-1.674.900
03-40-10	0	54.500	-186.350	-292.050	-159.750	-20.000	-76.350	0	0	0	-734.500
03-50-10	0	9.150	-340.850	-469.900	-259.550	-22.500	-65.850	0	0	0	-1.158.650
03-60-10	0	412.300	-322.050	-1.063.650	-748.050	-7.000	-829.050	0	0	0	-2.969.800
03-80-10	0	0	0	0	0	-9.000	0	0	0	0	-9.000
03-90-10	0	0	0	0	0	0	-88.950	0	0	0	-88.950
	0	891.350	-2.171.000	-4.418.800	-2.655.200	-158.200	-1.519.500	-32.650	0	0	-10.955.350
04											
04-10-10	0	285.200	-153.250	-199.850	-336.450	-7.800	-50.550	-39.500	-38.800	-200	-826.400
04-10-20	0	0	0	0	0	-7.500	-24.950	0	0	0	-32.450

Nr.	Bezeichnung:	Erlöse aus interner Leistungsverrechnung						
		Gebäude- unterhaltung	Gebäude- betrieb	Abschreibung/ Sonderposten	Betriebsamt	Informations- technik	Mieten	Verwaltungs- kostenbeiträge
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	55.600	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
Summe Produktbereich 04		0	0	288.900	0	0	67.800	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	450	0	0	2.700	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	450	0	0	2.700	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	123.650	0	0	25.250	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	123.650	0	0	25.250	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	18.300	0	0	12.400	0
08-20-20	Bereitstellung von Bademöglichkeiten	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich 08		0	0	18.300	0	0	12.400	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
Summe Produktbereich 09		0	0	0	0	0	0	0

			Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung								
Nr.	Sonstige ILV	Erlöse insgesamt	Gebäudeunterhaltung	Gebäudebetrieb	Abschreibung/Sonderposten	Betriebsamt	Informationstechnik	Mieten	Verwaltungskostenbeitr.	sonstige ILV	Aufwand insgesamt
04-20-10	0	15.900	-57.550	-174.400	-96.450	-32.300	-7.850	0	-31.150	-4.200	-403.900
04-30-10	0	0	0	0	0	-9.350	-1.950	0	0	0	-11.300
04-40-10	0	0	-155.200	-40.250	-23.500	-2.000	-24.650	0	-33.100	-200	-278.900
04-50-10	400	400	0	0	0	-1.750	-25.550	-500	0	0	-27.800
04-60-10	0	55.600	-19.650	-30.350	-110.200	0	0	0	0	0	-160.200
04-70-10	0	0	0	0	0	-71.000	-25.350	-3.700	0	0	-100.050
04-70-20	0	0	0	0	0	-7.500	-1.600	0	0	0	-9.100
05	400	357.100	-385.650	-444.850	-566.600	-139.200	-162.450	-43.700	-103.050	-4.600	-1.850.100
05-10-10	0	0	0	0	0	-2.500	-28.050	0	0	0	-30.550
05-20-10	0	0	0	0	0	-4.400	-1.700	-1.500	0	0	-7.600
05-20-20	0	0	0	0	0	0	-15.450	0	0	0	-15.450
05-30-10	0	3.150	-4.500	-4.650	-1.300	-500	-8.200	0	0	0	-19.150
05-40-10	0	0	0	0	0	-500	-7.050	0	0	0	-7.550
05-40-20	0	0	-34.050	-59.350	-2.050	-6.500	-4.050	0	-12.250	0	-118.250
06	0	3.150	-38.550	-64.000	-3.350	-14.400	-64.500	-1.500	-12.250	0	-198.550
06-10-10	0	0	0	0	0	-3.500	0	0	0	0	-3.500
06-10-20	0	0	0	0	0	-1.300	-700	0	0	0	-2.000
06-20-10	0	0	0	0	0	-10.300	0	0	0	0	-10.300
06-20-20	0	0	-24.500	-48.450	-50.200	-20.800	-80.700	-208.850	0	0	-433.500
06-20-30	0	0	0	0	0	-437.000	0	0	0	0	-437.000
06-20-40	0	0	0	0	0	-1.000	-1.950	0	0	0	-2.950
06-30-10	0	148.900	-599.900	-521.650	-518.200	-9.150	-56.000	0	-225.000	0	-1.929.900
06-40-10	0	0	0	0	0	-15.350	-21.250	0	0	0	-36.600
06-40-20	0	0	0	0	0	-300	-45.150	0	0	0	-45.450
06-40-30	0	0	0	0	0	0	-9.300	0	0	0	-9.300
06-40-40	0	0	0	0	0	0	-14.050	0	0	0	-14.050
06-40-50	0	0	0	0	0	0	-2.400	0	0	0	-2.400
06-40-60	0	0	0	0	0	-250	0	0	0	0	-250
08	0	148.900	-624.400	-570.100	-568.400	-498.950	-231.500	-208.850	-225.000	0	-2.927.200
08-10-10	0	0	0	0	0	-500	-7.050	0	0	0	-7.550
08-20-10	0	30.700	-189.700	-414.300	-190.300	-537.450	-3.450	-34.500	0	0	-1.369.700
08-20-20	0	0	0	0	0	-500	0	0	-9.800	0	-10.300
09	0	30.700	-189.700	-414.300	-190.300	-538.450	-10.500	-34.500	-9.800	0	-1.387.550
09-10-10	0	0	0	0	0	-1.500	-15.900	0	0	0	-17.400
09-10-20	0	0	0	0	0	0	-6.900	0	0	0	-6.900
09-10-30	0	0	0	0	0	0	-1.050	0	0	0	-1.050
09-10-40	0	0	0	0	0	-4.100	-11.950	0	-12.200	0	-28.250
09-11-10	0	0	0	0	0	-5.000	-15.500	0	0	0	-20.500
09-11-20	0	0	0	0	0	0	-6.200	0	0	0	-6.200
09-11-30	0	0	0	0	0	-2.000	-21.750	0	-23.000	0	-46.750
	0	0	0	0	0	-12.600	-79.250	0	-35.200	0	-127.050

Nr.	Bezeichnung:	Erlöse aus interner Leistungsverrechnung						
		Gebäude- unterhaltung	Gebäude- betrieb	Abschreibung/ Sonderposten	Betriebsamt	Informations- technik	Mieten	Verwaltungs- kostenbeiträge
10 Bauen und Wohnen								
10-10-10	Bauordnung	0	0	0	0	0	0	0
10-20-10	Wohnbauförderung	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	3.900	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	9.400	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	47.800	0	0	161.400	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	47.800	0	0	161.400	0
Gesamt		4.004.300	6.838.800	6.396.850	9.884.750	3.173.800	705.200	841.700

			Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung								
Nr.	Sonstige ILV	Erlöse insgesamt	Gebäudeunterhaltung	Gebäudebetrieb	Abschreibung/Sonderposten	Betriebsamt	Informationstechnik	Mieten	Verwaltungskostenbeitr.	sonstige ILV	Aufwand insgesamt
10											
10-10-10	2.000	2.000	0	0	0	-3.000	-20.500	0	0	0	-23.500
10-20-10	0	0	0	0	0	0	-1.600	0	0	0	-1.600
10-30-10	0	0	0	0	0	0	-9.450	0	0	0	-9.450
	2.000	2.000	0	0	0	-3.000	-31.550	0	0	0	-34.550
11											
11-10-10	10.000	10.000	0	0	0	-310.300	-24.850	-15.000	-48.100	0	-398.250
11-20-10	0	0	0	0	0	0	-3.400	0	0	0	-3.400
	10.000	10.000	0	0	0	-310.300	-28.250	-15.000	-48.100	0	-401.650
12											
12-10-10	28.400	28.400	-1.350	-3.800	0	-2.588.500	-15.450	-1.800	0	0	-2.610.900
12-20-10	0	0	0	0	0	-90.500	-5.150	0	0	0	-95.650
12-30-10	0	0	0	0	0	-278.200	-3.400	0	0	0	-281.600
12-40-10	0	0	0	0	0	-77.000	-1.900	0	0	0	-78.900
12-60-10	0	0	0	0	0	-41.500	-8.650	0	-54.000	0	-104.150
12-70-10	0	0	0	0	0	-1.500	-8.000	0	0	0	-9.500
	28.400	28.400	-1.350	-3.800	0	-3.077.200	-42.550	-1.800	-54.000	0	-3.180.700
13											
13-10-10	0	0	0	0	0	-1.780.000	-31.950	-12.000	0	-416.600	-2.240.550
13-10-20	0	5.500	0	0	-6.600	-7.300	-1.250	0	0	0	-15.150
13-20-10	0	0	0	0	0	-100.000	-1.400	0	0	0	-101.400
13-30-10	414.900	418.800	-74.200	-89.300	-94.750	-1.135.500	-14.900	0	-33.900	0	-1.442.550
13-40-10	0	0	0	0	0	-8.000	-2.100	0	0	0	-10.100
13-50-10	0	0	0	0	0	0	-3.100	0	0	0	-3.100
	414.900	424.300	-74.200	-89.300	-101.350	-3.030.800	-54.700	-12.000	-33.900	-416.600	-3.812.850
14											
14-10-10	0	18.950	0	0	-21.700	-1.500	-24.800	0	0	0	-48.000
	0	18.950	0	0	-21.700	-1.500	-24.800	0	0	0	-48.000
15											
15-10-10	0	0	0	0	0	-91.000	-2.150	-550	0	0	-93.700
15-10-20	0	0	-7.250	-5.750	-114.150	-15.000	-2.200	-3.000	0	0	-147.350
15-20-10	0	209.200	-297.250	-336.800	-437.650	0	0	-9.000	-154.400	-3.800	-1.238.900
15-21-10	0	0	0	0	0	-109.000	-700	-1.700	-11.300	-28.400	-151.100
15-30-10	1.200	1.200	0	0	0	-7.000	-16.950	-2.600	0	0	-26.550
	1.200	210.400	-304.500	-342.550	-551.800	-222.000	-22.000	-16.850	-165.700	-32.200	-1.657.600
	464.900	32.310.300	-4.004.300	-6.838.800	-6.396.850	-9.884.750	-3.173.800	-705.200	-841.700	-464.900	-32.310.300

Haushalt 2018

Konten-/Ansatzübersicht

Ergebnishaushalt

Konto:	Name:	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
5	<u>Erträge</u>			
50				
5001000	privatrechtliche Entgelte, steuerfrei	177.148,80	218.250	199.900
5001001	privatrechtliche Entgelte, steuerpflichtig	350.092,98	301.100	311.000
5002000	Eintrittsgelder, steuerfrei	628.764,01	547.750	552.750
5002001	Eintrittsgelder, steuerpflichtig	13.474,51	8.000	20.000
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	2.538.470,18	2.628.250	2.896.750
5003010	RAP Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude u.Räume	248.644,00	248.650	248.650
5005000	Umsatzerlöse aus d.sonst.Nutzung v.Vermögen/Rechte	385.873,32	361.000	351.000
5005010	Instrumentenmiete Musikschule	10.338,00	10.400	10.400
5090000	sonstige Umsatzerlöse	671.762,99	281.000	352.000
	Summe Kontengruppe 50	5.024.568,79	4.604.400	4.942.450
51				
5101000	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.036.928,70	1.665.750	1.680.750
5110000	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren,steuerfr.	2.108.074,14	2.099.450	2.372.500
5110001	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren,steuerpfl	149.161,18	140.000	142.000
5110010	Kindertagesstättengebühren	1.129.176,67	1.055.000	1.093.000
5110020	Parkgebühren, steuerfrei	2.068.809,23	2.000.000	2.050.000
5110021	Parkgebühren, steuerpflichtig	251.563,11	260.000	250.000
5110030	Abfallbeseitigungsgebühren	4.506.760,77	4.486.200	4.516.600
5110040	Friedhofsgebühren	540.031,93	579.000	566.100
5110049	RAP Friedhofsgebühren	408.556,25	392.000	397.000
5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	1.640.275,44	1.480.500	1.630.500
	Summe Kontengruppe 51	14.839.337,42	14.157.900	14.698.450
52				
5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen	54.591,73	34.000	40.000
	Summe Kontengruppe 52	54.591,73	34.000	40.000
53				
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	248.704,24	252.650	244.250
5300200	Nebenerl.a.Vermietung und Verp.v.sonst.Vermögen	2.408,18	4.250	3.250
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	435.311,23	408.250	432.500
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	24.935,45	96.000	65.800
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	1.045,46	1.750	1.250
5304000	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	5.363,05	10.000	6.500
5309100	Konzessionsabgaben	3.004.694,34	2.970.000	3.021.000
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	116.931,30	114.500	104.050
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	61.481,32	0	0
5330100	Erträge aus Schadensersatzl.f.sonst.Vermögen	48.314,63	29.000	31.500
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös.Rückst.(außer Instandh.)	1.058.795,76	1.730.000	1.771.150
5392000	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	67.644,17	0	0
5393000	Ertr. Eigenbeteil. Wahlleist. §6a HBeihVO	45.681,30	42.000	46.500
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-2.048,80	0	0
	Summe Kontengruppe 53	5.119.261,63	5.658.400	5.727.750
54				
5400100	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	6.090,00	6.100	6.100
5401001	Allg.Finanzzuweis.d.Landes nach FAG	307.353,64	299.450	297.450
5401010	Schlüsselzuweisungen	30.584.538,00	27.538.650	34.566.550
5401090	sonst.allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	82.380,12	79.200	79.200
5410200	Sonst.Zuweis.d.Bundes,LAF,ERP-Sondervermögen	204.369,37	201.000	605.000
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	1.954.205,40	1.940.000	2.053.300
5410310	Bedarfszuw.d.Landes nach LAG,Landesausgleichsst.	417.900,00	0	1.963.600
5410400	Sonst.Zuweis.d.Gemeinden u.Gemeindeverbände	1.889,64	1.900	1.900
5410700	Sonst.Zuweis.von öffentl.-wirtschaftl.Unternehm.	61.962,57	15.000	52.250
5410900	Sonst.Zuweisungen v.übrigen Bereichen	7.794,50	0	0
5420100	Zuweisungen für lfd.Zwecke vom Bund	145.908,31	93.900	101.400

Konto:	Name:	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
5421000	Zuweisungen für lfd.Zwecke vom Land	2.951.466,08	2.644.050	2.774.000
5422000	Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.Gemeinden,Gem.verbände	1.893.226,19	1.926.700	1.935.000
5428000	Zusch.für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	2.400	2.100
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	833.837,48	823.600	680.850
5460099	Auflösung SOPO (Konto 3641099) Konjunkturpr.(Land)	535.790,69	535.000	535.800
5460100	Erträge Auflös.SOPO Invest.vom öffentl.Bereich	8.147.886,37	7.990.950	8.136.050
5461000	Erträge Auflös.SOPO Invest.nicht öffentl.Bereich	173.429,45	163.200	173.300
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	1.616.913,34	1.367.100	1.616.500
5469000	Erträge Auflösung von sonst.SOPO aus Investitionen	50.034,06	45.500	50.050
5470100	Kostenbeiträge u.Aufwendungsersatz,Kostenersatz	159.347,96	168.000	155.000
5470200	Übergel.Unterh.anspr.bürgerl.rechtl.Unterhaltspf.	271.313,74	150.000	200.000
5470300	Leistungen v.Sozialleistungsträgern(Leist.Dritter)	15.932,03	13.000	13.000
5471100	Kostenbeiträge u.Aufwendungsersatz,Kostenersatz	131.501,46	113.150	149.150
5471300	Leistungen v.Sozialleistungsträgern(Leist.Dritter)	174.631,40	168.000	190.000
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	1.678.588,46	1.652.700	1.742.100
5478100	Erstattung v.sozialen Leistungen vom Land	556.975,81	610.000	1.560.000
5478200	Erstattung v.sozialen Leistungen von Gemeinden/GV	1.624.175,18	503.500	487.000
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	92.693,23	91.900	112.800
5481000	Kostenerstattungen vom Land	164.807,16	273.650	305.250
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	4.444.014,84	4.239.100	4.275.500
5484000	Kostenerstattungen vom sonst.öffentl.Bereich	130.296,54	54.500	112.350
5484100	Kostenerstattungen von Krankenkassen (Mutterschaft	261.971,64	0	0
5484150	Kostenbeiträge für Vollstreckungsersuchen	49.845,10	40.000	40.000
5485000	Kostenerstattungen von verb.Unternehmen,SV u.Bet.	856.653,01	849.050	928.800
5486000	Kostenerstattungen sonst.öffentl.Sonderrechn.	315,00	0	350
5487000	Kostenerstattungen von priv.Unternehmen	452.323,36	843.800	853.450
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	678.574,91	782.700	1.091.100
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	16.500,26	6.900	6.900
	Summe Kontengruppe 54	61.737.436,30	56.233.650	67.853.150
55				
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	24.870.131,20	25.202.000	29.096.000
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.257.029,33	7.889.000	10.044.000
5551000	Grundsteuer A	73.852,30	75.000	75.000
5552000	Grundsteuer B	9.821.764,89	9.500.000	9.700.000
5553000	Gewerbesteuer	60.751.994,92	50.500.000	50.500.000
5559120	Sonst.Vergnügungsst.,einschl.Spielapparatesteuer	1.009.232,27	650.000	700.000
5559200	Hundesteuer	145.822,09	130.000	130.000
	Summe Kontengruppe 55	102.929.827,00	93.946.000	100.245.000
56				
5620000	Ertr.von verb.UN aus Ausleihungen des Anlageverm.	61.715,35	61.200	112.500
5630000	Ertr.aus Betl.an nicht verb.UN m.den Vertr.ü.Gew.	237,00	50	50
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	2.231.433,45	1.365.000	1.675.000
5660000	Erträge aus Wertp.des Finanzanlageverm.	6.413,95	0	0
	Summe Kontengruppe 56	2.299.799,75	1.426.250	1.787.550
57				
5710100	Bankzinsen	1.034.096,91	980.000	775.000
5712000	Zinsen von Sparkassen	163.235,22	137.450	77.000
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	33.523,52	33.700	31.900
5761000	Säumniszuschläge	29.646,66	30.000	30.000
5762000	Mahngebühren	37.956,53	35.000	40.000
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u.-erstatt.	807.416,58	250.000	250.000
5764000	Vollstreckungskosten	145.158,34	140.000	120.000
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl.Erträge	1.922,01	3.100	2.550
5790910	Zinsen für Stundung u.Aussetzung der Vollziehung	13.883,00	11.000	10.100
5790920	Verspätungszuschlag	5.060,40	1.000	1.000
5791000	Ertrag aus Abzinsung Ausleihungen	310.478,07	130.000	130.000
	Summe Kontengruppe 57	2.582.377,24	1.751.250	1.467.550
59				
5901000	Erträge aus Spenden,Nachl.Schenk.private Untern.	5.095,21	2.500	400
5901100	Erträge Spenden,Nachl.Schenk.übriger Bereich	2.442,57	1.500	1.500
5910000	Ertr.aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	545.800,46	0	300.000
5911000	VU - Ertrag aus Zugang v. Grundstücken	723.095,04	0	0

Konto:	Name:	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
5912000	Ertr.aus der Veräuß.v.Vermögensgegenst.über 410 €	56.823,98	0	0
5912100	Ertr.aus der Veräuß.v.Vermögensgegenst.unter 410 €	836,99	0	0
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	497.962,20	0	0
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	107.371,59	0	0
Summe Kontengruppe 59		1.939.428,04	4.000	301.900
Summe Kontenklasse 5		196.526.627,90	177.815.850	197.063.800
6	<u>Betriebliche Aufwendungen</u>			
60				
6001000	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	-494.872,08	-554.600	-582.500
6010100	Aufw.für Büromat.u.Drucks.d.Verw.u.ähnl.Einr.	-392.727,03	-494.200	-497.950
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-134.520,57	-171.350	-168.650
6012000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-86.028,45	-90.600	-103.000
6030200	Praxis-u.Laborbedarf,Arzneimittel	-23.623,64	-17.750	-18.650
6051000	Strom	-2.596.972,95	-2.914.800	-2.892.850
6052000	Gas	-854.073,47	-889.500	-803.900
6053000	Fernwärme	-666.241,42	-755.750	-616.300
6054000	Heizöl	-48.690,17	-60.300	-46.400
6055000	Treibstoffe	-344.594,98	-470.600	-446.900
6056000	Wasser	-187.232,65	-166.150	-213.250
6057000	Abwasser	-1.243.044,90	-1.364.600	-1.504.950
6061000	Materialaufw.für Gebäude u.Außenanlagen	-294.660,04	-245.300	-223.150
6062000	Materialaufw.für techn. Anl agen in Betriebsbauten	-8.057,28	-4.000	-2.000
6063000	Materialaufw.für Einrichtungen und Ausstattungen	-205.472,92	-362.600	-360.200
6065000	Materialaufw.für Straßen,Wege,Plätze u.ä.	-165.165,25	-349.050	-361.850
6065001	Materialaufw.für Straßen,Wege,Plätze u.ä.-Vandal	0,00	-2.500	-1.000
6069000	sonstiger Aufw.für Reparatur u.Instandhaltung	-324.948,39	-347.200	-347.200
6071000	Aufw.für Berufskleidung,Arbeitsschuttmittel	-119.408,52	-210.700	-192.650
6081000	Reinigungsmaterial	-28.369,16	-30.400	-34.050
6081002	Verbrauchsartikel (Hygiene)	-81.685,98	-101.050	-105.200
6082000	Lebensmittel u.Getränke	-449.948,42	-515.850	-618.900
6082010	Sonstige Verpflegung (Kindertagesstätten)	-27.975,84	-42.750	-48.750
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-71.423,33	-79.350	-80.900
Summe Kontengruppe 60		-8.849.737,44	-10.240.950	-10.271.150
61				
6131000	Aufw.entsch.ehrenamtl.Tätige,steuerfrei	-783.972,17	-949.000	-934.850
6133000	Aufwand für proCom-Mitarbeiter	-2.530.053,46	-2.526.400	-2.179.900
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-1.244.517,13	-1.253.500	-1.422.000
6141000	Frachten u.Fremdlager(inkl.Vers.u.a.Nebenleist.)	-206,59	-600	-600
6161000	Instandh.Gebäude,Außenanl.(Bauunterhaltung)	-2.082.757,09	-2.995.350	-3.167.100
6161001	Instandh.Gebäude,Außenanl.(Bauunterhalt.)-Vandalis	-20.253,44	0	0
6162000	Instandh.von techn.Anlagen in Betriebsbauten	-35.040,54	-1.000	-1.000
6163000	Instandh.von Einrichtungen und Ausstattungen	-242.734,44	-381.050	-404.050
6163001	Instandh.von Einrichtungen und Ausstatt.-Vandalis	-404,60	0	0
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-284.052,85	-305.300	-309.300
6165000	Instandh.v.Sachanl.Gemeingebr.,Infrastr.verm.	-2.119.833,11	-3.246.550	-3.763.750
6165001	Instandh.v.Sachanl Gemeingebr.,Infrastr.verm.-Vand	-7.766,61	-13.500	-15.800
6166000	Wartungskosten	-457.248,55	-486.000	-478.400
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-14.036,71	-8.500	-26.500
6169900	Zuführung Rückstellung Instandhaltung	-1.656.592,95	0	0
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-4.027.324,00	-4.306.400	-4.396.650
6173000	Fremdreinigung	-1.624,88	-200	-200
6173001	Unterhaltsreinigung	-1.548.696,84	-1.605.050	-1.759.050
6173002	Grundreinigung	-94.486,53	-121.850	-132.100
6173003	Glasreinigung	-67.332,11	-75.500	-82.300
6173004	Sonderreinigung u.Schädlingsbekämpfung	-5.291,74	-2.500	-2.500
6173005	Reinigung Bürowäsche und Gardinen	-5.974,50	-6.050	-6.350
6173006	Straßen-u.Wegereinigung,Winterdienst (extern)	-27.055,43	-51.800	-41.800
6179000	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.849.166,13	-3.485.750	-4.323.150
6179900	Zuführung Rückstellung sonst. Aufwendungen	0,00	0	-5.000.000
Summe Kontengruppe 61		-21.106.422,40	-21.821.850	-28.447.350
62				
6201000	Entg.für geleist.Arbeitszeit (einschl.Zulagen)	-26.734.684,52	-29.027.200	-31.047.200

Konto:	Name:	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	-1.833.939,38	-2.058.750	-1.981.650
6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten	-482.946,99	-415.900	-470.550
	Summe Kontengruppe 62	-29.051.570,89	-31.501.850	-33.499.400
63				
6301000	Dienst-,Amtsbezüge einschl.tarifl.Zulagen	-6.508.722,71	-6.598.550	-7.116.300
6301001	Dienst-,Amtsbezüge-sonstige Entgelte	-162.087,23	-219.350	-268.050
	Summe Kontengruppe 63	-6.670.809,94	-6.817.900	-7.384.350
64				
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers.Entgeltbereich	-5.774.176,35	-6.152.450	-6.537.600
6420000	Beiträge z.Berufsgenossenschaft u.Unfallvers.	-178.337,48	-178.800	-190.600
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	-2.418.919,43	-2.593.000	-2.613.000
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	-425.093,58	-310.000	-400.000
6451000	Auf.an Versorg.kassen f.tarifl.Beschäftigte	-2.473.493,36	-2.654.800	-2.784.750
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-1.913.030,00	-1.897.700	-2.200.550
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-186.936,00	-218.250	-210.050
6480010	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	-88.483,00	0	0
6480020	Abgang Rückstellung Altersteilzeit	647.679,00	455.550	173.500
6490100	Beihilfen Bezügebereich	-353.628,77	-457.050	-491.300
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	-10.095,63	-7.700	-29.050
	Summe Kontengruppe 64	-13.174.514,60	-14.014.200	-15.283.400
65				
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	-109.116,67	-118.000	-129.000
6509010	Personaldeckungsreserve	0,00	-250.000	-20.000
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	-16.350,00	0	0
6560000	Aufw.für Belegschaftsveranstaltungen	-8.762,90	-9.000	-9.000
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-27.308,98	-22.000	-22.000
	Summe Kontengruppe 65	-161.538,55	-399.000	-180.000
66				
6611000	Abschr.auf Konzessionen u.a.Schutzrechte	-231.230,57	-287.300	-245.900
6615000	Abschr.aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u.-beitr	-1.861.137,64	-1.861.000	-1.861.450
6620000	Abschr.Gebäude u.-einr.,Sachanlag.,Infr.StrktV	-12.634.132,03	-12.002.700	-12.635.750
6630000	Abschr.auf techn.Anlagen u.Maschinen	-209.958,27	-252.550	-214.600
6641000	Abschr.auf andere Anlagen	-99.577,82	-95.300	-99.600
6642000	Abschr.auf Betriebsausstattung	-304.242,58	-326.950	-347.950
6643000	Abschr.auf Fuhrpark	-800.372,05	-877.850	-891.700
6645000	Abschr.auf Geschäftsausstattung	-799.558,21	-915.500	-941.950
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-518.940,93	-501.950	-447.100
6671000	Abschreibung auf Ford.wg.Uneinbringlichkeit	-171.682,62	-4.000	0
6672000	Einzelwertberichtigung	-3.261.763,24	0	0
6673000	Pauschalwertberichtigung	42.560,00	0	0
6690000	sonstige Abschreibungen	-30,85	0	0
6690010	Abschreibung für Grundsteuererlaß	-6.073,41	0	0
6690099	Abschreibung (Konten 0355099,0531099,0880099)	-174.566,26	-176.850	-174.600
	Summe Kontengruppe 66	-21.030.706,48	-17.301.950	-17.860.600
67				
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Immobilien	-880.824,43	-819.450	-869.100
6701010	RAP Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-536.852,00	-536.900	-536.900
6701100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen für Sonstiges	-590.888,37	-579.050	-632.050
6710000	Leasing	-11.775,69	-76.400	-75.600
6720000	Lizenzen und Konzessionen	-580.671,80	-851.800	-912.300
6730000	Gebühren	-129.378,19	-92.100	-149.800
6730010	Müllgebühren	-160.756,28	-175.750	-170.000
6730020	Schornsteinfegergebühren	-7.231,75	-8.750	-8.250
6750000	Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs u.d.Kapitalbe.	-20.462,00	-52.300	-53.100
6771000	Aufw.für Sachverst.,Rechtsanwälte u.Gerichtskosten	-247.559,30	-107.350	-162.000
6772000	Aufw.für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-95.724,67	-119.000	-170.500
6773000	Aufw.für betriebswirtsch.Beratungen u.ähnl.	-91,39	-5.000	-15.000
6774000	Aufw.für Planungsleistungen	-559.398,62	-1.270.000	-1.739.000
6779000	Aufw.für andere Beratungsleistungen	-258.614,05	-390.000	-470.000
6780000	Aufw.für Aufsichtsrat bzw.Beirat oder dgl.	-15.420,56	-20.000	-30.000
	Summe Kontengruppe 67	-4.095.649,10	-5.103.850	-5.993.600

Konto:	Name:	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
68				
6810000	Aufw.für Zeitungen u.Fachlit.d.Verw.u.ähnli.Einrich	-113.550,33	-119.750	-125.400
6820000	Porto und Versandkosten	-284.295,64	-291.750	-308.650
6831000	Telefon- u.Datenübertragungskosten	-179.466,21	-243.550	-251.250
6840000	amtliche Bekanntmachungen	-195,50	-3.500	0
6850000	Reisekosten	-130.526,98	-160.150	-164.200
6860100	Aufw.für Verfügungsmittel	-8.270,06	-11.800	-11.800
6860300	Sonstiger Aufwand	-1.000,00	-9.000	-5.000
6861000	Aufw.für Öffentlichkeitsarbeit	-776.793,28	-1.113.750	-1.369.450
6862000	Aufw.für Gästebewirtung (Repräsentation)	-75.086,46	-88.700	-100.150
6869000	sonst.Aufwendungen für Repräsentation	-4.807,87	-26.000	-12.700
6871000	Geschenke	-43.711,09	-48.350	-56.950
6880000	Aufw.für Fort- und Weiterbildung	-377.443,30	-702.500	-743.050
	Summe Kontengruppe 68	-1.995.146,72	-2.818.800	-3.148.600
69				
6900100	Beiträge f.gebäudebezogene Versicherungen	-241.737,14	-276.750	-217.700
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-110.530,87	-118.800	-129.800
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-933.502,61	-953.500	-941.150
6910000	Beitr.Wirtschaftsverb.& Berufsvertr.,sonst.Vereine	-113.421,37	-103.850	-111.750
6920000	Aufw.für Schadensersatzleistungen	-3.158,86	0	0
6970000	Einstellungen in sonst.Sonderposten	-301.989,78	0	0
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.464,88	-11.000	-9.000
6993010	Allgemeine Deckungsreserve	0,00	-200.000	-350.000
6993100	Sonstiger Aufwand aus USt-Eigenverbrauch	-1.308,52	0	0
	Summe Kontengruppe 69	-1.713.114,03	-1.663.900	-1.759.400
	Summe Kontenklasse 6	107.849.210,15	-111.684.250	-123.827.850
7	Weitere Aufwendungen			
70				
7020000	Grundsteuer	-129.715,28	-157.700	-162.750
7030000	Kfz-Steuer	-27.266,00	-28.100	-29.100
	Summe Kontengruppe 70	-156.981,28	-185.800	-191.850
71				
7121000	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	-124.800,58	-120.400	-120.400
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-435.226,03	-612.750	-661.750
7125000	Zusch.lfd.Zwecke verb.Unt.,Sonderverm.,Beteilig.	-81.400,02	-80.000	-150.000
7127000	Zuschüsse für lfd.Zwecke an private Unternehmen	-64.488,00	-8.000	-50.250
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-9.314.448,24	-10.498.800	-12.406.750
7130300	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	-547,68	0	0
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	-2.884,98	-31.000	-31.000
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	-65.435,39	-68.500	-135.500
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-2.970.121,70	-2.767.050	-3.665.200
7174000	sonstige Erst.an den sonstigen öffentl.Bereich	-615,44	-4.200	-2.400
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	-207.714,69	-176.500	-128.000
7176000	sonstige Erst.an sonstige öffentl.Sonderrechn.	-40.758,74	-49.500	-63.000
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	-440.844,57	-808.150	-687.050
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	-685.964,92	-680.100	-787.350
	Summe Kontengruppe 71	-14.435.250,98	-15.904.950	-18.888.650
72				
7250100	Jugendhilfeleist.natürl.Pers.außerhalb Einricht.	-2.979.701,69	-3.540.600	-4.813.600
7251000	Jugendhilfeleist.natürl.Pers.innerhalb Einricht.	-7.270.208,76	-8.793.000	-8.885.000
7281000	Sonstige soziale Erstattungen an Land	-107.696,29	-100.000	-140.000
7282000	Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden/GV	-854.259,09	-707.000	-840.000
7290100	Aufwendungen für Ehrungen,Preisg.u.Stipendien	-13.578,80	-24.050	-27.550
	Summe Kontengruppe 72	-11.225.444,63	-13.164.650	-14.706.150
73				
7354100	Kreisumlage	-22.201.186,32	-24.289.450	-26.001.800
7354110	Zuführung Rückstellung Kreisumlage	-1.949.270,00	-280.000	0
7354900	andere Umlagen	-55.109,57	-60.000	-81.000
7380100	Gewerbesteuerumlage	-9.397.545,33	-9.200.000	-9.100.000
	Summe Kontengruppe 73	-33.603.111,22	-33.829.450	-35.182.800

Konto:	Name:	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
74				
7401000	Gewerbesteuer	-19.600,00	-27.900	-28.900
7410000	Körperschaftsteuer	-25.822,15	-33.000	-36.000
7420000	Kapitalertragsteuer	-18.424,57	-23.500	-23.500
	Summe Kontengruppe 74	-63.846,72	-84.400	-88.400
77				
7710000	Bankzinsen	-1.659.173,23	-1.231.650	-1.062.900
7711000	Zinsdienstumlage Konjunkturprogramme	-561.757,00	-538.750	-515.700
7730000	Auflösung von Disagio	-236.425,25	-228.600	-216.900
7750000	Zinsen für sonst.Verbindlichkeiten	-898,80	-5.000	-5.000
7761000	Zinsen & ähnl.Aufwendungen an Land	-8.169,89	-3.000	-3.050
7765000	Zinsen & ähnl.Aufw.an Beteil.&Sonderverm.	-45.436,77	-40.000	-45.000
7766000	Zinsen & ähnl.Aufw.an sonst.öffentl.Sonderrech	0,00	0	-7.700
7768000	Zinsen & ähnl.Aufw.an sonst.inländ.Bereich	-4.511,51	-3.800	-3.100
7790000	sonst.Zinsen & ähnl.Aufwendungen	-26,00	0	0
7791000	Aufwand aus Abzinsung kreditähnl. Rechtsgeschäfte	-31.879,46	-15.250	-15.600
	Summe Kontengruppe 77	-2.548.277,91	-2.066.050	-1.874.950
79				
7941000	Verl.aus Abgang von Sachanlagen	-54.649,15	0	0
7941100	VU - Verl. aus Abgang v. Grundstücken	-804.408,92	0	0
7941110	Verl.aus Abgang von Sachanlagen-Verschrottung	-11.174,35	0	0
7942030	Verl.a.Abq.v.Fin.Anl.f.sonst.Anteile	-38.245,26	0	0
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	-15.830,66	-1.500	-1.000
	Summe Kontengruppe 79	-924.308,34	-1.500	-1.000
	Summe Kontenklasse 7	-62.957.221,08	-65.236.800	-70.933.800
	Summe Aufwand insgesamt	170.806.431,23	176.921.050	194.761.650

**Liste der Wiederholungsveranschlagungen
- Investitionen -
(Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln 2017)**

Die in 2017 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
01-14-10	Beschaffungen IT Verwaltung		300.000,00	
01-14-10	Erwerb IT-Lizenzen		180.000,00	
01-14-10	IT Schulen städtisches Programm		50.000,00	
01-15-10	Umbau-/Modernisierungsmaßnahmen Stadtschloss		300.000,00	
01-16-10	Fahrzeugbeschaffungen Betriebsamt		320.000,00	
01-16-10	Energetische Sanierung Betriebshof		310.000,00	
02-30-10	Neubau Feuerwehrstützpunkt Ost		500.000,00	
02-30-10	Planungskonzept Leitstelle/Brandschutz		300.000,00	
02-30-10	Fahrzeuge Hauptfeuerwache Allgemeine Hilfen		620.000,00	
03-20-10	Inklusion an Schulen - Heinrich-von-Bibra-Schule		0,00	300.000,00
03-30-10	Energetische Sanierung Rabanus-Maurus-Schule		0,00	325.000,00
03-60-10	Ferdinand-Braun-Schule KIP - Kompetenzzentrum		0,00	1.500.000,00
03-60-10	Umbau Bauteil A Lernkonzept Richard-Müller-Schule		282.000,00	
04-20-10	Neuausrichtung Schlosstheater		175.000,00	
06-30-10	Kita Lehnerz Neubau		400.000,00	
06-30-10	Kita Sickels KIP - Erweiterung/Neubau		0,00	320.000,00
06-30-10	Ü3 - Kita Miteinander Sturmjuerschule		140.000,00	
08-20-10	Konzeption Modernisierung Stadion		230.000,00	
08-20-10	Sportanlage Johannisau - Kunstrasen		206.500,00	
09-10-40	Umgestaltung Parkplatz Franzosenwäldchen		280.000,00	
09-10-40	Umgestaltung Freiraum vor hist. Stadtmauer		180.000,00	
09-10-40	Grunderwerb Stadtumbau West		125.000,00	
09-10-40	Schlossgarten Wegebau		400.000,00	
09-10-40	Sanierung Turm Stadtschloss		300.000,00	
09-10-40	Sanierung Palais Altenstein		200.000,00	
09-10-40	Umgestaltung Jerusalemplatz		149.500,00	
09-10-40	Parkanlagen, Grünflächen FD-Galerie		100.000,00	
09-10-40	Investitionskostenzuschüsse Lange Brücke/Hinterburg		200.000,00	
11-20-10	Kanal Neubaugebiete		427.000,00	
12-10-10	Brückenerneuerung ST Gläserzell		445.000,00	
12-10-10	Brücke über B 27 bei Richard-Müller-Schule		200.000,00	
12-10-10	Erschließung Neubaugebiete		400.000,00	
12-10-10	Endausbau Hessenstraße		200.000,00	
12-10-10	Wegweisungskonzept Radverkehr		170.000,00	
12-10-10	Neubau Gieseltalradweg		165.000,00	
12-10-10	Radweg zwischen Münsterfeld und Maberzell		125.000,00	
12-10-10	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen		250.000,00	
12-20-10	Ausbau K 103 zwischen Harmerz und Johannesberg		125.000,00	
12-30-10	Ausbau Bronnzeller Straße		100.000,00	
12-40-10	Ausbau/Gehwege Bardostaße		800.000,00	
12-70-10	Errichtung Buswarteallen		0,00	300.000,00
12-70-10	Dynamische Fahrgastanzeige		100.000,00	
13-20-10	Aussengebietsabtrennung Am Weiher		219.000,00	
15-20-10	Vereinshaus Niesig Konzeption		300.000,00	
15-20-10	Sonderprogramm Bürgerhäuser		0,00	200.000,00
	Summen	0,00	10.274.000,00	2.945.000,00
	Saldo Einzahlungen/Auszahlungen	10.274.000,00		

Allgemeine Budgetregelungen

Die auf Produktbereichsebene zusammengefassten Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen 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	Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte
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 Leistungen Amt für Grünflächen und Stadtservice	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 Wohnbauförderung 10-30 Denkmalschutz und –pflege	Amt 63 FS Wohn.bauförd. 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 UNB 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 (entsprechende Konten der Hauptkonten 050 und 051) 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.

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
01-14-20	Sonstige zentrale Dienste
01-14-2010	Beschaffungswesen
01-14-2020	Leistungen der Druckerei
01-14-2030	Postdienst
01-14-2040	Arbeitssicherheit

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

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 2018**

Teilergebnishaushalt 01 Innere Verwaltung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.072.133,80	1.186.900	1.444.850
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.921,10	5.700	4.750
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	748.370,34	703.150	693.800
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	54.591,73	34.000	40.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	53,97	4.000	4.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	3.599.831,15	3.573.450	3.599.950
09	Sonstige ordentliche Erträge	395.759,07	358.050	312.100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	5.875.661,16	5.865.250	6.099.450
11	Personalaufwendungen	-14.633.439,43	-15.914.150	-16.817.500
12	Versorgungsaufwendungen	-1.552.852,88	-1.723.400	-1.793.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.767.336,99	-17.194.050	-17.094.750
	davon Aufwendungen für Material	-699.921,84	-794.600	-833.650
	Energie, Wasser, Abwasser	-3.417.544,24	-3.783.700	-3.588.900
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-4.481.014,40	-4.323.300	-4.486.100
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.570.913,99	-1.970.250	-2.115.700
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-5.597.942,52	-6.322.200	-6.070.400
14	Abschreibungen	-2.764.704,60	-9.484.450	-9.529.050
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-91.063,46	-159.500	-198.800
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-9.602,21	-12.000	-12.000
17	Transferaufwendungen	-4.495,00	-12.000	-12.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.880,23	-122.900	-123.950
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-34.919.374,80	-44.622.450	-45.581.350
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-29.043.713,64	-38.757.200	-39.481.900
21	Finanzerträge	1.397.071,28	1.322.000	1.044.000
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-32.502,26	-15.250	-15.600
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	1.364.569,02	1.306.750	1.028.400
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-27.679.144,62	-37.450.450	-38.453.500
25	Außerordentliche Erträge	604.073,60	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	-194.638,82	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	409.434,78	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-27.269.709,84	-37.450.450	-38.453.500
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.727.489,00	29.411.100	30.091.050
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.610.302,73	-4.659.550	-4.572.200
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.152.523,57	-12.698.900	-12.935.650

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

Teilfinanzhaushalt 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	74.278,58	2.706.100	1.835.100	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	53.791,33	15.000	15.000	0
05	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	836,99	0	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.906,90	2.721.100	1.850.100	0
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-23.339,46	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.578.160,10	-8.219.000	-5.575.000	-150.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-1.671.470,21	-2.492.550	-3.317.650	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	-18.996.356,27	-268.300	-287.400	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-144.605,22	-260.350	-218.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-22.413.931,26	-11.240.200	-9.398.050	-150.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-22.285.024,36	-8.519.100	-7.547.950	-150.000
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	-22.359.159,28	-8.600.700	-7.629.550	-150.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-22.359.159,28	-8.600.700	-7.629.550	-150.000

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**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.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Gremiensitzungen, davon	218	-	-
- SV, Ausschüsse und Sonstige	55	-	-
- MAG	40	-	-
- Ortsbeiräte	123	-	-
Anzahl der Beschlüsse und Initiativen, davon	949	-	-
- Beschlüsse SV, Ausschüsse und Sonstige	290	-	-
- Beschlüsse MAG	317	-	-
- Anfragen SV	140	-	-
- Anträge SV	31	-	-
- Haushaltsanträge	136	-	-
- kleine Anfragen	35	-	-

Erläuterungen

Prognosedaten 2017 und 2018 werden nicht abgebildet.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilergebnishaushalt
01-10-10 Gremienarbeit**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	595,00	500	500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334,50	150	200
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	36.617,66	33.600	28.650
09	Sonstige ordentliche Erträge	5.363,05	10.000	6.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	42.910,21	44.250	35.850
11	Personalaufwendungen	-853.748,82	-901.550	-988.100
12	Versorgungsaufwendungen	-114.916,23	-243.500	-180.750
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-704.735,53	-863.950	-881.250
	davon Aufwendungen für Material	-8.370,79	-10.700	-12.100
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-843,31	-600	-800
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-9.934,84	-5.800	-5.500
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-685.586,59	-846.850	-862.850
14	Abschreibungen	-10.445,69	-10.200	-10.600
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-68.842,93	-84.700	-77.100
17	Transferaufwendungen	-4.400,00	-7.000	-7.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-1.757.089,20	-2.110.900	-2.144.800
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-1.714.178,99	-2.066.650	-2.108.950
21	Finanzerträge	1,00	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	1,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.714.177,99	-2.066.650	-2.108.950
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.714.177,99	-2.066.650	-2.108.950
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.119,60	78.500	67.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-152.358,47	-164.550	-155.050
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.750.416,86	-2.152.700	-2.197.000

Erläuterungen

- zu Pos. 03: Darin enthalten: Verwaltungskostenbeiträge, Erstattung Ehrensold für frühere ehrenamtliche Bürgermeister und Kassenverwalter vom Land, sonstige Erstattungen.
- zu Pos. 11: Einrichtung einer neuen Stelle sowie Übernahme eines Mitarbeiters der proCommunitas GmbH Fulda.
- zu Pos. 12: Ansatzreduzierung aufgrund der Altersstruktur.
- zu Pos. 13: Hauptsächlich Aufwandsentschädigung für 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 69.000 €
- zu Pos. 17: Aufwand für Ehrungen, Paten-Sparbücher u. ä.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilfinanzhaushalt
01-10-10 Gremienarbeit**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	-2.500	-4.200	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-2.534,25	-2.000	-2.500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.534,25	-4.500	-6.700	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-2.534,25	-4.500	-6.700	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-2.534,25	-4.500	-6.700	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-2.534,25	-4.500	-6.700	0

**Investitionen
01-10-10 Gremienarbeit**

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro/DV-Ausstattung	0,00	-2.500	-3.000	0	-2.500	-14.500
Büroausstattung Ortsvorsteher	0,00	0	-1.200	0	0	-1.200
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.534,25	-2.000	-2.500	0	-4.534	-14.550

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**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 2016

Plan 2017

Plan 2018

Anzahl Alters- und Ehejubiläen

615

660

660

Anzahl Empfänge, Einweihungen, Eröffnungen

95

120

120

Sachaufwand für Präsente und Ehrengaben in €

14.928 *

26.000

27.000

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

55.124 *

82.850

86.800

Erläuterungen

* Die Mittel wurden nicht vollständig in Anspruch genommen.

Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt
01-10-20 Repräsentationsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	908,42	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	908,42	0	0
11	Personalaufwendungen	-155.440,23	-169.950	-134.550
12	Versorgungsaufwendungen	-21.962,10	-19.350	-17.550
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.593,84	-101.900	-101.950
	davon Aufwendungen für Material	-1.562,42	-3.750	-2.500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-110,40	-1.050	-850
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.166,20	-2.300	-1.200
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-66.754,82	-94.800	-97.400
14	Abschreibungen	-1.820,90	-2.000	-1.850
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-6.174,70	-12.000	-12.000
17	Transferaufwendungen	-95,00	-5.000	-5.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-255.086,77	-310.200	-272.900
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-254.178,35	-310.200	-272.900
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-254.178,35	-310.200	-272.900
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-254.178,35	-310.200	-272.900
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.311,90	-71.200	-71.050
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-315.490,25	-381.400	-343.950

Erläuterungen

- zu Pos. 11: Geringere Personalaufwendungen aufgrund des Eintritts eines Mitarbeiters in den Ruhestand.
zu Pos. 13: Aufwand für Repräsentation und Empfänge sowie für Veranstaltungen im Rahmen von Städtepartner- und Städtepatenschaften.
zu Pos. 15: Zuschüsse für Fahrten in Partner- und Patenstädte. Der Ansatz 2016 wurde nicht ausgeschöpft.
zu Pos. 17: Aufwand für Stipendien, Ehrengaben bei Alters- u. Ehejubiläen u. a.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Berichte, Analysen und Beratungen	227	230	230

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

Teilergebnishaushalt 01-11-10 Zentrales Controlling				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0	0
11	Personalaufwendungen	-149.778,88	-154.750	-158.600
12	Versorgungsaufwendungen	-17.060,31	-16.650	-18.350
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.890,57	-39.500	-50.200
	davon Aufwendungen für Material	-59,55	-200	-250
	Aufwendungen für Instandhaltungen	0,00	-250	-450
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-75.642,77	-35.000	-45.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-1.188,25	-4.050	-4.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-243.729,76	-210.900	-227.150
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-243.729,76	-210.900	-227.150
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-243.729,76	-210.900	-227.150
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-243.729,76	-210.900	-227.150
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.969,22	-24.200	-23.500
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-258.698,98	-235.100	-250.650

Erläuterungen:

zu Pos. 13: Ergebnis 2016 enthält Mehraufwendungen aus Steuer- und Rechtsberatungsleistungen für verschiedene Maßnahmen.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

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. technikunterstützter 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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Aus- und Fortbildung in €, davon	224.843	452.050	495.250
- Ausbildung in €*	91.896	155.500	162.000
- Fortbildung in €**	132.947	296.550	333.250
Erläuterungen	<p>* Anstieg der Ausbildungskosten in 2017 und 2018, da eine höhere Anzahl an Ausbildungsplätzen geplant ist. Weiterhin sollen wieder AdA-Lehrgänge (Ausbildung der Ausbilder) angeboten werden.</p> <p>** In 2017 und 2018 sollen die Fortbildungsangebote ausgeweitet werden. Des Weiteren werden zusätzliche Fortbildungen im Rahmen des neuen Personalentwicklungskonzeptes angeboten.</p>		

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	144.511,35	113.450	120.750
09	Sonstige ordentliche Erträge	107.941,30	42.000	46.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	252.452,65	155.450	167.250
11	Personalaufwendungen	-1.258.269,30	-1.255.950	-1.412.950
12	Versorgungsaufwendungen	-207.924,31	-201.000	-252.850
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-452.226,86	-741.800	-788.650
	davon Aufwendungen für Material	-1.578,21	-2.500	-3.050
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-647,34	-1.000	-1.100
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-41.054,20	-107.100	-108.900
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-408.947,11	-631.200	-675.600
14	Abschreibungen	-4.609,19	-3.050	-3.050
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-528,75	-3.800	-3.500
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-9.602,21	-12.000	-12.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-1.933.160,62	-2.217.600	-2.473.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-1.680.707,97	-2.062.150	-2.305.750
21	Finanzerträge	6.413,95	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	6.413,95	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.674.294,02	-2.062.150	-2.305.750
25	Außerordentliche Erträge	97.835,35	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	97.835,35	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.576.458,67	-2.062.150	-2.305.750
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	131.788,00	125.000	156.200
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.419,44	-91.950	-94.700
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.512.090,11	-2.029.100	-2.244.250

Erläuterungen

- zu Pos. 03: Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen für Leistungen d. Personalabteilung u. Ä.
zu Pos. 09: Eigenbeteiligung städtischer Mitarbeiter für Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO ab 01.11.2016.
Hohes Ergebnis 2016 aufgrund von Erträgen aus der Auflösung einer Rückstellung für einen aktiven Beamten.
zu Pos. 11 u. 12: Anstieg u.a. aufgrund der Erhöhung der Anzahl der Auszubildenden und Inspektorenanwärter.
zu Pos. 13: Hauptsächlich Aufwand für Fort- und Weiterbildung sowie Beiträge an die Beamtenversorgungskasse.
zu Pos. 15: Erstattung anteiliger Witwen- und Versorgungslasten an die Deutsche Rentenversicherung sowie Zuschüsse an Auszubildende und Inspektorenanwärter für Auslandsaufenthalte.
zu Pos. 16: Verbandsumlage Hess. Verwaltungsschulverband.
zu Pos. 21: 2016: Erträge aus der Ausschüttung der Finanzrücklage für Pensionslasten.
zu Pos. 25: 2016: Außerordentliche Erträge aus der Zahlung von Abfindungen durch andere Städte.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-1.973,07	-4.500	-4.500	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	-18.996.356,27	-268.300	-287.400	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-3.292,35	-1.500	-1.500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-19.001.621,69	-274.300	-293.400	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-19.001.621,69	-274.300	-293.400	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-19.001.621,69	-274.300	-293.400	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-19.001.621,69	-274.300	-293.400	0

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

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung	-1.973,07	-4.500	-4.500	0	-6.473	-15.500
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.292,35	-1.500	-1.500	0	-4.792	-9.300

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**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 2018**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	51.270,46	64.450	72.200
09	Sonstige ordentliche Erträge	20,50	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	51.290,96	64.450	72.200
11	Personalaufwendungen	-200.056,62	-271.650	-275.600
12	Versorgungsaufwendungen	-23.776,32	-25.350	-43.550
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-254.279,41	-317.350	-347.650
	davon Aufwendungen für Material	-226,96	-400	-400
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-12,30	-200	-200
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-254.040,15	-316.750	-347.050
14	Abschreibungen	-934,15	-1.600	-1.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-479.046,50	-615.950	-668.300
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-427.755,54	-551.500	-596.100
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-427.755,54	-551.500	-596.100
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-427.755,54	-551.500	-596.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.547,00	12.100	7.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.901,03	-17.050	-16.700
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-433.109,57	-556.450	-605.800

Erläuterungen

- zu Pos. 03: Verwaltungskostenbeiträge von verbundenen Unternehmen sowie Kostenbeteiligung Dritter am Stadtmagazin "Fulda informiert".
- 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.
In 2017 sind Mittel in Höhe von 10.000 € für die Übersetzung von Informationen in "leichte" Sprache enthalten.
In 2018 sind Mittel für Marketingmaßnahmen für das Stadtjubiläum in 2019 sowie Dienstleistungen von Dritten enthalten.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	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
01-11-30 Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit**

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-500	-500	0	-500	-2.500

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**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 Dezenten), 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 2016

Plan 2017

Plan 2018

Rechtsberatung, außergerichtliche und gerichtliche Vertretungen, Entscheidungen in Rechtsangelegenheiten

2.087

2.000

2.100

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilergebnishaushalt
01-11-40 Rechtsangelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.218,89	950	1.050
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	2.218,89	950	1.050
11	Personalaufwendungen	-139.131,52	-135.350	-181.750
12	Versorgungsaufwendungen	-25.009,85	-24.400	-30.950
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.135,71	-36.300	-46.500
	davon Aufwendungen für Material	-83,18	-200	-200
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-95,22	-150	-150
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-66.368,34	-25.000	-35.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-10.588,97	-10.950	-11.150
14	Abschreibungen	-608,60	-750	-550
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-241.885,68	-196.800	-259.750
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-239.666,79	-195.850	-258.700
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-239.666,79	-195.850	-258.700
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-239.666,79	-195.850	-258.700
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.091,00	8.800	8.200
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.186,75	-6.550	-6.400
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-237.762,54	-193.600	-256.900

Erläuterungen

- zu Pos. 03: Verwaltungskostenbeiträge sowie Erstattung von Prozess- und Gerichtskosten.
zu Pos. 11 u. 12: Einrichtung einer neuen Teilzeitstelle.
zu Pos. 13: Darin enthalten Aufwand für Sachverständige, Gerichts- und Prozesskosten: 35.000 €. Das hohe Ergebnis 2016 resultiert aus Aufwendungen für die Zuführung von Rückstellungen für Prozesskosten.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilfinanzhaushalt
01-11-40 Rechtsangelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-851,21	-1.400	-6.500	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-477,35	-500	-150	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.328,56	-1.900	-6.650	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-1.328,56	-1.900	-6.650	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-1.328,56	-1.900	-6.650	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-1.328,56	-1.900	-6.650	0

**Investitionen
01-11-40 Rechtsangelegenheiten**

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung	-851,21	-1.400	-6.500	0	-2.251	-8.800
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-477,35	-500	-150	0	-977	-2.650

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**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): Interessensvertretung 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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Beratungskontakte Einzelpersonen (extern, mit tel. Beratung)	150	200	200
Beteiligung an personellen und organisatorischen Maßnahmen (intern)	430	400	600
Netzwerkkontakte/Sitzungen/Multiplikator/-innen (extern, ohne tel. Kontakte)	160	200	200

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.120,00	800	800
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	4.000	4.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.120,00	4.800	4.800
11	Personalaufwendungen	-117.185,07	-157.500	-119.650
12	Versorgungsaufwendungen	-8.385,95	-11.300	-8.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.737,16	-30.250	-30.050
	davon Aufwendungen für Material	-271,67	-650	-650
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-115,78	-500	-300
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.017,89	-1.800	-3.400
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-16.331,82	-27.300	-25.700
14	Abschreibungen	-4.524,28	-550	-600
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-147.832,46	-199.600	-158.900
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-146.712,46	-194.800	-154.100
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-146.712,46	-194.800	-154.100
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-146.712,46	-194.800	-154.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.712,19	-17.950	-17.950
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-163.424,65	-212.750	-172.050

Erläuterungen

- zu Pos. 07: Beteiligung des Landkreises Fulda und verschiedener Vereine am Projekt "Wiedereinstieg"; der Aufwand wird unter Pos. 13 abgebildet.
zu Pos. 13: Aufwand für Veranstaltungen, Broschüren und Projekte des Frauen- und Gleichstellungsbüros.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-3.987,97	-1.500	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-4.447,59	-500	-500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-8.435,56	-2.000	-500	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-8.435,56	-2.000	-500	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-8.435,56	-2.000	-500	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-8.435,56	-2.000	-500	0

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

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Aussattung	-3.987,97	-1.500	0	0	-5.488	-5.500
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.447,59	-500	-500	0	-4.948	-6.950

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Beschlüsse	657	500	650
Anzahl Personalratssitzungen	28	26	26

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

Teilergebnishaushalt 01-11-60 Personalratsangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0	0
11	Personalaufwendungen	-187.267,25	-226.550	-228.150
12	Versorgungsaufwendungen	-31.125,07	-32.500	-37.750
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.417,19	-18.500	-19.750
	davon Aufwendungen für Material	-141,91	-200	-200
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-206,98	-250	-250
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-700	-700
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-18.068,30	-17.350	-18.600
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-236.809,51	-277.550	-285.650
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-236.809,51	-277.550	-285.650
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-236.809,51	-277.550	-285.650
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-236.809,51	-277.550	-285.650
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.331,48	-9.250	-10.700
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-247.140,99	-286.800	-296.350

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**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 2016

Plan 2017

Plan 2018

Anteil Investitionszuweisungen am Finanzhaushalt in % *

8,1

15,3

20,3

Anzahl Kreditverbindlichkeiten / Forderungsdarlehen **

132/229

132/228

126/217

Anzahl lfd. Fördermaßnahmen

35

50 ***

51 ***

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.

** Insgesamt rückläufig, da sowohl Kreditverbindlichkeiten als auch Forderungsdarlehen ausgelaufen sind bzw. getilgt wurden.

*** Erhöhte Planzahlen aufgrund neuer Förderprogramme sowie Anstieg von Einzelmaßnahmen.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilergebnishaushalt
01-12-10 Finanzverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33,00	50	50
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	45.613,00	33.250	28.150
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	45.646,00	33.300	28.200
11	Personalaufwendungen	-1.003.976,59	-1.044.600	-1.091.100
12	Versorgungsaufwendungen	-190.625,08	-182.000	-191.050
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.708,86	-87.900	-140.050
	davon Aufwendungen für Material	-8.280,28	-10.000	-9.300
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-584,07	-700	-700
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-79.969,45	-65.000	-118.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-10.875,06	-12.200	-12.050
14	Abschreibungen	-7.155,90	-5.250	-5.250
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-1.301.466,43	-1.319.750	-1.427.450
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-1.255.820,43	-1.286.450	-1.399.250
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.255.820,43	-1.286.450	-1.399.250
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.255.820,43	-1.286.450	-1.399.250
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.089,00	91.200	92.200
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.061,90	-68.100	-68.550
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.200.793,33	-1.263.350	-1.375.600

Erläuterungen

- zu Pos. 03: Verwaltungskostenbeiträge (VKB). In 2017 und 2018 reduzieren sich die zu erstattenden VKB durch den Eigenbetrieb "Parkstätten, Energie und Wasser Fulda" aufgrund der Aufgabenbündelung in Teilbereichen der Abteilung Straßenverkehr und Parken (Amt 305).
- zu Pos. 11: Neuverteilung der Personalkosten der IT-Administration der Finanzverwaltung (zu Lasten 01-12-10, zu Gunsten 01-12-20)
- zu Pos. 13: Darin enthalten: Aufwand für steuerliche Betriebsprüfung und Beratungsleistungen im Finanzbereich allgemein. Mehrbedarf in 2018 für Beratungsleistungen u. a. im Zusammenhang mit dem Gesamtabschluss sowie den Umstrukturierungen im Sinne des § 2b UStG (Tax Compliance).

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilfinanzhaushalt
01-12-10 Finanzverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-2.767,62	-27.750	-4.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-6.110,39	-4.000	-4.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-8.878,01	-31.750	-8.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-8.878,01	-31.750	-8.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-8.878,01	-31.750	-8.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-8.878,01	-31.750	-8.000	0

**Investitionen
01-12-10 Finanzverwaltung**

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung	-2.767,62	-27.750	-4.000	0	-30.518	-39.050
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-6.110,39	-4.000	-4.000	0	-10.110	-23.150

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil der automatisiert verbuchten Datensätze im Datenträgeraustausch in %	75,1	75	76
Zinserträge aus Kassenmitteln in € *	1.197.332	1.117.500	852.000
Verhältnis der durch Zahlung erledigten Pfändungsaufträge an den Gesamtaufträgen in %	83,2	85	85

Erläuterungen

* Das Zinsniveau erreicht 2017 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 2018**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.613,60	2.000	2.500
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	114.924,04	105.400	105.750
09	Sonstige ordentliche Erträge	342,00	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	117.879,64	107.400	108.250
11	Personalaufwendungen	-618.819,39	-679.650	-669.600
12	Versorgungsaufwendungen	-88.029,77	-91.400	-77.850
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.515,35	-66.750	-75.150
	davon Aufwendungen für Material	-2.371,46	-2.000	-2.500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-403,83	-2.400	-2.400
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-20.095,74	-55.450	-63.600
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-4.644,32	-6.900	-6.650
14	Abschreibungen	6.533.981,00	-2.500	-2.850
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.799.616,49	-840.300	-825.450
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	5.917.496,13	-732.900	-717.200
21	Finanzerträge	1.390.591,33	1.322.000	1.044.000
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-622,80	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	1.389.968,53	1.322.000	1.044.000
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	7.307.464,66	589.100	326.800
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.307.464,66	589.100	326.800
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.760,00	120.800	114.300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.637,80	-56.400	-55.200
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.392.586,86	653.500	385.900

Erläuterungen

- zu Pos. 03: Hebegebühren für Vollstreckungen zugunsten anderer Behörden sowie Verwaltungskostenbeiträge von verbundenen Unternehmen. Die Zahlen in der Zeitreihe können stark schwanken.
- zu Pos. 09: Erträge aus Aussetzungszinsen für niedergeschlagene Forderungen.
- zu Pos. 11: Mehraufwendungen in 2017 u. 2018 aufgrund der Einrichtung einer neuen Stelle für IT-Administration.
- zu Pos. 12: Geringere Versorgungsaufwendungen aufgrund der Altersstruktur.
- zu Pos. 13: In 2017 und 2018 Mehraufwand, da seit 01.07.2016 postenabhängige Kontoführungsgebühren anfallen.
- zu Pos. 14: Positivbetrag in 2016: In erster Linie Einzel- und Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen. Für diese werden keine Planansätze gebildet. Das hohe Ergebnis resultiert aus der Systemumstellung Einzelwertberichtigung auf Forderungen (neues Verfahren: Zuordnung zu einzelnen Produkten).
- zu Pos. 21: Zinsen aus Geldanlagen vorübergehend nicht benötigter Kassenmittel. Rückläufige Entwicklung aufgrund des niedrigen Zinsniveaus.
- zu Pos. 22: Zinsaufwendungen anlässlich einer Anfechtung im Rahmen eines Insolvenzverfahrens.
- zu Pos. 31: Das hohe Ergebnis 2016 resultiert in erster Linie aus den Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (siehe Pos. 14).

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-3.216,14	-31.000	-24.500	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-1.613,05	-800	-1.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-4.829,19	-31.800	-25.500	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-4.829,19	-31.800	-25.500	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-4.829,19	-31.800	-25.500	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-4.829,19	-31.800	-25.500	0

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

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung	-3.216,14	-31.000	-24.500	0	-34.216	-58.750
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.613,05	-800	-1.000	0	-2.413	-5.850

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Prüfung Jahresabschlüsse u. Jahresrechnungen der Stadt Fulda u. d. Abwasserverb. einschl. Schlussbericht, Gesamtabschluss	2	3	3
Unvermutete Kassenprüfungen der Stadtkasse und der Zahlstellen	2	6	6
Prozess- und Verfahrensprüfungen nach § 131 Abs. 1 Nr. 4 HGO	0	1	1

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilergebnishaushalt
01-13-10 Rechnungsprüfung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.940,00	3.500	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	42.595,60	55.550	54.850
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	44.535,60	59.050	54.850
11	Personalaufwendungen	-339.393,18	-413.950	-353.700
12	Versorgungsaufwendungen	-37.344,33	-47.400	-41.350
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.750,26	-71.950	-67.350
	davon Aufwendungen für Material	-828,72	-1.000	-600
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-469,06	-3.500	-500
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-82.000,00	-60.000	-60.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-11.452,48	-7.450	-6.250
14	Abschreibungen	-3.257,25	-1.850	-1.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-474.745,02	-535.150	-463.900
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-430.209,42	-476.100	-409.050
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-430.209,42	-476.100	-409.050
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-430.209,42	-476.100	-409.050
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.424,00	67.500	66.300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.497,32	-24.000	-19.500
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-373.282,74	-432.600	-362.250

Erläuterungen

- zu Pos. 02: Schutzgebühren für öffentliche Ausschreibungen. Mit der Einrichtung der Zentralen Vergabestelle vom 01.12.2016 ist die Submissionsstelle organisatorisch dem Hauptamt angegliedert worden. Der Ansatz wird somit ab 2018 unter dem Teilergebnishaushalt 01-14-20 abgebildet.
- zu Pos. 03: Verwaltungskostenbeiträge von verbundenen Unternehmen.
- zu Pos. 11: In 2017 erhöhte Personalaufwendungen aufgrund der Nachfolgebesezung der Leitungsstelle sowie der Besetzung einer zusätzlichen Stelle.
2018 Personalkostenumverteilung im Rahmen der Neueinrichtung der Zentralen Vergabestelle (vgl. Teilergebnishaushalt 01-14-20).
- zu Pos. 13: Darin enthalten 55.000 € Rückstellungen für die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Fulda und des Gesamtabschlusses.
Erhöhtes Ergebnis 2016 aufgrund der zeitversetzten Abrechnung der Prüfung des Gesamtabschlusses 2015.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilfinanzhaushalt
01-13-10 Rechnungsprüfung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-790,70	-10.000	-3.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-2.414,27	-550	-550	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-3.204,97	-10.550	-3.550	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-3.204,97	-10.550	-3.550	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-3.204,97	-10.550	-3.550	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-3.204,97	-10.550	-3.550	0

**Investitionen
01-13-10 Rechnungsprüfung**

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung	-790,70	-10.000	-3.000	0	-10.791	-13.800
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.414,27	-550	-550	0	-2.964	-5.050

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl technikunterstützter Arbeitsplätze:	3.133	3.150	3.185
- davon Verwaltung	970	950	985
- davon Schulen	2.163	2.200	2.200
Kosten pro PC inkl. Service u. Software in €	922	940	987

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	133.039,10	111.500	95.200
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	53,97	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	94.400,19	79.200	94.350
09	Sonstige ordentliche Erträge	305,12	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	227.798,38	190.700	189.550
11	Personalaufwendungen	-730.713,96	-871.000	-877.200
12	Versorgungsaufwendungen	-54.594,14	-63.350	-66.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-938.198,59	-1.323.350	-1.385.050
	davon Aufwendungen für Material	-30.637,53	-34.500	-36.500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-126.493,01	-154.000	-162.000
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-699.360,29	-992.000	-1.055.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-81.707,76	-142.850	-131.550
14	Abschreibungen	-821.242,44	-1.078.400	-1.026.750
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-2.544.749,13	-3.336.100	-3.355.100
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-2.316.950,75	-3.145.400	-3.165.550
21	Finanzerträge	65,00	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	65,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.316.885,75	-3.145.400	-3.165.550
25	Außerordentliche Erträge	1.172,38	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	-9.984,63	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-8.812,25	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.325.698,00	-3.145.400	-3.165.550
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.332.421,29	3.153.750	3.173.800
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.723,29	-8.350	-8.250
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0

Erläuterungen

- zu Pos. 03: Kostenerstattungen vom Landkreis FD und verbundenen Unternehmen (RhönEnergie Fulda GmbH u. a.) für Leistungen der städt. IT-Abteilung sowie für die Nutzung des City-Netzes.
 Mehrerträge in 2016 aufgrund von höher ausfallenden Kostenerstattungen durch den Landkreis FD.
- zu Pos. 08: Auflösung der Investitionszuweisungen und -zuschüsse für IT-Ausstattung Verwaltung und Schulen.
- zu Pos. 13: Teilposition "Aufw. f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste": 2017 und 2018 Mehraufwendungen für Softwareaktualisierungen und -pflege.
- zu Pos. 25: Außerordentliche Erträge aus Verkaufserlösen von Hardware.
- zu Pos. 26: Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen.
- zu Pos. 29: Erträge aus der Verrechnung des IT-Aufwandes mit den Fachämtern.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	64.470,51	44.600	44.600	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	5.305,74	0	0	0
05	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	836,99	0	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.613,24	44.600	44.600	0
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-22.517,41	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.356,30	-90.000	-70.000	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-551.252,60	-1.499.600	-1.948.100	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-98.299,56	-230.000	-190.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-701.425,87	-1.819.600	-2.208.100	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-630.812,63	-1.775.000	-2.163.500	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-630.812,63	-1.775.000	-2.163.500	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-630.812,63	-1.775.000	-2.163.500	0

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

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Investive Einzahlungen						
Kostenanteil Dritter IT	20.646,08	0	0	0	0	0
Verkaufserlöse	6.142,73	0	0	0	0	0
Landeszuweisung IT Schulen	43.824,43	44.600	44.600	0	0	0
Investive Auszahlungen						
Ausbau Netzinfrastruktur	-44.586,28	-50.000	-50.000	0	-94.586	-294.600
Beschaffungen IT Verwaltung *)	-231.239,67	-800.000	-950.000	0	-1.031.240	-2.731.250
Erwerb IT-Lizenzen *)	-166.885,26	-415.000	-603.500	0	-641.855	-1.588.400
Netzinfrastruktur Schulen	-7.287,43	-40.000	-20.000	0	-47.287	-127.300
Beschaffungen IT Schulen@Zukunft	0,00	-44.600	-44.600	0	-44.600	-223.000
IT Schulen städtisches Programm *)	-153.127,67	-240.000	-350.000	0	-333.128	-1.053.150
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-98.299,56	-230.000	-190.000	0	-328.299	-1.043.300

*) Der Ansatz 2017 wird nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**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), Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), 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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Lagerumsatz in €	40.849	38.000	40.000
Beschaffung von Heizöl in € *	33.188	45.000	40.000
Beschaffung von Fachliteratur in € *	84.019	83.000	84.000
Telekommunikationskosten (Festnetz und Mobilfunk) in €	111.096	112.000	111.000
Gesamtportokosten Verwaltung abzgl. Teilleistungsrabatte in €	254.812	260.000	260.000
Gesamtumsatz ohne Lager in €	2.154.213	2.300.000	2.200.000

Erläuterungen

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

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	10.489,45	5.300	5.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	10.489,45	5.300	7.500
11	Personalaufwendungen	-277.073,06	-307.450	-479.300
12	Versorgungsaufwendungen	-62.268,12	-55.300	-73.450
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-274.981,29	-278.150	-290.400
	davon Aufwendungen für Material	-6.182,67	-7.250	-7.500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-5.152,81	-5.550	-5.800
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-271,32	-300	-300
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-263.374,49	-265.050	-276.800
14	Abschreibungen	-4.929,03	-5.850	-3.900
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-619.251,50	-646.750	-847.050
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-608.762,05	-641.450	-839.550
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-608.762,05	-641.450	-839.550
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-608.762,05	-641.450	-839.550
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.680,00	43.900	48.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.661,21	-37.800	-29.800
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-578.743,26	-635.350	-821.250

Erläuterungen

- zu Pos. 02: Schutzgebühren für öffentliche Ausschreibungen. Mit der Einrichtung der Zentralen Vergabestelle vom 01.12.2016 ist die Submissionsstelle organisatorisch dem Hauptamt angegliedert worden (vorher Teilergebnishaushalt 01-13-10).
- zu Pos. 03: Kostenerstattungen für externe Postbearbeitungsaufträge (Abwasserverband u. a.).
- zu Pos. 11 u. 12: Zusätzliches Personal im Rahmen der Einrichtung der Zentralen Vergabestelle.
- zu Pos. 13: Davon 275.000 € Portokosten für die Verwaltung.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-1.340,83	-11.800	-8.050	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-1.714,33	-2.000	-300	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-3.055,16	-13.800	-8.350	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-3.055,16	-13.800	-8.350	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-3.055,16	-13.800	-8.350	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-3.055,16	-13.800	-8.350	0

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

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung	-1.340,83	-11.800	-8.050	0	-13.141	-43.700
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.714,33	-2.000	-300	0	-3.714	-5.250

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

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 2016

Plan 2017

Plan 2018

Anzahl der Bauprojekte

39

34

48

Gesamt-Investitionsvolumen in €

3,5 Mio.

12,2 Mio.

19,3 Mio.

Erläuterungen

Investitionsvolumen und Anzahl der Maßnahmen sind jährlichen Schwankungen unterworfen. Die Ergebniszahl beinhaltet auch die über Haushaltsreste abgewickelten Maßnahmen.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	3.471.091,08	3.460.400	3.471.250
09	Sonstige ordentliche Erträge	954,76	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	3.472.045,84	3.460.400	3.471.250
11	Personalaufwendungen	-645.199,85	-675.650	-884.700
12	Versorgungsaufwendungen	-49.392,28	-53.150	-65.450
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.590,43	-6.300	-21.750
	davon Aufwendungen für Material	0,00	-500	-500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	0,00	-500	-500
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	-15.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-5.590,43	-5.300	-5.750
14	Abschreibungen	-7.713.509,52	-7.608.450	-7.691.350
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-8.413.692,08	-8.343.550	-8.663.250
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-4.941.646,24	-4.883.150	-5.192.000
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-4.941.646,24	-4.883.150	-5.192.000
25	Außerordentliche Erträge	184.575,00	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	-184.575,00	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.941.646,24	-4.883.150	-5.192.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.927.163,52	4.736.700	4.968.150
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.519.283,27	-1.522.250	-1.530.750
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.533.765,99	-1.668.700	-1.754.600

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. 11 u. 12: Einrichtung neuer Stellen im Bereich Objektplanung.,
zu Pos. 13: Teilposition „Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten“: Prüfauftrag Nutzung Hexentrum.
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 Fremdkostenträger.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	2.655.300	1.786.000	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.655.300	1.786.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-836.488,70	-7.539.000	-4.915.000	-150.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-5.237,29	0	-12.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-10.019,45	-1.000	-500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-851.745,44	-7.540.000	-4.927.500	-150.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-851.745,44	-4.884.700	-3.141.500	-150.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-851.745,44	-4.884.700	-3.141.500	-150.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-851.745,44	-4.884.700	-3.141.500	-150.000

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

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Investive Einzahlungen						
Bundeszuweisung Rechenzentrum	0,00	100.000	200.000	0	0	0
Zuschuss Baumaßnahmen Klinikum Landkreis Fulda	0,00	500.000	500.000	0	0	0
Landeszuweisung KIP Klinikum	0,00	2.055.300	1.086.000	0	0	0
Investive Auszahlungen						
Büro-/DV-Ausstattung	-5.237,29	0	-12.000	0	-5.237	-17.250
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-10.019,45	-1.000	-500	0	-11.019	-13.050
Regalausstattung Archivraum Stadtschloss	-4.000,00	0	0	0	-4.000	-4.000
Umbau-/Modernisierungsmaßnahmen Stadtschloss *)	-130.499,00	-435.000	-595.000	0	-619.400	-914.400
Ladeinfrastruktur E-Fahrzeuge Schlosshof	0,00	-10.000	-5.000	0	-10.000	-15.000
Errichtung Rechenzentrum	-62.927,12	-810.000	0	0	-880.000	-880.000
Umbau/Sanierung Behördenhaus am Schlossgarten	0,00	0	-1.000.000	0	0	-1.000.000
Photovoltaik-Anlagen	0,00	0	-150.000	-150.000	0	-300.000
Klinikum KIP - Tumorklinik	0,00	-1.260.000	0	0	-1.260.000	-1.260.000
Klinikum - Vorplatz u. Eingangshalle	0,00	-1.124.000	0	0	-1.124.000	-1.124.000
Baumaßnahmen Klinikum *)	-637.699,29	-3.900.000	-3.160.000	0	-3.150.000	-6.310.000
Gebäudebestandteile Carl-Schurz-Str. 14	0,00	0	-5.000	0	0	-5.000
Taubenhaus Parkdeck Rosengarten	-1.363,29	0	0	0	-76.100	-76.100

*) Der Ansatz 2017 wird nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

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, CO² Einsparung, Erfüllung Brandschutzanforderungen, Barrierefreiheit

Kennzahlen und Leistungsmengen

Ergebnis 2016

Plan 2017

Plan 2018

Bauunterhaltungskosten (einschl. Leistungen Amt für Grünflächen und Stadtservice) in €

5.028.144

4.776.300

5.003.100

Durchschnittliche Kosten je qm in € (80 % erfasste Flächen, 20 % geschätzte Flächen: BGF 415.000 qm)

12,1

11,5

12,1

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.350,00	8.600	17.500
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	19.889,28	19.600	19.900
09	Sonstige ordentliche Erträge	52.616,20	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	87.855,48	28.200	37.400
11	Personalaufwendungen	-651.022,36	-665.600	-378.200
12	Versorgungsaufwendungen	-41.954,17	-48.100	-28.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.866.750,57	-3.764.700	-3.848.250
	davon Aufwendungen für Material	-6.992,31	-2.300	-2.500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-3.762.446,59	-3.503.850	-3.665.300
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-70.375,31	-178.500	-175.700
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-26.936,36	-80.050	-4.750
14	Abschreibungen	-7.074,56	-2.250	-1.800
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-4.566.801,66	-4.480.650	-4.256.650
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-4.478.946,18	-4.452.450	-4.219.250
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-4.478.946,18	-4.452.450	-4.219.250
25	Außerordentliche Erträge	268.332,68	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	268.332,68	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.210.613,50	-4.452.450	-4.219.250
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.435.087,26	4.149.500	4.132.200
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.479.822,90	-1.450.600	-1.386.050
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.255.349,14	-1.753.550	-1.473.100

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 2016: Erträge aus Versicherungs- u. Schadenersatzleistungen.
 Zu Pos. 11 u. 12: Zuordnung anteiliger Personalaufwendungen für Hausmeister zum Teilergebnishaushalt 01-15-30 Gebäudebetrieb.
 zu Pos. 13: Für Gutachten/Sanierungskonzepte sind unter der Teilposition "Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten" 150.000 € veranschlagt (2017: 170.000 €). 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 2016: Auflösung Rückstellung Instandhaltung.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.141,40	0	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.141,40	0	0	0
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-822,05	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-603.880,83	-190.000	-70.000	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-703,66	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-2.488,59	-1.000	-500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-607.895,13	-191.000	-70.500	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-600.753,73	-191.000	-70.500	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-600.753,73	-191.000	-70.500	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-600.753,73	-191.000	-70.500	0

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

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Investive Einzahlungen						
Spenden - Brunnen Boyneburgstraße	7.141,40	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen						
Büro-/DV-Ausstattung	-703,66	0	0	0	-704	-750
Gebäudebestandteile Stadtschloss	-822,05	0	0	0	-822	-850
Sanierung/Brandschutz Verwaltungsgebäude	-304.209,04	0	0	0	-1.806.350	-1.806.350
Sanierung Dächer Stadtschloss Südflügel	-294.348,26	-190.000	0	0	-1.165.000	-1.165.000
Sanierung Dächer Stadtschloss Nordflügel	0,00	0	-70.000	0	0	-500.000
Neubau Brunnen Boyneburgstraße	-5.323,53	0	0	0	-603.803	-603.850
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.488,59	-1.000	-500	0	-3.489	-5.500

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Durchschnittliche Kosten für Hausmeister und Reinigungsdienst je qm in €*	9,1	9,8	10,7
Energiekosten je qm in €*	7,5	8,1	7,7
- davon Heizung	3,8	4,1	3,5
- davon Abwasser u. Wasser	1,0	0,9	1,1
- davon Strom	2,7	3,1	3,1

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilergebnishaushalt
01-15-30 Gebäudebetrieb**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	24.907,14	29.400	42.800
09	Sonstige ordentliche Erträge	24.935,45	96.000	65.800
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	49.842,59	125.400	108.600
11	Personalaufwendungen	-1.864.436,20	-2.010.200	-2.262.550
12	Versorgungsaufwendungen	-142.636,00	-147.850	-159.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.742.688,79	-6.140.850	-6.102.600
	davon Aufwendungen für Material	-103.291,37	-120.600	-130.150
	Energie, Wasser, Abwasser	-3.107.293,67	-3.354.450	-3.186.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-9.771,80	-400	-400
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-208.221,15	-292.000	-277.100
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-2.314.110,80	-2.373.400	-2.508.950
14	Abschreibungen	-2.250,42	-2.650	-2.500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-15.507,13	-14.000	-16.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.920,23	-94.900	-94.950
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-7.836.438,77	-8.410.450	-8.638.700
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-7.786.596,18	-8.285.050	-8.530.100
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-7.786.596,18	-8.285.050	-8.530.100
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.786.596,18	-8.285.050	-8.530.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.536.472,34	6.759.600	6.887.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-289.175,01	-273.250	-271.250
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.539.298,85	-1.798.700	-1.913.850

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: Steuerentlastungen für BHKW-Anlagen sowie Kostenerstattungen von Dritten für Stromanschlüsse u. a.
zu Pos. 09: Vergütungen für Stromeinspeisung BHKW-Anlagen in Schulen u. im Stadtschloss.
zu Pos. 11: Mehraufwand infolge der Zuordnung anteiliger Personalaufwendungen für Hausmeister vom Teilergebnishaushalt 01-15-20 Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung. Minderaufwand durch Eintritt von Mitarbeitern in den Ruhestand.
zu Pos. 13: Teilposition "Energie, Wasser, Abwasser": Die Ansatzbildung 2018 erfolgt aufgrund der Rechnungsergebnisse 2016, der aktuellen Preisentwicklungen und der Prognosen der Versorgungsunternehmen.
Teilposition "Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen": Der Aufwand für Gebäudereinigung erhöht sich aufgrund von Preisanpassungen sowie infolge der Ausweitung der Fremdvergabe.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilfinanzhaushalt
01-15-30 Gebäudebetrieb**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-678,73	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-1.783,14	-2.000	-2.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.461,87	-2.000	-2.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-2.461,87	-2.000	-2.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-2.461,87	-2.000	-2.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-2.461,87	-2.000	-2.000	0

**Investitionen
01-15-30 Gebäudebetrieb**

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung	-678,73	0	0	0	-679	-700
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.783,14	-2.000	-2.000	0	-3.783	-11.800

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Vermietete/verpachtete Nutzfläche in qm *	20.000	20.000	26.800 **
Miet- und Pachteinahmen insgesamt in € *	813.700	850.000	1.194.900 **
Betriebskostenumlagen insgesamt in € *	173.700	185.000	172.300
Mieten und Umlagen ILV	76.400	80.000	80.000

Erläuterungen * ohne Gemeinschaftseinrichtungen/Bürgerhäuser
 ** Erhöhung infolge der Vermietung der Liegenschaften Schloßstraße 2 und Schumannstraße 34.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.070.418,80	1.185.600	1.443.550
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	3.253,00	4.600	5.300
09	Sonstige ordentliche Erträge	174.041,25	185.050	172.300
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.247.713,05	1.375.250	1.621.150
11	Personalaufwendungen	-143.223,24	-160.650	-164.650
12	Versorgungsaufwendungen	-39.848,55	-37.850	-45.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.231,48	-19.550	-19.150
	davon Aufwendungen für Material	0,00	-100	-100
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-42,15	0	0
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-92.942,56	-7.500	-9.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-8.246,77	-11.950	-10.050
14	Abschreibungen	-64.777,01	-64.850	-64.800
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	-45.000	-90.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-349.080,28	-327.900	-383.900
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	898.632,77	1.047.350	1.237.250
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-31.879,46	-15.250	-15.600
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-31.879,46	-15.250	-15.600
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	866.753,31	1.032.100	1.221.650
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	866.753,31	1.032.100	1.221.650
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	166.107,15	158.100	141.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-349.887,03	-331.750	-299.600
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	682.973,43	858.450	1.063.650

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. Darin enthalten sind 248.650 € Nießbrauch Klinikum gAG (passiver Rechnungsabgrenzungsposten). Mehrererlöse aufgrund von Mieterträgen der Liegenschaften Schlossstraße 2 und Schumannstraße 34.
- zu Pos. 13: Teilposition "Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten", Ergebnis 2016: Infolge der Sanierung des Palais Altenstein waren die dort untergebrachten Verwaltungseinheiten in Gebäudeteile der Hauptpost verlegt worden. Miete und Betriebskosten hierfür entfallen.
- zu Pos. 14: Darin enthalten ist die Abschreibung aus dem Nießbrauchsrecht für die Liegenschaft Carl-Schurz-Straße 14.
- zu Pos. 15: Erstattung der anteiligen Gebäudekosten an den Landkreis Fulda für die gemeinsam erworbene Liegenschaft Heinrich-v.-Bibra-Platz 5-7. Anteilige Mietinnahmen werden bei der Kostenerstattung verrechnet.
- zu Pos. 22: Zinsaufwand aus der Verrentung von Grunderwerbskosten.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Verrentung Grunderwerbskosten	-74.134,92	-81.600	-81.600	0	-155.735	-237.350

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

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 2016

Plan 2017

Plan 2018

Anzahl der Daueraufträge

2.601

2.460

2.600

Anzahl der Einzelaufträge

789

720

750

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 2018**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	122.672,23	137.100	116.100
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	54.591,73	34.000	40.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	14.450,60	14.250	14.450
09	Sonstige ordentliche Erträge	29.239,44	25.000	21.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	220.954,00	210.350	191.550
11	Personalaufwendungen	-5.298.703,91	-5.812.150	-6.157.150
12	Versorgungsaufwendungen	-396.000,30	-422.950	-454.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.944.905,10	-3.285.000	-2.879.000
	davon Aufwendungen für Material	-529.042,81	-597.750	-624.650
	Energie, Wasser, Abwasser	-310.250,57	-429.250	-402.900
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-573.619,75	-648.400	-644.400
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-122.493,93	-141.800	-142.300
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-1.409.498,04	-1.467.800	-1.064.750
14	Abschreibungen	-651.546,66	-694.250	-710.200
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-9,95	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.960,00	-28.000	-29.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-9.318.125,92	-10.242.350	-10.229.450
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-9.097.171,92	-10.032.000	-10.037.900
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-9.097.171,92	-10.032.000	-10.037.900
25	Außerordentliche Erträge	52.158,19	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	-79,19	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	52.079,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.045.092,92	-10.032.000	-10.037.900
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.717.738,84	9.905.650	10.228.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-501.362,52	-484.350	-507.200
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.171.283,40	-610.700	-316.600

Erläuterungen

- zu Pos. 11 u. 12: Steigerung aufgrund der Übernahme von Mitarbeitern der proCommunitas GmbH Fulda.
zu Pos. 13: Teilposition "Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen": Siehe Erläuterung zu Pos. 11 u. 12.
zu Pos. 25 und 26: Ergebnis 2016: Verkaufserlöse über bzw. unter Buchwert aus der Veräußerung von Fahrzeugen und Geräten.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.666,67	6.200	4.500	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	48.485,59	15.000	15.000	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.152,26	21.200	19.500	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.434,27	-400.000	-520.000	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-1.098.670,39	-902.500	-1.302.800	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-9.410,90	-14.000	-14.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.216.515,56	-1.316.500	-1.836.800	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-1.165.363,30	-1.295.300	-1.817.300	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-1.165.363,30	-1.295.300	-1.817.300	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-1.165.363,30	-1.295.300	-1.817.300	0

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

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Investive Einzahlungen						
Verkaufserlöse	48.485,59	15.000	15.000	0	0	0
Erstattungen Dritter	2.666,67	6.200	4.500	0	0	0
Investive Auszahlungen						
Energetische Sanierung Betriebshof *)	-108.434,27	-400.000	-310.000	0	-1.410.000	-1.410.000
Erweiterung Stadtgärtnerei - Planung	0,00	0	-60.000	0	0	-60.000
Büro-/DV-Ausstattung	0,00	0	-6.300	0	0	-6.300
Inventar Bereich Stadtgärtnerei	-1.360,00	0	0	0	-1.360	-1.400
Fahrzeugbeschaffungen Amt für Grünflächen und Stadtservice *)	-789.951,23	-736.000	-1.056.000	0	-1.525.951	-4.470.000
Gerätebeschaffungen Amt für Grünflächen und Stadtservice	-232.732,58	-100.000	-120.000	0	-332.733	-732.750
Fahrzeugbeschaffung für die Verwaltung	-74.626,58	-66.500	-120.500	0	-141.127	-261.650
Neuordnung der Fläche des Amtes für Grünflächen und Stadtservice	0,00	0	-150.000	0	0	-150.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-9.410,90	-14.000	-14.000	0	-23.410	-79.450

*) Der Ansatz 2017 wird nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

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	Atemschutzverbund 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 2018**

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 2018**

Teilergebnishaushalt 02 Sicherheit und Ordnung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.556,50	39.750	35.250
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.469.777,74	3.502.800	3.782.750
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	458.760,31	431.650	491.450
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.311.093,12	1.370.400	1.366.200
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	109.428,71	100.350	109.450
09	Sonstige ordentliche Erträge	4.752,41	2.000	1.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	5.394.368,79	5.446.950	5.786.100
11	Personalaufwendungen	-6.293.721,95	-6.696.300	-7.127.800
12	Versorgungsaufwendungen	-1.103.134,28	-1.047.550	-1.287.050
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.343.877,59	-1.694.800	-1.760.750
	davon Aufwendungen für Material	-405.154,36	-549.050	-534.950
	Energie, Wasser, Abwasser	-40.623,12	-48.600	-50.900
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-201.575,29	-254.700	-259.900
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-48.202,90	-58.850	-129.400
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-648.321,92	-783.600	-785.600
14	Abschreibungen	-622.762,34	-680.450	-681.850
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-951.267,36	-1.249.200	-1.851.350
17	Transferaufwendungen	-2.374,76	-1.500	-2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-306,00	-100	-100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-10.317.444,28	-11.369.900	-12.710.900
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-4.923.075,49	-5.922.950	-6.924.800
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-4.511,51	-3.800	-3.100
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-4.511,51	-3.800	-3.100
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-4.927.587,00	-5.926.750	-6.927.900
25	Außerordentliche Erträge	13.378,21	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	-5.602,73	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	7.775,48	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.919.811,52	-5.926.750	-6.927.900
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.924,89	62.950	94.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.057.534,04	-1.172.500	-1.156.950
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.888.420,67	-7.036.300	-7.990.850

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

Teilfinanzhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	140.861,79	538.800	394.750	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	14.633,00	57.150	21.500	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.494,79	595.950	416.250	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-312.572,80	-3.387.000	-2.427.000	-4.280.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-271.212,05	-1.531.900	-1.891.200	-290.000
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-41.669,90	-47.800	-43.550	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-625.454,75	-4.966.700	-4.361.750	-4.570.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-469.959,96	-4.370.750	-3.945.500	-4.570.000
16	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-12.884,08	-13.800	-14.400	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	-12.884,08	-13.800	-14.400	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-482.844,04	-4.384.550	-3.959.900	-4.570.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-482.844,04	-4.384.550	-3.959.900	-4.570.000

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**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.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

Erarbeitung und Darbietung von planungs- und entscheidungsrelevanten Informationen für die Verwaltungsspitze und Fachbereiche zur Unterstützung der Steuerung der Stadt und fachbezogene Information der Öffentlichkeit, bedarfsorientierte Datenversorgung für die Adressaten unter Nutzung aller technischer Ressourcen und Einbindung aller Spezialanwendungen

Kennzahlen und Leistungsmengen

Ergebnis 2016

Plan 2017

Plan 2018

Anzahl der Anfragen (mündlich und schriftlich)

1.510

1.600

1.500

Anzahl der planungsrelevanten Auswertungen

255

260

250

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilergebnishaushalt
02-10-10 Statistik**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74,70	50	50
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.653,48	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	8.728,18	50	50
11	Personalaufwendungen	-57.511,55	-63.550	-60.000
12	Versorgungsaufwendungen	-8.606,25	-5.250	-10.550
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.612,69	-3.200	-3.450
	davon Aufwendungen für Material	-21,30	-50	-50
	Aufwendungen für Instandhaltungen	0,00	-200	-200
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-2.591,39	-2.950	-3.200
14	Abschreibungen	-37,85	-100	-50
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-68.768,34	-72.100	-74.050
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-60.040,16	-72.050	-74.000
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-60.040,16	-72.050	-74.000
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-60.040,16	-72.050	-74.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.017,26	-7.350	-7.200
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-65.057,42	-79.400	-81.200

Erläuterungen

zu Pos. 03: Erstattungen von einer Krankenkasse für eine Mitarbeiterin im Mutterschutz.
zu Pos. 13: Aufwand Statistischer Bericht, Fulda in Stichworten, sonstige Statistiken.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Produktbeschreibung
02-10-20 Wahlen**

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 15

Beschreibung

Rechtmäßige, personelle u. organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Stadtverordneten-, Ortsbeirats- und Oberbürgermeisterwahlen, sonstige Wahlen (Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmung

Auftragsgrundlage

HGO, KWG, KWO

Zielgruppe

Alle Wahlberechtigten in der Stadt Fulda

Ziele

Ordnungs-, rechtmäßige u. bürgerorientierte Vorbereitung und Durchführung der jeweiligen Wahl

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Absagequote Wahlhelfer in %	46	45	45
Auszählung Stimmenwahl (Mitarbeiter/-innen)	240	-	-
Anzahl der eingesetzten Wahlhelfer	1.012	800	800
Ausgefertigte Briefwahanträge	4.467	10.000	6.000
Anzahl der Wahlen	1	2	1

Erläuterungen

Ergebnis- und Planzahlen sind abhängig von der Anzahl der Wahlen und der Zahl der Wahlberechtigten:
 2016: Wahl zum Kreistag, zur Stadtverordnetenversammlung und zu den Ortsbeiräten
 2017: Landratswahl und Bundestagswahl
 2018: Landtagswahl

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilergebnishaushalt
02-10-20 Wahlen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26,94	0	200
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	4.199,07	20.000	20.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	4.226,01	20.000	20.200
11	Personalaufwendungen	-44.462,49	-46.500	-50.000
12	Versorgungsaufwendungen	-5.747,15	-5.100	-5.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.140,33	-87.700	-89.800
	davon Aufwendungen für Material	-25.476,26	-27.500	-28.500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	0,00	-6.000	-5.500
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-150,00	-700	-800
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-53.514,07	-53.500	-55.000
14	Abschreibungen	0,00	-500	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-129.349,97	-139.800	-145.400
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-125.123,96	-119.800	-125.200
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-125.123,96	-119.800	-125.200
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-125.123,96	-119.800	-125.200
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.304,20	-19.050	-18.550
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-143.428,16	-138.850	-143.750

Erläuterungen

- zu Pos. 03: Kostenerstattung des Bundes für die Bundestagswahl in 2017 und Kostenerstattung des Landes für die Landtagswahl in 2018.
Ergebnis 2016: Erstattungen von Krankenkassen für mehrere Mitarbeiterinnen im Mutterschutz.
- zu Pos. 13 u. 30: Die Ansatzbildung ist abhängig von Anzahl und Umfang der Wahlen.
2016: Wahl zum Kreistag, zur Stadtverordnetenversammlung und zu den Ortsbeiräten
2017: Landratswahl und Bundestagswahl
2018: Landtagswahl

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilfinanzhaushalt
02-10-20 Wahlen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-500	-500	0	-500	-2.500

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Ordnungs- und Gefahrenabwehrmaßnahmen	422	520	520
Anzahl der Sondernutzungsanträge	1.135	1.200	1.200

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.011,39	185.000	185.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	19.498,92	7.500	7.500
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	83,46	100	100
09	Sonstige ordentliche Erträge	943,13	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	219.536,90	192.600	192.600
11	Personalaufwendungen	-446.496,73	-494.100	-515.350
12	Versorgungsaufwendungen	-37.996,24	-41.900	-42.450
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.428,07	-74.550	-94.750
	davon Aufwendungen für Material	-691,02	-1.000	-1.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-346,57	-1.000	-1.000
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.705,76	-2.750	-2.750
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-34.684,72	-69.800	-90.000
14	Abschreibungen	-12.875,81	-2.700	-4.400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-58.198,07	-62.500	-61.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-593.994,92	-675.750	-717.950
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-374.458,02	-483.150	-525.350
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-374.458,02	-483.150	-525.350
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-374.458,02	-483.150	-525.350
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	696,00	450	500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.792,26	-65.350	-65.050
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-421.554,28	-548.050	-589.900

Erläuterungen

- zu Pos. 02: Sondernutzungs-, Plakatierungsgebühren u. ä.
zu Pos. 03: Kostenerstattungen für Ordnungsmaßnahmen, Tiertransporte, Bestattungen etc.
Das Ergebnis schwankt, je nachdem, in welchem Umfang kostenpflichtige Personen herangezogen werden können.
zu Pos. 13: Aufwendungen für Maßnahmen des Ordnungsamtes (z. B. Transport Fundtiere, Ratten- u. Taubenbekämpfung, Übernahme von Bestattungen, allgemeine Gefahrenabwehr).
2017 Mehraufwendungen für den Schließdienst Tor Gambettagasse und Gefahrgutüberwachung DEKRA.
zu Pos. 15: Zuschuss an das Tierheim Fulda-Hünfeld 56.000 €
Aufwandsentschädigung freiwillige Polizeidiensthelfer 5.000 €

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	-65.000	-41.400	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-500	-900	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	-65.500	-42.300	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0,00	-65.500	-42.300	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	0,00	-65.500	-42.300	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	0,00	-65.500	-42.300	0

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

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung	0,00	0	-1.400	0	0	-1.400
Erweiterung Videoschutzanlage *)	0,00	-65.000	-40.000	0	-65.000	-105.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-500	-900	0	-500	-2.900

*) HH-Ansatz in 2018: Videoschutzanlage Bahnhofsvorplatz

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürger	9.447	9.500	9.500

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilergebnishaushalt
02-20-20 Ausländerangelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0	0
11	Personalaufwendungen	-12.264,36	-10.950	-13.100
12	Versorgungsaufwendungen	-2.875,24	-2.850	-3.350
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-960,11	-950	-950
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-960,11	-950	-950
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-210.908,69	-216.000	-736.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-227.008,40	-230.750	-753.400
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-227.008,40	-230.750	-753.400
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-227.008,40	-230.750	-753.400
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-227.008,40	-230.750	-753.400
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-634,28	-900	-850
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-227.642,68	-231.650	-754.250

Erläuterungen

Die Stadt und der Landkreis Fulda führen seit dem 01.07.2008 eine gemeinsame Ausländerbehörde, die beim Landkreis angesiedelt ist.

zu Pos. 15: Die Zahl der Ausländer, die in Fulda leben, ist seit 2015 deutlich gestiegen. Auch die Komplexität der Sachverhalte hat sich weiter erhöht. Vor diesem Hintergrund sind sowohl bei der Stadt als auch beim Landkreis erheblich höhere Personalaufwendungen erforderlich. Dies führt zu stark ansteigenden Kostenerstattungen an den Landkreis Fulda für die gemeinsame Ausländerbehörde.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**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, HSpielhG, 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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gewerbeanmeldungen *	572	550	550
Gewerbeabmeldungen *	532	500	520
Auszüge aus dem Gewerbezentralregister	129	120	120
Anzeige eines vorübergehenden Gaststättenbetriebes **	295	280	320

Erläuterungen

- * Die Anzahl der An- und Abmeldungen ist konjunkturabhängig und korrespondiert mit der Existenzgründerfreudigkeit und den wirtschaftlichen Subventionen unterschiedlicher Leistungsträger. 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 Veranstaltungslandschaft in Fulda zeigt eine steigende Tendenz.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.305,75	66.500	61.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	68.305,75	66.500	61.500
11	Personalaufwendungen	-224.595,91	-237.700	-264.550
12	Versorgungsaufwendungen	-31.635,94	-31.200	-61.950
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.173,42	-11.700	-11.900
	davon Aufwendungen für Material	-554,78	-500	-500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-62,25	-200	-200
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-3.556,39	-11.000	-11.200
14	Abschreibungen	-2.194,70	-1.050	-900
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.047,48	-1.000	-1.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-263.647,45	-282.650	-340.300
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-195.341,70	-216.150	-278.800
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-195.341,70	-216.150	-278.800
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-195.341,70	-216.150	-278.800
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.439,39	-7.600	-7.400
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-201.781,09	-223.750	-286.200

Erläuterungen

zu Pos. 02: Gebühreneinnahmen für Gewerbeanzeigen, -auskünfte, -erlaubnisse, Zentralregisterauszüge u. a.
zu Pos. 11 u. 12: Mehraufwendungen resultieren aus der Erhöhung der Arbeitszeit eines Mitarbeiters sowie der
Beförderung eines Beamten.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-542,29	-2.400	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-1.779,51	-500	-500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.321,80	-2.900	-500	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-2.321,80	-2.900	-500	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-2.321,80	-2.900	-500	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-2.321,80	-2.900	-500	0

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

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung	-542,29	-2.400	0	0	-542	-2.950
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.779,51	-500	-500	0	-2.279	-4.300

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Baustellen und Sondernutzungen	1.056	950	1.000
Anzahl Parkausweise (Bewohner, Handwerker, Soziale Dienste usw.)	3.221	2.900	2.900
Anzahl Verkehrsordnungswidrigkeiten (inkl. Ordnungsbehördenbezirk)	123.933	120.000	120.000
Anzahl Großraum- und Schwertransporte	247	190	200
Anzahl Verkehrsrechtlicher Anordnungen	65	60	60

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

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilergebnishaushalt
02-20-40 Straßenverkehrsangelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.381,50	31.500	32.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.938.339,90	1.710.000	1.890.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	117.091,30	105.800	137.850
09	Sonstige ordentliche Erträge	211,50	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	2.093.024,20	1.847.300	2.059.850
11	Personalaufwendungen	-1.031.766,37	-1.123.100	-1.214.050
12	Versorgungsaufwendungen	-117.996,61	-114.850	-159.150
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.282,48	-254.500	-316.300
	davon Aufwendungen für Material	-17.895,10	-27.700	-28.700
	Energie, Wasser, Abwasser	-3.511,93	-3.000	-4.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-14.496,51	-48.500	-45.000
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	-50.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-159.378,94	-175.300	-188.600
14	Abschreibungen	-91.707,89	-94.900	-98.550
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-239.182,75	-160.000	-160.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-1.675.936,10	-1.747.350	-1.948.050
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	417.088,10	99.950	111.800
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	417.088,10	99.950	111.800
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	417.088,10	99.950	111.800
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	30.800
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-91.033,02	-105.700	-111.900
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	326.055,08	-5.750	30.700

Erläuterungen

- zu Pos. 02: Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen, Sondernutzungserlaubnisse, Verkehrsanordnungen u. ä.; darin enthalten Verwarngelder aus den Gemeinden des Ordnungsbehördenbezirkes Fulda (160.000 €), 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. In 2018 erstmalig Erträge aus Verwaltungskostenbeiträgen für erbrachte Dienstleistungen an den Eigenbetrieb "Parkstätten, Energie und Wasser Fulda".
- zu Pos. 09: Erstattungen für Schadenfälle.
- zu Pos. 11 u. 12: Stellenausweitungen aufgrund Aufgabenzuwachs.
- 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 120.000 € enthalten. Unter der Teilposition "Aufw. f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste" sind in 2018 Mehraufwendungen in Höhe von 50.000 € für die Signalplanung von Lichtzeichenanlagen (LSA) veranschlagt. Die Wahrnehmung dieser Aufgabe fällt in die Verpflichtung der Straßenverkehrsbehörden.

Stadt Fulda Haushaltsplan 2018

- zu Pos. 15: Weiterleitung der Verwargelder an die Gemeinden des Ordnungsbehördenbezirks Fulda.
Die Ansatzbildung 2017 und 2018 basiert auf Hochrechnungen nach der aktuellen Entwicklung. Das Ergebnis 2016 übersteigt den Ansatz 2016.
- zu Pos. 29: Verwaltungskostenbeiträge.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilfinanzhaushalt
02-20-40 Straßenverkehrsangelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	-30.000	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-2.939,30	-12.500	-75.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-305,54	-2.500	-3.500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-3.244,84	-50.000	-108.500	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-3.244,84	-50.000	-108.500	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-3.244,84	-50.000	-108.500	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-3.244,84	-50.000	-108.500	0

**Investitionen
02-20-40 Straßenverkehrsangelegenheiten**

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung Straßenverkehrsangelegenheiten	0,00	-8.000	-40.000	0	-8.000	-48.000
Büro-/DV-Ausstattung Hilfspolizei	-2.939,30	-4.500	-35.000	0	-7.439	-46.950
Umrüstung Geschwindigkeitsmessanlagen	0,00	-35.000	-30.000	0	-35.000	-65.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-305,54	-2.500	-3.500	0	-2.805	-9.350

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**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 2016

Plan 2017

Plan 2018

Anzahl der Einbürgerungsanträge

191

180

180

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

Teilergebnishaushalt 02-20-50 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0	0
11	Personalaufwendungen	-29.868,80	-31.700	-32.850
12	Versorgungsaufwendungen	-8.750,70	-7.850	-9.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138,64	-150	-150
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-138,64	-150	-150
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-38.758,14	-39.700	-42.600
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-38.758,14	-39.700	-42.600
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-38.758,14	-39.700	-42.600
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-38.758,14	-39.700	-42.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-935,65	-900	-1.000
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-39.693,79	-40.600	-43.600

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 15

Beschreibung

Bearbeitung aller melderechtlichen Vorgänge wie Ab-, Anmeldungen, Namens- und Personenstandsänderungen sowie der daraus resultierenden Annexaufgaben, Personalausweise und Reisedokumente, Beratung und Auskunft zu Pass- und Visa-Vorschriften, Führungszeugnisse, Fischereischeine, Untersuchungsberechtigungscheine

Auftragsgrundlage

Melderechtsrahmengesetz in Verbindung mit dem Hess. Meldegesetz, Personalausweis- und Passgesetz etc.

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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Annexaufgaben	48.625	29.000	35.000
Anzahl der Meldefälle/Jahr (Zu- und Abgänge)	18.960	11.000	13.000
Anzahl der Pass- und Ausweisdokumente/Jahr	9.746	10.000	10.000
Anzahl der Hauptwohnsitze	67.763	67.000	68.000

Erläuterungen

Bei den Annexaufgaben handelt es sich um Arbeiten im Zusammenhang mit melderechtlichen Angelegenheiten u. ä. wie z. B. polizeiliche Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungscheine, Passermächtigungen etc.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.117,02	350.000	350.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	4.320,23	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	322.437,25	350.000	350.000
11	Personalaufwendungen	-343.547,27	-381.900	-403.350
12	Versorgungsaufwendungen	-43.130,43	-43.950	-42.550
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-241.724,83	-306.550	-306.300
	davon Aufwendungen für Material	-237.575,02	-300.500	-300.700
	Aufwendungen für Instandhaltungen	0,00	-200	0
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-302,13	-500	-500
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-3.847,68	-5.350	-5.100
14	Abschreibungen	-820,26	-1.100	-1.250
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-23.450,00	-100.000	-100.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-652.672,79	-833.500	-853.450
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-330.235,54	-483.500	-503.450
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-330.235,54	-483.500	-503.450
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-330.235,54	-483.500	-503.450
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.831,47	-41.150	-41.450
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-357.067,01	-524.650	-544.900

Erläuterungen

- zu Pos. 02: Gebühreneinnahmen für Ausweisdokumente und Meldeauskünfte.
zu Pos. 03: Ergebnis 2016: Erstattungen von Krankenkassen für mehrere Mitarbeiterinnen im Mutterschutz.
zu Pos. 15: Studentenzuschüsse (Gewährung eines finanziellen Anreizes von 100 € je Student, der seinen Hauptwohnsitz nach Fulda verlegt) sowie Gebührenanteil für Führungszeugnisse sowie Gewerbezentralregisterauskünfte zur Durchführung des Bundeszentralregistergesetzes.
Das Ergebnis kann schwanken, da nicht vorhersehbar ist, wie viele Studenten ihren Hauptwohnsitz nach Fulda verlegen. Das Ergebnis 2016 fällt zudem geringer aus, da der Gebührenanteil für Führungszeugnisse zeitversetzt erst in 2017 gebucht wurde.
In 2017 und 2018 Mehrbedarf an Studentenzuschüssen aufgrund steigender Studentenzahl.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	0	-20.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-301,25	-500	-500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-301,25	-500	-20.500	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-301,25	-500	-20.500	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-301,25	-500	-20.500	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-301,25	-500	-20.500	0

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

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung	0,00	0	-20.000	0	0	-20.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-301,25	-500	-500	0	-801	-2.850

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Produktbeschreibung
02-21-20 Personenstandswesen**

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 15

Beschreibung

Geburts-, Heirats- und Sterbeurkunden zur Feststellung und zum Nachweis personenbezogener Daten sowie Fortschreibung der Personenstandsbücher einschließlich der Testamentskartei, Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten sowie behördliche Namensänderungen

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Gesetz zur Einführung des Rechtes auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechtes

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 Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung, rechtl. Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunden, Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten sowie Sicherung von Erbansprüchen

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Geburten *	2.267	1.955	2.650
Ehefähigkeitsprüfungen (Eheanmeldungen)	536	453	550
Eheschließungen/Lebenspartnerschaften *, **	401 (5 LP)	395 (5 LP)	450
Sterbefälle *	1.464	1.398	1.550
Annexaufgaben	22.100	21.700	22.800
Folgebeurkundungen	1.890	1.418	1.950

Erläuterungen

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

Bei den Annexaufgaben handelt es sich um Arbeiten im Zusammenhang mit Beurkundungen wie z. B. Namensänderungen, Fortführung von Familienbüchern, Testamentskartei, Auskunftserteilungen, Schriftverkehr zwischen Behörden.

Folgebeurkundungen sind Beurkundungen, die eine Nachbeurkundung der Ersturkunde darstellen. Die Ausstellung der Ersturkunde erfolgt bei Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen. Die Folgebeurkundung bezieht sich auf Namensänderungen, Fortführung von Familienbüchern, Adoptionen, Vaterschaftsanerkennungen, Religionsänderungen etc.

* In Fulda beurkundete Fälle.

** Zum 01.10.2017 tritt das "Gesetz zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts" in Kraft. Die Schließung einer Lebenspartnerschaft ist ab diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilergebnishaushalt
02-21-20 Personenstandswesen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.858,39	180.000	170.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	446,65	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	159.305,04	180.000	170.000
11	Personalaufwendungen	-214.776,42	-222.750	-253.050
12	Versorgungsaufwendungen	-33.754,95	-32.150	-37.250
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.665,78	-12.800	-14.200
	davon Aufwendungen für Material	-6.938,29	-7.500	-10.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-191,58	-1.600	-500
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-4.535,91	-3.700	-3.700
14	Abschreibungen	-647,73	-800	-250
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-260.844,88	-268.500	-304.750
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-101.539,84	-88.500	-134.750
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-101.539,84	-88.500	-134.750
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-101.539,84	-88.500	-134.750
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.797,30	-26.900	-26.200
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-119.337,14	-115.400	-160.950

Erläuterungen

- zu Pos. 02: Gebühreneinnahmen für Eheschließungen, Ausstellung von Personenstandsunterlagen u. a.
zu Pos. 03: Ergebnis 2016: Erstattungen einer Krankenkasse für eine Mitarbeiterin im Mutterschutz.
zu Pos. 11: Personalmehraufwendungen aufgrund der neuen Entgeltordnung.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilfinanzhaushalt
02-21-20 Personenstandswesen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-381,35	-500	-500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-381,35	-500	-500	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-381,35	-500	-500	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-381,35	-500	-500	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-381,35	-500	-500	0

**Investitionen
02-21-20 Personenstandswesen**

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-381,35	-500	-500	0	-881	-2.900

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 15

Beschreibung

Am Bedarf natürlicher und juristischer Personen ausgerichtete Serviceleistungen;
Koordination für Ausländerangelegenheiten.

Auftragsgrundlage

Grundsatzbeschluss sowie erklärter Wille der Verwaltung

Zielgruppe

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 2016

Plan 2017

Plan 2018

Telefonie und Servicekontakte

172.000

170.000

170.000

Anzahl Melderegisterauskünfte

305.853

180.000

300.000

Erläuterungen

Das Produkt beinhaltet die Koordination für Ausländerangelegenheiten bis einschließlich 2016.

Servicekontakte = Direktnummern der Sachbearbeiter

Telefonie = Hotline Bürgerbüro, Gespräche Zentrale, Sonstige Telefonkontakte

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.280,79	37.000	37.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	5.915,69	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	45.343,95	50.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	89.540,43	87.000	37.000
11	Personalaufwendungen	-410.565,61	-430.850	-398.900
12	Versorgungsaufwendungen	-47.923,64	-47.000	-43.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.780,17	-7.600	-14.400
	davon Aufwendungen für Material	-1.188,32	-1.100	-1.100
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-66,35	-2.000	-1.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-9.525,50	-4.500	-12.300
14	Abschreibungen	-804,39	-2.350	-1.400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-11.493,35	-14.000	-13.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-481.567,16	-501.800	-471.300
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-392.026,73	-414.800	-434.300
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-392.026,73	-414.800	-434.300
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-392.026,73	-414.800	-434.300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.809,57	-72.300	-74.250
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-442.836,30	-487.100	-508.550

Erläuterungen

- zu Pos. 02: Gebühreneinnahmen Kfz-Scheine, Führungszeugnisse u. a. Serviceleistungen.
zu Pos. 03: Das Ergebnis 2016 enthält Erstattungen für das Versenden von Fundgegenständen sowie Erstattungen von Krankenkassen für mehrere Mitarbeiterinnen im Mutterschutz.
zu Pos. 07: Landeszuweisung für das Projekt "WIR - Integration in der Verwaltung".
Seit 2017 neue organisatorische Zuordnung unter dem Produkt "Förderung von Integration und Inklusion" (Kostenträger 06-10-1040, siehe Teilergebnishaushalt 06-10-10 Pos. 07).
zu Pos. 11: Personalkostenverschiebung im Rahmen der Einrichtung einer Fachstelle für Integration und Inklusion (vgl. Teilergebnishaushalt 06-10-10).
zu Pos. 13: In 2018 erhöhte Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen durch die Beschäftigung einer Aushilfskraft.
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.
2017 und 2018: Mehraufwendungen aufgrund Anstieg der Unterbringungskosten für Fundtiere.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	-25.000	-20.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-150,62	-500	-500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-150,62	-25.500	-20.500	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-150,62	-25.500	-20.500	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-150,62	-25.500	-20.500	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-150,62	-25.500	-20.500	0

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

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung	0,00	-25.000	-20.000	0	-25.000	-49.500
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-150,62	-500	-500	0	-651	-2.650

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**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 Atemschutzverbund 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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Prüfung und Wartung Atemschutztechnik *	2.721	2.550	2.650
Anzahl der Teilnehmer Streckendurchgang Atemschutzübungsanlage	690	800	800
Anzahl der Einsätze der Brandbekämpfung und technischen Hilfeleistung insgesamt	958	1.000	1.000
Gesamtkosten je Einwohner Stadt Fulda in €	57,3	62,5	65,2
Kostendeckungsgrad in %	13,3	11,4	11,6
Anzahl der Brandsicherheitsdienste **	262	200	250

Erläuterungen

- * Die Leistungseinheiten des Atemschutzverbundes erhöhen sich aufgrund einer verstärkten Inanspruchnahme durch die IKZ-Partner.
- ** Die Anzahl der Brandsicherheitsdienste erhöht sich durch die regelmäßigen Veranstaltungen des Musicalsommers in Fulda.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilergebnishaushalt
02-30-10 Gefahrenabwehr**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.900	3.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.080,07	145.250	163.500
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	273.128,29	275.600	296.300
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	200	200
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	55.131,00	51.450	55.100
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	1.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	479.339,36	478.400	519.100
11	Personalaufwendungen	-1.977.952,65	-2.175.100	-2.355.650
12	Versorgungsaufwendungen	-463.059,09	-424.750	-564.250
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-672.273,35	-838.700	-801.100
	davon Aufwendungen für Material	-92.847,92	-162.900	-139.400
	Energie, Wasser, Abwasser	-32.693,31	-40.200	-41.400
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-167.880,57	-179.300	-188.300
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-19.066,24	-24.500	-40.700
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-359.785,31	-431.800	-391.300
14	Abschreibungen	-439.864,27	-498.650	-495.900
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-250,00	-2.550	-2.500
17	Transferaufwendungen	-2.374,76	-1.500	-2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-283,00	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-3.556.057,12	-3.941.250	-4.221.400
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-3.076.717,76	-3.462.850	-3.702.300
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-4.511,51	-3.800	-3.100
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-4.511,51	-3.800	-3.100
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-3.081.229,27	-3.466.650	-3.705.400
25	Außerordentliche Erträge	13.378,21	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	-5.602,73	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	7.775,48	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.073.453,79	-3.466.650	-3.705.400
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.248,89	62.500	62.700
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-765.664,51	-796.900	-775.200
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.753.869,41	-4.201.050	-4.417.900

Erläuterungen

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

Stadt Fulda Haushaltsplan 2018

- zu Pos. 02: Gebühren für Fehlalarm, Beseitigung von Öls Spuren, Werkstattarbeiten, Brandsicherheitsdienst, sonstige Einsätze.
In 2018 Anpassung der Ansatzbildung an die aktuelle Ergebnisentwicklung.
- zu Pos. 03: Darin enthalten
- | | |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 138.000 € | Kostenerstattung von der Deutschen Bahn für Einsatzbereitschaft Rettungszug |
| 60.000 € | Überörtliche Hilfe des Landkreises gem. vertraglicher Vereinbarung, die zum 20.03.2014 in Kraft getreten ist. |
| 74.000 € | Wartungspauschale der kooperierenden Landkreisgemeinden für die Nutzung der Atemschutzwerkstatt/ Atemschutzübungsanlage i. R. des neu gegründeten Atemschutzverbundes. |
- Ansatz 2018: Höhere Wartungspauschale aufgrund anteilig erhöhten Kostenerstattungen für Flaschen-TÜV. Zudem sind erstmalig Kostenerstattungen von Randgemeinden zur Sicherstellung der Voraussetzungen nach der Feuerwehr-Organisationsverordnung (FwOV) enthalten.
- zu Pos. 09: Erträge aus Schadensersatzleistungen.
- zu Pos. 11 u. 12: Erhöhte Personal- und Versorgungsaufwendungen infolge der Umstrukturierung des Amtes und Einrichtung neuer Stellen.
- 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 sowie eine Geldspende für die Beschaffung von Schutzkleidung für die Jugendfeuerwehr.
- zu Pos. 26: Aufwendungen aus dem Abgang von Sachanlagen.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilfinanzhaushalt
02-30-10 Gefahrenabwehr**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	110.962,70	464.500	316.600	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	14.633,00	57.150	19.500	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.595,70	521.650	336.100	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-312.572,80	-3.352.000	-2.397.000	-4.280.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-197.203,47	-1.272.900	-1.597.800	-290.000
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-34.651,50	-38.400	-33.650	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-544.427,77	-4.663.300	-4.028.450	-4.570.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-418.832,07	-4.141.650	-3.692.350	-4.570.000
16	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-12.884,08	-13.800	-14.400	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	-12.884,08	-13.800	-14.400	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-431.716,15	-4.155.450	-3.706.750	-4.570.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-431.716,15	-4.155.450	-3.706.750	-4.570.000

**Investitionen
02-30-10 Gefahrenabwehr**

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Investive Einzahlungen						
Verkaufserlöse Brandschutzamt allgem. Hilfe	14.633,00	57.150	19.500	0	0	0
Landeszuweisung Beschaffung Fahrzeuge	57.750,00	229.500	96.000	0	0	0
Landesmittel Sanierung Hauptfeuerwache	0,00	0	103.000	0	0	0
Landesmittel FW Stützpunkt Ost	50.000,00	235.000	117.600	0	0	0
Investive Auszahlungen						
Fahrzeugbeschaffungen und Bestückung *)	-102.535,24	-980.000	-1.315.000	-290.000	-1.082.535	-2.067.550
Büro-/Geschäftsausstattung Hauptfeuerwache	-87.961,78	-253.500	-203.700	0	-341.462	-650.200
Leasingkosten Atemschutzgeräte	-12.884,08	-13.800	-14.400	0	0	0
Betriebsausstattung Atemschutzwerkstatt	0,00	-39.400	-31.000	0	-39.400	-160.400
Ausstattungsgegenstände Feuerwehrrhäuser	-7.565,70	0	-6.100	0	-7.566	-13.700
Planungskonzept Leitstelle/Brandschutz *)	-47.651,13	-865.000	-1.610.000	-4.000.000	-1.100.000	-7.800.000
Sanierung Hauptgebäude und Fahrzeughallen	-9.852,70	-350.000	0	0	-391.500	-391.500
Neubau Feuerwehrstützpunkt Ost *)	-243.087,15	-2.100.000	-750.000	0	-2.400.000	-2.650.000
Ausstattungsgegenstände Feuerwehrstützpunkt Ost	0,00	0	-42.000	0	0	-42.000
Umbau FW-Haus Dietershan *)	0,00	-37.000	-37.000	-280.000	-37.000	-317.000
Gebäudebestandteile FW Johannesberg	-5.932,45	0	0	0	-5.932	-5.950
Gebäudebestandteile FW Dietershan	-6.049,37	0	0	0	-6.049	-6.050
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-33.792,25	-38.400	-33.650	0	-70.854	-206.350

*) Der Ansatz 2017 wird nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**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 2016

Plan 2017

Plan 2018

Anzahl durchgeführter Gefahrenverhütungsschauen im Rahmen der Objektbegehung

44

40

70

Anzahl brandschutztech. Beratungen/Stellungnahmen/Mitwirkung bauaufsichtl. Verfahren

244

260

260

Anzahl Teilnehmer Brandschutzerziehung/-aufklärung *

794

1.000

1.300

Erläuterungen

* Nachfrageabhängige Schwankungen der Teilnehmerzahlen im Bereich der Brandschutzerziehung und -aufklärung. Erhöhte Planwerte aufgrund einer in 2017 neu geschaffenen Halbtagsstelle zur Erfüllung des gesetzlichen Auftrags.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilergebnishaushalt
02-30-20 Gefahrenvorbeugung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.460,00	7.000	5.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	2.460,00	7.000	5.500
11	Personalaufwendungen	-85.217,06	-82.000	-69.100
12	Versorgungsaufwendungen	-12.310,51	-13.200	-12.350
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-346,60	-400	-400
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-346,60	-400	-400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-97.874,17	-95.600	-81.850
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-95.414,17	-88.600	-76.350
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-95.414,17	-88.600	-76.350
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-95.414,17	-88.600	-76.350
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.180,00	0	0
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-94.234,17	-88.600	-76.350

Erläuterungen

- zu Pos. 02: Verwaltungsgebühren und Gebühren für die Durchführung von Gefahrenverhütungsschauen.
zu Pos. 11: Umstrukturierung des Amtes.
zu Pos. 29: Erlöse aus Gefahrenverhütungsschauen in städtischen Gebäuden.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**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 2016

Plan 2017

Plan 2018

Anzahl der Prüfung und Wartung feuerwehrtechnischer Geräte und Ausrüstung *

1.973

1.950

2.000

Anzahl der Teilnehmer Streckendurchgang Atemschutzübungsanlage *

827

750

800

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 2018**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	175,00	4.350	250
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	12.740,00	9.150	15.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.256.569,53	1.311.000	1.356.800
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	54.214,25	48.800	54.250
09	Sonstige ordentliche Erträge	10,00	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.323.708,78	1.373.300	1.426.300
11	Personalaufwendungen	-1.309.621,09	-1.295.200	-1.387.450
12	Versorgungsaufwendungen	-273.917,41	-262.500	-277.350
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.221,82	-60.700	-67.550
	davon Aufwendungen für Material	-4.285,30	-5.900	-7.900
	Energie, Wasser, Abwasser	-343,21	0	-700
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-4.508,97	-4.500	-7.000
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-25.453,12	-29.900	-33.150
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-11.631,22	-20.400	-18.800
14	Abschreibungen	-52.213,94	-61.350	-62.350
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23,00	-100	-100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-1.681.997,26	-1.679.850	-1.794.800
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-358.288,48	-306.550	-368.500
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-358.288,48	-306.550	-368.500
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-358.288,48	-306.550	-368.500
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.250,59	-23.700	-23.250
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-373.739,07	-330.250	-391.750

Erläuterungen

- zu Pos. 01: Erlöse aus der Vermietung von Feuerwehrhäusern.
Ansatz 2017 enthält noch Erlöse aus der Vermietung eines Sendemastes.
- zu Pos. 03: Kostenerstattungen für die Durchführung von Lehrgängen, Löschtraining etc.
- zu Pos. 07: Erstattung der anteiligen Kosten des Landkreises Fulda für die zentrale Leitstelle.
- zu Pos. 13: Aufwand zentrale Leitstelle und sonstige Dienstleistungen für Dritte.
- zu Pos. 29: Erlöse aus der Durchführung eines Staplerlehrganges für Mitarbeiter des Amtes für Grünflächen und Stadtservice.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	29.899,09	74.300	78.150	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.899,09	74.300	78.150	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-8.590,93	-74.100	-94.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-3.274,27	-3.900	-3.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-11.865,20	-78.000	-97.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	18.033,89	-3.700	-18.850	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	18.033,89	-3.700	-18.850	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	18.033,89	-3.700	-18.850	0

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

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Investive Einzahlungen						
Kostenerstattung Land Leitfunkstelle	29.899,09	0	0	0	0	0
Zuschuss Landkreis Beschaffungen Leitfunkstelle	0,00	74.300	78.150	0	0	0
Investive Auszahlungen						
Büro-/DV-Ausstattung Leitfunkstelle	-6.805,93	-65.600	-65.000	0	-72.406	-182.450
Lizenzen/Software Leitfunkstelle	-1.785,00	-8.500	-29.000	0	-10.285	-54.300
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.274,27	-3.900	-3.000	0	-7.174	-20.700

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Notfallrettung mit Notarzteinsetzfahrzeug (NEF)	1.105	1.200	1.150
Entgelt je Einsatzfahrt in €	536,0	685,0	700,0
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 bzw. Einnahmen (Entgelten) statt.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilergebnishaushalt
02-40-10 Rettungsdienst**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	598.222,79	822.000	920.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.766,68	13.600	14.800
09	Sonstige ordentliche Erträge	3.587,78	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	614.577,25	835.600	934.800
11	Personalaufwendungen	-95.554,74	-90.800	-99.700
12	Versorgungsaufwendungen	-12.790,30	-11.950	-14.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.689,53	-32.100	-36.300
	davon Aufwendungen für Material	-17.681,05	-14.400	-17.100
	Energie, Wasser, Abwasser	-4.046,10	-5.400	-4.800
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-12.962,24	-9.400	-9.400
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-525,65	-500	-1.500
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-2.474,49	-2.400	-3.500
14	Abschreibungen	-12.657,56	-7.600	-6.950
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-406.737,02	-693.150	-777.350
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-565.429,15	-835.600	-934.800
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	49.148,10	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	49.148,10	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	49.148,10	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.574,43	0	0
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	43.573,67	0	0

Erläuterungen

- zu Pos. 02: Einsatzgebühren Notarzteinsetzfahrzeug (NEF)
2017: Erhöhung der NEF-Pauschale aufgrund der Errichtung des zusätzlichen Notarztstandortes "Rhön".
2018: Weitere Anhebung infolge von Personalkostensteigerungen.
- zu Pos. 03: Kostenersatz des Landkreises für die Erhebung der Notarzt-Pauschale durch die Stadt Fulda sowie weiterer Sachkosten aus dem Betrieb des NEF.
- zu Pos. 09: Erträge aus Schadensersatzleistungen.
- zu Pos. 15: Einsatzpauschale für notärztliche Leistungen 483.000 €
Einsatz-Fakturierungskosten Leitstelle an Landkreis Fulda 62.800 €
Lastenausgleich zwischen den Rettungsunternehmen 231.550 €
- zu Pos. 30: Aufwendungen für die Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Stationierung des NEF auf der Hauptfeuerwache.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilfinanzhaushalt
02-40-10 Rettungsdienst**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-60.549,57	-70.000	-29.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-825,86	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-61.375,43	-70.000	-29.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-61.375,43	-70.000	-27.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-61.375,43	-70.000	-27.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-61.375,43	-70.000	-27.000	0

**Investitionen
02-40-10 Rettungsdienst**

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Verkaufserlöse Kfz	0,00	0	2.000	0	0	0
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-825,86	0	0	0	-826	-850
Büro-/DV-/Betriebsausstattung/Geräte	-10.583,90	0,00	-29.000	0	-10.584	-39.600
Fahrzeuge Notfallrettung	-49.965,67	-70.000	0	0	-119.966	-120.000

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**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), Bundesimmissionsschutzgesetz (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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtkosten pro Einwohner in €	0,19	0,24	0,25
%-Anteil der über Sirenen erreichbaren Bevölkerung	32,0	32,0	32,0

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.179,64	9.200	9.200
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	9.179,64	9.200	9.200
11	Personalaufwendungen	-9.520,90	-10.100	-10.700
12	Versorgungsaufwendungen	-2.639,82	-3.050	-3.050
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.439,77	-3.200	-3.200
	Energie, Wasser, Abwasser	-28,57	0	0
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-1.060,25	-1.800	-1.800
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-1.350,95	-1.400	-1.400
14	Abschreibungen	-8.937,94	-9.350	-9.850
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-23.538,43	-25.700	-26.800
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-14.358,79	-16.500	-17.600
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-14.358,79	-16.500	-17.600
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-14.358,79	-16.500	-17.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.450,11	-4.700	-4.650
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.808,90	-21.200	-22.250

Erläuterungen

zu Pos. 07: Verwaltungskostenzuschuss Katastrophenschutz des Landkreises Fulda 1.200 €
 Kostenerstattung des Landkreises für das Fahrzeug Katastrophenschutz 1.900 €
 Ausgleichspauschale d. Bundes für Ausstattungskonzept Unterbringung
 Bundesfahrzeuge u. medizinische Untersuchung 6.100 €

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

Teilfinanzhaushalt 02-50-10 Katastrophen- und Zivilschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-1.386,49	-10.000	-14.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.386,49	-10.000	-14.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-1.386,49	-10.000	-14.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-1.386,49	-10.000	-14.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-1.386,49	-10.000	-14.000	0

Investitionen 02-50-10 Katastrophen- und Zivilschutz						
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Betriebsausstattung	-1.386,49	-10.000	-14.000	0	-11.386	-25.400

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 2018**

Teilergebnishaushalt 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.749,61	37.050	37.050
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.318,75	16.450	2.150
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	3.881.445,07	3.752.300	3.725.400
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	539.635,52	559.050	628.050
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	65.187,36	55.650	65.150
09	Sonstige ordentliche Erträge	125.003,73	112.800	134.850
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	4.671.340,04	4.533.300	4.592.650
11	Personalaufwendungen	-1.089.328,35	-1.157.800	-1.214.100
12	Versorgungsaufwendungen	-146.060,85	-142.450	-168.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.239.775,52	-2.551.500	-3.071.850
	davon Aufwendungen für Material	-260.563,50	-305.150	-323.150
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-88.086,86	-189.450	-644.450
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-3.164,75	-4.400	-3.950
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-1.887.960,41	-2.052.500	-2.100.300
14	Abschreibungen	-506.826,29	-534.850	-505.050
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.887.725,19	-2.795.900	-3.034.600
17	Transferaufwendungen	-8.428,80	-10.500	-30.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-6.878.145,00	-7.193.000	-8.024.100
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-2.206.804,96	-2.659.700	-3.431.450
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.206.804,96	-2.659.700	-3.431.450
25	Außerordentliche Erträge	750,00	500	400
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	750,00	500	400
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.206.054,96	-2.659.200	-3.431.050
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.045.912,65	894.800	891.350
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.704.323,64	-10.711.950	-10.955.350
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.864.465,95	-12.476.350	-13.495.050

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

Teilfinanzhaushalt 03 Schulträgeraufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	29.681,08	0	450.000	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.681,08	0	450.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-563.312,93	-5.628.500	-9.685.000	-10.864.500
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-235.149,80	-296.050	-349.300	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-25.000	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-105.690,74	-91.200	-94.600	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-904.153,47	-6.040.750	-10.128.900	-10.864.500
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-874.472,39	-6.040.750	-9.678.900	-10.864.500
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-874.472,39	-6.040.750	-9.678.900	-10.864.500
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-874.472,39	-6.040.750	-9.678.900	-10.864.500

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Schülerzahl *	1.863	1.860	1.870
Auswärtige Schüler	22	22	23
Aufwand pro Schüler in €	1.870,3	1.814,9	1.941,2
Defizit pro Schüler in €	1.744,4	1.716,9	1.846,0
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen pro Schüler in €	98,6	131,5	174,5
Aufwand für kommunale Personalkosten pro Schüler in €	99,7	94,8	105,5

Erläuterungen

* Zzgl. Grundschüler in kombinierten und privaten Schulen.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.814,75	15.550	15.550
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173,80	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	23.510,46	16.400	16.050
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	3.905,93	3.900	3.900
09	Sonstige ordentliche Erträge	3.540,19	2.100	2.150
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	48.945,13	37.950	37.650
11	Personalaufwendungen	-166.596,02	-158.200	-175.850
12	Versorgungsaufwendungen	-19.130,71	-18.100	-21.350
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.598,83	-244.500	-326.350
	davon Aufwendungen für Material	-32.827,39	-33.500	-29.350
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-11.793,48	-47.100	-133.600
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.966,00	-2.650	-2.650
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-142.011,96	-161.250	-160.750
14	Abschreibungen	-86.024,17	-119.300	-78.050
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-152.266,00	-95.050	-97.450
17	Transferaufwendungen	-199,96	-500	-500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-612.815,69	-635.650	-699.550
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-563.870,56	-597.700	-661.900
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-563.870,56	-597.700	-661.900
25	Außerordentliche Erträge	600,00	250	250
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	600,00	250	250
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-563.270,56	-597.450	-661.650
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	184.915,23	144.250	140.150
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.876.537,72	-2.740.150	-2.930.500
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.254.893,05	-3.193.350	-3.452.000

Erläuterungen

- zu Pos. 01: Hauptsächlich Erlöse aus der Vermietung von Schulräumen 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. 08: Auflösung von Zuschüssen des staatl. Schulamtes, welche Ertrag im Ergebnishaushalt darstellt.
zu Pos. 09: Nebenerlöse aus der Vermietung von Schulräumen.
zu Pos. 13: In 2018 sind 75.000 € für die Sanierung der Schulsportanlage der Katharinenschule Gläserzell veranschlagt.
zu Pos. 15: Gastschulbeiträge für Schüler aus Fulda, die nichtstädtische Grundschulen besuchen.
zu Pos. 30: Ansatzanhebung aufgrund von größeren Unterhaltungsmaßnahmen des Gebäudemanagements für verschiedene Schulen.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0	450.000	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	450.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-309.945,33	-1.288.500	-3.510.000	-3.689.500
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-37.825,34	-81.650	-111.900	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-27.213,17	-15.350	-14.300	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-374.983,84	-1.385.500	-3.636.200	-3.689.500
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-374.983,84	-1.385.500	-3.186.200	-3.689.500
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-374.983,84	-1.385.500	-3.186.200	-3.689.500
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-374.983,84	-1.385.500	-3.186.200	-3.689.500

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

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Investive Einzahlungen						
Landeszuschuss KIP - Sturmusschule	0	0	450.000	0	0	0
Inventar						
Büro-/DV-Ausstattung Schulverwaltung	-653,24	-2.500	-2.500	0	-3.153	-13.200
Ausstattungsgegenstände Grundschulen Inklusion	0,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-37.500
Ausstattungsgegenstände Adolf-von-Dalberg-Schule	-2.167,96	-4.900	-33.450	0	-7.068	-47.600
Ausstattungsgegenstände Bonifatiussschule	-5.962,95	-7.100	-4.350	0	-13.063	-30.500
Ausstattungsgegenstände Cuno-Raabe-Schule	-5.712,00	-12.250	-12.000	0	-17.962	-38.700
Ausstattungsgegenstände Marquardschule	-1.690,70	-8.850	-6.050	0	-10.541	-20.350
Ausstattungsgegenstände Grundschule Bronnzell	-872,49	-1.400	-8.350	0	-2.272	-13.200
Ausstattungsgegenstände Grundschule Gläserzell	-9.301,53	-1.350	-1.800	0	-10.651	-15.500
Ausstattungsgegenstände Grundschule Haimbach	-663,57	-10.800	-9.350	0	-11.464	-24.900
Ausstattungsgegenstände Grundschule Johannesberg	-6.461,79	-3.150	-1.800	0	-9.612	-14.450
Ausstattungsgegenstände Grundschule Lehnerz	0,00	-3.900	-1.000	0	-3.900	-7.900
Ausstattungsgegenstände ABC-Land-Schule Maberzell	-1.789,24	-4.000	-11.000	0	-5.789	-19.800
Ausstattungsgegenstände Ottilienschule Niesig	-531,79	-1.950	-1.000	0	-2.482	-6.500
Ausstattungsgegenstände Astrid-Lindgren-Schule	-2.018,08	-3.200	-2.550	0	-5.218	-15.450
Ausstattungsgegenstände Sturmusschule	0,00	-8.800	-9.200	0	-8.800	-22.800

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-27.213,17	-15.350	-14.300	0	-42.563	-101.900
Hochbau						
Energetische Sanierung Bonifatiussschule	0,00	-840.000	-1.300.000	-3.116.500	-850.000	-9.740.000
Toilettenanlage Schulaula Maquardschule	0,00	-30.000	0	0	-30.000	-30.000
Landgräfin-Anna-Schule Mittagsbetreuung	0,00	0	-70.000	0	0	-70.000
Baumaßnahme Mittagsbetreuung Grundschule Gläserzell	-17.894,53	0	0	0	-17.895	-56.000
Schülerweiterung/ Ganztagsbetreuung Grundschule Haimbach *)	0,00	-150.000	-150.000	-450.000	-150.000	-2.050.000
Gebäudebestandteile Grundschule Lehnerz	0,00	0	-30.000	0	0	-30.000
Anbau Mittagsbetr. Grundschule Maberzell	-105.397,59	0	0	0	-218.534	-218.550
Umnutzung ehemalige Hausmeisterwohnung Grundschule Maberzell	0,00	0	-110.000	0	0	-110.000
Sonnenschutz Astrid-Lindgren-Schule	-8.711,63	0	0	0	-8.712	-8.750
Auslagerung Klassenräume Astrid-Lindgren-Schule/Jugendtreff Fulda Galerie	0,00	0,00	-25.000	0	-268.000	-293.000
Umnutzung Atrium Astrid-Lindgren-Schule	0,00	0	-25.000	-123.000	0	-148.000
Sanierung Turnhalle Adolf-von-Dalberg-Schule	-58.895,28	0	0	0	-813.239	-813.250
Neubau Turnhalle Grundschule Niesig	-20.208,41	0	0	0	-1.937.556	-1.937.600
KIP – Kommunales Investitionsprogramm						
Sturmiusschule KIP - Energetische Sanierung	-8.175,30	-210.000	-1.800.000	0	-225.000	-2.025.000
Sonstige Baumaßnahmen						
Außenanlage Adolf-von-Dalberg-Schule	0,00	-3.500	0	0	-3.500	-3.500
Außenanlage Katharinienschule Gläserzell	-612,25	0	0	0	-612	-650
Außenanlagen Ottilienschule Niesig	-2.649,28	0	0	0	-52.012	-52.050
Erweiterung Schulgarten Sturmiusschule	0,00	-55.000	0	0	-55.000	-55.000
Außenanlage ABC-Land-Schule Maberzell	-87.401,06	0	0	0	-87.401	-87.450

*) Der Ansatz 2017 wird nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

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 Schul-caféterien; 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 2016

Plan 2017

Plan 2018

Schülerzahl

640

640

620

Auswärtige Schüler

70

60

53

Aufwand pro Schüler in €

1.878,6

2.088,4

1.958,6

Defizit pro Schüler in €

1.756,1

1.973,0

1.841,0

Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen pro Schüler in €

109,3

123,0

646,5 *

Aufwand für kommunale Personalkosten pro Schüler in €

135,0

139,6

151,6

Erläuterungen

* 2018 erhöhter Instandhaltungsaufwand aufgrund einer Einzelmaßnahme in der Geschwister-Scholl-Schule.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.035,00	2.000	2.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	31.752,30	30.400	28.900
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	852,35	850	850
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	34.639,65	33.250	31.750
11	Personalaufwendungen	-73.605,31	-76.900	-79.350
12	Versorgungsaufwendungen	-12.812,55	-12.450	-14.650
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.973,17	-78.750	-400.850
	davon Aufwendungen für Material	-16.133,23	-19.850	-19.200
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-12.350,61	-13.850	-337.250
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-68,52	-100	-100
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-41.420,81	-44.950	-44.300
14	Abschreibungen	-40.416,63	-41.200	-42.800
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.072,00	-52.600	-64.300
17	Transferaufwendungen	-28,56	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-197.908,22	-261.900	-601.950
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-163.268,57	-228.650	-570.200
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-163.268,57	-228.650	-570.200
25	Außerordentliche Erträge	75,00	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	75,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-163.193,57	-228.650	-570.200
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.731,32	40.550	41.150
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.004.425,96	-1.074.650	-612.400
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.123.888,21	-1.262.750	-1.141.450

Erläuterungen

- zu Pos. 01: Hauptsächlich Erlöse aus der Vermietung von Schulräumen und Turnhallen.
zu Pos. 03: Erträge aus Gastschulbeiträgen für Grund- und Hauptschüler aus anderen Gemeinden, die städtische Schulen besuchen; abhängig von der Schülerzahl.
zu Pos. 13: In 2018 sind 320.000 € für den Ersatz des Kunstrasens der Sportanlage der Geschwister-Scholl-Schule veranschlagt.
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 2016 und 2017 erhöhter Aufwand infolge einmaliger Sanierungsmaßnahmen Domschule und Geschwister-Scholl-Schule.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-1.550.000	-750.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-3.675,45	-19.900	-10.700	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-3.556,29	-7.000	-7.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-7.231,74	-51.900	-1.567.700	-750.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-7.231,74	-51.900	-1.567.700	-750.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-7.231,74	-51.900	-1.567.700	-750.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-7.231,74	-51.900	-1.567.700	-750.000

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

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Sonnenschutz Geschwister-Scholl-Schule	0,00	-25.000	0	0	-25.000	-25.000
Ausstattungsgegenstände Geschwister-Scholl-Schule	-3.675,45	-8.700	-5.850	0	-12.375	-31.000
Umnutzung Atrium zu Mensa Geschwister-Scholl-Schule	0,00	0	-50.000	0	0	-250.000
Sanierung Domschule	0,00	0	-1.500.000	-750.000	-763.351	-3.013.400
Ausstattungsgegenstände Domschule	0,00	-11.200	-4.850	0	-11.200	-30.600
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.556,29	-7.000	-7.000	0	-10.556	-38.600

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Schülerzahl	589	600	590
Auswärtige Schüler	162	150	160
Aufwand pro Schüler in €	2.010,4	1.976,4	2.226,9
Defizit pro Schüler in €	1.700,8	1.692,5	1.918,1
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen pro Schüler in €	92,5	104,1	102,6
Aufwand für kommunale Personalkosten pro Schüler in €	142,5	142,5	153,6

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050,20	500	500
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	81.064,59	75.250	87.100
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	7.383,04	7.300	7.400
09	Sonstige ordentliche Erträge	503,74	500	500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	90.001,57	83.550	95.500
11	Personalaufwendungen	-68.207,59	-70.500	-72.600
12	Versorgungsaufwendungen	-15.714,00	-15.000	-18.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.495,23	-62.450	-60.550
	davon Aufwendungen für Material	-12.850,24	-10.300	-10.050
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-5.324,86	-14.250	-13.950
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-64,36	-150	-100
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-36.255,77	-37.750	-36.450
14	Abschreibungen	-26.581,78	-22.300	-23.200
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-354.832,00	-353.200	-362.900
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-519.830,60	-523.450	-537.250
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-429.829,03	-439.900	-441.750
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-429.829,03	-439.900	-441.750
25	Außerordentliche Erträge	75,00	100	50
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	75,00	100	50
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-429.754,03	-439.800	-441.700
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.267,04	86.700	86.700
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-664.273,34	-662.400	-776.650
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.001.760,33	-1.015.500	-1.131.650

Erläuterungen

- zu Pos. 01: Erträge aus der Vermietung von Schulräumen.
zu Pos. 03: Erträge aus Gastschulbeiträgen für Schüler aus anderen Gemeinden; abhängig von der Schülerzahl.
zu Pos. 09: Nebenerlöse aus der Vermietung von Schulräumen (Erstattung v. Energiekosten).
zu Pos. 15: Aufwand für Gastschulbeiträge, abhängig von der Schülerzahl.
zu Pos. 25: Spenden
zu Pos. 30: Aufwand für Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen, Energie- und Betriebskosten, Hausmeister, Reinigungskräfte, IT-Ausstattung und Werteverzehr Gebäude.
In 2018 enthaltene einmalige Sanierungsmaßnahmen: Treppengeländererhöhung sowie Sanierung kleine und große Sporthalle Heinrich-von-Bibra-Schule.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.480,76	-300.000	-530.000	-300.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-8.553,80	-14.900	-26.500	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-8.472,65	-3.250	-3.250	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-47.507,21	-318.150	-559.750	-300.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-47.507,21	-318.150	-559.750	-300.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-47.507,21	-318.150	-559.750	-300.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-47.507,21	-318.150	-559.750	-300.000

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

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Inklusion an Schulen Heinrich-von-Bibra-Schule *)	-30.480,76	-300.000	-530.000	-300.000	-330.481	-860.500
Ausstattungsgegenstände Heinrich-von-Bibra-Schule	-8.553,80	-14.900	-26.500	0	-23.454	-78.800
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-8.472,65	-3.250	-3.250	0	-11.723	-24.750

*) Der Ansatz 2017 wird nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 40

Beteiligte Ämter Ämter 10/2 EDV, 69 und Gebäudemangement

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 Schulcafeterien; 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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Schülerzahl	2.193	2.170	2.160
Auswärtige Schüler	1.407	1.476	1.382
Aufwand pro Schüler in €	1.266,0	1.285,2	1.316,7
Defizit pro Schüler in €	518,3	511,7	559,4 *
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen pro Schüler in €	84,6	94,6	102,1
Aufwand für kommunale Personalkosten pro Schüler in €	92,1	96,5	100,2

Erläuterungen * Das Defizit pro Schüler erhöht sich in 2018, da dem steigenden negativen Jahresergebnis geringere Schülerzahlen gegenüberstehen.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.744,86	2.000	2.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204,45	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.542.701,95	1.520.850	1.477.900
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	8.332,46	8.200	8.350
09	Sonstige ordentliche Erträge	201,21	100	100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.553.184,93	1.531.150	1.488.350
11	Personalaufwendungen	-174.846,73	-182.750	-185.800
12	Versorgungsaufwendungen	-27.083,38	-26.650	-30.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.595,95	-205.350	-220.450
	davon Aufwendungen für Material	-19.058,86	-23.900	-23.150
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-23.589,27	-31.300	-55.250
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-240,69	-350	-300
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-142.707,13	-149.800	-141.750
14	Abschreibungen	-85.228,08	-87.700	-88.350
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-619.080,00	-595.400	-644.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-1.091.834,14	-1.097.850	-1.169.200
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	461.350,79	433.300	319.150
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	461.350,79	433.300	319.150
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	461.350,79	433.300	319.150
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.406,27	147.400	147.400
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.684.420,40	-1.691.000	-1.674.900
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.136.663,34	-1.110.300	-1.208.350

Erläuterungen

- zu Pos. 01: Hauptsächlich Erlöse aus der Vermietung von Schulräumen und Turnhallen.
zu Pos. 02: Verwaltungsgebühren für Beglaubigungen, Zeugnisabschriften.
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 Schulräumen.
zu Pos. 13: In 2018 sind 20.000 € für die Sanierung Rasenspielfeld Freiherr-vom-Stein-Gymnasium veranschlagt.
zu Pos. 15: Aufwand für Gastschulbeiträge, abhängig von der Schülerzahl. 635.000 €
2018 erhöhte Gastschulbeiträge aufgrund steigender Schülerzahl.
Förderung der Mediatheken Fr.-v.-Stein-Schule und R.-Maurus-Schule 9.000 €

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	9.906,75	0	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.906,75	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.633,60	-1.113.500	-1.565.000	-625.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-23.777,78	-41.900	-58.750	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-25.000	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-12.383,72	-12.050	-11.950	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-161.795,10	-1.192.450	-1.635.700	-625.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-151.888,35	-1.192.450	-1.635.700	-625.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-151.888,35	-1.192.450	-1.635.700	-625.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-151.888,35	-1.192.450	-1.635.700	-625.000

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

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Investive Einzahlungen						
Landeszuweisung Kleines Schulbudget Gymnasien	9.906,75	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen						
Erweiterung Freiherr-vom-Stein-Schule F-Trakt	0,00	-84.500	-15.000	0	-84.500	-1.500.000
Modernisierung Biologieräume Freiherr-vom-Stein-Schule	0,00	-44.000	-550.000	0	-44.000	-594.000
Ausstattung Freiherr-vom-Stein-Schule	-9.902,38	-20.750	-41.100	0	-30.652	-130.900
Sanierung Freiherr-vom-Stein-Schule	0,00	-130.000	0	0	-109.000	-239.000
Ausstattungsgegenstände Rabanus-Maurus-Schule	-13.875,40	-21.150	-17.650	0	-35.025	-98.450
Energetische Sanierung Rabanus-Maurus-Schule *)	-125.633,60	-850.000	-1.000.000	-625.000	-1.000.000	-2.300.000
Außenanlage Rabanus-Maurus-Schule	0,00	-5.000	0	0	-5.000	-5.000
Investitionskostenzuschüsse Gymnasien	0,00	-25.000	0	0	-25.000	-25.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-12.383,72	-12.050	-11.950	0	-24.434	-72.550

*) Der Ansatz 2017 wird nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

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 Schulcafeterien; 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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Schülerzahl	893	890	895
Auswärtige Schüler	116	125	117
Aufwand pro Schüler in €	1.046,7	1.023,3	1.126,3
Defizit pro Schüler in €	893,1	886,2	988,5
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen pro Schüler in €	80,0	85,8	88,2
Aufwand für kommunale Personalkosten pro Schüler in €	85,9	86,6	89,6

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	620,20	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187,50	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	67.265,75	66.600	63.800
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	4.865,24	800	4.850
09	Sonstige ordentliche Erträge	427,81	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	73.366,50	67.400	68.650
11	Personalaufwendungen	-66.462,29	-67.200	-68.750
12	Versorgungsaufwendungen	-10.245,81	-9.850	-11.450
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.472,64	-76.400	-78.950
	davon Aufwendungen für Material	-11.943,34	-10.950	-10.800
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-6.447,80	-10.450	-14.450
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-97,74	-100	-100
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-52.983,76	-54.900	-53.600
14	Abschreibungen	-32.749,88	-29.250	-31.350
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-80.400,00	-81.600	-83.000
17	Transferaufwendungen	-14,28	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-261.344,90	-264.300	-273.500
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-187.978,40	-196.900	-204.850
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-187.978,40	-196.900	-204.850
25	Außerordentliche Erträge	0,00	100	100
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	100	100
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-187.978,40	-196.800	-204.750
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.809,64	54.500	54.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-673.348,68	-646.450	-734.500
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-797.517,44	-788.750	-884.750

Erläuterungen

- zu Pos. 01: Erträge aus der Vermietung von Schulräumen.
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 Schulräumen.
zu Pos. 15: Aufwand für Gastschulbeiträge, abhängig von der Schülerzahl.
zu Pos. 25: Spenden für Lehrmittel.
zu Pos. 30: Aufwand für Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen, Energie- und Betriebskosten, Hausmeister, Reinigungskräfte, IT-Ausstattung und Werteverzehr Gebäude. In 2018 erhöhter Sanierungsaufwand Bardoschule.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	9.832,01	0	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.832,01	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.448,89	-12.500	-27.000	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-15.470,67	-17.700	-16.850	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-7.077,92	-4.900	-4.950	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-84.997,48	-35.100	-48.800	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-75.165,47	-35.100	-48.800	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-75.165,47	-35.100	-48.800	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-75.165,47	-35.100	-48.800	0

Investitionen

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

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Investive Einzahlungen						
Landeszuweisung kleines Schulbudget	9.832,01	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen						
Ausstattungsgegenstände Bardoschule	-15.470,67	-17.700	-16.850	0	-33.171	-93.400
Errichtung Behinderten WC Bardoschule	0,00	-12.500	0	0	-12.500	-12.500
Erweiterung Mensa Bardoschule	0,00	0	-27.000	0	0	-27.000
Neugestaltung, Modernisierung hygienische Bereiche Bardoschule	-52.275,90	0	0	0	-228.377	-228.400
Sonnenschutz Bardoschule	-10.172,99	0	0	0	-10.173	-10.200
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-7.077,92	-4.900	-4.950	0	-11.978	-31.800

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

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 Schulcafeterien; 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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Schülerzahl	294	290	290
Auswärtige Schüler	93	96	89
Aufwand pro Schüler in €	4.773,3	5.045,3	5.718,4
Defizit pro Schüler in €	3.630,1	4.101,7	4.842,2
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen pro Schüler in €	282,7	301,2	304,7
Aufwand für kommunale Personalkosten pro Schüler in €	364,1	377,6	396,0

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.120,00	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	218.496,17	234.850	215.100
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.100,55	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	6.884,48	6.650	6.850
09	Sonstige ordentliche Erträge	25.643,60	23.000	23.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	253.244,80	264.500	244.950
11	Personalaufwendungen	-89.075,23	-92.350	-94.750
12	Versorgungsaufwendungen	-17.970,76	-17.150	-20.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.110,98	-87.350	-88.350
	davon Aufwendungen für Material	-34.892,23	-36.050	-35.750
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-7.177,60	-9.100	-13.200
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-32,50	-150	-100
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-41.008,65	-42.050	-39.300
14	Abschreibungen	-40.516,73	-36.200	-35.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-239.737,56	-276.300	-261.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-470.411,26	-509.350	-499.700
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-217.166,46	-244.850	-254.750
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-217.166,46	-244.850	-254.750
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-217.166,46	-244.850	-254.750
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.852,99	9.150	9.150
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-932.928,41	-953.800	-1.158.650
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.067.241,88	-1.189.500	-1.404.250

Erläuterungen

- zu Pos. 01: Hauptsächlich Erlöse aus der Vermietung von Schulräumen und Turnhallen.
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. 07: 2016: Erstattung staatl. Schulamt für Unterrichtsmaterial Brüder-Grimm-Schule.
zu Pos. 09: Erlöse aus Kantinenbetrieb und der Vermietung von Schulräumen.
zu Pos. 15: Gastschulbeiträge für nichtstädtische Förderschulen: 72.500 €
Beschulungskosten:
- Antonius-v.-Padua-Schule 115.000 €
- St. Lioba-Schule 36.000 €
- Martin-Luther-Schule 38.000 €
zu Pos. 29: 2016 erhöhte Erlöse aus der internen Leistungsverrechnung von Sonderposten.
zu Pos. 30: 2018 erhöhter Aufwand aufgrund von Sanierungsmaßnahmen Brüder-Grimm-Schule u. Pestalozzischule.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.213,80	0	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.213,80	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.814,98	-52.000	-199.500	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-16.253,26	-32.100	-22.200	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-9.095,97	-3.200	-2.700	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-40.164,21	-87.300	-224.400	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-38.950,41	-87.300	-224.400	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-38.950,41	-87.300	-224.400	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-38.950,41	-87.300	-224.400	0

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

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Investive Einzahlungen						
Landeszuweisung Kleines Schulbudget Förderschulen	1.213,80	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen						
Ausstattungsgegenstände Pestalozzischule	-6.897,94	-16.300	-16.100	0	-23.288	-52.900
Gebäudebestandteile Pestalozzischule	0,00	0	-9.500	0	0	-9.500
Gebäudebestandteile Außenstelle Pestalozzischule	-3.014,98	0	0	0	-3.015	-3.050
Außenanlagen Pestalozzischule	0,00	0	-25.000	0	0	-25.000
Außenanlage Außenstelle Pestalozzischule	-11.800,00	0	0	0	-11.800	-11.800
Erneuerung Schulküche Pestalozzischule	0,00	0	-55.000	0	0	-55.000
Ausstattungsgegenstände Brüder-Grimm-Schule	-9.355,32	-15.300	-6.100	0	-24.655	-44.300
Energetische Sanierung Brüder-Grimm-Schule *)	0,00	-40.000	-50.000	0	-40.000	-50.000
Außenanlage Brüder-Grimm-Schule	0,00	-12.000	-60.000	0	-12.000	-72.000
Ausstattungsgegenstände Schule für Kranke	0,00	-500	0	0	-500	-500
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-9.095,97	-3.200	-2.700	0	-12.296	-23.100

*) Der Ansatz 2017 wird nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**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 Schulcafeterien, 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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Schülerzahl	5.603	5.600	5.650
Auswärtige Schüler	2.934	3.080	2.596
Aufwand pro Schüler in €	822,4	822,3	852,3
Defizit pro Schüler in €	384,5	417,1	445,2
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen pro Schüler in €	61,6	72,5	76,7
Aufwand für kommunale Personalkosten pro Schüler in €	53,8	57,3	58,7

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.364,60	17.000	17.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	473,00	450	450
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.905.580,35	1.804.950	1.832.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	239,95	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	32.138,99	27.150	32.150
09	Sonstige ordentliche Erträge	5.885,38	7.100	6.100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.961.682,27	1.856.650	1.887.700
11	Personalaufwendungen	-270.403,13	-289.500	-296.600
12	Versorgungsaufwendungen	-31.135,97	-31.350	-34.950
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-344.926,32	-405.900	-433.250
	davon Aufwendungen für Material	-44.728,57	-57.550	-57.900
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-19.273,08	-60.500	-74.900
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-661,34	-900	-600
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-280.263,33	-286.950	-299.850
14	Abschreibungen	-183.745,42	-181.600	-183.200
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-984.600,45	-851.250	-897.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-1.814.811,29	-1.759.600	-1.845.500
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	146.870,98	97.050	42.200
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	146.870,98	97.050	42.200
25	Außerordentliche Erträge	0,00	50	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	50	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	146.870,98	97.100	42.200
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	491.930,16	412.250	412.300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.793.251,36	-2.845.250	-2.969.800
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.154.450,22	-2.335.900	-2.515.300

Erläuterungen

- zu Pos. 01: Hauptsächlich Erlöse aus der Vermietung von Schulräumen und Turnhallen.
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. 07: Erstattung staatl. Schulamt für Unterrichtsmaterial Richard-Müller-Schule.
zu Pos. 09: Nebenerlöse aus der Vermietung von Schulräumen.
zu Pos. 13: 2017 u. 2018 Mehraufwendungen für Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen.
zu Pos. 15: Schullastenausgleich an den Landkreis Fulda und Gastschulbeiträge sonst. berufliche Schulen.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.728,52	0	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.728,52	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.989,37	-2.837.000	-2.303.500	-5.500.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-88.463,86	-87.100	-86.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-32.919,15	-33.700	-33.700	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-141.372,38	-2.957.800	-2.423.200	-5.500.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-132.643,86	-2.957.800	-2.423.200	-5.500.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-132.643,86	-2.957.800	-2.423.200	-5.500.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-132.643,86	-2.957.800	-2.423.200	-5.500.000

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

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Investive Einzahlungen						
Landeszuweisung Kleines Schulbudget berufliche Schulen	8.168,21	0	0	0	0	0
Kostenanteil Dritter Ferdinand-Braun-Schule	560,31	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen						
Ausstattungsgegenstände Ferdinand-Braun-Schule	-52.290,59	-69.100	-64.000	0	-121.390	-320.400
Umbau Setz- und Fototechnikräume Ferdinand-Braun-Schule	0,00	0	-70.000	0	0	-70.000
Modernisierung Umkleide Sporthalle Ferdinand-Braun-Schule	0,00	0	-400.000	0	0	-400.000
Umbau Hausmeisterwohnung Ferdinand-Braun-Schule	-3.683,30	0	0	0	-11.826	-11.850
Ausstattungsgegenstände Richard-Müller-Schule	-36.173,27	-18.000	-22.000	0	-54.173	-130.200
Umbau Bauteil A Lernkonzept Richard-Müller-Schule *)	0,00	-312.000	-282.000	0	-312.000	-7.500.000
Gebäudebestandteile Richard-Müller-Schule	0,00	0	-21.500	0	0	-21.500
Chemieräume Richard-Müller-Schule	0,00	0	-30.000	0	0	-30.000
Erweiterung Richard-Müller-Schule	-16.306,07	0	0	0	-1.202.000	-1.202.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-32.919,15	-33.700	-33.700	0	-66.619	-201.450
KIP – Kommunales Investitionsprogramm						
Ferdinand-Braun-Schule KIP – Kompetenzzentrum *)	0,00	-2.525.000	-1.500.000	-5.500.000	-2.575.000	-9.500.000

*) Der Ansatz 2017 wird nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**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 2016

Plan 2017

Plan 2018

Transportquote zur Gesamtschülerzahl in %

20,4

20,0

20,0

Beförderte Schüler/innen absolut

2.462

2.450

2.450

Aufwand Schülerbeförderung pro Schüler in €*

410

440

453

Erläuterungen

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

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.350,08	3.000	4.550
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	7.350,08	3.000	4.550
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.011.513,77	-1.080.450	-1.103.650
	davon Aufwendungen für Material	0,00	-100	0
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-162,29	-400	-100
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-1.011.351,48	-1.079.950	-1.103.550
14	Abschreibungen	-248,33	-1.150	-1.050
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-145.561,06	-148.000	-161.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-1.157.323,16	-1.229.600	-1.265.700
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-1.149.973,08	-1.226.600	-1.261.150
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.149.973,08	-1.226.600	-1.261.150
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.149.973,08	-1.226.600	-1.261.150
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.388,51	-9.000	-9.000
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.158.361,59	-1.235.600	-1.270.150

Erläuterungen

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

- zu Pos. 03: Kostenerstattung des Landkreises FD für die Jugendverkehrsschule, Erstattung Schülerbeförderungskosten von Verpflichteten u. ä.
zu Pos. 13: Davon 1.100.000 € Aufwand für Schülerbeförderung.
zu Pos. 15: Kostenbeitrag Kreisbildstelle 60.000 €
Kostenbeitrag Landesbildstelle 21.000 €
Gastschulbeiträge Schule für Erwachsene 80.000 €
Im Vergleich zu 2017 erhöhen sich die Gastschulbeiträge Schule für Erwachsene um 13.000 €.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-559,00	-800	-800	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-750	-750	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-559,00	-1.550	-1.550	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-559,00	-1.550	-1.550	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-559,00	-1.550	-1.550	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-559,00	-1.550	-1.550	0

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

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Ausstattungsgegenstände Jugendverkehrsschule	-559,00	-800	-800	0	-1.359	-4.600
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-750	-750	0	-750	-3.750

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Betreuungsklassen an Grundschulen und Schulen für Lernhilfe	17	17	17
Anzahl der Schulen mit pädagogischer Mittagsbetreuung *	14	15	15
Gesamtschülerzahl der Schulen mit Betreuungsklassen u. pädag. Mittagsbetreuung	6.472	6.550	6.430
Aufwand pro Schüler in €**	126,5	152,8	189,8
Defizit pro Schüler in €**	26,2	52,6	75,8
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen pro Schüler in €	35,6	47,4	55,9
Aufwand für kommunale Personalkosten pro Schüler in €	29,7	35,5	40,0

Erläuterungen

- * 2017 Neuaufnahme der ABC-Land-Schule Maberzell in die Ganztagsbetreuung.
- ** Kostenanstieg aufgrund des Ausbaus der Angebote im Rahmen der pädagog. Mittagsbetreuung.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.280,00	16.000	1.700
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.723,42	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	538.295,02	559.050	628.050
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	824,87	800	800
09	Sonstige ordentliche Erträge	88.801,80	80.000	103.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	648.925,11	655.850	733.550
11	Personalaufwendungen	-180.132,05	-220.400	-240.400
12	Versorgungsaufwendungen	-11.967,67	-11.900	-16.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.088,63	-310.350	-359.450
	davon Aufwendungen für Material	-88.129,64	-112.950	-136.950
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-1.967,87	-2.500	-1.750
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-33,60	0	0
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-139.957,52	-194.900	-220.750
14	Abschreibungen	-11.315,27	-16.150	-22.050
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-310.176,12	-342.500	-462.950
17	Transferaufwendungen	-8.186,00	-10.000	-30.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-751.865,74	-911.300	-1.131.750
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-102.940,63	-255.450	-398.200
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-102.940,63	-255.450	-398.200
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-102.940,63	-255.450	-398.200
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.749,26	-89.250	-88.950
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-169.689,89	-344.700	-487.150

Erläuterungen

- zu Pos. 02: Kostenbeiträge
zu Pos. 03: 2016: Kostenerstattung von Krankenkasse für Mitarbeiterin im Mutterschutz.
zu Pos. 07: Landeszuweisung für verlässliche Halbtagsbetreuung (Betreuungsklassen) und ganztägig arbeitende Schulen (pädagogische Mittagsbetreuung). Mehrerträge aufgrund des Ausbaus der ganztägig arbeitenden Schulen. Ab dem Schuljahr 2016/2017 Ganztagsbetreuung in der Katharinenschule Gläserzell. Ab dem Schuljahr 2017/2018 Ganztagsbetreuung in der ABC-Land-Schule Maberzell.
zu Pos. 09: Erlöse aus der Bereitstellung von Mittagsverpflegung.
zu Pos. 11: Ab 2017 erhöhte Personalaufwendungen aufgrund der Ausweitung der pädagogischen Mittagsbetreuung in Schulen.
zu Pos. 13: Teilposition "Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen": Ab 2017 zusätzliche Küchenkräfte für die Mittagsbetreuung in Schulen.

Stadt Fulda Haushaltsplan 2018

- zu Pos. 15: Weiterleitung der Landesförderung an Schulen, Fördervereine, Hausaufgabenhilfe u.a. für
Betreuungsleistungen:
- Betreuungsklassen: 54.150 €
- Pädagog. Mittagsbetreuung: 408.800 €
In 2017 und 2018 Mehraufwendungen aufgrund des Ausbaus der pädagogischen Mittagsbetreuung sowie
Zuschuss für Mensabetrieb an das Antonius Netzwerk Mensch.
- zu Pos. 17: Übernahme der Betreuungsgebühren für Familien mit Bezug von SGB II-, SGB XII- oder AsylbLG-Leistungen.
2018 erhöhter Ansatz aufgrund der aktuellen Entwicklung.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-40.570,64	0	-15.600	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-4.971,87	-11.000	-16.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-45.542,51	-11.000	-31.600	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-45.542,51	-11.000	-31.600	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-45.542,51	-11.000	-31.600	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-45.542,51	-11.000	-31.600	0

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

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Ausstattungsgegenstände Ganztagsbetreuung Bonifatiussschule	-10.663,44	0	0	0	-10.663	-10.700
Ausstattungsgegenstände Ganztagsbetreuung allgemein	-538,00	0	0	0	-538	-550
Ausstattungsgegenstände Ganztagsbetreuung Grundschule Gläserzell	-1.190,00	0	0	0	-1.190	-1.200
Ausstattungsgegenstände Ganztagsbetreuung Sturmiusschule	0,00	0	-8.600	0	0	-8.600
Ausstattungsgegenstände Ganztagsbetreuung Bardoschule	-28.179,20	0	-7.000	0	-28.179	-35.200
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.971,87	-11.000	-16.000	0	-15.972	-65.000

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

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

Teilergebnishaushalt 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	745.476,61	666.500	670.250
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.145.563,64	926.100	1.088.500
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	114.828,19	50.600	105.600
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	340.776,25	323.500	330.450
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	27.186,65	26.700	27.200
09	Sonstige ordentliche Erträge	34.698,47	29.550	29.300
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	2.408.529,81	2.022.950	2.251.300
11	Personalaufwendungen	-2.479.905,98	-2.703.400	-3.131.300
12	Versorgungsaufwendungen	-202.067,23	-209.000	-232.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.335.704,71	-2.367.400	-2.945.400
	davon Aufwendungen für Material	-39.823,16	-40.650	-42.250
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-79.676,11	-119.850	-88.750
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-72.888,36	-70.200	-97.950
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-2.143.317,08	-2.136.700	-2.716.450
14	Abschreibungen	-158.842,95	-139.450	-144.550
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-705.302,88	-667.650	-847.300
17	Transferaufwendungen	-223,65	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-5.882.047,40	-6.086.900	-7.301.050
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-3.473.517,59	-4.063.950	-5.049.750
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-3.473.517,59	-4.063.950	-5.049.750
25	Außerordentliche Erträge	2.600,00	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	2.600,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.470.917,59	-4.063.950	-5.049.750
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	366.210,24	358.500	357.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.704.849,18	-1.579.400	-1.850.100
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.809.556,53	-5.284.850	-6.542.750

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

Teilfinanzhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.960,50	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	2.400,00	0	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.360,50	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-530.000	-340.000	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-147.422,41	-177.950	-368.700	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-20.751,11	-54.850	-28.650	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-168.173,52	-762.800	-737.350	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-157.813,02	-762.800	-737.350	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-157.813,02	-762.800	-737.350	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-157.813,02	-762.800	-737.350	0

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Besucher Vonderau Museum Dauerausstellung	21.020	11.000	11.000
Anzahl der Besucher Vonderau Museum Sonderausstellungen	21.301	15.000	15.000
Anzahl der Besucher Historische Räume Stadtschloss	41.301	41.000	41.000
Anzahl der Führungen Dauerausstellung Vonderau Museum	60	75	75
Anzahl der Führungen Sonderausstellungen Vonderau Museum	104	50	50
Anzahl der Führungen Historische Räume Stadtschloss	1.592	1.700	1.650
Anzahl der Besucher des Planetariums	13.749	12.500	12.700
Anzahl der Veranstaltungen im Planetarium	713	640	650

Erläuterungen

In 2016 war aufgrund der besonderen Ausstellungen "Rhön - Geschichte einer Landschaft" und "Dali - ein Leben für die Kunst" eine höhere Besucherzahl zu verzeichnen. Zu diesen Ausstellungen haben auch vermehrt Gästeführungen stattgefunden.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilergebnishaushalt
04-10-10 Museum**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.122,28	132.350	134.050
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.100,00	24.000	23.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	23.275,98	23.100	23.300
09	Sonstige ordentliche Erträge	18.339,51	13.600	13.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	232.837,77	193.050	193.850
11	Personalaufwendungen	-394.722,37	-408.650	-475.200
12	Versorgungsaufwendungen	-32.514,67	-33.100	-34.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-376.715,82	-369.850	-413.650
	davon Aufwendungen für Material	-22.913,96	-12.000	-11.950
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-37.974,19	-56.900	-56.900
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-917,53	-100	-1.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-314.910,14	-300.850	-343.800
14	Abschreibungen	-56.718,60	-43.650	-44.350
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.388,00	-1.000	-3.400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-862.059,46	-856.250	-971.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-629.221,69	-663.200	-777.150
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-629.221,69	-663.200	-777.150
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-629.221,69	-663.200	-777.150
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	284.971,68	285.100	285.200
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-772.219,22	-737.550	-826.400
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.116.469,23	-1.115.650	-1.318.350

Erläuterungen

- zu Pos. 01: Ergebnis 2016: Zusätzliche Erlöse infolge von Sonderausstellungen.
zu Pos. 07: Allgemeine Finanzzuweisung des Landes nach FAG.
zu Pos. 11: Personalverstärkung.
zu Pos. 15: Institutionelle Förderung der Arbeitsgemeinschaft Planetarium. In 2018 sind darüber hinaus Aufwendungen für Helfer im Freiwilligen Sozialen Jahr veranschlagt.
zu Pos. 30: Höhere Aufwendungen des Gebäudemanagements für Bauunterhaltungsmaßnahmen.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilfinanzhaushalt
04-10-10 Museum**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.700,00	0	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.700,00	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-110.000	-165.000	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-47.482,00	-35.000	-52.200	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-3.050,75	-1.050	-1.100	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-50.532,75	-146.050	-218.300	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-43.832,75	-146.050	-218.300	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-43.832,75	-146.050	-218.300	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-43.832,75	-146.050	-218.300	0

**Investitionen
04-10-10 Museum**

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Investive Einzahlungen						
Landeszuweisung Beschaffungen Vonderau Museum	6.700,00	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen						
Beschaffung Museumswerte Vonderau Museum	-25.415,71	-20.000	-20.000	0	-45.416	-125.450
Sonst. Ausstattungsgegenstände Vonderau Museum	-2.794,67	-10.000	-13.500	0	-12.795	-26.300
Attraktivitätssteigerung Vonderau Museum	-15.177,62	0	-12.000	0	-213.424	-225.450
Beschaffung Museumswerte Historische Räume	-4.094,00	-5.000	-5.000	0	-9.094	-29.100
Sonstige Ausstattungsgegenstände Historische Räume	0,00	0	-1.700	0	0	-1.700
Vonderau Museum Westflügel	0,00	-110.000	0	0	-272.000	-272.000
Sanierung Museumscafé	0,00	0	-165.000	0	0	-165.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.050,75	-1.050	-1.100	0	-4.101	-8.500

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**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 stadtgeschichtlicher 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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Auf Archivwürdigkeit bewertete Unterlagen	3.650	3.500	3.500
Archivierte Unterlagen *	2.410	2.100	2.200
Auskünfte intern	1.440	1.500	1.500
Auskünfte extern	1.170	1.200	1.200
Nutzungen durch externe Besucher	729	800	800
Gutachten	6	10	10

Erläuterungen * Die Angaben beziehen sich auf dauerhaft archivierte und verzeichnete Aktenvorgänge der Stadtverwaltung ohne Sammlungsbestände.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.629,09	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.337,67	3.500	3.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	3.966,76	3.500	3.000
11	Personalaufwendungen	-204.066,20	-203.350	-258.150
12	Versorgungsaufwendungen	-14.540,89	-14.700	-17.150
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.065,83	-97.650	-140.250
	davon Aufwendungen für Material	-6.214,88	-11.750	-11.750
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-1.529,62	-300	-300
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-93.321,33	-85.600	-128.200
14	Abschreibungen	-2.620,30	-1.100	-1.950
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	-4.000	-6.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-322.293,22	-320.800	-423.500
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-318.326,46	-317.300	-420.500
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-318.326,46	-317.300	-420.500
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-318.326,46	-317.300	-420.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.611,55	-33.250	-32.450
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-336.938,01	-350.550	-452.950

Erläuterungen

zu Pos. 02: Verwaltungskosten für Recherchen des Stadtarchivs.

zu Pos. 13: Erwerb von Archivalien, Digitalisierungsarbeiten, Bindearbeiten, Restaurierungen u. ä.
Ergebnis 2016 enthält erhöhte Aufwendungen für die Digitalisierung und Restaurierung von Archivgut.
Ansatz 2018: Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der in Auftrag gegebenen Untersuchung der Stadtverwaltung Fulda in der NS-Zeit (15.000 €), Durchführung einer Tagung zum Thema "König Konrad und der deutsche Förderalismus" (10.000 €), Untersuchung der Stadt- und Kulturlandschaft Fulda sowie Erarbeitung eines historischen Städteatlases (15.000 €), Druckvorbereitung Fuldaer Denkmaltopographie (10.000 €) sowie Konzept Zusammenführung Heimatmuseen (5.000 €).

zu Pos. 15: Zuschüsse zur Förderung der Heimatforschung u. Chroniken in den Ortsteilen.
Erhöhter Ansatz 2018 enthält Zuschüsse für Publikationen und Aktionen, die sich der Stadtgeschichte widmen.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	-12.400	-8.700	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-404,01	-400	-1.500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-404,01	-12.800	-10.200	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-404,01	-12.800	-10.200	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-404,01	-12.800	-10.200	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-404,01	-12.800	-10.200	0

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

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung	0,00	-12.400	-8.700	0	-12.400	-21.100
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-404,01	-400	-1.500	0	-804	-4.300

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**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

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 2016

Plan 2017

Plan 2018

Anzahl der Besucher

30.728

32.000

32.600

Anteil auswärtige Besucher

11.708

14.300

14.500

Anzahl der Veranstaltungen

55

56

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 2018**

**Teilergebnishaushalt
04-20-10 Schlosstheater**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	478.787,50	430.000	435.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	945,37	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	5.415,00	5.200	5.200
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	485.147,87	435.200	440.200
11	Personalaufwendungen	-268.860,54	-366.950	-359.550
12	Versorgungsaufwendungen	-20.768,23	-27.100	-26.450
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-686.320,76	-643.200	-779.300
	davon Aufwendungen für Material	-1.838,69	-2.950	-2.950
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-8.089,26	-10.700	-11.000
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-8.979,31	-9.000	-9.500
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-667.413,50	-620.550	-755.850
14	Abschreibungen	-49.366,82	-47.600	-59.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-1.025.316,35	-1.084.850	-1.224.800
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-540.168,48	-649.650	-784.600
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-540.168,48	-649.650	-784.600
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-540.168,48	-649.650	-784.600
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.478,39	15.800	15.900
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-412.863,80	-367.550	-403.900
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-928.553,89	-1.001.400	-1.172.600

Erläuterungen

zu Pos. 01:

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Eintrittsgelder	416.205 €	380.000 €	380.000 €
Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude u. Räume	62.582 €	50.000 €	55.000 €

Ansatz 2018 auf der Basis der Ergebnisse 2015 u. 2016 sowie der erwarteten Erlöse 2017.

Im Ergebnis 2016 sind Korrekturbuchungen aus durchlaufenden Geldern der Saison 2015/2016 enthalten.

zu Pos. 13:

Im Ansatz 2018 sind 710.000 € für die Durchführung der Veranstaltungen (Honorare, Tantiemen etc.) enthalten. Anpassung aufgrund der Weiterentwicklung des Theaterprogramms.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilfinanzhaushalt
04-20-10 Schlosstheater**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-375.000	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-64.395,51	-50.850	-455.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-500	-500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-64.395,51	-426.350	-455.500	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-64.395,51	-426.350	-455.500	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-64.395,51	-426.350	-455.500	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-64.395,51	-426.350	-455.500	0

**Investitionen
04-20-10 Schlosstheater**

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/Betriebsausstattung	-64.395,51	-50.850	-280.000	0	-115.245	-395.250
Neuausrichtung Schlosstheater *)	0,00	-375.000	-175.000	0	-395.000	-395.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-500	-500	0	-500	-2.500

*) Der Ansatz 2017 wird nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Besucher	3.132	3.800	3.800
Anteil auswärtige Besucher	879	1.850	1.850
Anzahl der Konzerte	13	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 2018**

**Teilergebnishaushalt
04-30-10 Konzerte**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.761,65	46.850	50.900
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	315,13	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	3.448,50	3.100	3.150
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	61.525,28	49.950	54.050
11	Personalaufwendungen	-65.263,48	-62.900	-118.400
12	Versorgungsaufwendungen	-7.822,74	-6.650	-11.250
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.688,51	-151.950	-198.950
	davon Aufwendungen für Material	-510,75	-300	-500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-980,00	-1.100	-1.100
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-4.879,59	-5.000	-7.800
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-124.318,17	-145.550	-189.550
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-203.774,73	-221.500	-328.600
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-142.249,45	-171.550	-274.550
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-142.249,45	-171.550	-274.550
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-142.249,45	-171.550	-274.550
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	412,80	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.845,11	-8.000	-11.300
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-153.681,76	-179.550	-285.850

Erläuterungen

zu Pos. 11 u. 12: Erweiterung der Personalkapazitäten für Technik, Theater und Konzerte.
zu Pos. 13: Teilposition "Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen": Anpassung der Aufwendungen für Konzertveranstaltungen aufgrund der Weiterentwicklung des Veranstaltungsprogramms.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**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 Unterrichtsstundenkontingents von 640 Unterrichtsstunden für ein umfassendes Instrumental- und Vokalunterrichtsangebot; insbesondere die Stärkung der Ensembleangebote; Verstärkung des dezentralen Musikunterrichts an allgemeinbildenden Schulen (Ganztagsschulen).

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Unterrichtseinheiten	614	630	630
davon:			
Anzahl der Einheiten Einzelunterricht	304	320	330
Anzahl der Einheiten Gruppenunterricht	310	310	300
Anzahl der Schüler/innen insgesamt	1.278	1.350	1.350
davon:			
Anzahl der Schüler/innen im Einzelunterricht	411	440	450
Anzahl der Schüler/innen im Gruppenunterricht	867	910	900
Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	547	540	545

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 zeichnet sich eine konstante Steigerung der Schülerzahlen ab.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilergebnishaushalt
04-40-10 Musikschulunterricht**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.959,50	10.900	10.900
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	633.035,00	626.600	632.500
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	150,70	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	239.914,76	228.000	228.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	2.314,44	2.000	2.300
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	886.374,40	867.500	873.700
11	Personalaufwendungen	-884.807,58	-1.011.100	-1.117.700
12	Versorgungsaufwendungen	-73.427,76	-78.500	-84.550
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-343.644,66	-318.300	-318.450
	davon Aufwendungen für Material	-3.573,44	-6.650	-6.650
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-25.258,93	-11.450	-11.450
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-828,07	-350	-800
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-313.984,22	-299.850	-299.550
14	Abschreibungen	-14.488,05	-11.950	-13.550
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-1.316.368,05	-1.419.850	-1.534.250
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-429.993,65	-552.350	-660.550
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-429.993,65	-552.350	-660.550
25	Außerordentliche Erträge	2.400,00	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	2.400,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-427.593,65	-552.350	-660.550
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-224.535,72	-147.650	-278.900
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-652.129,37	-698.500	-939.450

Erläuterungen

- zu Pos. 07: Allgemeine Finanzaufweisung des Landes nach FAG (21.400 €), Projektförderung des Landes (6.600 €), Zuschuss des Landkreises Fulda zu den laufenden Aufwendungen (200.000 €).
- zu Pos. 11: Übernahme von Lehrkräften.
- zu Pos. 25: Ergebnis 2016: Verkaufserlöse für Instrumente.
- zu Pos. 30: Ergebnis 2016 u. Ansatz 2018: Höhere Aufwendungen des Gebäudemanagements für Bauunterhaltungsmaßnahmen.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilfinanzhaushalt
04-40-10 Musikschulunterricht**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.260,50	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	2.400,00	0	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.660,50	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-26.109,82	-24.200	-27.800	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-5.908,13	-2.800	-3.750	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-32.017,95	-67.000	-31.550	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-28.357,45	-67.000	-31.550	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-28.357,45	-67.000	-31.550	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-28.357,45	-67.000	-31.550	0

**Investitionen
04-40-10 Musikschulunterricht**

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Investive Einzahlungen						
Kostenanteil Dritter Musikschule	1.260,50	0	0	0	0	0
Verkaufserlöse Ausstattungsgegenstände	2.400,00	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen						
Ausstattungsgegenstände Musikschule	-26.109,82	-24.200	-26.300	0	-50.310	-106.650
Büro-/DV-Ausstattung	0,00	0	-1.500	0	0	-1.500
Erweiterung Musikschule	0,00	-40.000	0	0	-40.000	-40.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.908,13	-2.800	-3.750	0	-8.708	-17.000

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Teilnahmegebühren in €	506.557	295.000	450.000
Honorare Kursleiter/Referenten in €	351.051	325.000	435.750
Unterrichtseinheiten	13.337	11.500	13.350
Zahl der Veranstaltungen insgesamt:	576	640	580
davon:			
- Kurse	397	400	400
Teilnehmer (davon Auswärtige)	4.520 (1.445)	4.300 (1.500)	4.500 (1.500)
- Exkursionen u. Studienreisen	29	40	30
Teilnehmer	415	600	450
- Einzelveranstaltungen	150	200	150
Teilnehmer	2.712	3.300	2.800

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, für die nach den Vorgaben des BAMF höhere Mindesthonorare zu zahlen sind. 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 2018**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.853,80	36.400	17.400
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510.190,97	296.000	453.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	75.798,66	15.250	70.250
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	59.130,23	59.500	69.450
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	262,90	250	250
09	Sonstige ordentliche Erträge	6.450,00	5.900	6.200
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	660.686,56	413.300	616.550
11	Personalaufwendungen	-305.496,45	-299.900	-337.850
12	Versorgungsaufwendungen	-21.900,34	-21.700	-23.350
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-436.313,20	-436.750	-545.850
	davon Aufwendungen für Material	-3.282,60	-2.800	-4.050
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-903,27	-2.750	-2.800
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-22.427,93	-24.000	-25.650
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-409.699,40	-407.200	-513.350
14	Abschreibungen	-17.730,07	-6.350	-5.050
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-134.410,97	-58.000	-115.100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-915.851,03	-822.700	-1.027.200
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-255.164,47	-409.400	-410.650
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-255.164,47	-409.400	-410.650
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-255.164,47	-409.400	-410.650
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	726,60	500	400
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.048,77	-27.000	-27.800
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-274.486,64	-435.900	-438.050

Erläuterungen

- zu Pos. 01: Erlöse aus Studienfahrten und Studienreisen. Diese sind abhängig von der Zahl der durchgeführten bzw. geplanten Veranstaltungen.
- zu Pos. 02: Mehrerträge aus Kursgebühren, insbesondere aufgrund der Zunahme von Integrations Sprachkursen.
- zu Pos. 03: Erstattung von Fahrtkosten vom Bundesamt für Migration für Teilnehmer von Integrationskursen.
- zu Pos. 07: Landeszuweisung nach dem Hessischen Weiterbildungsgesetz.
- zu Pos. 11 u. 12: Personalverstärkung aufgrund des hohen Bedarfs an Sprachkursen für Flüchtlinge.
- zu Pos. 13: Teilposition "Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen": Mehraufwand für Kursleiterhonorare insbesondere infolge der Ausweitung der Integrations Sprachkurse. Für diese sind nach den Vorgaben des BAMF höhere Stundensätze zu zahlen.
- 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.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-2.413,48	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-8.679,51	-20.250	-12.200	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-11.092,99	-20.250	-12.200	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-11.092,99	-20.250	-12.200	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-11.092,99	-20.250	-12.200	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-11.092,99	-20.250	-12.200	0

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

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung	-2.413,48	0	0	0	-2.413	-2.450
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-8.679,51	-20.250	-12.200	0	-28.929	-45.650

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Öffnungszeiten HLSB	3.255	3.255	3.255
Anzahl der Nutzer unter 12 Jahren in der HLSB (Stadtbibliothek)	1.471	1.450	1.500
Anzahl der Nutzer in den Zweigstellen Stadtteile	549	400	500
Anzahl der Entleihungen im Bereich der HLSB (Stadtbibliothek)	86.446	87.000	87.500
Anzahl der Entleihungen in den Zweigstellen Stadtteile	29.952	32.000	32.000
Teilnehmer an Führungen im Kinder- und Jugendbuchbereich	1.324	1.350	1.350

Erläuterungen

Zum 06.10.2011 wurde die frühere Centralbücherei mit ihren Beständen des Standortes in der Friedrichstraße in die neue Hochschul-, Landes- und Stadtbibliothek (HLSB) eingegliedert. Die zehn Zweigstellen in den Stadtteilen werden von der HLSB betreut, führen aber eine eigene Statistik über die Zahl der Nutzer und die entliehenen Medien. In der HLSB werden in der Statistik nur noch jene Nutzer der früheren Centralbücherei erfasst, die unter 12 Jahre alt sind.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	37.257,33	35.000	35.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.918,69	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	39.176,02	35.000	35.000
11	Personalaufwendungen	-144.330,46	-152.900	-155.450
12	Versorgungsaufwendungen	-11.880,51	-8.900	-11.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.353,62	-17.950	-21.600
	davon Aufwendungen für Material	-173,80	-1.800	-1.800
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-827,29	-550	-550
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-5.628,00	-2.100	-5.700
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-12.724,53	-13.500	-13.550
14	Abschreibungen	-2.471,62	-2.900	-2.450
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-250.549,12	-260.400	-327.900
17	Transferaufwendungen	-223,65	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-428.808,98	-443.050	-518.400
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-389.632,96	-408.050	-483.400
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-389.632,96	-408.050	-483.400
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-389.632,96	-408.050	-483.400
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.620,77	55.600	55.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-143.358,75	-151.150	-160.200
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-477.370,94	-503.600	-588.000

Erläuterungen

- zu Pos. 03: Kostenbeteiligung des Bistums Fulda.
zu Pos. 07: Ergebnis 2016: Erstattung anteiliger Betriebskosten für die HSLB durch die Hochschule Fulda.
zu Pos. 13: Aufwandsentschädigungen, Material und Sachmittel für die Büchereien in den Stadtteilen.
zu Pos. 15: Allgemeiner Zuschuss Hochschul- und Landesbibliothek 120.400 €
Kostenerstattung an HLB für den Bereich Stadtbibliothek 103.500 €
Personalkostenerstattung Hochschule 104.000 €
2018: Mehrbedarf für Personalkostenerstattungen lt. neuem Kooperationsvertrag.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	-7.500	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	-12.500	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.500	0	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	0,00	-12.500	0	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	0,00	-12.500	0	0

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

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Beschaffungen Stadtteilbüchereien	0,00	-7.500	0	0	-7.500	-12.000
Errichtung Bücherzellen	0,00	-5.000	0	0	-5.000	-5.000

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**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.

Auftragsgrundlage Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe Einwohner (Kinder/Jugendliche und Erwachsene) der Stadt und der Region

Ziele Nachhaltige Etablierung der Stadt als kulturgeprägter Standort

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Veranstaltungen der freien Kulturarbeit	92	75	95
- Anzahl der eigenen Projekte	58	50	60
- Anzahl der Kooperationen	34	25	35
Besucherzahlen der Veranstaltungen insgesamt *	58.200	37.500	50.000

Erläuterungen * Einschließlich Open-Air-Konzerte auf dem Domplatz und im Schlossgarten, Konzerte in der Orangerie und Esperanto-Halle sowie das Genussfestival.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.362,79	10.000	22.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	361,00	350	350
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	19.712,57	12.000	10.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	1.333,33	1.350	1.350
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.045,46	1.750	1.250
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	38.815,15	25.450	34.950
11	Personalaufwendungen	-198.617,65	-183.000	-293.700
12	Versorgungsaufwendungen	-18.223,61	-17.250	-23.250
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.900,95	-328.800	-524.400
	davon Aufwendungen für Material	-1.315,04	-2.400	-2.600
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-4.113,55	-36.100	-4.650
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-29.227,93	-29.650	-47.500
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-204.244,43	-260.650	-469.650
14	Abschreibungen	-12.113,49	-21.050	-12.850
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-8.150,00	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-476.005,70	-550.100	-854.200
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-437.190,55	-524.650	-819.250
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-437.190,55	-524.650	-819.250
25	Außerordentliche Erträge	200,00	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	200,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-436.990,55	-524.650	-819.250
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-91.991,43	-98.000	-100.050
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-528.981,98	-622.650	-919.300

Erläuterungen

- zu Pos. 01: Einnahmen aus Ticketverkäufen für Konzerte und Kulturveranstaltungen.
zu Pos. 03: Verwaltungskostenbeitrag Dt. Feuerwehrmuseum.
zu Pos. 07: Spenden, Sponsoring für Leseland Hessen und Literatur im Stadtschloss.
zu Pos. 11 u. 12: Zuordnung eines Mitarbeiters vom Produkt 04-20-10 Schlosstheater.
zu Pos. 13: Aufwendungen für städt. Kulturveranstaltungen u. a., Kinder- u. Jugendtheater, Leseland Hessen, Literatur im Stadtschloss. 2017 sind zusätzliche Mittel für die Stimmung und Wartung von Klavieren enthalten. Zudem sind Mehraufwendungen für Honorare und sonstige Veranstaltungskosten enthalten, u. a. Kleinkunstfestival, Genussfestival und Domplatzkonzerte. 2018 Mehraufwendungen für die Anmietung von Technik und Bühne im Rahmen von Veranstaltungen, sowie für die Präsentation der Kulturroute „Via Regia“. Weiterhin steigen die Aufwendungen für Honorare und sonstige Veranstaltungskosten, da mehr Veranstaltungen geplant sind.
zu Pos. 15: Zuschüsse an übrige Bereiche für verschiedene Veranstaltungen. Umstellung der Abwicklung von Zuschüssen für Veranstaltungen (siehe Teilergebnishaushalt 04-70-20, Pos. 15).
zu Pos. 25: Außerordentliche Erträge aus Spenden.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-5.521,60	-48.000	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-2.708,71	-28.350	-8.100	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-8.230,31	-76.350	-8.100	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-8.230,31	-76.350	-8.100	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-8.230,31	-76.350	-8.100	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-8.230,31	-76.350	-8.100	0

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

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Ausstattungsgegenstände Freie städtische Kulturarbeit	-5.521,60	-48.000	0	0	-53.526	-59.550
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.708,71	-28.350	-8.100	0	-31.059	-43.700

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

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 2016

Plan 2017

Plan 2018

Anzahl der Projektförderungen *

40

40

40

Anzahl der institutionellen Förderungen

30

30

30

Erläuterungen

* U. a. Projektförderungen im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Leseland Hessen" und des Projektes "Literatur im Stadtschloss".

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0	0
11	Personalaufwendungen	-13.741,25	-14.650	-15.300
12	Versorgungsaufwendungen	-988,48	-1.100	-1.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.701,36	-2.950	-2.950
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-2.701,36	-2.950	-2.950
14	Abschreibungen	-3.334,00	-4.850	-4.850
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-310.804,79	-344.250	-394.900
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-331.569,88	-367.800	-419.100
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-331.569,88	-367.800	-419.100
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-331.569,88	-367.800	-419.100
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-331.569,88	-367.800	-419.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.374,83	-9.250	-9.100
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-340.944,71	-377.050	-428.200

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-1.500,00	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-1.500	-1.500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.500,00	-1.500	-1.500	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-1.500,00	-1.500	-1.500	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-1.500,00	-1.500	-1.500	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-1.500,00	-1.500	-1.500	0

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

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Beschaffung Museumswerte Künstlerförderung	-1.500,00	0	0	0	-1.500	-1.500
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-7.500

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. bis 7. Kap. SGB XII (Eingliederungshilfen, Pflege u. Gesundheit)
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 2018**

Teilergebnishaushalt 05 Soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.533,00	19.000	20.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.514,14	45.200	45.200
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	141.306,15	210.250	165.950
06	Erträge aus Transferleistungen	15.932,03	13.000	13.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	35,29	0	50
09	Sonstige ordentliche Erträge	540,00	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	217.860,61	287.450	244.200
11	Personalaufwendungen	-1.294.213,87	-1.371.350	-1.567.600
12	Versorgungsaufwendungen	-174.885,24	-173.200	-211.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.766,00	-104.350	-95.100
	davon Aufwendungen für Material	-2.938,32	-5.550	-4.950
	Energie, Wasser, Abwasser	-32,18	-250	-250
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-750,70	-2.100	-2.100
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-3.081,07	-3.500	-3.500
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-59.963,73	-92.950	-84.300
14	Abschreibungen	-63.368,32	-4.550	-4.150
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-124.540,42	-218.600	-168.600
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-1.723.773,85	-1.872.050	-2.047.150
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-1.505.913,24	-1.584.600	-1.802.950
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.505.913,24	-1.584.600	-1.802.950
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.505.913,24	-1.584.600	-1.802.950
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.177,73	3.350	3.150
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-168.756,16	-203.450	-198.550
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.671.491,67	-1.784.700	-1.998.350

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

Teilfinanzhaushalt 05 Soziale Hilfen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	917,49	0	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	917,49	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-12.051,99	-12.900	-11.500	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-90.000	-30.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-5.575,88	-2.600	-2.600	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-17.627,87	-105.500	-44.100	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-16.710,38	-105.500	-44.100	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-16.710,38	-105.500	-44.100	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-16.710,38	-105.500	-44.100	0

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**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 2016

Plan 2017

Plan 2018

Maschinelle Fallzahl "Sicherung des Lebensunterhalts außerhalb von Einrichtungen" (3.+4. Kap. SGB XII) zum Stichtag 31.12., davon: *, **

1.268

1.260

1.300

- Zugangsfälle im Kalenderjahr

199

180

220

- Abgangsfälle im Kalenderjahr

150

150

180

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.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.300,40	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	15.932,03	13.000	13.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	35,29	0	50
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	19.267,72	13.000	13.050
11	Personalaufwendungen	-400.354,13	-387.250	-498.400
12	Versorgungsaufwendungen	-71.229,31	-69.050	-84.850
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.670,05	-10.400	-10.800
	davon Aufwendungen für Material	-1.125,94	-1.250	-1.150
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-319,97	-650	-650
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-8.224,14	-8.500	-9.000
14	Abschreibungen	-1.799,92	-1.000	-950
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-483.053,41	-467.700	-595.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-463.785,69	-454.700	-581.950
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-463.785,69	-454.700	-581.950
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-463.785,69	-454.700	-581.950
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.605,23	-29.200	-30.550
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-479.390,92	-483.900	-612.500

Erläuterungen

- zu Pos. 03: Erstattungen von einer Krankenkasse für eine Mitarbeiterin im Mutterschutz.
- zu Pos. 06: Kostenanteil des Landkreises Fulda an der Zahlstelle für Nichtsesshafte.
- zu Pos. 11: Zusätzliche Personalaufwendungen aufgrund steigender Fallzahlen sowie Arbeitszeiterhöhungen und Höhergruppierungen.
- zu Pos. 12: Anstieg der Versorgungsaufwendungen aufgrund der Beförderung eines Beamten.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	917,49	0	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	917,49	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-11.381,57	-3.450	-3.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-1.442,09	-500	-500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-12.823,66	-3.950	-3.500	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-11.906,17	-3.950	-3.500	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-11.906,17	-3.950	-3.500	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-11.906,17	-3.950	-3.500	0

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

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Investive Einzahlungen						
Zuschuss LWV Büroausstattung	917,49	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen						
DV-/Büroausstattung	-11.381,57	-3.450	-3.000	0	-14.831	-19.200
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.442,09	-500	-500	0	-1.942	-3.950

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**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 2016

Plan 2017

Plan 2018

Anzahl der Seniorenveranstaltungen

18

20

20

Anzahl der Teilnehmer/-innen an Seniorenveranstaltungen

4.651

4.500

4.500

Anzahl Teilnehmer/-innen an Kooperationsveranstaltungen von Seniorenbüro und VHS

1.218

1.000

1.000

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilergebnishaushalt
05-20-10 Seniorenarbeit**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.533,00	19.000	20.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	20.533,00	19.000	20.000
11	Personalaufwendungen	-157.270,60	-194.050	-183.450
12	Versorgungsaufwendungen	-10.862,23	-11.950	-13.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.466,23	-83.500	-74.150
	davon Aufwendungen für Material	-795,85	-1.700	-1.500
	Energie, Wasser, Abwasser	-32,18	-250	-250
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-7,82	-250	-250
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-3.081,07	-3.500	-3.500
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-46.549,31	-77.800	-68.650
14	Abschreibungen	-210,77	-350	-200
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-400,00	-600	-600
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-219.209,83	-290.450	-271.800
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-198.676,83	-271.450	-251.800
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-198.676,83	-271.450	-251.800
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-198.676,83	-271.450	-251.800
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.285,18	-7.800	-7.600
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-204.962,01	-279.250	-259.400

Erläuterungen

- zu Pos. 01: Teilnehmerbeiträge für Seniorenfahrten und -veranstaltungen.
zu Pos. 13: 2017 und 2018 Mehraufwendungen für Aktivitäten im Seniorenprogramm; In 2017 weiterhin Mehraufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit im Zusammenhang mit der Durchführung der Seniorenwoche sowie Senioreninformationsveranstaltungen.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilfinanzhaushalt
05-20-10 Seniorenarbeit**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-90.000	-30.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	-30.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	-30.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	0,00	-90.000	-30.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	0,00	-90.000	-30.000	0

**Investitionen
05-20-10 Seniorenarbeit**

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Zuschuss Seniorenbegegnungsstätte Antonius Netzwerk Mensch	0,00	-90.000	0	0	-90.000	-90.000
Zuschuss Tagesstätte Demenzkranke - Malteser	0,00	0	-30.000	0	0	-30.000

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 50

Beschreibung Leistungen nach dem 5. - 7. Kapitel SGB XII zur Verbesserung der Situation für Behinderte, Kranke und Pflegebedürftige.

Auftragsgrundlage SGB XII, § 264 SGB V

Zielgruppe Behinderte, kranke und pflegebedürftige 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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der gewährten Hilfen für Behinderte zum Stichtag 31.12.	113	120	120
Anzahl der leistungsberechtigten Pflegebedürftigen zum Stichtag 31.12. *	358	350	380
Anzahl der von einer gesetzlichen Krankenversicherung betreute Krankenhilfeberechtigte zum Stichtag 31.12. **	153	145	140

Erläuterungen

- * Leistungsempfänger/innen der Pestalozzischule sind nicht beinhaltet. Diese Fälle werden aus verwaltungsinternen Gründen bei der Kreisverwaltung Fulda verwaltet.
- ** 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 2018**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150,00	200	200
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	272,00	0	950
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	122,00	200	1.150
11	Personalaufwendungen	-345.582,16	-384.800	-431.000
12	Versorgungsaufwendungen	-47.407,12	-49.550	-56.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.452,30	-3.800	-3.800
	davon Aufwendungen für Material	-156,84	-500	-500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	0,00	-350	-350
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-2.295,46	-2.950	-2.950
14	Abschreibungen	-142,44	-850	-800
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-395.584,02	-439.000	-492.500
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-395.462,02	-438.800	-491.350
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-395.462,02	-438.800	-491.350
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-395.462,02	-438.800	-491.350
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.953,41	-16.300	-15.450
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-402.415,43	-455.100	-506.800

Erläuterungen

- zu Pos. 02: Erträge aus Zwangsgeldern wg. Auskunftsverweigerung.
zu Pos. 03: Personalkostenzuschuss vom Landeswohlfahrtsverband für einen Mitarbeiter.
zu Pos. 11: Zusätzliche Personalaufwendungen aufgrund steigender Fallzahlen.
zu Pos. 12: Anstieg der Versorgungsaufwendungen aufgrund der Beförderung eines Beamten.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	-3.450	-3.500	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-500	-500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	-3.950	-4.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.950	-4.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	0,00	-3.950	-4.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	0,00	-3.950	-4.000	0

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

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
DV-/Büroausstattung	0,00	-3.450	-3.500	0	-3.450	-8.300
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-500	-500	0	-500	-2.500

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Bewilligte Fälle Bestattungskosten im Kalenderjahr	26	30	30
Bewilligte Fälle "Hilfe zur Überwindung besonderer soz. Schwierigkeiten" im Kalenderjahr	20	20	25
Zahl der Übernachtungen (Übernachtungsheim) im Kalenderjahr	710	550	750

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilergebnishaushalt
05-30-10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.000,00	21.000	21.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	21.000,00	21.000	21.000
11	Personalaufwendungen	-95.723,36	-89.200	-117.300
12	Versorgungsaufwendungen	-11.860,18	-9.200	-17.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-815,97	-2.350	-2.050
	davon Aufwendungen für Material	-279,36	-950	-650
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-21,62	-400	-400
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-514,99	-1.000	-1.000
14	Abschreibungen	-2.142,66	-1.100	-900
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-110.542,17	-101.850	-138.050
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-89.542,17	-80.850	-117.050
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-89.542,17	-80.850	-117.050
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-89.542,17	-80.850	-117.050
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.177,73	3.350	3.150
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.840,12	-18.450	-19.150
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-123.204,56	-95.950	-133.050

Erläuterungen

zu Pos. 03: Kostenanteil des Landkreises Fulda am städtischen Übernachtungsheim.
zu Pos. 11 u. 12: Mehraufwendungen aufgrund der Beförderung eines Beamten.
zu Pos. 30: 2016 einmalig erhöhter Aufwand für Gebäudeunterhaltung.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilfinanzhaushalt
05-30-10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-670,42	-6.000	-2.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-2.100,20	-750	-750	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.770,62	-6.750	-2.750	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-2.770,62	-6.750	-2.750	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-2.770,62	-6.750	-2.750	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-2.770,62	-6.750	-2.750	0

**Investitionen
05-30-10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung	-670,42	-6.000	-2.000	0	-6.670	-8.700
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.100,20	-750	-750	0	-2.850	-5.850

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der maschinellen Wohngeldberechnungen im Kalenderjahr	2.276	2.500	2.300
Anzahl ausgestellter Wohnberechtigungsscheine im Kalenderjahr	430	450	450

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

Teilergebnishaushalt 05-40-10 Wohnungshilfen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	250	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	540,00	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	540,00	250	0
11	Personalaufwendungen	-246.311,43	-268.350	-296.300
12	Versorgungsaufwendungen	-24.797,16	-24.750	-30.750
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.887,54	-3.550	-3.600
	davon Aufwendungen für Material	-221,36	-800	-800
	Aufwendungen für Instandhaltungen	0,00	-250	-250
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-1.666,18	-2.500	-2.550
14	Abschreibungen	-1.138,84	-1.250	-1.300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-274.134,97	-297.900	-331.950
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-273.594,97	-297.650	-331.950
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-273.594,97	-297.650	-331.950
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-273.594,97	-297.650	-331.950
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.196,47	-7.700	-7.550
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-277.791,44	-305.350	-339.500

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilfinanzhaushalt
05-40-10 Wohnungshilfen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	0	-3.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-783,30	-850	-850	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-783,30	-850	-3.850	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-783,30	-850	-3.850	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-783,30	-850	-3.850	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-783,30	-850	-3.850	0

**Investitionen
05-40-10 Wohnungshilfen**

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung	0,00	0	-3.000	0	0	-3.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-783,30	-850	-850	0	-1.633	-5.050

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der obdachlos eingewiesenen Parteien zum Stichtag 31.12.	56	70	70
Anzahl der durch Gerichtsvollzieher angesetzten Wohnungsräumungen im Kalenderjahr	50	50	50

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilergebnishaushalt
05-40-20 Obdachlosenfürsorge**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.664,14	45.000	45.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	116.733,75	189.000	144.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	156.397,89	234.000	189.000
11	Personalaufwendungen	-48.972,19	-47.700	-41.150
12	Versorgungsaufwendungen	-8.729,24	-8.700	-8.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.473,91	-750	-700
	davon Aufwendungen für Material	-358,97	-350	-350
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-401,29	-200	-200
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-713,65	-200	-150
14	Abschreibungen	-57.933,69	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-124.140,42	-218.000	-168.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-241.249,45	-275.150	-217.850
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-84.851,56	-41.150	-28.850
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-84.851,56	-41.150	-28.850
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-84.851,56	-41.150	-28.850
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.875,75	-124.000	-118.250
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-183.727,31	-165.150	-147.100

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: Abschreibung auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit sowie Einzelwertberichtigungen.
zu Pos. 15: Nutzungsentschädigungen an Vermieter in Fällen von Obdachloseneinweisungen.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilfinanzhaushalt
05-40-20 Obdachlosenfürsorge**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-1.250,29	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.250,29	0	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-1.250,29	0	0	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-1.250,29	0	0	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-1.250,29	0	0	0

**Investitionen
05-40-20 Obdachlosenfürsorge**

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.250,29	0	0	0	-1.250	-1.250

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	Erziehungsbeistandschaft/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
06-40-40	Vormundschaften und Beistandschaften
06-40-4010	Vormundschaften
06-40-4020	Beistandschaften

Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018

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 2018**

Teilergebnishaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.194,74	136.900	137.300
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.130.185,17	1.055.900	1.093.900
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	960.692,36	322.450	1.221.600
06	Erträge aus Transferleistungen	2.917.945,55	1.712.650	2.741.150
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.238.140,11	2.885.450	3.352.350
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	141.478,52	137.500	141.450
09	Sonstige ordentliche Erträge	322.378,23	307.050	308.300
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	8.832.014,68	6.557.900	8.996.050
11	Personalaufwendungen	-10.016.741,28	-10.669.050	-11.700.450
12	Versorgungsaufwendungen	-735.091,23	-814.000	-862.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.600.076,19	-1.924.700	-2.275.800
	davon Aufwendungen für Material	-452.472,58	-531.250	-627.150
	Energie, Wasser, Abwasser	-770,76	-7.100	-2.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-139.571,74	-181.400	-197.500
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-79.505,17	-35.500	-64.350
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-927.755,94	-1.169.450	-1.384.800
14	Abschreibungen	-1.823.637,44	-493.850	-506.950
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-8.724.105,57	-9.637.650	-11.463.800
17	Transferaufwendungen	-11.205.781,86	-13.134.150	-14.655.150
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-34.105.433,57	-36.673.400	-41.464.150
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-25.273.418,89	-30.115.500	-32.468.100
21	Finanzerträge	1.608,47	2.450	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	1.608,47	2.450	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-25.271.810,42	-30.113.050	-32.468.100
25	Außerordentliche Erträge	5.970,71	1.500	1.500
26	Außerordentliche Aufwendungen	-216,55	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	5.754,16	1.500	1.500
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-25.266.056,26	-30.111.550	-32.466.600
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	198.489,80	147.250	148.900
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.786.822,25	-2.671.650	-2.927.200
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-27.854.388,71	-32.635.950	-35.244.900

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

Teilfinanzhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	123.855,53	0	2.009.600	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	750,00	0	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.605,53	0	2.009.600	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-384.454,53	-1.792.000	-3.082.600	-1.520.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-26.257,72	-126.800	-64.350	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-199.543,96	-2.500	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-84.462,01	-91.700	-111.150	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-694.718,22	-2.013.000	-3.258.100	-1.520.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-570.112,69	-2.013.000	-1.248.500	-1.520.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-570.112,69	-2.013.000	-1.248.500	-1.520.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-570.112,69	-2.013.000	-1.248.500	-1.520.000

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

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

§§ 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 Selbsthilfelandchaft für Menschen aus der Stadt Fulda.

Kennzahlen und Leistungsmengen

Ergebnis 2016

Plan 2017

Plan 2018

Fallzahlen Sexualberatung

320

300

320

Anzahl der geförderten Einrichtungen und Dienste

44

44

47 *

Erläuterungen

* 2018 neue Förderung der Einrichtungen/Dienste Vaterhaus, Welcome In und Ärztliche Suchthilfe.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilergebnishaushalt
06-10-10 Förderung der sozialen Infrastruktur**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	889,50	2.000	2.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.000,00	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	159.205,97	170.000	250.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	161.095,47	172.000	252.000
11	Personalaufwendungen	-32.260,05	-36.800	-155.650
12	Versorgungsaufwendungen	-2.775,38	-2.700	-10.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.842,87	-11.550	-27.150
	davon Aufwendungen für Material	-901,02	-2.050	-3.250
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-45,14	-100	-100
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16,03	0	-800
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-7.912,74	-9.400	-23.000
14	Abschreibungen	-10.324,71	-9.600	-10.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-535.780,13	-694.100	-786.950
17	Transferaufwendungen	0,00	0	-3.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-589.983,14	-754.750	-993.450
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-428.887,67	-582.750	-741.450
21	Finanzerträge	1.608,47	2.450	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	1.608,47	2.450	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-427.279,20	-580.300	-741.450
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-427.279,20	-580.300	-741.450
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-722,00	-12.650	-3.500
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-428.001,20	-592.950	-744.950

Erläuterungen

- zu Pos. 03: Ergebnis 2016: Rückzahlung Darlehen Hilfsfonds für Familien in Not.
zu Pos. 07: Landesförderung für die Ausweitung von Projekten der Sozialraumorientierung (siehe Pos. 15).
Ansatz 2018 enthält eine Landeszuweisung für das Projekt "WIR - Integration in der Verwaltung" (vorher unter Teilergebnishaushalt 02-21-30).
zu Pos. 11 u. 12: Personalkostenverschiebung im Rahmen der Einrichtung einer Fachstelle für Integration und Inklusion (vgl. Teilergebnishaushalt 02-21-30) sowie einer zusätzlichen Stelle.
zu Pos. 13: Teilposition "Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen": 2018 Mehraufwendungen aufgrund der seit 01.01.2017 neu eingerichteten "Fachstelle Integration und Inklusion". Dieser ist der Ausländerbeirat organisatorisch zugeordnet, sodass ebenso Mittel für die Interkulturelle Woche (IKW) enthalten sind.

Stadt Fulda Haushaltsplan 2018

zu Pos. 15: Die Ansätze beinhalten u. a.:

	Ansatz 2018	Ansatz 2017
Zuschüsse Hilfsfonds werdende Mütter und Familien in Not	18.500 €	15.000 €
Institut. Förderung Sozialdienst katholischer Frauen	24.500 €	23.500 €
Zuschuss Caritas für Sucht-, Jugend- u. Drogenberatung	18.400 €	17.550 €
Zuschuss Diakonisches Werk für Sucht-, Jugend- u. Drogenberatung	14.550 €	13.850 €
Zuschüsse an die Sexualberatungsstellen	60.500 €	41.500 €
Zuschuss Frauenhaus Fulda	40.000 €	35.000 €
Zuschüsse an die Träger der freien Wohlfahrtspflege	155.500 €	157.700 €
Zuschuss AWO Stadtteilmütter u. Bürgerzentrum Aschenberg	110.000 €	110.000 €
Zuschüsse Ausweitung Projekte Sozialraumorientierung	300.000 €	280.000 €
Zuschüsse Förderung von Organisationen mit dem Schwerpunkt Integration	15.000 €	0 €

zu Pos. 17: Ansatz 2018 beinhaltet Mittel für den Integrationspreis, der im zweijährigen Turnus verliehen wird. Der Ausländerbeirat, der diese Maßnahme durchführt, ist seit 01.01.2017 der "Fachstelle Integration und Inklusion" organisatorisch zugeordnet.

zu Pos. 21: Zinserträge.

zu Pos. 30: 2017 Miete für die Spieleberatung in einem städt. Gebäude. Ab 2018 dem Teilergebnishaushalt 06-20-20 zugeordnet.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilfinanzhaushalt
06-10-10 Förderung der sozialen Infrastruktur**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-324,71	-600	-1.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-324,71	-600	-1.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-324,71	-600	-1.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-324,71	-600	-1.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-324,71	-600	-1.000	0

**Investitionen
06-10-10 Förderung der sozialen Infrastruktur**

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-324,71	-600	-1.000	0	-925	-3.450

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Netzwerke und Arbeitsgemeinschaften *	52	50	54

Erläuterungen

Als Netzwerke oder Arbeitsgemeinschaften gelten Gruppierungen sozialer Akteure und Kooperationspartner, die mindestens 5 Mitglieder haben und sich regelmäßig, mindestens 2x jährlich, treffen.

* Ab 2016 sind folgende Netzwerke/ Arbeitsgemeinschaften neu hinzugekommen:

- Forum Münsterfeld
- Integrationsnetzwerk
- Kriminalpräventionsrat
- Regionalkonferenz Psychiatrische Versorgung

Die Planzahl 2017 zeigt noch den alten Stand.

Ab 2018 kommen zwei weitere Netzwerke/ Arbeitsgemeinschaften neu hinzu:

- Stadtteilarbeitskreis Nordend
- Stadtteilarbeitskreis Innenstadt

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilergebnishaushalt
06-10-20 Jugendhilfeplanung und Netzwerkarbeit**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	680,00	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	94.555,82	73.000	74.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	95.235,82	73.000	74.000
11	Personalaufwendungen	-61.690,77	-71.700	-79.500
12	Versorgungsaufwendungen	-4.269,39	-5.200	-5.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.546,70	-67.400	-48.700
	davon Aufwendungen für Material	-1.180,12	-1.000	-1.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-115,97	0	-100
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-38.609,51	-2.300	-2.500
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-28.641,10	-64.100	-45.100
14	Abschreibungen	-833,73	-400	-200
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.000,00	-4.600	-21.000
17	Transferaufwendungen	-684,00	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-140.024,59	-149.300	-155.200
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-44.788,77	-76.300	-81.200
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-44.788,77	-76.300	-81.200
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-44.788,77	-76.300	-81.200
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.608,65	-3.000	-2.000
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-46.397,42	-79.300	-83.200

Erläuterungen

- zu Pos. 01: 2016 Teilnahmegebühren für Fortbildungsveranstaltungen.
- zu Pos. 07: Ausgleichszahlung für die Übernahme von Landesaufgaben 49.000 €
Förderung "Netzwerke Frühe Hilfen u. Familienhebammen" 25.000 €
Das Ergebnis 2016 übersteigt die Ansatzbildung.
- zu Pos. 13: Städtische Sach- und Dienstleistungen für die Jugendhilfeplanung und Netzwerkarbeit.
Teilposition "Aufw. f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste": Ergebnis 2016 Mehraufwendungen für Beratungsleistungen zur Evaluation und Weiterentwicklung des Projektes "Stärken Sozialer Netze".
Teilposition „Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen“: Minderaufwendungen für Fortbildung und Supervision.
- zu Pos. 15: Förderung Projekt "Wochenbett-Krisenhilfe". In 2018 weitere Projektförderungen, u. a. „MOGLI“ (Kinderpatenschaften) und „LEA Lesehase“ (vorher unter Teilergebnishaushalt 06-40-10). Darüber hinaus erhöht sich der Ansatz 2018, da teilweise die auslaufende Anschubfinanzierung des Landes aufgefangen werden muss.
- zu Pos. 17: Aufwendungen für Ehrungen und Preisgaben.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilfinanzhaushalt
06-10-20 Jugendhilfeplanung und Netzwerkarbeit**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-366,16	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-366,16	0	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-366,16	0	0	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-366,16	0	0	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-366,16	0	0	0

**Investitionen
06-10-20 Jugendhilfeplanung und Netzwerkarbeit**

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-366,16	0	0	0	-366	-400

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Teilnahmebeitrag pro Tag bei Freizeiten in € *	17,8	19,0	20,7
Teilnahmetage in Freizeiten **	4.358	4.800	5.305

Erläuterungen

* Teilnahmebeitrag pro Tag = Ist-Einnahmen dividiert durch die Anzahl Teilnahmetage

** Teilnahmetage = Summe Veranstaltungstage multipliziert mit den teilnehmenden Kindern

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilergebnishaushalt
06-20-10 Gruppenfreizeiten**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.043,22	108.200	108.200
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	23.713,56	8.000	10.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.000,00	9.500	9.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	120.756,78	125.700	127.700
11	Personalaufwendungen	-45.589,49	-5.600	-58.500
12	Versorgungsaufwendungen	-3.113,92	-1.500	-4.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.394,94	-294.800	-318.200
	davon Aufwendungen für Material	-18.647,75	-23.750	-24.750
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-383,40	-1.200	-1.200
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-61,88	0	0
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-192.301,91	-269.850	-292.250
14	Abschreibungen	0,00	-500	-800
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-15.288,84	-32.500	-32.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-275.387,19	-334.900	-414.200
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-154.630,41	-209.200	-286.500
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-154.630,41	-209.200	-286.500
25	Außerordentliche Erträge	2.442,57	1.500	1.500
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	2.442,57	1.500	1.500
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-152.187,84	-207.700	-285.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.419,75	-6.300	-10.300
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-162.607,59	-214.000	-295.300

Erläuterungen

- zu Pos. 01: Einnahmen Teilnehmerbeiträge für Freizeiten.
zu Pos. 03: Kostenanteil des Landkreises Fulda an städtischen Ferienfreizeiten.
Im Ergebnis 2016 sind zusätzlich Erstattungen des Landkreises Kassel für eine Kooperationsfreizeit enthalten.
zu Pos. 07: Landeszuweisung für Kinder- und Jugendveranstaltungen, Sommerfreizeiten u. ä.
zu Pos. 11 u. 12: Höhere Personal- und Versorgungsaufwendungen im Ergebnis 2016 und Ansatz 2018 aufgrund von Umstrukturierungen.
zu Pos. 13: Aufwendungen für die Durchführung von Kinder- und Jugendfreizeiten, z. B. Kosten der Unterbringung, Fahrtkosten etc. Darüber hinaus sind Mittel für Ferienkurse für Kinder und Jugendliche mit Sprachproblemen enthalten.
2017 und 2018 Mehraufwendungen durch stark gestiegene Unterkunfts- und Fahrtkosten.
zu Pos. 15: Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit für Bildungsveranstaltungen, Freizeiten sowie allgemeine Kinder- u. Jugendarbeit. Die Mittel 2016 wurden nicht ausgeschöpft.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilfinanzhaushalt
06-20-10 Gruppenfreizeiten**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	0	-10.200	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-500	-450	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	-500	-10.650	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-10.650	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	0,00	-500	-10.650	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	0,00	-500	-10.650	0

**Investitionen
06-20-10 Gruppenfreizeiten**

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Ausstattungsgegenstände	0,00	0	-4.700	0	0	-4.700
Büro-/DV-Ausstattung	0,00	0	-5.500	0	0	-5.500
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-500	-450	0	-500	-2.450

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Geförderte Kinder in Schulsozialarbeit	1.071	950	1.050
Anzahl der offenen Jugendeinrichtungen	8	8	8
Anzahl der wöchentlichen Öffnungsstunden in den offenen Einrichtungen	162	190	170

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilergebnishaushalt
06-20-20 Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.977,29	6.700	7.100
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	3.295,10	3.600	3.600
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	28.563,87	25.000	29.700
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	970,75	950	1.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	5.242,38	4.000	4.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	44.049,39	40.250	45.400
11	Personalaufwendungen	-740.791,04	-796.150	-974.800
12	Versorgungsaufwendungen	-46.971,16	-48.100	-56.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-375.870,36	-493.350	-497.650
	davon Aufwendungen für Material	-62.028,20	-95.350	-98.400
	Energie, Wasser, Abwasser	-754,77	-2.700	-2.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-13.698,42	-28.050	-28.800
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-11.927,04	-11.000	-35.450
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-287.461,93	-356.250	-333.000
14	Abschreibungen	-22.133,34	-29.350	-32.850
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-159.865,82	-162.850	-146.000
17	Transferaufwendungen	-1.418,03	-6.650	-6.650
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-1.347.049,75	-1.536.450	-1.714.050
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-1.303.000,36	-1.496.200	-1.668.650
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.303.000,36	-1.496.200	-1.668.650
25	Außerordentliche Erträge	2.000,00	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	2.000,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.301.000,36	-1.496.200	-1.668.650
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-398.035,04	-414.600	-433.500
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.699.035,40	-1.910.800	-2.102.150

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): 14.700 €
Landeszufwendung Qualifizierungsprogramm: 15.000 €
Die Landeszufwendung wird an die freien Träger der Jugendarbeit weitergeleitet (vgl. Pos. 15).
zu Pos. 11 u. 12: Mehraufwendungen durch Besetzung einer bisher vakanten Stelle sowie zusätzliche BASA-Dual-Studierende (BASA = Bachelor of Arts: Soziale Arbeit) und interne Umstrukturierungen.
zu Pos. 13: Sach- und Dienstleistungen für städt. Jugendeinrichtungen, Streetwork, Jugendsozial- und Schulsozialarbeit.
2017 erhöhter Aufwand für Fremdleistungen Jugendkulturfabrik. 2018 Mehraufwendungen für die Anmietung von Räumlichkeiten.

Stadt Fulda Haushaltsplan 2018

zu Pos. 15:	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit, darin enthalten:	
	Zuschuss an Grümel e.V. für Jugendsozialarbeit/Jugendberufshilfe	33.300 €
	Zuschuss AWO für Projekt "Lohn u. Brot"	21.000 €
	Zuschuss Projekt Domschule	11.400 €
	Zuschuss AWO für Cafe Panama	7.300 €
	Zuschuss AWO für Jugendclub Südend	39.000 €
	Zuschuss Jugendarbeit Aussiedlerberatung	9.400 €
	Zuschuss Kinderschutzbund f. Mittagstreff	8.100 €
	Zuschuss Qualifizierungsprogramm	15.000 €
	Bildungskostenzuschüsse	1.500 €
	In 2018 geringerer Zuschuss an Grümel e.V., da die Vereinbarung über die Förderung der Fachstelle Jugendberufshilfe zum 31.12.2017 ausläuft.	
zu Pos. 17:	Die Mittel 2016 wurden nicht ausgeschöpft.	
zu Pos. 25:	Ergebnis 2016: Außerordentlicher Ertrag aus einer Spende.	

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilfinanzhaushalt
06-20-20 Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	509,05	0	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	509,05	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.000	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-6.041,80	-14.800	-20.050	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-2.500	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-11.668,53	-17.650	-21.650	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-17.710,33	-41.950	-41.700	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-17.201,28	-41.950	-41.700	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-17.201,28	-41.950	-41.700	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-17.201,28	-41.950	-41.700	0

**Investitionen
06-20-20 Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit**

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Investive Einzahlungen						
Kostenanteil Dritter	509,05	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen						
Investitionskostenzuschüsse	0,00	-2.500	0	0	-2.500	-2.500
Schaffung Jugendraum in der Grundschule Gläserzell	0,00	-7.000	0	0	-7.000	-7.000
Büro-/DV-Ausstattung Kinder- und Jugendförderung	-6.041,80	-14.800	-20.050	0	-20.842	-64.650
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-11.668,53	-17.650	-21.650	0	-29.318	-75.000

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Spielflächen insgesamt in qm	155.465	155.465	156.000 *
Anzahl Spielplätze und -anlagen insgesamt	118	118	120 *
Anzahl durchgeführter Beteiligungsverfahren	1	1	1

Erläuterungen

Auf Verwaltungsebene bereitet die "AG Spielplatzkompass" grundlegende Planungsentscheidungen bei Neubauvorhaben und Sanierungsmaßnahmen vor.

* Die Planzahl 2018 enthält zwei Bewegungsparcours im Rahmen des Förderprogramms Modellregion Inklusion. Der Bewegungsparcours in der Fuldaaue existiert bereits seit 2017 (Planzahl 2017 zeigt noch den alten Stand). Ein weiterer Standort wird noch beraten.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilergebnishaushalt
06-20-30 Spielplätze**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.310,13	2.500	2.200
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	32.235,14	32.050	32.250
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	34.545,27	34.550	34.450
11	Personalaufwendungen	-17.910,85	-18.800	-19.900
12	Versorgungsaufwendungen	-1.312,92	-1.400	-1.450
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.613,29	-155.950	-162.550
	Energie, Wasser, Abwasser	0,00	-4.400	0
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-94.227,36	-137.500	-149.500
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-12.385,93	-14.050	-13.050
14	Abschreibungen	-293.433,98	-285.300	-293.450
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-419.271,04	-461.450	-477.350
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-384.725,77	-426.900	-442.900
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-384.725,77	-426.900	-442.900
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-384.725,77	-426.900	-442.900
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-432.222,22	-384.750	-437.000
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-816.947,99	-811.650	-879.900

Erläuterungen

- zu Pos. 03: Kostenerstattungen von Wohnstadt und GWH.
zu Pos. 13: Instandhaltung und Ersatzbeschaffungen für die städt. Spielplätze und -anlagen.
2017 und 2018: Mehraufwendungen für Instandhaltungsmaßnahmen sowie erhöhter Bedarf an Spielplatzkontrollen.
zu Pos. 30: Lfd. Unterhaltung und Reinigung durch das Amt für Grünflächen und Stadtservice.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilfinanzhaushalt
06-20-30 Spielplätze**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0	56.500	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	56.500	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-203.874,04	-184.000	-315.800	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-203.874,04	-184.000	-315.800	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-203.874,04	-184.000	-259.300	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-203.874,04	-184.000	-259.300	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-203.874,04	-184.000	-259.300	0

**Investitionen
06-20-30 Spielplätze**

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Investive Einzahlungen						
Landeszuweisung Bewegungsparcours Modellregion Inklusion	0,00	0	56.500	0	0	0
Investive Auszahlungen						
Bewegungsparcours Modellregion Inklusion	0,00	0	-67.300	0	0	-143.600
Kinderspielplätze Innenstadt	-51.124,82	-27.000	0	0	-51.125	-78.150
Kinderspielplatz Hundeshagenanlage	0,00	-50.000	-143.000	0	-50.000	-193.000
Kinderspielplatz Südend	0,00	-5.000	-65.000	0	-5.000	-50.000
Kinderspielplätze Stadtteile	-121.529,08	-102.000	-28.000	0	-223.529	-245.550
Generationsübergreifender Bewegungsparcours	-29.257,95	0	0	0	-82.462	-82.500
Bolzplätze Stadtteile	-1.962,19	0	-12.500	0	-1.962	-14.500

Der Ansatz 2018 bei der Position „Kinderspielplätze Stadtteile“ enthält:

Kinderspielplatz Stadtteil Haimbach	2.500,00 €
Kinderspielplatz Stadtteil Besges	2.000,00 €
Kinderspielplatz Stadtteil Niederrode	2.000,00 €
Kinderspielplatz Stadtteil Rodges	5.500,00 €
Kinderspielplatz Stadtteil Oberrode	6.000,00 €
Kinderspielplatz Stadtteil Johannesberg	10.000,00 €

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Teilnahmetage Kurse und AG	875	1.200	1.000
Teilnahmetage Tagesaktionen	3.180	3.000	3.000
Teilnahmetage Projekte und Seminare	2.128	1.500	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 2018**

**Teilergebnishaushalt
06-20-40 Kinder- und Jugendbildung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.580,93	20.000	20.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.830,74	2.250	2.250
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	92.162,11	78.000	113.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	117.573,78	100.250	135.250
11	Personalaufwendungen	-156.720,18	-205.200	-169.050
12	Versorgungsaufwendungen	-11.685,87	-15.400	-12.350
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.988,18	-69.050	-121.000
	davon Aufwendungen für Material	-4.293,56	-7.750	-7.750
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-65,04	-200	-200
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-229,50	-300	-300
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-52.400,08	-60.800	-112.750
14	Abschreibungen	-248,60	-350	-500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.877,38	-3.000	-3.000
17	Transferaufwendungen	0,00	-500	-500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-228.520,21	-293.500	-306.400
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-110.946,43	-193.250	-171.150
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-110.946,43	-193.250	-171.150
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-110.946,43	-193.250	-171.150
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.881,45	-3.050	-2.950
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-113.827,88	-196.300	-174.100

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 Jugendbildungswerkes durch das Land Hessen sowie Bundeszuweisung aus dem Programm „Demokratie leben“ (35.000 €).
zu Pos. 11: Personalkostenveränderungen durch Umstrukturierungen.
zu Pos. 13: Teilposition „Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen“: Maßnahmen im Rahmen des Bundesprogrammes „Demokratie leben“ (50.000 €).

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilfinanzhaushalt
06-20-40 Kinder- und Jugendbildung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	0	-5.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-203,90	-250	-250	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-203,90	-250	-5.250	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-203,90	-250	-5.250	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-203,90	-250	-5.250	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-203,90	-250	-5.250	0

**Investitionen
06-20-40 Kinder- und Jugendbildung**

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung	0,00	0	-5.000	0	0	-5.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-203,90	-250	-250	0	-454	-1.500

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kinder in Tagespflege	95	135	135
Kinder unter 3 Jahren in Kindertageseinrichtungen	421	500	500
Kinder ab 3 Jahren in Kindertageseinrichtungen	2.045	2.000	2.100
Schulkinder in Kindertageseinrichtungen	42	50	35
Gesamtzahl der Kinder in städtischen Einrichtungen	956	940	1.100

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilergebnishaushalt
06-30-10 Kindertagesbetreuung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.023,80	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.129.176,67	1.055.000	1.093.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	867.726,65	150.600	1.038.050
06	Erträge aus Transferleistungen	158.881,96	165.000	152.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.777.708,16	2.475.000	2.841.150
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	108.272,63	104.500	108.200
09	Sonstige ordentliche Erträge	315.623,45	301.750	303.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	5.362.413,32	4.251.850	5.535.400
11	Personalaufwendungen	-7.006.288,01	-7.482.700	-7.974.350
12	Versorgungsaufwendungen	-494.502,71	-521.250	-560.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-627.029,58	-740.350	-1.031.100
	davon Aufwendungen für Material	-357.231,89	-396.050	-487.300
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-29.048,01	-13.850	-17.250
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-20.328,31	-10.000	-13.800
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-220.421,37	-320.450	-512.750
14	Abschreibungen	-223.885,93	-161.150	-162.050
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-7.016.333,33	-7.603.300	-9.250.550
17	Transferaufwendungen	-1.336.586,80	-1.535.000	-1.480.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-16.704.626,36	-18.043.750	-20.458.250
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-11.342.213,04	-13.791.900	-14.922.850
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-11.342.213,04	-13.791.900	-14.922.850
25	Außerordentliche Erträge	1.528,14	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	-216,55	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	1.311,59	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-11.340.901,45	-13.791.900	-14.922.850
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	198.489,80	147.250	148.900
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.841.098,64	-1.745.200	-1.929.900
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.983.510,29	-15.389.850	-16.703.850

Erläuterungen

zu Pos. 03: Kostenausgleich gem. § 28 HKJGB für Kinder aus Landkreisgemeinden, die Kindertagesstätten im Stadtgebiet besuchen: 178.050 €
Erstattungen von privaten Kita-Trägern in Höhe der an diese gezahlten Landesfördermittel: 860.000 € (Reduzierung der städt. Betriebskostenzuschüsse). Die Bruttoveranschlagung ist im Ansatz 2017 noch nicht berücksichtigt.

Stadt Fulda Haushaltsplan 2018

- zu Pos. 06: Kostenbeitrag der Erziehungsberechtigten zu den Aufwendungen des Jugendhilfeträgers für Tagespflegepersonen (siehe Pos. 17): 112.000 €; Rückforderung von Kita-Gebühren: 40.000 €
- zu Pos. 07: a) Landeszuweisungen für lfd. Betrieb, Gebührenfreistellung letztes Kindergartenjahr, U3-Betreuung u. Sprachförderung: 1.869.950 €, davon
- für städtische Tageseinrichtungen für Kinder: 1.432.000 €
- zur Weiterleitung an nichtstädtische Einrichtungen: 437.950 €
b) Zuweisung v. Landkreis (örtl. Sozialhilfeträger) für die Betreuung behinderter Kinder in Tageseinrichtungen: 376.200 €
c) Bundeszuweisungen aus den Förderprogrammen "Sprach-Kita" u. "Kita-Einstieg": 355.000 €
d) Landeszuweisung für die Vermittlung und Förderung von Tagespflege: 240.000 €
- zu Pos. 09: Erträge aus Mittagsverpflegung in den Kindertageseinrichtungen.
- zu Pos. 11 u. 12: Neue Stellen infolge von Gruppenerweiterungen in mehreren Kindertagesstätten und Sprachförderungen. Weiterhin hohes Engagement im Kindertagesstättenbereich.
- zu Pos. 15: Darunter Betriebskostenzuschüsse 8.450.850 €, weitergeleitete Zuweisungen an freie Träger 750.900 €. 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). Unter Pos. 03 sind 860.000 € als Erstattungen von den privaten Trägern für an diese ausgezahlte Landesfördermittel veranschlagt. Die Bruttoveranschlagung ist im Ansatz 2017 noch nicht berücksichtigt.
- zu Pos. 17: Weiterleitung der Landeszuweisung für Tagespflege (vereinnahmt unter Pos. 07) und lfd. Geldleistungen an Tagespflegepersonen, insgesamt: 600.000 €; Teilweise Übernahme der Kindergartengebühren für sozial schwache Familien, Fahrtkosten- u. Essensgeldzuschüsse, insgesamt 880.000 €

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilfinanzhaushalt
06-30-10 Kindertagesbetreuung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	123.346,48	0	1.953.100	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	750,00	0	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.096,48	0	1.953.100	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.580,49	-1.601.000	-2.766.800	-1.520.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-17.501,00	-107.000	-24.100	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-199.543,96	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-66.937,17	-68.300	-83.400	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-464.562,62	-1.776.300	-2.874.300	-1.520.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-340.466,14	-1.776.300	-921.200	-1.520.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-340.466,14	-1.776.300	-921.200	-1.520.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-340.466,14	-1.776.300	-921.200	-1.520.000

**Investitionen
06-30-10 Kindertagesbetreuung**

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Investive Einzahlungen						
Bundeszuweisung Sprach-Kita	889,48	0	0	0	0	0
Investive Landesförderung Kita	60.626,00	0	0	0	0	0
Bundeszuweisung Ausbau Kita U3-Betreuung	56.831,00	0	0	0	0	0
Landeszuweisung U3-Betreuung	5.000,00	0	0	0	0	0
Verkaufserlöse Kita Horas	750,00	0	0	0	0	0
Landeszuweisung KIP – Kita Münsterfeld	0,00	0	246.700	0	0	0
Landeszuweisung KIP - Kita Sickels	0,00	0	1.706.400	0	0	0
Investive Auszahlungen						
Investitionskostenzuschüsse an Dritte	-123.000,96	0	0	0	-490.000	-490.000
Weiterleitung Bundeszuweisung Ausbau freie Kitas	-55.631,00	0	0	0	0	0
Weiterleitung Landeszuwendung Ausbau freie Kitas	-20.912,00	0	0	0	0	0
Kita Haimbach Programm Investive Landesförderung	-44.736,22	0	0	0	-44.736	-44.750
Kita Sonnenschein Programm Investive Landesförderung	-12.078,47	0	0	0	-12.078	-12.100
Kita Fulda Aue Programm Investive Landesförderung	-15.175,69	0	0	0	-15.176	-15.200
Kita Sickels Programm Investive Landesförderung	-16.625,50	0	0	0	-16.626	-16.650

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Investitionen
06-30-10 Kindertagesbetreuung**

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Inventar						
Büro-/DV-Ausstattung	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-17.500
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-66.937,17	-68.300	-83.400	0	-135.237	-383.650
Ausstattungsgegenstände Kita Edelzell	0,00	-1.200	-1.100	0	-1.200	-2.300
Ausstattungsgegenstände Kita Haimbach	-2.915,50	-30.000	-3.900	0	-32.915	-36.850
Ausstattungsgegenstände Kita Harmerz	0,00	-2.000	0	0	-2.000	-2.000
Ausstattungsgegenstände Kita Maberzell	0,00	-3.500	0	0	-3.500	-3.500
Ausstattungsgegenstände Kita Gläserzell	-2.814,33	-6.500	-1.900	0	-9.314	-11.250
Ausstattungsgegenstände Kita Niesig	0,00	-7.000	0	0	-7.000	-7.000
Ausstattungsgegenstände Kita Johannesberg	0,00	-9.000	-2.500	0	-9.000	-11.500
Ausstattungsgegenstände Kita Aschenberg	0,00	0	-2.900	0	0	-2.900
Ausstattungsgegenstände Kita Fuldaaue	-1.700,85	0	0	0	-1.701	-1.700
Ausstattungsgegenstände Kita Horas	-1.393,56	-5.300	-1.500	0	-6.693	-8.200
Ausstattungsgegenstände Kita Hobbithöhle	0,00	-4.000	-1.500	0	-4.000	-5.500
Ausstattungsgegenstände Kita Sickels	-1.707,90	-19.000	0	0	-20.707	-20.750
Ausstattungsgegenstände Kita Aschenberg Weltendecker	0,00	0	-1.600	0	0	-1.600
Ausstattungsgegenstände Kita Münsterfeld	-5.318,69	-16.000	-2.500	0	-21.319	-23.850
Ausstattungsgegenstände Kita Bronnzell	-1.650,17	0	-1.200	0	-1.650	-2.850
Hochbau						
Erweiterung Küche Kita Haimbach	0,00	-60.000	0	0	-60.000	-60.000
Erweiterung Küche Kita Niesig	0,00	0	-18.500	0	0	-18.500
Terrassenüberdachung Kita Horas	0,00	0	-10.000	0	0	-10.000
Ü3 - Kita Miteinander Sturmiusschule **)	0,00	-278.000	-140.000	0	-278.000	-278.000
Neubau Kita Fulda West - Planung *)	0,00	-400.000	-100.000	-200.000	-400.000	-300.000
Kita Lehnerz – Neubau **)	0,00	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000
Einbau Speiseaufzug Kita Neuenberg	0,00	-35.000	0	0	-50.000	-50.000
Gebäudebestandteile Kita St. Joseph	-3.277,55	0	0	0	-3.278	-3.300
Gebäudebestandteile Kita Harmerz	0,00	0	-20.000	0	0	-20.000
Gebäudebestandteile Kita Gläserzell	0,00	0	-5.000	0	0	-5.000
Gebäudebestandteile Kita Johannesberg	0,00	0	-14.000	0	0	-14.000
U3-Betreuung Kita Haimbach	-6.686,99	0	0	0	-355.324	-355.350
U3-Betreuung Sturmiusschule	-336,12	0	0	0	-341.263	-341.300
KIP – Kommunales Investitionsprogramm						
Kita Sickels KIP - Erweiterung/Neubau **)	0,00	-370.000	-2.000.000	-1.320.000	-370.000	-3.370.000
Kita Münsterfeld KIP – Erweiterung	0,00	0	0	0	-300.500	-300.500
Sonstige Baumaßnahmen						
Außenanlage Kita Edelzell	0,00	0	-4.000	0	-4.000	-4.000
Außenanlage Kita Haimbach	0,00	-4.500	0	0	-4.500	-4.500
Außenanlage Kita Harmerz	0,00	-1.500	0	0	-1.500	-1.500
Außenanlage Kita Maberzell	-20.459,83	0	0	0	-20.460	-20.500
Außenanlage Kita Gläserzell	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000
Außenanlage Kita Niesig	0,00	0	-2.500	0	-2.500	-2.500
Außenanlage Kita Aschenberg	-15.407,41	0	0	0	-15.407	-15.450
Außenanlage Kita Fuldaaue	-6.685,95	0	-12.000	0	-6.686	-18.700
Außenanlage Kita Horas	-5.141,54	-6.000	-5.000	0	-11.141	-16.150
Spielgeräte Kita Hobbithöhle	0,00	-8.000	-12.000	0	-8.000	-20.000
Außenanlage Kita Sickels	-2.275,49	0	0	0	-2.275	-2.300
Außenanlage Kita Entdeckerinsel	-3.475,49	-4.000	0	0	-7.475	-7.500
Spielgeräte Kita Bronnzell	0,00	-7.000	-800	0	-7.000	-7.800

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Investitionen
06-30-10 Kindertagesbetreuung**

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Außenanlage Kita St. Sturmius	-12.071,29	-12.000	0	0	-24.071	-24.100
Außenanlage Kita Dompfarrei	0,00	0	-12.000	0	0	-12.000
Außenanlage Kita Fulda-Galerie	-16.146,95	0	-3.500	0	-16.147	-19.650
Außenanlage Kita Aschenberg Weitentdecker	0,00	-15.000	-4.500	0	-15.000	-19.500

*) Der Planungsansatz hat sich auf 300 TEUR verringert.

**) Der Ansatz 2017 wird nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gewährte Hilfen nach §§ 27 ff. *	291	320	320
Gewährte Hilfen nach § 35a (seelisch Behinderte)	123	90	150
Fallzahlen Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche	798	780	800

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 2018**

**Teilergebnishaushalt
06-40-10 Erziehungs- und Eingliederungshilfen für junge Menschen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	19.309,30	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	1.083.072,15	693.500	748.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	74.944,18	54.950	35.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	240,00	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.177.565,63	748.450	783.000
11	Personalaufwendungen	-1.184.313,01	-1.278.200	-1.323.300
12	Versorgungsaufwendungen	-91.552,90	-102.150	-101.850
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.917,57	-53.950	-46.250
	davon Aufwendungen für Material	-1.340,47	-1.800	-1.500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-419,06	-150	0
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-8.364,96	-11.900	-11.500
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-32.793,08	-40.100	-33.250
14	Abschreibungen	-63.828,58	-4.700	-4.850
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-940.985,96	-1.085.000	-1.159.000
17	Transferaufwendungen	-7.574.630,33	-8.944.000	-9.510.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-9.898.228,35	-11.468.000	-12.145.250
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-8.720.662,72	-10.719.550	-11.362.250
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-8.720.662,72	-10.719.550	-11.362.250
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-8.720.662,72	-10.719.550	-11.362.250
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.344,82	-31.350	-36.600
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.755.007,54	-10.750.900	-11.398.850

Erläuterungen

- zu Pos. 03: Ergebnis 2016: Erstattungen von Krankenkassen für Mitarbeiterinnen im Mutterschutz.
- zu Pos. 06: Erstattungsleistungen von Unterhaltsverpflichteten, Sozialleistungsträgern, Jugendhilfeträgern u. a.;
Ergebnis 2016: Mehrerträge in den Bereichen "Heimerziehung", "(Teil)stationäre Hilfen für junge Volljährige" und "(Teil)stationäre Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte" aufgrund Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern (siehe u. g. Liste).
- zu Pos. 07: Landeszuweisungen zur Bundesinitiative Frühe Hilfen.
Im Ergebnis 2016 und Ansatz 2017 sind zusätzliche Zuweisungen für Forschungsprojekte enthalten.
- zu Pos. 14: 2016 incl. Einzelwertberichtigungen auf Forderungen. Für diese werden keine Planansätze gebildet.
- zu Pos. 15: Finanzierungsanteil für Kooperationsprojekte und Zuschüsse:
Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche (Landkreis FD) 189.000 €
Kompetenzzentrum für Sprache und Erziehung (Landkreis FD) 260.000 €
Niedrigschwellige lokale Angebote und Familienlotsen
- Familienlotsen 300.000 €
- Fachkonzept "Stärken sozialer Netze" 200.000 €
- Sozialraumbudgets 210.000 €
In 2018 erhöht sich der Ansatz für das Kompetenzzentrum um 40.000 € aufgrund der stärkeren Inanspruchnahme durch junge Menschen aus der Stadt.

Stadt Fulda Haushaltsplan 2018

Die Steuerung eines Teils der niedrigschwelligen 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: 2018 entstehen Mehrkosten von 566.000 €, insbesondere für "(Teil)stationäre Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte".

Nr. 06 Erträge aus Transferleistungen	Produkt 06-40-10	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Tagesgruppe	20.753,25	3.000	3.000
	Sozialpädagogische Familienhilfe	7.035,28	2.000	2.000
	Vollzeitpflege	202.437,34	293.000	212.000
	Heimerziehung	482.642,64	297.000	299.000
	(Teil)stationäre Hilfen für junge Volljährige	117.654,37	25.500	42.000
	(Teil)stationäre Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte	252.549,27	73.000	190.000
Summe		1.083.072,15	693.500	748.000

Nr. 17 Transferaufwendungen	Produkt 06-40-10	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Tagesgruppe	-407.163,49	-578.000	-430.000
	Niedrigschwellige lokale Lösungen und Familienlotsen	-34.856,63	-110.000	-160.000
	Sozialpädagogische Familienhilfe	-438.324,30	-500.000	-595.000
	Vollzeitpflege	-1.109.007,88	-1.145.000	-1.190.000
	Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer	-126.380,16	-144.000	-115.000
	Heimerziehung	-2.373.646,20	-3.300.000	-3.270.000
	Ambulante Hilfen für junge Volljährige	-57.418,98	-90.000	-90.000
	(Teil)stationäre Hilfen für junge Volljährige	-395.865,32	-474.000	-400.000
	Soziale Gruppenarbeit	-117.123,14	-102.000	-150.000
	Erziehungsberatung	-47.215,35	-41.000	-50.000
	Ambulante Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte	-703.876,29	-710.000	-750.000
	(Teil)stationäre Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte	-1.729.630,09	-1.650.000	-2.250.000
	Netzwerk f. Erziehungshilfe, Kompetenzzentrum f. Sprache u. Erziehung	-34.122,50	-100.000	-60.000
Summe		-7.574.630,33	-8.944.000,00	-9.510.000,00

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilfinanzhaushalt
06-40-10 Erziehungs- und Eingliederungshilfen für junge Menschen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-2.036,19	-4.000	-4.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-4.239,52	-2.900	-2.900	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-6.275,71	-6.900	-6.900	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-6.275,71	-6.900	-6.900	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-6.275,71	-6.900	-6.900	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-6.275,71	-6.900	-6.900	0

**Investitionen
06-40-10 Erziehungs- und Eingliederungshilfen für junge Menschen**

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung	-2.036,19	-4.000	-4.000	0	-6.036	-22.050
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.239,52	-2.900	-2.900	0	-7.139	-18.750

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Inobhutnahmen *	147	80	80
Anzahl Meldungen Kindeswohlgefährdung **	212	160	200

Erläuterungen

- * Das Ergebnis 2016 ist massiv beeinflusst durch erhöhte Fallzahlen durch vorläufige Inobhutnahmen von unbegleiteten minderjährigen Ausländern.
- ** Das Ergebnis 2016 zeigt eine erhebliche Steigerung der Fallzahlen gegenüber den Vorjahren. Ursachen hierfür sind nicht erkennbar. Es zeichnet sich aber eine Verstetigung der gestiegenen Fallzahlen ab.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilergebnishaushalt
06-40-20 Kinderschutz und Inobhutnahme**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	834,40	120.000	120.000
06	Erträge aus Transferleistungen	761.279,96	76.500	55.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	762.114,36	196.500	175.000
11	Personalaufwendungen	-309.314,05	-318.200	-319.400
12	Versorgungsaufwendungen	-22.514,91	-25.750	-25.250
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.643,02	-19.050	-3.700
	davon Aufwendungen für Material	-2.004,58	0	0
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-80,00	0	0
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-66.558,44	-19.050	-3.700
14	Abschreibungen	-3.835,25	-150	-100
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.660,46	0	0
17	Transferaufwendungen	-783.602,09	-705.000	-567.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-1.190.569,78	-1.068.150	-915.450
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-428.455,42	-871.650	-740.450
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-428.455,42	-871.650	-740.450
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-428.455,42	-871.650	-740.450
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.673,22	-44.200	-45.450
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-468.128,64	-915.850	-785.900

Erläuterungen

- zu Pos. 03: Ergebnis 2016: Erstattungen von einer Krankenkasse für eine Mitarbeiterin im Mutterschutz.
Ansatz 2017 und 2018: 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 2016 ist aufgrund der zugewiesenen unbegleiteten minderjährigen Ausländer überdurchschnittlich hoch.
- zu Pos. 13: Ergebnis 2016 und Ansatz 2017 enthalten Mehraufwendungen für die Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern.
- zu Pos. 15: Ergebnis 2016: Erstattungen für Planungen einer stationären Einrichtung für unbegleitete minderjährige Ausländer.
- zu Pos. 17: Aufwendungen für die Inobhutnahme von Kindern u. Jugendlichen infolge von Notsituationen oder auf eigenen Wunsch der Betroffenen. Ansatzbildung aufgrund der aktuellen Entwicklung.
Das Ergebnis 2016 sowie die Ansätze 2017 und 2018 enthalten Aufwendungen für die Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern. Die Entwicklung ist hierbei ab 2017 rückläufig. Die Kostenerstattungen werden unter Pos. 03 abgebildet.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilfinanzhaushalt
06-40-20 Kinderschutz und Inobhutnahme**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-678,73	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-678,73	0	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-678,73	0	0	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-678,73	0	0	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-678,73	0	0	0

**Investitionen
06-40-20 Kinderschutz und Inobhutnahme**

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung	-678,73	0	0	0	-679	-700

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einnahmen von Unterhaltspflichtigen in €	172.000	130.000	250.000 *
Fallzahl für Fälle mit laufenden Zahlungen	449	450	880 *

Erläuterungen * Die Planzahlen 2018 sind aufgrund von Änderungen im Unterhaltsvorschussgesetz deutlich verändert.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilergebnishaushalt
06-40-30 Unterhaltsvorschussleistungen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	33.992,48	20.000	30.000
06	Erträge aus Transferleistungen	829.646,55	763.000	1.763.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	69,50	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	863.708,53	783.000	1.793.000
11	Personalaufwendungen	-115.996,34	-143.350	-228.100
12	Versorgungsaufwendungen	-15.054,73	-56.600	-22.250
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.260,59	-2.200	-2.800
	davon Aufwendungen für Material	-2.893,70	-1.000	-1.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-794,61	-150	-150
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-2.572,28	-1.050	-1.650
14	Abschreibungen	-1.204.174,18	0	0
17	Transferaufwendungen	-970.261,99	-1.225.000	-2.370.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-2.311.747,83	-1.427.150	-2.623.150
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-1.448.039,30	-644.150	-830.150
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.448.039,30	-644.150	-830.150
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.448.039,30	-644.150	-830.150
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.385,24	-9.500	-9.300
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.457.424,54	-653.650	-839.450

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.
Im Ergebnis 2016 sind zusätzlich Erstattungen einer Krankenkasse für eine Mitarbeiterin im Mutterschutz enthalten.
- zu Pos. 06: Kostenbeiträge u. -erstattungen von Unterhaltsverpflichteten, anderen Sozialleistungsträgern sowie Bund u. Land Hessen. Aufgrund der gesetzlichen Ausweitung des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) wird mit einem erheblichen Anstieg der Fallzahlen gerechnet. Die Aufwendungen werden unter Pos. 17 abgebildet.
- zu Pos. 11 u. 12: Erhöhte Personal- und Versorgungsaufwendungen aufgrund der Einrichtung neuer Stellen im Zusammenhang mit der Gesetzesänderung des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG).
- zu Pos. 14: 2016 incl. Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (nicht realisierbare Unterhaltsforderungen).
Für diese werden keine Planansätze gebildet.
- zu Pos. 17: Unterhaltsvorschussleistungen an Berechtigte: 2.230.000 €
Weiterleitung von Kostenbeiträgen Unterhaltsverpflichteter an Bund u. Land: 140.000 €
Aufgrund der gesetzlichen Ausweitung des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) wird mit einem erheblichen Anstieg der Fallzahlen gerechnet.
- zu Pos. 31: Das hohe Ergebnis 2016 resultiert in erster Linie aus den Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (siehe Pos. 14).

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilfinanzhaushalt
06-40-30 Unterhaltsvorschussleistungen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-404,01	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-404,01	0	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-404,01	0	0	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-404,01	0	0	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-404,01	0	0	0

**Investitionen
06-40-30 Unterhaltsvorschussleistungen**

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-404,01	0	0	0	-404	-450

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zahl der gesetzlichen Amtsvormundschaften *	0	8	5
Anzahl beurkundeter gemeinsamer Sorgeerklärungen	191	180	200
Vaterschaftsfeststellungen	241	220	240
Beistandschaften	160	230	200
Vormundschaften/Pflegschaften	49	60	60

Erläuterungen * Gesetzliche Amtsvormundschaften werden eingerichtet, wenn Minderjährige ein Kind bekommen.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilergebnishaushalt
06-40-40 Vormundschaften und Beistandschaften**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0	0
11	Personalaufwendungen	-168.482,81	-138.400	-213.500
12	Versorgungsaufwendungen	-27.652,18	-20.750	-43.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.686,73	-5.250	-5.200
	davon Aufwendungen für Material	-352,87	-300	-300
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-6,33	0	0
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-5.327,53	-4.950	-4.900
14	Abschreibungen	-645,01	-2.000	-1.850
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-48,19	-300	-300
17	Transferaufwendungen	-2.974,08	-3.000	-3.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-205.489,00	-169.700	-267.450
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-205.489,00	-169.700	-267.450
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-205.489,00	-169.700	-267.450
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-205.489,00	-169.700	-267.450
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.099,79	-14.400	-14.050
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-219.588,79	-184.100	-281.500

Erläuterungen

zu Pos. 11 u. 12: Erhöhte Personal- und Versorgungsaufwendungen aufgrund der Einrichtung neuer Stellen im Zusammenhang mit der Gesetzesänderung des Unterhaltvorschussgesetzes (UVG).

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilfinanzhaushalt
06-40-40 Vormundschaften und Beistandschaften**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-318,01	-1.500	-1.500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-318,01	-2.500	-2.500	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-318,01	-2.500	-2.500	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-318,01	-2.500	-2.500	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-318,01	-2.500	-2.500	0

**Investitionen
06-40-40 Vormundschaften und Beistandschaften**

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-5.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-318,01	-1.500	-1.500	0	-1.818	-7.850

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl d. Beratungen in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung	28	60	50
Anzahl der Beratungen bei der Ausübung der Personensorge	227	200	210
Anzahl von Veranstaltungsstunden der Familienbildungseinrichtung	5.351	4.900	5.500

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilergebnishaushalt
06-40-50 Förderung der Erziehung in der Familie**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
06	Erträge aus Transferleistungen	85.064,93	14.650	23.150
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	85.064,93	14.650	23.150
11	Personalaufwendungen	-35.619,03	-34.400	-43.600
12	Versorgungsaufwendungen	-2.639,47	-2.350	-3.250
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-330,73	-200	-200
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-104,44	0	0
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-226,29	-200	-200
14	Abschreibungen	-38,68	-50	-50
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-26.049,32	-31.000	-38.500
17	Transferaufwendungen	-500.151,40	-675.000	-675.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-564.828,63	-743.000	-760.600
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-479.763,70	-728.350	-737.450
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-479.763,70	-728.350	-737.450
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-479.763,70	-728.350	-737.450
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.877,09	-2.400	-2.400
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-481.640,79	-730.750	-739.850

Erläuterungen

- zu Pos. 06: Kostenbeiträge von anderen Sozialleistungsträgern für die gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern mit Kindern.
Ergebnis 2016: Erstattungen durch das Land Hessen für zwei atypische Jugendhilfeeinzelfälle.
- zu Pos. 11: 2018 erhöhte Personalaufwendungen durch einen Mitarbeiterwechsel mit erhöhtem Stellenanteil.
- zu Pos. 15: Förderung von Familienbildungseinrichtungen (Mütterzentrum, Familienschule, Kath. Familienbildungsstätte Fulda u. ä.).
Mehraufwendungen durch Fallzahlensteigerung im Bereich Täterarbeit.
- zu Pos. 17: Gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern mit Kindern 620.000 €
Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen 55.000 €
Die Ansatzkalkulation 2017 u. 2018 basiert auf der aktuellen Entwicklung der Fallzahlen.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl d. Mitwirkungen in Verfahren vor dem Vormundschafts- u. Familiengericht *	98 **	130	120
Anzahl d. Mitwirkungen nach dem Jugendgerichtsgesetz	204	190	200
Anzahl der Durchführungen des Täter-Opfer-Ausgleichs	21	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.
- ** Geringeres Ergebnis in 2016 durch längere Vakanz der Fachstelle begründet.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilergebnishaushalt
06-40-60 Beratung und Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.008,50	900	900
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	5.680,00	15.500	15.500
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.202,90	1.300	1.300
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	7.891,40	17.700	17.700
11	Personalaufwendungen	-141.765,65	-139.550	-140.800
12	Versorgungsaufwendungen	-11.045,69	-10.850	-15.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.951,63	-11.600	-11.300
	davon Aufwendungen für Material	-1.598,42	-2.200	-1.900
	Energie, Wasser, Abwasser	-15,99	0	0
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-583,96	-200	-200
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-18.753,26	-9.200	-9.200
14	Abschreibungen	-255,45	-300	-250
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-20.216,14	-21.000	-26.000
17	Transferaufwendungen	-35.473,14	-40.000	-40.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-229.707,70	-223.300	-233.350
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-221.816,30	-205.600	-215.650
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-221.816,30	-205.600	-215.650
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-221.816,30	-205.600	-215.650
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-454,34	-250	-250
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-222.270,64	-205.850	-215.900

Erläuterungen

Die gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle von Stadt u. Landkreis Fulda ist der Kreisverwaltung zugeordnet, der Stadt Fulda die gemeinsame Jugendhilfe im Strafverfahren.

- zu Pos. 03: Kostenerstattungen des Landkreises Fulda für Sachleistungen der Jugendhilfe im Strafverfahren: 12.500 €
Personalkostenerstattung d. Bundesagentur f. Arbeit: 3.000 €
- 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 im Rahmen der Jugendgerichtshilfe.

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 2018**

Teilergebnishaushalt 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.325.029,20	1.328.600	1.328.800
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	9.391,50	7.900	7.900
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	25.125,00	3.000	20.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	2.863,84	2.800	2.850
09	Sonstige ordentliche Erträge	2.398,18	4.250	3.250
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.364.807,72	1.346.550	1.362.800
11	Personalaufwendungen	-66.881,01	-71.450	-73.350
12	Versorgungsaufwendungen	-11.627,70	-11.650	-13.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.373.519,98	-1.458.050	-1.445.050
	davon Aufwendungen für Material	-17,32	-750	-650
	Energie, Wasser, Abwasser	-2.340,18	-27.000	-21.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-76.117,89	-94.500	-105.300
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.285.381,45	-1.305.050	-1.306.250
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-9.663,14	-30.750	-11.850
14	Abschreibungen	-178.145,30	-176.700	-176.800
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-474.860,94	-504.950	-568.350
17	Transferaufwendungen	-4.140,56	-6.500	-6.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-2.109.175,49	-2.229.300	-2.283.950
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-744.367,77	-882.750	-921.150
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-744.367,77	-882.750	-921.150
25	Außerordentliche Erträge	282.720,00	2.000	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	-293.040,00	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-10.320,00	2.000	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-754.687,77	-880.750	-921.150
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.915,53	29.350	30.700
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.401.224,51	-1.404.650	-1.387.550
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.109.996,75	-2.256.050	-2.278.000

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

Teilfinanzhaushalt 08 Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.788,46	-1.218.000	-1.176.500	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-1.107,59	-11.950	-11.950	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-32.900,00	-163.300	-129.500	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-2.081,62	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-45.877,67	-1.393.250	-1.317.950	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-45.877,67	-1.393.250	-1.317.950	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-45.877,67	-1.393.250	-1.317.950	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-45.877,67	-1.393.250	-1.317.950	0

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**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 2016

Plan 2017

Plan 2018

Durchschnittliche Förderung je Vereinsmitglied in €

8,07

8,50

8,05

Anteil der organisierten Sportler pro 1.000 Einwohner

349

340

350

Zahl der anerkannten Sportvereine gem. den Sportförderungsrichtlinien der Stadt Fulda

84

84

85

Zahl der Mitglieder in anerkannten Fuldaer Sportvereinen

23.695

22.650

23.750

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilergebnishaushalt
08-10-10 Förderung des Sports**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.170,00	500	750
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	3.585,00	3.000	3.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	25.125,00	3.000	20.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	29.880,00	6.500	23.750
11	Personalaufwendungen	-44.345,20	-47.400	-48.600
12	Versorgungsaufwendungen	-7.275,05	-7.300	-8.650
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.549,93	-36.700	-19.700
	davon Aufwendungen für Material	-17,32	-500	-500
	Energie, Wasser, Abwasser	-1.938,77	-6.000	-6.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	0,00	-200	-200
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-5.847,50	-4.800	-6.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-5.746,34	-25.200	-7.000
14	Abschreibungen	-36.720,09	-36.600	-36.800
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-208.121,99	-229.950	-273.350
17	Transferaufwendungen	-4.140,56	-6.500	-6.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-314.152,82	-364.450	-393.600
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-284.272,82	-357.950	-369.850
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-284.272,82	-357.950	-369.850
25	Außerordentliche Erträge	0,00	2.000	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	2.000	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-284.272,82	-355.950	-369.850
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	687,50	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.413,63	-8.300	-7.550
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-288.998,95	-364.250	-377.400

Erläuterungen

- zu Pos. 07: Ergebnis 2016 und Ansatz 2018: Landeszuweisung im Rahmen des Förderprogramms "Sport und Flüchtlinge". Die Aufwendungen werden unter Pos. 13 und 15 abgebildet.
- zu Pos. 13: Mehraufwand in 2017 aufgrund der im zweijährigen Turnus stattfindenden Sportlerehrung. Im Ergebnis 2016 und Ansatz 2018 sind Aufwandsentschädigungen für Sportcoaches im Rahmen des Förderprogramms "Sport und Flüchtlinge" enthalten (vgl. Pos. 07).
- 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 € |

Stadt Fulda Haushaltsplan 2018

	Zuschuss für die Betreuung und Instandhaltung von drei Sportanlagen	35.000 €
	Zuschüsse für Sportverband und besondere Sportförderungen	27.500 €
	Zuschüsse im Rahmen des Förderprogrammes "Sport u. Flüchtlinge"	15.200 €
zu Pos. 17:	Trophäen, Pokale, Ehrengaben an Sportler u. Vereine.	
zu Pos. 25:	Außerordentliche Erträge aus dem Sponsoring der RhönEnergie Fulda für die Sportlehreung.	
zu Pos. 29:	Erlöse aus der Nutzung einer Turnhalle.	

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilfinanzhaushalt
08-10-10 Förderung des Sports**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-32.900,00	-163.300	-129.500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-32.900,00	-164.300	-130.500	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-32.900,00	-164.300	-130.500	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-32.900,00	-164.300	-130.500	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-32.900,00	-164.300	-130.500	0

**Investitionen
08-10-10 Förderung des Sports**

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-5.000
Investitionskostenzuschüsse an Sportvereine	-32.900,00	-163.300	-129.500	0	-196.200	-325.700

Erläuterungen:

Der Ansatz 2018 bei der Position „Investitionskostenzuschüsse an Sportvereine“ enthält u.a.:

Zuschuss Grün-Weiß 1953 Fulda e.V.	3.950,00 €
Zuschuss Bogensportclub Fulda e.V.	4.500,00 €
Zuschuss SC Wasserfreunde 1923 e.V.	10.800,00 €
Zuschuss SG Viktoria Bronnzell e.V.	45.750,00 €
Zuschuss Golfclub Fulda-Rhön e.V.	5.000,00 €
Zuschuss TC Grün-Weiß Fulda e.V.	52.000,00 €

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**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 2016

Plan 2017

Plan 2018

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 2018**

**Teilergebnishaushalt
08-20-10 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.592,92	8.100	8.050
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	5.806,50	4.900	4.900
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	2.863,84	2.800	2.850
09	Sonstige ordentliche Erträge	2.398,18	4.250	3.250
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	20.661,44	20.050	19.050
11	Personalaufwendungen	-22.535,81	-24.050	-24.750
12	Versorgungsaufwendungen	-4.352,65	-4.350	-5.250
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.923,09	-117.450	-120.950
	davon Aufwendungen für Material	0,00	-250	-150
	Energie, Wasser, Abwasser	-401,41	-21.000	-15.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-74.264,08	-91.300	-101.600
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-340,80	-350	-350
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-3.916,80	-4.550	-3.850
14	Abschreibungen	-124.310,31	-124.700	-124.600
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-230.121,86	-270.550	-275.550
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-209.460,42	-250.500	-256.500
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-209.460,42	-250.500	-256.500
25	Außerordentliche Erträge	282.720,00	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	-293.040,00	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-10.320,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-219.780,42	-250.500	-256.500
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.228,03	29.350	30.700
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.383.116,28	-1.386.150	-1.369.700
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.557.668,67	-1.607.300	-1.595.500

Erläuterungen

zu Pos. 01, 03 u. 09: Erlöse aus der Nutzung von Sporthallen und -plätzen, Hausmeisterpräsenzgebühren.

zu Pos. 13: Teilposition "Aufwendungen für Instandhaltungen":

Der Ansatz 2016 wurde nicht ausgeschöpft. 2017 Mehraufwendungen für Instandhaltungsmaßnahmen der städtischen Sportanlagen. 2018 einmalige Maßnahme: Einzäunung Sportplatz Edelzell 15.000 €

Teilposition "Energie, Wasser, Abwasser":

Die Wasserkosten fallen aufgrund eines geringeren Bedarfs zur Bewässerung der Sportplätze niedriger aus als geplant.

zu Pos. 25: Außerordentliche Erträge aus Grundstücksveränderungen im Rahmen von Umlegungsverfahren.

zu Pos. 26: Außerordentliche Aufwendungen aus Grundstücksveränderungen im Rahmen von Umlegungsverfahren.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilfinanzhaushalt
08-20-10 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.788,46	-1.218.000	-1.176.500	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-1.107,59	-10.950	-10.950	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-338,20	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-11.234,25	-1.228.950	-1.187.450	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-11.234,25	-1.228.950	-1.187.450	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-11.234,25	-1.228.950	-1.187.450	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-11.234,25	-1.228.950	-1.187.450	0

**Investitionen
08-20-10 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Konzeption und Modernisierung Sportanlage Johannisaue/Stadion *)	0,00	-1.192.000	-1.086.500	0	-1.192.000	-1.842.000
Außenanlage Zentrale Sportanlage Johannisaue	0,00	-6.000	0	0	-6.000	-6.000
Ballfangzaun Sportplatz Gläserzell	-9.788,46	0	0	0	-10.947	-10.950
Außenanlage Baseballfeld	0,00	-10.000	0	0	-10.000	-10.000
Planung Erweiterung Sportplätze Fulda West	0,00	-10.000	-40.000	0	-10.000	-50.000
Ausstattungsgegenstände Sportanlage Johannisaue	-532,95	-4.500	-4.500	0	-5.033	-9.550
Ausstattungsgegenstände BGS Sporthalle	-574,64	-2.000	-2.000	0	-2.575	-4.600
Ausstattungsgegenst. Deutsch-Amerikanisches Sportzentrum	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-3.000
Ausstattungsgegenstände Heinrich-Gellings-Halle	0,00	-2.950	-2.950	0	-2.950	-5.900
Planung Modernisierung Deutsch-Amerikanisches Sportzentrum	0,00	0	-50.000	0	0	-50.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-338,20	0	0	0	-338	-500

*) Der Ansatz 2017 wird nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

Die Position „Konzeption und Modernisierung Sportanlage Johannisaue/Stadion“ beinhaltet folgende Einzelmaßnahmen:

- Konzeption Modernisierung Stadion
- Sportanlage Johannisaue A-Feld
- Sportanlage Johannisaue Kunstrasen
- Sportanlage Johannisaue 400 m –Laufbahn
- Sportanlage Johannisaue Sanierung Stehstufen

Davon als Haushaltsansatz 2018:

Sportanlage Johannisaue Sanierung Stehstufen	600.000,00 €
Konzeption Modernisierung Stadion	50.000,00 €

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Produktbeschreibung
08-20-20 Bereitstellung von Bademöglichkeiten**

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 40

Beschreibung

Sicherstellung des Badebetriebes in Frei- und Hallenbädern für den Schul- und Vereinssport 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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtbesucherzahl	396.063	390.000	395.000
davon Stadtbad Esperanto	173.305	160.000	165.000
Sportbad Ziehers	108.536	110.000	110.000
Freibad Rosenau	114.252	120.000	120.000
Nachrichtlich:			
Ergebnis Stadtbad Esperanto nach Steuern in €	-1.031.302		
Ergebnis Sportbad Ziehers nach Steuern in €	-780.839		
Ergebnis Freibad Rosenau nach Steuern in €	-915.359		

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilergebnishaushalt
08-20-20 Bereitstellung von Bademöglichkeiten**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.314.266,28	1.320.000	1.320.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.314.266,28	1.320.000	1.320.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.281.046,96	-1.303.900	-1.304.400
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-1.853,81	-3.000	-3.500
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.279.193,15	-1.299.900	-1.299.900
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	0,00	-1.000	-1.000
14	Abschreibungen	-17.114,90	-15.400	-15.400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-266.738,95	-275.000	-295.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-1.564.900,81	-1.594.300	-1.614.800
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-250.634,53	-274.300	-294.800
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-250.634,53	-274.300	-294.800
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-250.634,53	-274.300	-294.800
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.694,60	-10.200	-10.300
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-263.329,13	-284.500	-305.100

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 (760.000 €), Aufwand aus Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten - Mietvorauszahlung Stadt und Baukostenzuschuss Stadt (insges. 536.900 €).
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 Verlust von insgesamt rd. 1.909.000 € zu tragen.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilfinanzhaushalt
08-20-20 Bereitstellung von Bademöglichkeiten**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-1.743,42	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.743,42	0	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-1.743,42	0	0	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-1.743,42	0	0	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-1.743,42	0	0	0

**Investitionen
08-20-20 Bereitstellung von Bademöglichkeiten**

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.743,42	0	0	0	-1.743	-1.750

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

09-10	<u>Stadtentwicklung</u>
09-10-10	Stadtplanung
09-10-1010	Stadtplanung
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	Stadtentwicklungsgebiete allgemein
09-10-4020	Stadtentwicklung, Soziale Stadterneuerung Aschenberg
09-10-4021	Stadtentwicklung, Entwicklungsgebiet Fulda-West
09-10-4022	Stadtentwicklung, Einfache Stadterneuerung (Zentrum)
09-10-4023	Stadtentwicklung, Entwicklungsgebiet Münsterfeld
09-10-4024	Stadtentwicklung, Gewerbegebiet Lehnerz
09-10-4025	Stadtentwicklung, Dorferneuerung Maberzell
09-10-4026	Stadtentwicklung, Sanierungsgebiet Westliche Innenstadt
09-10-4027	Stadtentwicklung, Stadterneuerung Rund ums Peterstor
09-10-4028	Stadtentwicklung, Stadtumbau West – Südliche Innenstadt
09-10-4029	Stadtentwicklung, Sanierung Ortskern Horas
09-10-4030	Stadtentwicklung, Aktive Kernbereiche
09-10-4031	Stadtentwicklung, Projekt Fulda Galerie
09-10-4032	Stadtentwicklung, Interkommunale Gewerbegebiete
09-10-4033	Stadtentwicklung, Soziale Stadterneuerung Ostend/Ziehers Süd
09-10-4034	Stadtentwicklung, Stadtumbau Langebrücke/Hinterburg
09-10-4035	Stadtentwicklung, Stadtgrün Westpark Fulda
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 2018**

Teilergebnishaushalt 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.780,92	242.300	242.300
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.757,01	29.100	30.100
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	74.094,53	47.600	60.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	288.702,00	242.000	412.250
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	519.146,64	508.600	519.050
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.190.481,10	1.069.600	1.264.200
11	Personalaufwendungen	-1.498.040,21	-1.702.700	-1.682.900
12	Versorgungsaufwendungen	-129.139,33	-142.300	-129.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.314.953,83	-1.514.450	-1.966.900
	davon Aufwendungen für Material	-5.193,86	-10.700	-10.450
	Energie, Wasser, Abwasser	-153,90	-300	-150
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-7.226,21	-10.750	-150.550
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-474.325,81	-1.043.100	-1.312.600
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-828.054,05	-449.600	-493.150
14	Abschreibungen	-150.215,94	-155.950	-153.700
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-84.454,94	-80.500	-133.750
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.885,66	-70.100	-75.100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-3.228.689,91	-3.666.000	-4.141.350
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-2.038.208,81	-2.596.400	-2.877.150
21	Finanzerträge	1.769,69	1.550	1.150
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-130,00	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	1.639,69	1.550	1.150
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.036.569,12	-2.594.850	-2.876.000
25	Außerordentliche Erträge	614.744,12	0	300.000
26	Außerordentliche Aufwendungen	-253.643,97	-1.500	-1.000
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	361.100,15	-1.500	299.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.675.468,97	-2.596.350	-2.577.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.850,00	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-116.507,37	-132.950	-127.050
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.790.126,34	-2.729.300	-2.704.050

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

Teilfinanzhaushalt 09 Räumliche Planung und Entwicklung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	611.555,63	1.730.000	2.165.000	0
02	Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	500.069,50	176.000	140.000	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	1.001.067,60	1.453.000	1.067.000	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.169.451,14	1.165.350	1.166.950	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.282.143,87	4.524.350	4.538.950	0
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-4.447.948,05	-6.335.000	-14.450.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.268.124,02	-4.598.000	-7.976.500	-1.225.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-30.690,17	-2.200	-39.450	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	-108.251,45	-50.000	-50.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-134.250,62	-780.000	-660.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-2.233,38	-5.800	-800	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-6.991.497,69	-11.771.000	-23.176.750	-1.225.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-3.709.353,82	-7.246.650	-18.637.800	-1.225.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-3.709.353,82	-7.246.650	-18.637.800	-1.225.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-3.709.353,82	-7.246.650	-18.637.800	-1.225.000

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**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 und Landesplanung und Stadtentwicklung;
Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, Vorhabens- und Erschließungsplänen, städtebaulichen Verträgen, Veränderungssperren; Serviceleistungen für Bauherren und Architekten

Auftragsgrundlage BauGB, BauNVO, Hessisches Landesplanungsgesetz, Hessisches Naturschutzgesetz, Verkehrsrecht, Rahmen-, Fachrahmen- und Fachentwicklungspläne (LEP, RROP, Forstentwicklungsplan), Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Bauleitplanverfahren	10	8	14
Bearbeitete Bebauungsplanfläche in ha	100	87	78

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilergebnishaushalt
09-10-10 Stadtplanung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	35.700,00	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	35.700,00	0	0
11	Personalaufwendungen	-253.304,14	-295.850	-321.150
12	Versorgungsaufwendungen	-29.117,32	-31.450	-23.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.792,65	-409.300	-379.900
	davon Aufwendungen für Material	-481,96	-4.500	-4.500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-53,53	0	-100
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-218.542,84	-400.000	-370.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-2.714,32	-4.800	-5.300
14	Abschreibungen	-798,45	-5.550	-800
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-505.012,56	-742.150	-725.150
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-469.312,56	-742.150	-725.150
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-469.312,56	-742.150	-725.150
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-469.312,56	-742.150	-725.150
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.026,10	-17.750	-17.400
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-481.338,66	-759.900	-742.550

Erläuterungen

- zu Pos. 03: Ergebnis 2016: Kostenanteil der Greve Bau- und Boden AG für die Maßnahme Workshop Löhertor.
zu Pos. 13: Aufwendungen für Vergabe-, Beratungs-, Honorarleistungen u. a. Die Ansätze 2016 wurden nicht ausgeschöpft. In 2017 sind Mehraufwendungen für Planungsmittel (140.000 €) sowie Mittel für Vergabeleistungen im Rahmen des geplanten städtebaulichen Realisierungswettbewerbes für den Bereich Bahnhofsvorplatz (155.000 €) enthalten. 2018 erhöhter Aufwand für Vergabeleistungen, insbesondere Machbarkeitsstudie Kleingartenanlage Waidesgrund 150.000 €

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilfinanzhaushalt
09-10-10 Stadtplanung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	-2.200	-11.950	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-391,78	-5.000	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-391,78	-7.200	-11.950	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-391,78	-7.200	-11.950	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-391,78	-7.200	-11.950	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-391,78	-7.200	-11.950	0

**Investitionen
09-10-10 Stadtplanung**

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung	0,00	0	-9.750	0	0	-9.750
Datenbank Geodateninfrastruktur	0,00	-2.200	-2.200	0	-2.200	-11.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-391,78	-5.000	0	0	-5.392	-8.400

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Produktbeschreibung
09-10-20 Verkehrsplanung**

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 61

Beteiligte Ämter Ämter 30/5, 66 und 69/3

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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Aus- und Neubauplanungen	20	26	22
Anzahl der Vorentwürfe, Variantenuntersuchungen, Verkehrsuntersuchungen	15	25	17

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilergebnishaushalt
09-10-20 Verkehrsplanung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	27.500	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	52.500,00	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	52.500,00	27.500	0
11	Personalaufwendungen	-173.603,91	-241.050	-270.100
12	Versorgungsaufwendungen	-12.643,39	-17.400	-19.350
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.026,79	-238.150	-193.200
	davon Aufwendungen für Material	-78,50	-1.000	-1.000
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-172.325,45	-230.000	-185.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-1.622,84	-7.150	-7.200
14	Abschreibungen	-1.605,42	-1.450	-1.400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-361.879,51	-498.050	-484.050
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-309.379,51	-470.550	-484.050
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-309.379,51	-470.550	-484.050
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-309.379,51	-470.550	-484.050
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.158,59	-7.050	-6.900
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-314.538,10	-477.600	-490.950

Erläuterungen

- zu Pos. 03 u. 07: Ansatz 2017: Kostenerstattung für die Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplanes (VEP). Das Ergebnis 2016 ist unter Pos. 07 gebucht. Es handelt sich hierbei um eine Bundeszuweisung, die an die Stadt weitergeleitet wird.
- zu Pos. 11: Neue Mitarbeiterzuordnung.
- zu Pos. 13: Mittel für Planungsleistungen, u. a. Verkehrszählungen, Verkehrs- und Schallgutachten. Die Ansätze 2016 wurden nicht ausgeschöpft. In 2017 sind zusätzliche Mittel für die Fortschreibung des VEP (110.000 €), sowie für die Fortschreibung des Nahverkehrsplanes (NVP) (60.000 €) veranschlagt. Weiterhin sind im Ansatz 2017 Mittel für Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Fortschreibung des VEP und NVP enthalten (30.000 €). Im Ansatz 2018 sind Mehraufwendungen für die Beauftragung von Verkehrszählungen sowie für Verkehrs- und Schallgutachten (60.000 €), für die Überarbeitung von Lichtsignalsteuerungen (30.000 €), für die Fortschreibung des VEP (30.000 €) sowie für Untersuchungen zur Bestimmung der Mobilität in Deutschland (MID) und der Mobilität in Städten (SRV) (insgesamt 35.000 €) enthalten.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilfinanzhaushalt
09-10-20 Verkehrsplanung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-195,16	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-195,16	0	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-195,16	0	0	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-195,16	0	0	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-195,16	0	0	0

**Investitionen
09-10-20 Verkehrsplanung**

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-195,16	0	0	0	-195	-200

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Produktbeschreibung
09-10-30 Landschaftsplanung**

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 61

Beteiligte Ämter

Amt 66 Abt. Kanal- und Wasserbau, Amt 69/3, Untere Naturschutzbehörde (UNB)

Beschreibung

Umweltprüfungen zu B-Plänen, Verkehrsvorhaben etc., Ökokonto (Koordination, Erstellen der Genehmigungsunterlagen), Ausführungspläne zu Ausgleichs- und Ökokontomaßnahmen, wasserrechtliche Anträge zur Gewässerrenaturierung einschließlich der Beantragung von Fördermitteln, Serviceleistungen

Auftragsgrundlage

BauGB, BNatSchG, HAGBNatSchG, WHG, HWG, Fachplanungen (Landschaftsrahmenplan, RPN, Landschaftsplan, AEP), Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppe

Bürger, Amt 61 Abt. Bauleitplanung und Abt. Verkehrsplanung, Amt 69/3 Abt. Planung Grünflächen, Amt 66 Abt. Kanal- und Wasserbau

Ziele

Umsetzung der Vorschriften der Naturschutz- und Wassergesetze und des Landschaftsplanes, Berücksichtigung der Belange von Natur und Landschaft in der räumlichen Planung, vorausschauende Bevorratung vorlaufender Kompensationsmaßnahmen (Ökokonto), ökologische Aufwertung des Fließwassersystems

Kennzahlen und Leistungsmengen

Ergebnis 2016

Plan 2017

Plan 2018

Anzahl erstellter Umweltberichte

5

6

4

Umsetzungsplanung für Ausgleichsmaßnahmen in ha *

2,0

1,0

3,0

Erläuterungen

* Die Umsetzungsplanung für Ausgleichsmaßnahmen in ha steht in Abhängigkeit zu beschlossenen Bebauungsplanverfahren. Die Zahlen können in der Zeitreihe schwanken.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilergebnishaushalt
09-10-30 Landschaftsplanung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	135,00	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	135,00	0	0
11	Personalaufwendungen	-57.900,97	-61.000	-70.200
12	Versorgungsaufwendungen	-4.216,39	-4.450	-5.050
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-990,12	-70.200	-90.200
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-809,00	-70.000	-90.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-181,12	-200	-200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-63.107,48	-135.650	-165.450
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-62.972,48	-135.650	-165.450
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-62.972,48	-135.650	-165.450
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-62.972,48	-135.650	-165.450
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-897,39	-1.050	-1.050
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-63.869,87	-136.700	-166.500

Erläuterungen

zu Pos. 13: Die Ansätze 2016 wurden nicht ausgeschöpft.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Produktbeschreibung
09-10-40 Entwicklung, Neuordnung und Sanierung von Gebieten**

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 61 u. a.

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 SVV

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.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stadtsanierungsgebiete in ha	3,5	3,5	3,5
Stadtumbaugebiete in ha	34,1	34,1	74,1 *
Aktive Kernbereiche in ha	59	59	59

Erläuterungen

* In 2018 neues Stadtentwicklungsgebiet "Stadtgründ Westpark Fulda" sowie Erweiterung des Stadtumbaugebietes "Langebrücke/Hinterburg".

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilergebnishaushalt
09-10-40 Entwicklung, Neuordnung und Sanierung von Gebieten**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52,00	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	38.259,53	100	40.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	236.202,00	242.000	412.250
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	519.083,46	508.550	519.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	793.596,99	750.650	971.250
11	Personalaufwendungen	-298.148,90	-352.400	-277.250
12	Versorgungsaufwendungen	-19.439,81	-25.500	-20.050
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-413.267,31	-647.600	-1.125.900
	davon Aufwendungen für Material	-2.723,37	-3.000	-2.600
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-5.135,55	-3.250	-142.750
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-51.089,13	-303.500	-625.500
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-354.319,26	-337.850	-355.050
14	Abschreibungen	-140.485,64	-140.500	-140.650
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-84.038,74	-55.500	-106.750
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57,26	-100	-100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-955.437,66	-1.221.600	-1.670.700
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-161.840,67	-470.950	-699.450
21	Finanzerträge	1.769,69	1.550	1.150
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-130,00	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	1.639,69	1.550	1.150
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-160.200,98	-469.400	-698.300
25	Außerordentliche Erträge	287.855,02	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	-5.000,00	-1.500	-1.000
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	282.855,02	-1.500	-1.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	122.654,04	-470.900	-699.300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.324,52	-32.250	-28.250
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	91.329,52	-503.150	-727.550

Erläuterungen

Erträge und Aufwendungen für allgemeine Stadtplanung, Entwicklungs- und Sanierungsgebiete, Aktive Kernbereiche sowie Projekt Fulda Galerie.

zu Pos. 03: Ergebnis 2016 und Ansatz 2018 enthalten Kostenerstattungen aus Rückzahlungen der proCommunitas GmbH.

Stadt Fulda Haushaltsplan 2018

zu Pos. 07:	Landes- u. Bundeszuweisungen für die Programme:	
	Zuwendung für Aktive Kernbereiche	25.000 €
	Zuwendung für Stadtumbau Langebrücke/Hinterburg	100.000 €
	Zuwendung Stadtumbau West	30.000 €
	Zuwendung Soziale Stadterneuerung Ostend/Ziehers-Süd	120.000 €
	Zuwendung Stadtgrün Westpark Fulda	95.000 €
	Weiterhin ist im Ansatz 2018 eine Zuwendung Energetische Stadtsanierung Teil A in Höhe von 42.250 € enthalten. Diese wird an die Nassauische Heimstätte Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH weitergeleitet (vgl. Pos. 15).	
zu Pos. 11 u. 12:	Ansatzreduzierungen in 2018 resultieren aus der Zuordnung von Mitarbeitern in andere Bereiche.	
zu Pos. 13:	Teilposition "Aufwendungen für Instandhaltungen":	
	In 2018 Mehraufwendungen für die Instandsetzung des Kapellendaches auf dem Friedhof Franzosenwäldchen.	
	Teilposition "Aufwend. f. d. Inanspruchnahme von Rechte, Dienste":	
	10.000 €	Planungskosten Aktive Kernbereiche
	25.000 €	Planungskosten Soziale Stadterneuerung Ostend/Ziehers-Süd
	150.000 €	Planungskosten Stadtumbau Langebrücke/Hinterburg
	105.000 €	Planungskosten Stadtgrün Westpark Fulda
	40.000 €	Gutachten Einzelhandel Stadtregion
	295.500 €	Planungsmittel u. a. für übrige Stadtentwicklungsgebiete
zu Pos. 15:	Im Ansatz 2018 sind enthalten:	
	Beitrag Zentrum Aktive Kernbereiche	12.500 €
	Beitrag Zentrum Stadtumbau West	12.500 €
	Beitrag Zentrum Stadtumbau Langebrücke/Hinterburg	12.000 €
	Beitrag Zentrum Soziale Stadterneuerung Ostend/Ziehers Süd	13.500 €
	Beitrag Zentrum Stadtgrün Westpark Fulda	12.500 €
	Ansatz 2018 enthält einen Zuschuss Energetische Stadtsanierung Teil A an die Nassauische Heimstätte Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH (vgl. Pos. 07). Weiterhin zusätzliche Mittel aus dem Finanzierungsbeitrag Stadtgrün Westpark Fulda.	
zu Pos. 25:	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken im Rahmen der Stadtentwicklung sowie Notarkosten.	

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilfinanzhaushalt
09-10-40 Entwicklung, Neuordnung und Sanierung von Gebieten**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	611.555,63	1.730.000	2.165.000	0
02	Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	500.069,50	176.000	140.000	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	740.360,20	653.000	167.000	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.169.451,14	1.165.350	1.166.950	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.021.436,47	3.724.350	3.638.950	0
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-6.932,83	-135.000	-1.200.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.268.124,02	-4.598.000	-7.976.500	-1.225.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	-108.251,45	-50.000	-50.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-134.250,62	-780.000	-660.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-1.646,44	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.519.205,36	-5.563.000	-9.886.500	-1.225.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	502.231,11	-1.838.650	-6.247.550	-1.225.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	502.231,11	-1.838.650	-6.247.550	-1.225.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	502.231,11	-1.838.650	-6.247.550	-1.225.000

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Investitionen
09-10-40 Entwicklung, Neuordnung und Sanierung von Gebieten**

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Projekt Fulda Galerie						
Erlös aus Grundstücksveräußerungen	97.800,00	132.000	132.000	0	0	0
Erschließungsbeiträge	146.454,67	140.000	140.000	0	0	0
Kostenerstattung nach § 135 BauGB	0,00	15.000	0	0	0	0
Kanalbeiträge	18.159,83	21.000	0	0	0	0
KIM-Rate Land Neubau Westring	1.158.566,67	1.158.600	1.158.600	0	0	0
Grunderwerb	-6.932,83	-10.000	-10.000	0	-547.250	-577.250
Entwässerung, Kanalhausanschlüsse	-12.500,00	0	0	0	-6.017.700	-6.017.700
Neubau Westring (KIM)	-108.251,45	-50.000	-50.000	0	-17.367.200	-17.467.200
Erschließung Wohnpark Südwest	-94.097,89	0	0	0	-1.396.150	-1.396.150
Straßen Wohnpark Bastion	-16.040,93	0	0	0	-993.700	-993.700
Straßen Wohnpark Mitte	-300,00	0	0	0	-1.188.900	-1.188.900
Straßen Wohnpark Süd	-3.034,00	0	0	0	-326.140	-326.150
Straßen, Wege, Plätze	-112.867,00	-70.000	-20.000	0	-7.309.100	-7.344.100
Parkanlagen, Grünflächen *)	-247.800,17	-350.000	-200.000	0	-4.222.200	-4.222.200
Interkommunale Gewerbegebiete						
Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	15.582,63	0	0	0	0	0
Grunderwerb interkommunale Gewerbegebiete	-15.582,63	-300.000	-300.000	0	-525.150	-2.025.150
Industriepark Fulda-West						
Erlös aus Grundstücksveräußerungen	237.510,20	0	0	0	0	0
Erschließung Schleyerstraße	-31.667,27	0	0	0	-431.700	-431.700
Einfache Stadterneuerung Kernstadt						
Weiterleitung Finanzhilfen	-7.600,00	0	0	0	-1.032.050	-1.032.050
Konversion Münsterfeld						
Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	100.500,00	0	0	0	0	0
Gewerbegebiet Lehnerz						
Erlös aus Grundstücksveräußerungen	302.050,00	35.000	35.000	0	0	0
Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet Lehnerz	156.059,50	0	0	0	0	0
Kanalbeiträge Gewerbegebiet Lehnerz	105.012,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattung nach § 135 BauGB	74.383,50	0	0	0	0	0
Erschließung Marie-Curier-Straße	-64.144,19	0	0	0	-209.550	-209.550
Endausbau Straßen Gewerbegebiet Lehnerz	0,00	0	-650.000	0	0	-1.650.000
Sanierung Westliche Innenstadt						
Tilgung Darlehen Ausgleichsbeträge	4.142,44	3.100	3.250	0	0	0
Stadterneuerung Peterstor						
Tilgung Darlehen Rund ums Peterstor	4.533,87	3.000	4.700	0	0	0
Stadtumbau West						
Bundeszweisung	90.350,00	280.000	65.000	0	0	0
Landeszuweisung	90.350,00	280.000	65.000	0	0	0
Erlös aus Grundstücksveräußerungen	0,00	486.000	0	0	0	0
Grunderwerb *)	0,00	-125.000	-180.000	0	-1.961.200	-2.016.200
Aus-, Um-, Neubau Straßen, Plätze	1.270,33	0	0	0	-2.593.000	-2.593.000
Umgestaltung Parkplatz Franzosenwäldchen *)	-3.234,78	-280.000	-280.000	0	-310.000	-310.000
Fußweg Friedhof Künzeller Straße *)	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000
Umgestaltung Freiraum vor historischer Stadtmauer *)	0,00	-330.000	-430.000	0	-330.000	-580.000
Neubau Kinderspielplatz Am Florentor	-1.894,89	0	0	0	-82.700	-82.700
Umgestaltung Alter städtischer Friedhof	-67.490,57	0	-5.000	0	-659.800	-664.800
Investitionskostenzuschüsse	-69.772,70	-100.000	-50.000	0	-436.950	-486.950

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Investitionen
09-10-40 Entwicklung, Neuordnung und Sanierung von Gebieten**

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Sanierung Ortskern Horas						
Tilgung Ausgleichsbeträge	2.208,16	650	400	0	0	0
Aktive Kernbereiche						
Bundeszuweisung	99.530,00	260.000	447.500	0	0	0
Landeszuweisung	208.455,00	260.000	447.500	0	0	0
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.646,44	0	0	0	-1.646	-1.650
Sanierung Palais Altenstein *)	-1.256.929,68	-300.000	-200.000	0	-2.992.000	-3.292.000
Aus-, Um-, Neubau von Straßen, Plätzen **)	-172.831,70	-300.000	-140.000	0	-2.018.495	-2.158.500
Umgestaltung Jerusalemplatz *)	0,00	-150.000	-149.500	0	-150.000	-150.000
Sanierung, Aufwertung Schlossgarten *)	-23.005,71	-400.000	-400.000	0	-1.370.900	-1.370.900
Sanierung Turm Stadtschloss *)	-8.815,52	-618.000	-1.032.000	0	-1.068.000	-1.800.000
Umgestaltung Pauluspromenade 2. BA	0,00	0	-750.000	0	0	-750.000
Investitionskostenzuschüsse	0,00	-40.000	0	0	-1.022.596	-1.022.600
Soziale Stadt Ostend/Ziehers-Süd						
Bundeszuweisung	53.644,00	275.000	450.000	0	0	0
Landeszuweisung	53.644,00	275.000	450.000	0	0	0
Grunderwerb	0,00	0	-1.010.000	0	-893.000	-1.903.000
Umnutzung und Außenanlagen Turnhalle Athanasius-Kircher-Schule *)	0,00	-1.610.000	-1.580.000	-225.000	-1.300.000	-3.105.000
Anbau Kita Hobbithöhle	-152.740,05	0	0	0	-162.600	-162.600
Umbau Gallasiniring 30	0,00	0	-1.000.000	0	0	-1.500.000
Neubau Kita St. Pius	0,00	0	-300.000	-500.000	0	-3.300.000
Aus-, Um-, Neubau von Straßen, Plätzen	0,00	-100.000	-50.000	0	-100.000	-500.000
Außenanlagen Sportplatz Germania 09	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-150.000
Investitionskostenzuschüsse	-41.295,29	-130.000	-100.000	0	-290.000	-830.000
Stadtumbau Langebrücke/Hinterburg						
Bundeszuweisung	0,00	50.000	90.000	0	0	0
Landeszuweisung	0,00	50.000	90.000	0	0	0
Baumaßnahmen Langebrücke/Hinterburg	0,00	0	-500.000	-500.000	0	-1.000.000
Investitionskostenzuschüsse *)	0,00	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000
Stadtgrün Westpark Fulda						
Bundeszuweisung	0,00	0	30.000	0	0	0
Landeszuweisung	0,00	0	30.000	0	0	0
Planungsleistungen Westpark allgemein	0,00	0	-100.000	0	0	-100.000
Planungsleistungen Heimattiergarten	0,00	0	-100.000	0	0	-100.000

*) Der Ansatz 2017 wird nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

***) Ansatz 2018: Erneuerung Oberflächenbelag Straßen

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Aufträge *	252	300	300
Anwender-Zugriffe auf GIS-Daten (Geomedia, Webkis, Stadtplan u. a.)	96.737	110.000	100.000

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 2018**

**Teilergebnishaushalt
09-11-10 Vermessung und Geoinformation**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,00	100	100
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	63,18	50	50
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	168,18	150	150
11	Personalaufwendungen	-392.038,14	-406.350	-406.700
12	Versorgungsaufwendungen	-28.078,65	-29.350	-27.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.185,75	-30.050	-30.750
	davon Aufwendungen für Material	-1.910,03	-2.000	-2.200
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-1.906,58	-7.500	-7.500
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-13.056,89	-17.000	-17.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-3.312,25	-3.550	-4.050
14	Abschreibungen	-6.256,13	-7.350	-9.750
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-446.558,67	-473.100	-475.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-446.390,49	-472.950	-474.850
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-446.390,49	-472.950	-474.850
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-446.390,49	-472.950	-474.850
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.355,74	-20.800	-20.500
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-465.746,23	-493.750	-495.350

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilfinanzhaushalt
09-11-10 Vermessung und Geoinformation**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-30.690,17	0	-27.500	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-800	-800	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-30.690,17	-800	-28.300	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-30.690,17	-800	-28.300	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-30.690,17	-800	-28.300	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-30.690,17	-800	-28.300	0

**Investitionen
09-11-10 Vermessung und Geoinformation**

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung	-30.690,17	0	-27.500	0	-30.690	-58.200
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-800	-800	0	-800	-4.000

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**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 2016

Plan 2017

Plan 2018

Wertgutachten	17	15	15
Stellungnahmen und Auskünfte	700	700	700
Auswertung von Kaufverträgen *	441	400	400

Erläuterungen

* Die Anzahl der Kaufverträge, für die eine Vorkaufsrechtsprüfung vorzunehmen ist, orientiert sich am Zinsniveau und der Marktsituation.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

Teilergebnishaushalt 09-11-20 Gutachterausschuss und Bodenverkehr				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.600,01	29.000	30.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	39.600,01	29.000	30.000
11	Personalaufwendungen	-157.035,53	-169.300	-169.550
12	Versorgungsaufwendungen	-11.352,55	-12.200	-11.950
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.331,03	-22.750	-23.000
	davon Aufwendungen für Material	0,00	-100	-50
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-16.402,50	-20.000	-20.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-2.928,53	-2.650	-2.950
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-187.719,11	-204.250	-204.500
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-148.119,10	-175.250	-174.500
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-148.119,10	-175.250	-174.500
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-148.119,10	-175.250	-174.500
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.850,00	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.326,58	-6.300	-6.200
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-150.595,68	-181.550	-180.700

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Flächenumsatz in ha	4,5	5,0	4,5
Baulandumlegung nach BauGB in ha	45	55	45

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilergebnishaushalt
09-11-30 Liegenschaftsverwaltung und Bodenordnung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.780,92	242.300	242.300
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	20.000	20.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	268.780,92	262.300	262.800
11	Personalaufwendungen	-166.008,62	-176.750	-167.950
12	Versorgungsaufwendungen	-24.291,22	-21.950	-21.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-465.360,18	-96.400	-123.950
	davon Aufwendungen für Material	0,00	-100	-100
	Energie, Wasser, Abwasser	-153,90	-300	-150
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-130,55	0	-200
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.100,00	-2.600	-5.100
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-462.975,73	-93.400	-118.400
14	Abschreibungen	-1.070,30	-1.100	-1.100
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-416,20	-25.000	-27.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.828,40	-70.000	-75.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-708.974,92	-391.200	-416.500
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-440.194,00	-128.900	-153.700
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-440.194,00	-128.900	-153.700
25	Außerordentliche Erträge	326.889,10	0	300.000
26	Außerordentliche Aufwendungen	-248.643,97	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	78.245,13	0	300.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-361.948,87	-128.900	146.300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.418,45	-47.750	-46.750
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-405.367,32	-176.650	99.550

Erläuterungen

- zu Pos. 01: Erbbauzinsen, Land-, Jagd- und Fischereipacht.
zu Pos. 03: Hauptsächlich Geldleistungen von Beteiligten i. R. d. Landumlegung für Mehrzuteilungen, siehe auch Pos. 15.
Das Ergebnis kann stark schwanken.
zu Pos. 13: Aufwand für Baulandumlegung, Verfahrens- und Vermessungskosten.
Teilposition "Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen": Ergebnis 2016 enthält Mehraufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für Sanierungen.
zu Pos. 15: Geldleistungen an Beteiligte i. R. d. Landumlegung für Minderzuteilungen. Der Ansatz 2016 wurde nicht ausgeschöpft.
zu Pos. 18: Grundsteuer für städt. Liegenschaften.
zu Pos. 25: Außerordentliche Erträge aus Grundstücksveräußerungen. In 2018 erstmalige Ansatzbildung.
zu Pos. 26: Außerordentliche Aufwendungen aus Grundstücksveräußerungen.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilfinanzhaushalt
09-11-30 Liegenschaftsverwaltung und Bodenordnung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	260.707,40	800.000	900.000	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260.707,40	800.000	900.000	0
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-4.441.015,22	-6.200.000	-13.250.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-4.441.015,22	-6.200.000	-13.250.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-4.180.307,82	-5.400.000	-12.350.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-4.180.307,82	-5.400.000	-12.350.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-4.180.307,82	-5.400.000	-12.350.000	0

**Investitionen
09-11-30 Liegenschaftsverwaltung und Bodenordnung**

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken	261.427,40	800.000	900.000	0	0	0
Grundenwerb	-4.441.015,22	-6.200.000	-13.250.000	0	-10.641.015	-29.891.050

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 2018**

Teilergebnishaushalt 10 Bauen und Wohnen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	841.711,90	520.300	520.300
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	96.976,23	61.000	97.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	2.419,05	2.400	2.400
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	941.107,18	583.700	619.700
11	Personalaufwendungen	-949.942,59	-970.750	-1.039.500
12	Versorgungsaufwendungen	-117.331,74	-116.950	-123.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.271,70	-70.700	-73.150
	davon Aufwendungen für Material	-2.113,73	-3.000	-4.100
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-319,87	-400	-900
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-15.086,13	-20.000	-20.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-16.751,97	-47.300	-48.150
14	Abschreibungen	-31.950,65	-8.000	-8.950
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-149.382,63	-165.000	-165.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-1.282.879,31	-1.331.400	-1.410.200
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-341.772,13	-747.700	-790.500
21	Finanzerträge	342.231,90	162.150	160.750
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	342.231,90	162.150	160.750
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	459,77	-585.550	-629.750
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	459,77	-585.550	-629.750
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.823,00	2.000	2.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.481,62	-34.300	-34.550
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.198,85	-617.850	-662.300

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

Teilfinanzhaushalt 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	523.677,15	229.850	223.600	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	523.677,15	229.850	223.600	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-4.146,70	0	-2.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	-75.000,00	-2.000.000	-2.000.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-7.034,40	-4.000	-5.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-86.181,10	-2.004.000	-2.007.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	437.496,05	-1.774.150	-1.783.400	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	437.496,05	-1.774.150	-1.783.400	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	437.496,05	-1.774.150	-1.783.400	0

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**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 2016

Plan 2017

Plan 2018

Baugenehmigungen, Beratungen und Baufreigaben

1.136

850

900

Wiederkehrende Prüfungen und Bauzustandsbesichtigungen

237

200

200

Verwaltungs- und ordnungsbehördliche Verfahren

85

65

70

Erläuterungen

Es sind bauantragsabhängig verschiedene interne und externe Stellen (beteiligte Organisationseinheiten) am Genehmigungsverfahren beteiligt.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilergebnishaushalt
10-10-10 Bauordnung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	841.711,90	520.300	520.300
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	841.711,90	520.300	520.300
11	Personalaufwendungen	-639.712,17	-679.550	-703.850
12	Versorgungsaufwendungen	-70.216,30	-73.750	-71.650
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.791,10	-31.800	-32.800
	davon Aufwendungen für Material	-1.657,99	-1.850	-2.850
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-283,07	-300	-300
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-4.850,04	-29.650	-29.650
14	Abschreibungen	-28.596,73	-4.550	-5.450
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-745.316,30	-789.650	-813.750
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	96.395,60	-269.350	-293.450
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	96.395,60	-269.350	-293.450
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	96.395,60	-269.350	-293.450
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.823,00	2.000	2.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.894,93	-22.900	-23.500
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	84.323,67	-290.250	-314.950

Erläuterungen

- zu Pos. 02: Bauordnungs- u. sonst. Verwaltungsgebühren;
Das Ergebnis schwankt je nach Anzahl und Umfang der gebührenpflichtigen Baumaßnahmen.
- zu Pos. 13: Davon 25.000 € für Sicherungsmaßnahmen bei akuten Gefahrenzuständen.
Der Ansatz 2016 wurde nicht ausgeschöpft.
- zu Pos. 14: 2016 incl. Einzelwertberichtigungen auf Forderungen. Für diese werden keine Planansätze gebildet.
- zu Pos. 29: Interne Verrechnung von Bauaufsichtsgebühren für städtische Baumaßnahmen.
Das Ergebnis kann stark schwanken.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilfinanzhaushalt
10-10-10 Bauordnung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-4.146,70	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-7.034,40	-4.000	-5.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-11.181,10	-4.000	-5.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-11.181,10	-4.000	-5.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-11.181,10	-4.000	-5.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-11.181,10	-4.000	-5.000	0

**Investitionen
10-10-10 Bauordnung**

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung	-4.146,70	0	0	0	-4.147	-4.150
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-7.034,40	-4.000	-5.000	0	-11.034	-19.050

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Produktbeschreibung
10-20-10 Wohnbauförderung**

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 63

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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Förderung selbstgenutztes Wohneigentum (Anzahl Beratung, Prüfung und Antragsbearbeitung)	30	40	30
Förderung zur Beseitigung baul. Hindernisse f. Menschen m. Behinderung (Anzahl Beratungen u. a.)	90	30	35
Förderung Mietwohnungsbau (Anzahl Beratung, Prüfung und Antragstellung)	60	60	60
Anzahl Beratungen zu KfW-Sonderprogrammen	20	25	25

Erläuterungen

Die Zahlen können in der Zeitreihe stark schwanken. Die Kennzahlen beinhalten die Telefonkontakte.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilergebnishaushalt
10-20-10 Wohnbauförderung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0	0
11	Personalaufwendungen	-72.570,98	-72.450	-74.950
12	Versorgungsaufwendungen	-22.701,00	-21.750	-26.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-930,53	-1.200	-2.050
	davon Aufwendungen für Material	-56,38	-100	-100
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-874,15	-1.100	-1.950
14	Abschreibungen	-0,02	0	-100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-96.202,53	-95.400	-103.200
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-96.202,53	-95.400	-103.200
21	Finanzerträge	342.231,90	162.150	160.750
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	342.231,90	162.150	160.750
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	246.029,37	66.750	57.550
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	246.029,37	66.750	57.550
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.307,49	-1.650	-1.600
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	244.721,88	65.100	55.950

Erläuterungen

zu Pos. 21: Zinserträge aus Baudarlehen.
2016 Mehrerträge aus der Abzinsung unverzinslicher Wohnungsbaudarlehen.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilfinanzhaushalt
10-20-10 Wohnbauförderung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	523.677,15	229.850	223.600	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	523.677,15	229.850	223.600	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	0	-2.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	-75.000,00	-2.000.000	-2.000.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-75.000,00	-2.000.000	-2.002.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	448.677,15	-1.770.150	-1.778.400	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	448.677,15	-1.770.150	-1.778.400	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	448.677,15	-1.770.150	-1.778.400	0

**Investitionen
10-20-10 Wohnbauförderung**

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Rückflüsse aus Wohnungsbaudarlehen	523.677,15	229.850	223.600	0	0	0
Gewährung von Wohnungsbaufördermitteln	-75.000,00	-2.000.000	-2.000.000	0	-4.300.000	-8.300.000
Büro-/DV-Ausstattung	0,00	0	-2.000	0	0	-2.000

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**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, Hess. DenkmalschutzG, 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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der geschützten Objekte	1.590	1.590	1.590
Anzahl der Großprojekte	8	10	10
Anzahl der bewilligten Förderanträge	21	25	25

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilergebnishaushalt
10-30-10 Denkmalschutz und -pflege**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	96.976,23	61.000	97.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	2.419,05	2.400	2.400
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	99.395,28	63.400	99.400
11	Personalaufwendungen	-237.659,44	-218.750	-260.700
12	Versorgungsaufwendungen	-24.414,44	-21.450	-25.850
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.550,07	-37.700	-38.300
	davon Aufwendungen für Material	-399,36	-1.050	-1.150
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-36,80	-100	-600
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-15.086,13	-20.000	-20.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-11.027,78	-16.550	-16.550
14	Abschreibungen	-3.353,90	-3.450	-3.400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-149.382,63	-165.000	-165.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-441.360,48	-446.350	-493.250
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-341.965,20	-382.950	-393.850
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-341.965,20	-382.950	-393.850
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-341.965,20	-382.950	-393.850
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.279,20	-9.750	-9.450
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-349.244,40	-392.700	-403.300

Erläuterungen

- zu Pos. 03: Erstattung anteiliger Personalkosten vom Landkreis Fulda für den Bodendenkmalpfleger.
Die Mehrerträge resultieren aus zusätzlichen Personalkostenerstattungen für zwei wissenschaftliche Mitarbeiter von der Kommission für Archäologische Landesforschung in Hessen e. V. (KAL). Der Ansatz 2017 wird überschritten. Die Personalaufwendungen sind unter Pos. 11 abgebildet.
- zu Pos. 11: Mehraufwendungen für Personal der Kommission für Archäologische Landesforschung in Hessen e. V.
Die Personalkosten werden komplett erstattet, siehe Pos. 03.
- zu Pos. 13: Mehraufwand insbesondere für Gutachten und Ausgrabungsarbeiten.
- zu Pos. 15: Zuschüsse für denkmalpflegerischen Mehraufwand an Bürger und sonst. 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 2018**

Teilergebnishaushalt 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.654.451,27	4.596.700	4.642.100
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	149.844,30	1.109.400	610.300
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	40.060,79	38.550	40.050
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	400
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	4.844.356,36	5.744.650	5.292.850
11	Personalaufwendungen	-218.390,42	-227.750	-247.750
12	Versorgungsaufwendungen	-29.498,17	-27.800	-27.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.294.004,61	-4.806.550	-4.377.800
	davon Aufwendungen für Material	0,00	-2.500	-2.500
	Energie, Wasser, Abwasser	-250,46	0	0
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-53.230,77	-519.500	-19.500
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-130.688,90	-172.400	-160.900
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-4.109.834,48	-4.112.150	-4.194.900
14	Abschreibungen	-565.312,99	-450.300	-559.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.099,52	-4.900	-4.900
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-5.106.106,67	-5.517.300	-5.217.850
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-261.750,31	227.350	75.000
21	Finanzerträge	18.224,17	0	0
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-26,00	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	18.198,17	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-243.552,14	227.350	75.000
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-243.552,14	227.350	75.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.768,68	10.200	10.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-357.464,45	-383.400	-401.650
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-590.247,91	-145.850	-316.650

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

Teilfinanzhaushalt 11 Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
02	Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	95.195,06	300.000	150.000	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.195,06	300.000	150.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-204.273,73	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-2.200.000	-752.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-781,79	-150	-150	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-205.055,52	-2.225.150	-752.150	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-109.860,46	-1.925.150	-602.150	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-109.860,46	-1.925.150	-602.150	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-109.860,46	-1.925.150	-602.150	0

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**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 Wertstoffeffassung und -verwertung, Umweltbewusstsein verstärken

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der An-, Ab- und Ummeldungen bei Abfallgefäßen im Jahr	781	950	850
Anzahl der Beratungen am Umwelttelefon	7.414	8.500	7.500
Kosten der Entsorgung des Restabfalls pro Einwohner und Jahr in €	23,0	22,2	23,0
Kosten pro Tonne Restabfall in €	116,2	114,8	116,0
Restabfallmenge in kg pro Einwohner und Jahr	198,2	193,0	198,0

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilergebnishaushalt
11-10-10 Abfallwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.654.451,27	4.596.700	4.642.100
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	149.844,30	609.400	610.300
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	400
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	4.804.295,57	5.206.100	5.252.800
11	Personalaufwendungen	-156.356,83	-163.650	-162.850
12	Versorgungsaufwendungen	-14.843,71	-13.500	-12.350
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.293.288,65	-4.304.200	-4.375.450
	davon Aufwendungen für Material	0,00	-2.500	-2.500
	Energie, Wasser, Abwasser	-250,46	0	0
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-53.230,77	-18.000	-18.000
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-130.688,90	-172.400	-160.900
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-4.109.118,52	-4.111.300	-4.194.050
14	Abschreibungen	-15.318,08	-9.650	-9.450
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.099,52	-4.900	-4.900
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-4.478.707,75	-4.495.900	-4.565.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	325.587,82	710.200	687.800
21	Finanzerträge	18.224,17	0	0
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-26,00	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	18.198,17	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	343.785,99	710.200	687.800
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	343.785,99	710.200	687.800
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.768,68	10.200	10.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-354.554,67	-379.900	-398.250
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	340.500	299.550

Erläuterungen

- zu Pos. 03: Erstattung von DSD GmbH, Landbell AG u. a. für die Reinigung der Wertstoffsammelplätze u. die Abfallberatung sowie Erlöse für Altpapier. Mehrerträge infolge eines neuen Vertrages für die Altpapierverwertung.
- zu Pos. 18: Die Ertragssteuern für den B.g.A. Wertstoffsammlung werden anhand der aktuellen Vorauszahlung kalkuliert.
- zu Pos. 21: Ergebnis 2016: Zinsertrag im Rahmen der Auflösung der Rücklage Abfallwirtschaft.
- 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 2018**

**Teilfinanzhaushalt
11-10-10 Abfallwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-681,50	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-781,79	-150	-150	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.463,29	-150	-150	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-1.463,29	-150	-150	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-1.463,29	-150	-150	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-1.463,29	-150	-150	0

**Investitionen
11-10-10 Abfallwirtschaft**

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-781,79	-150	-150	0	-932	-1.550
Büro-/DV-Ausstattung	-681,50	0	0	0	-681	700

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**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 2016

Plan 2017

Plan 2018

Investitionen Kanalbau in €

203.592 *

2.200.000 **

752.000 ***

Kanalbeiträge ****

95.195

300.000

150.000

Erläuterungen

Die Unterhaltung des Abwassernetzes erfolgt durch den Abwasserverband.

* 2016: Die geplanten Kanalinvestitionen zur Erschließung Baugebiet Josephine-Grau-Straße, Neubaugebiet Heinemannstraße sowie Neubaugebiet Pröbelsfeld in Sickels. Die Investitionen erfolgen zeitversetzt.

** 2017: Kanalinvestitionen vorgesehen zur Erschließung südl. Karrystraße, Neubaugebiet Pröbelsfeld in Sickels sowie weitere Neubaugebiete.

*** 2018: Kanalinvestitionen vorgesehen zur Erschließung von Neubaugebieten sowie Schlossgarten.

**** Kanalbeiträge für Vorjahre (zeitversetzte Abrechnung).

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilergebnishaushalt
11-20-10 Stadtentwässerung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	500.000	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	40.060,79	38.550	40.050
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	40.060,79	538.550	40.050
11	Personalaufwendungen	-62.033,59	-64.100	-84.900
12	Versorgungsaufwendungen	-14.654,46	-14.300	-15.550
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-715,96	-502.350	-2.350
	Aufwendungen für Instandhaltungen	0,00	-501.500	-1.500
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-715,96	-850	-850
14	Abschreibungen	-549.994,91	-440.650	-550.050
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-627.398,92	-1.021.400	-652.850
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-587.338,13	-482.850	-612.800
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-587.338,13	-482.850	-612.800
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-587.338,13	-482.850	-612.800
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.909,78	-3.500	-3.400
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-590.247,91	-486.350	-616.200

Erläuterungen

- zu Pos. 03 u. 13: In 2017 sind Aufwendungen für die Herstellung von Hauskanalanschlüssen enthalten. Die Kosten werden von den Anliegern erstattet.
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. 11: Der Anstieg der Personalaufwendungen resultiert aus dem Abgang von Rückstellungen für einen Mitarbeiter, der seine Altersteilzeitphase beendet.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilfinanzhaushalt
11-20-10 Stadtentwässerung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
02	Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	95.195,06	300.000	150.000	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.195,06	300.000	150.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-203.592,23	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-2.200.000	-752.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-203.592,23	-2.225.000	-752.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-108.397,17	-1.925.000	-602.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-108.397,17	-1.925.000	-602.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-108.397,17	-1.925.000	-602.000	0

**Investitionen
11-20-10 Stadtentwässerung**

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Investive Einzahlungen						
Kanalbeiträge	95.195,06	300.000	150.000	0	0	0
Investive Auszahlungen						
Kanal Erschließungsstraße südlich Karrystraße	0,00	-320.000	0	0	-320.000	-320.000
Kanal Neubaugebiete *)	0,00	-450.000	-727.000	0	-450.000	-1.650.000
Planungskonzept Ableitung Oberflächenwasser OT Ziegel	0,00	-25.000	0	0	-25.000	-25.000
Kanal Baugebiet Josephine-Grau-Straße	-12.629,05	0	0	0	-212.629	-212.650
Kanal Neubaugebiete Heinemannstraße	-97.963,18	0	0	0	-350.000	-350.000
Kanal Neubaugebiet Pröbelsfeld	-93.000,00	-1.430.000	0	0	-1.637.000	-1.637.000
Kanal Schlossgarten – Planung	0,00	0	-25.000	0	0	-25.000

*) Der Ansatz 2017 wird nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

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 2018**

Teilergebnishaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.252,25	500	500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.345.198,34	2.277.000	2.320.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	473.162,71	457.900	520.300
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.681.375,00	1.668.300	1.667.300
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	2.238.311,89	2.003.300	2.225.950
09	Sonstige ordentliche Erträge	3,20	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	6.740.303,39	6.407.000	6.734.050
11	Personalaufwendungen	-1.371.341,54	-1.459.700	-1.612.000
12	Versorgungsaufwendungen	-189.405,22	-188.750	-195.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.849.513,13	-5.336.650	-5.879.350
	davon Aufwendungen für Material	-1.190,77	-1.550	-1.750
	Energie, Wasser, Abwasser	-2.416.705,80	-2.697.900	-2.800.600
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-2.133.216,09	-2.412.500	-2.807.500
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-226.471,05	-132.300	-183.700
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-71.929,42	-92.400	-85.800
14	Abschreibungen	-4.293.842,68	-4.017.450	-4.295.400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-53.843,41	-229.500	-240.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-45.507,36	-48.000	-69.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.855,63	-72.200	-76.200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-10.877.308,97	-11.352.250	-12.367.850
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-4.137.005,58	-4.945.250	-5.633.800
21	Finanzerträge	1.604,70	2.100	650
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	1.604,70	2.100	650
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-4.135.400,88	-4.943.150	-5.633.150
25	Außerordentliche Erträge	407.918,70	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	-117.386,51	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	290.532,19	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.844.868,69	-4.943.150	-5.633.150
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.632,23	28.000	28.400
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.357.436,35	-2.962.600	-3.180.700
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.170.672,81	-7.877.750	-8.785.450

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

Teilfinanzhaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	876.000,00	1.996.300	2.799.500	0
02	Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	1.300.269,63	2.980.000	1.520.000	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	49.720,00	0	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.225.989,63	4.976.300	4.319.500	0
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-5.973,60	-38.000	-38.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.659.908,18	-9.498.000	-11.570.000	-3.698.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-14.223,01	-29.500	-1.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-314.948,25	-740.000	-650.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-315,78	-1.500	-1.500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.995.368,82	-10.307.000	-12.260.500	-3.698.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-769.379,19	-5.330.700	-7.941.000	-3.698.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-769.379,19	-5.330.700	-7.941.000	-3.698.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-769.379,19	-5.330.700	-7.941.000	-3.698.000

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

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 (Eigentümpflichten) gemäß § 823 BGB unter Maßgabe der Optimierung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses.

Kennzahlen und Leistungsmengen

Ergebnis 2016

Plan 2017

Plan 2018

Straßenlänge in km

289,1

290,0 *

290,0 *

Lfd. Unterhaltungsaufwand Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke in € **, ***

1.339.557

1.326.000

1.831.000

Anzahl der Lichtsignalanlagen (feste Anlagen)

14

14

14

Wartung Lichtsignalanlagen in €

14.518

25.000

26.500

Erläuterungen

* Die Erhöhung der Straßenlänge resultiert aus dem Endausbau von Straßen (Landskroner Straße, Am Tannenstück).

** Ohne Aufwand des Amtes für Grünflächen und Stadtservice.

*** Die Beträge können in der Zeitreihe aufgrund von Einzelmaßnahmen stark schwanken.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilergebnishaushalt
12-10-10 Bereitstellung von Gemeindestraßen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.252,25	500	500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.516,00	17.000	20.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	57.412,63	10.000	11.500
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	1.604.712,66	1.462.300	1.604.350
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.688.893,54	1.489.800	1.636.350
11	Personalaufwendungen	-458.450,64	-476.100	-550.950
12	Versorgungsaufwendungen	-59.382,72	-58.650	-65.350
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.277.231,15	-3.243.850	-3.867.900
	davon Aufwendungen für Material	-810,74	-1.350	-1.350
	Energie, Wasser, Abwasser	-1.691.995,23	-1.867.500	-1.974.500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-1.455.583,91	-1.351.000	-1.857.500
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-114.341,48	-10.500	-20.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-14.499,79	-13.500	-14.550
14	Abschreibungen	-3.302.820,87	-3.110.100	-3.304.250
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.386,97	-3.500	-3.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-7.101.272,35	-6.892.200	-7.791.950
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-5.412.378,81	-5.402.400	-6.155.600
21	Finanzerträge	55,00	1.000	100
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	55,00	1.000	100
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-5.412.323,81	-5.401.400	-6.155.500
25	Außerordentliche Erträge	214.946,57	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	-116.007,81	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	98.938,76	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.313.385,05	-5.401.400	-6.155.500
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.632,23	28.000	28.400
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.824.927,56	-2.422.100	-2.610.900
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.106.680,38	-7.795.500	-8.738.000

Erläuterungen

- zu Pos. 01: Entgelt Nutzung Gepäckschließanlagen.
zu Pos. 02: Sondernutzungsgebühren u. ä.
zu Pos. 03: Kostenersatz für Unfallschäden an Straßen, Schutzplanken, Pollern u. a.
Im Ergebnis 2016 sind zusätzlich Kostenerstattungen für die Sondernutzung eines Hauskanalanschlusses sowie Kostenerstattungen des Landes für den Ausbau des Fuldaauen-Radweges im Rahmen des KIM-Programms enthalten.
zu Pos. 11: Anstieg der Personalaufwendungen resultiert aus dem Abgang von Rückstellungen für zwei Mitarbeiter, die ihre Altersteilzeitphase beenden.

Stadt Fulda Haushaltsplan 2018

zu Pos. 13:	Aufwand für Straßen, Plätze, Ingenieurbauwerke, Lichtsignalanlagen und Oberflächenentwässerung, davon Teilposition "Energie, Wasser, Abwasser" enthält:	
	Stromkosten und Unterhaltung Leuchten:	1.017.500 €
	Oberflächenentwässerung:	950.000 €
	Die Ansatzbildung erfolgt aufgrund der Rechnungsergebnisse, der aktuellen Preisentwicklungen und der Prognosen der Versorgungsunternehmen. In 2018 Mehraufwendungen für Sinkkastenreinigungen. Weiterhin sind zusätzliche Mittel für Brunnenwasser enthalten. Die Zuständigkeit zur Betreuung der Brunnen ist vom Gebäudemanagement auf das Tiefbauamt übertragen worden.	
	Teilposition "Aufwendungen für Instandhaltungen":	
	Einmalige Sanierungsmaßnahmen:	
	Instandsetzung König-Konrad-Straße, III. BA	175.000 €
	Instandsetzung Straßburger Straße	150.000 €
	Sanierung Fußweg Haimbacher Straße	35.000 €
	lfd. Unterhaltung (siehe Übersicht)	1.497.500 €
	Teilposition "Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste":	
	Ergebnis 2016 enthält Aufwendungen aus der Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten.	
zu Pos. 25:	Ergebnis 2016: Auflösung Rückstellung Instandhaltung.	
zu Pos. 26:	Ergebnis 2016: Außerordentliche Aufwendungen aus dem Abgang von Grundstücken.	

Übersicht lfd. Unterhaltung von Gemeindestraßen, Plätzen und Ingenieurbauwerken:

Aufwand	2018
Beseitigung von Winterschäden	200.000 €
lfd. Unterhaltung und Verkehrssicherung Straßen, Lichtsignalanlagen und Radwege	543.000 €
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	
- Goerdeler-/Stauffenbergstraße (Fortsetzung Vorjahre)	35.000 €
- Straßen und Feldwege in den Stadtteilen	419.500 €
Prüfung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken	
- Prüfung Brücken über DB-Gleise	60.000 €
- Unterhaltung Ingenieurbauwerke	<u>40.000 €</u>
Gesamtsumme	1.497.500 €

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilfinanzhaushalt
12-10-10 Bereitstellung von Gemeindestraßen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	30.000,00	229.000	815.000	0
02	Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	1.066.163,24	2.700.000	1.290.000	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	3.920,00	0	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.083,24	2.929.000	2.105.000	0
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-1.020,00	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-967.765,15	-3.810.500	-7.800.000	-1.848.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	-2.500	-1.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-234.307,40	-740.000	-650.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-315,78	-1.500	-1.500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.203.408,33	-4.554.500	-8.452.500	-1.848.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-103.325,09	-1.625.500	-6.347.500	-1.848.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-103.325,09	-1.625.500	-6.347.500	-1.848.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-103.325,09	-1.625.500	-6.347.500	-1.848.000

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Investitionen
12-10-10 Bereitstellung von Gemeindestraßen**

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Investive Einzahlungen						
Erschließungsbeiträge Gemeindestraßen	812.127,39	2.400.000	1.000.000	0	0	0
Straßenbeiträge Gemeindestraßen	93.608,99	90.000	150.000	0	0	0
Straßenbeiträge Beleuchtung	112.402,83	60.000	50.000	0	0	0
Kostenerstattung nach § 135 BauGB (Ausgleichsmaßnahmen)	48.024,03	150.000	90.000	0	0	0
Erlös aus Veräußerung von Straßengrundstücken	3.920,00	0	0	0	0	0
Bundeszuweisung Ostumfahrung, 4.BA	30.000,00	0	0	0	0	0
Bundeszuweisung Amand-Ney-Straße	0,00	0	560.000	0	0	0
Bundeszuweisung Gieseltalradweg	0,00	99.000	0	0	0	0
Bundeszuweisung Radwegweisung	0,00	130.000	255.000	0	0	0
Aus- und Umbau von Straßen, Plätzen						
Modernisierung Platz der weißen Rose	0,00	-500.000	-250.000	0	-515.000	-765.000
Wendelinusstraße Ausbau	-48.000,00	0	0	0	-75.000	-75.000
Neubau Stützmauer an der Liede	0,00	-30.000	0	0	-30.000	-30.000
Modernisierung Platz Palais Altenstein	0,00	-90.000	0	0	-90.000	-90.000
Ausbau Moltkestraße, Bosestraße	-182.375,26	0	0	0	-802.255	-802.600
Planung Johannisstraße	0,00	-21.500	0	0	-44.500	-66.000
Sanierung Holzbrücken Wiesenmühle	-55.518,37	0	0	0	-199.752	-199.800
Stützmauer Dreilärchenweg ST Harmerz	-59.500,00	0	0	0	-76.716	-76.750
Brückenerneuerung ST Gläserzell *)	-21.891,71	-500.000	-445.000	0	-525.000	-525.000
Brücke über B 27 bei Richard-Müller-Schule *)	0,00	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000
Sanierung Hellersgrundstraße	3.158,86	0	0	0	-201.639	-201.700
Umgestaltung Universitätsplatz und Umfeld	-11.377,38	0	0	0	-7.322.343	-7.322.350
Neugestaltung Ortseingang-/mittelpunkt Niederrode	-357,00	0	0	0	-34.822	-34.850
Hirtenweg Ausbau	0,00	0	-120.000	0	0	-120.000
Adalbertstraße Ausbau	0,00	0	-325.000	0	0	-325.000
Gehweg zw. Haimbach u. FD-Galerie	-7.251,66	0	0	0	-65.951	-66.000
Ausbau Weichselstraße	0,00	0	-400.000	-400.000	0	-900.000
Amand-Ney-Straße Ausbau	0,00	0	-1.550.000	-900.000	0	-2.450.000
Brücken Engelhelmsbach	0,00	0	-60.000	0	0	-60.000
Brücke/Steg Mühlgraben Lüdermünd	0,00	0	-30.000	0	0	-30.000
Bahnübergang Kalvarienberg	0,00	0	-50.000	0	0	-50.000
Sturmhusstraße zwischen Heinrichstraße und Kurfürstenstraße	0,00	0	-140.000	0	0	-140.000
Schlosshof - barrierefreier Umbau	0,00	0	-580.000	-350.000	0	-930.000
Kreuzung Robert-Kircher-Straße/Königsstraße	0,00	0	-260.000	0	0	-260.000
Erneuerung Gehweg an der Johannesberger Straße	0,00	0	-100.000	0	0	-100.000
Radwegebau						
Wegweisungskonzept Radverkehr *)	0,00	-270.000	-440.000	0	-270.000	-540.000
Neubau Gieseltalradweg *)	0,00	-165.000	-425.000	0	-165.000	-1.350.000
Radweg zw. Münsterfeld und Maberzell *)	0,00	-125.000	-125.000	0	-280.000	-280.000
Geh- und Radweg von Westring nach Johannesberg	0,00	-8.000	0	0	-8.000	-8.000
Neubau Radweg zwischen Haimbach und Mittelrode	-2.822,68	0	0	-150.000	-298.149	-923.150
Radwegebau allgemein	0,00	0	-150.000	0	0	-150.000
Neubau von Straßen						

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Investitionen
12-10-10 Bereitstellung von Gemeindestraßen**

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Planung Gewerbegebiet Kohlhaus Ost	0,00	-176.000	0	-48.000	-176.000	-224.000
Erschließung Neubaugebiete *)	0,00	-465.000	-700.000	0	-465.000	-1.515.000
Umfahrung Amt für Grünflächen und Stadtservice	-1.023,88	0	0	0	-117.570	-117.600
Lückenschluss Gehweg zwischen Bayernstraße und Bernhardserstraße	-629,87	0	0	0	-42.260	-42.300
Stichweg Haderwaldstraße	0,00	-65.000	0	0	-65.000	-65.000
Planung Baugebiet Waidesgrund	0,00	0	-105.000	0	0	-105.000
Erschließung Neubaugebiet Heinemannstraße	-7.000,00	0	0	0	-158.800	-158.800
Ostumfahrung, 3.BA	-9.945,58	0	0	0	-4.714.150	-4.714.150
Ostumfahrung, 4.BA - Streckenbau	-6.914,99	0	0	0	-1.763.650	-1.763.650
Erschließung Otfrid-von-Weißenburg-Straße (Dialysezentrum)	-147.745,79	0	0	0	-147.750	-147.750
Baugebiet Am Tannenstück Neuenberg	-182.616,56	0	0	0	-530.150	-530.150
Neubau Erschließungsstraße südlich Karrystraße, inklusive Planung	0,00	-330.000	0	0	-365.000	-935.000
Zufahrt Kita Sickels	0,00	0	-200.000	0	0	-200.000
Pfingstholle Endausbau	0,00	0	-165.000	0	0	-165.000
Neubaugebiet Am Eie OT Zell	-42.433,80	0	0	0	-69.433	-69.450
Erschließung Neubaugebiet Pröbelsfeld	-65.500,00	-600.000	0	0	-815.500	-815.500
Erschließung Neubaugebiet Edelzell Josephine-Grau-Straße	-76.267,73	0	0	0	-311.794	-311.800
Endausbau Hessenstraße *)	0,00	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000
Am langen Acker Bronzell	-22.089,21	0	0	0	-22.089	-22.100
Endausbau Baugebiet Aschenberg Ost	0,00	0	-400.000	0	0	-900.000
Sonstige Maßnahmen						
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-315,78	-1.500	-1.500	0	-1.816	-7.850
Büro-/DV-Ausstattung	0,00	-2.500	-1.000	0	-2.500	-6.500
Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen *)	-232.990,36	-690.000	-650.000	0	-922.990	-2.023.000
Ausstattungsgegenstände Straßen und Plätze	-17.031,54	-30.000	-30.000	0	-47.031	-127.050
Grunderwerb	-1.020,00	0	0	0	-1.020	-1.050
Umsetzung Fahrradabstellkonzept	0,00	-20.000	0	0	-20.000	-20.000
Lärmsanierungsprogramm	0,00	-50.000	0	0	-50.000	-50.000
Ortsbildverbesserung OT Besges	0,00	-15.000	0	0	-27.000	-27.000
Oberfläche Dorfplatz Johannesberg	0,00	0	-50.000	0	0	-50.000
Modernisierung Freitreppe Domplatz	0,00	0	-300.000	0	0	-300.000
Neubau/Erweiterung Lichtsignalanlagen Gemeindestraßen	-2.641,42	0	0	0	-2.641	-2.650

*) Der Ansatz 2017 wird nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Straßenlänge in km	11,2	11,2	11,2
Lfd. Unterhaltungsaufwand Kreisstraßen und Ingenieurbauwerke in €*, **	110.041	97.500	102.500
Anzahl der Lichtsignalanlagen (feste Anlagen)	3	3	4 ***
Wartung Lichtsignalanlagen in €	6.184	6.500	7.000

Erläuterungen

- * Ohne Aufwand des Amtes für Grünflächen und Stadtservice
- ** Die Beträge können in der Zeitreihe aufgrund von Einzelmaßnahmen stark schwanken.
- *** Im Zuge des Ausbaues der Chattenstraße wird eine neue Fußgängerschutzanlage errichtet.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilergebnishaushalt
12-20-10 Bereitstellung von Kreisstraßen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	63.640,00	64.750	64.300
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	36.408,21	36.400	36.400
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	100.048,21	101.150	100.700
11	Personalaufwendungen	-163.108,02	-170.200	-173.900
12	Versorgungsaufwendungen	-26.599,78	-25.750	-28.750
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-236.981,64	-248.300	-266.950
	Energie, Wasser, Abwasser	-119.639,00	-142.800	-156.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-116.224,56	-104.000	-109.500
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-1.118,08	-1.500	-1.450
14	Abschreibungen	-58.634,31	-58.750	-58.650
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-485.323,75	-503.000	-528.250
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-385.275,54	-401.850	-427.550
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-385.275,54	-401.850	-427.550
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-385.275,54	-401.850	-427.550
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.008,01	-95.800	-95.650
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-470.283,55	-497.650	-523.200

Erläuterungen

zu Pos. 13: Aufwand für Straßen, Lichtsignalanlagen und Oberflächenentwässerung, davon

Stromkosten:	66.000 €
Oberflächenentwässerung:	90.000 €
lfd. Unterhaltung: Beseitigung v. Winterschäden und lfd. Bauunterhaltung	
- von Straßen und Ingenieurbauwerken:	102.500 €
- Wartung Lichtsignalanlagen:	7.000 €

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilfinanzhaushalt
12-20-10 Bereitstellung von Kreisstraßen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	100.000	150.000	0
02	Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	0,00	60.000	60.000	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000	210.000	0
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	0,00	-5.000	-5.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-171.991,64	-1.390.000	-130.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-171.991,64	-1.395.000	-135.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-171.991,64	-1.235.000	75.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-171.991,64	-1.235.000	75.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-171.991,64	-1.235.000	75.000	0

**Investitionen
12-20-10 Bereitstellung von Kreisstraßen**

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Investive Einzahlungen						
Straßenbeiträge Kreisstraßen	0,00	60.000	60.000	0	0	0
Bundeszuweisung Ausbau Chattenstraße	0,00	100.000	150.000	0	0	0
Investive Auszahlungen						
Grunderwerb Kreisstraßen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-25.000
Lückenschluss Gehweg Bernhards - Friedhof	-14.662,14	0	0	0	-24.000	-24.000
Ausbau K 103 zwischen Harmerz und Johannesberg *)	0,00	-125.000	-125.000	0	-125.000	-125.000
Umgestaltung Kreuzung Wolf-Hirth-Straße /Sickelser Straße	0,00	-165.000	0	0	-165.000	-165.000
Ausbau Chattenstraße	-157.329,50	-1.100.000	0	0	-1.374.926	-1.374.950
Planung Verkehrsberuhigung K 103 zwischen Sickels und Johannesberg	0,00	0	-5.000	0	0	-5.000

*) Der Ansatz 2017 wird nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Straßenlänge in km	32,9	32,9	32,9
Lfd. Unterhaltungsaufwand Landesstraßen und Tunnel Weimarer Straße in €*, **	367.562	729.000	632.000
Anzahl der Lichtsignalanlagen (feste Anlagen) ***	54	54	54
Lfd. Unterhaltungsaufwand Lichtsignalanlagen einschl. Tunnel Weimarer Straße in €	125.924	170.000	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 2018**

**Teilergebnishaushalt
12-30-10 Bereitstellung von Landesstraßen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310,00	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	11.736,59	5.500	5.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	93.699,00	92.250	91.700
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	300.971,29	211.450	289.100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	406.716,88	309.200	385.800
11	Personalaufwendungen	-108.005,87	-112.250	-118.650
12	Versorgungsaufwendungen	-19.343,89	-18.600	-21.350
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-961.197,46	-1.430.050	-1.298.350
	Energie, Wasser, Abwasser	-463.726,42	-527.000	-512.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-493.485,58	-899.000	-782.000
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.828,19	-1.600	-1.700
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-2.157,27	-2.450	-2.650
14	Abschreibungen	-435.319,36	-353.350	-435.300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-1.523.866,58	-1.914.250	-1.873.650
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-1.117.149,70	-1.605.050	-1.487.850
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.117.149,70	-1.605.050	-1.487.850
25	Außerordentliche Erträge	145.811,73	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	145.811,73	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-971.337,97	-1.605.050	-1.487.850
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-287.057,66	-285.950	-281.600
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.258.395,63	-1.891.000	-1.769.450

Erläuterungen

- zu Pos. 03: Kostensersatz für Unfallschäden an Straßen, Schutzplanken, Pollern u. a.
zu Pos. 13: Aufwand für Straßen, Lichtsignalanlagen und Oberflächenentwässerung, davon
Stromkosten: 302.000 €
Oberflächenentwässerung: 210.000 €
Lfd. Unterhaltung und Verkehrssicherung: 257.000 €
Wartung und Unterhaltung Lichtsignalanlagen einschl. Tunnel Weimarer Straße: 150.000 €
Der Ansatz 2018 für Instandhaltungen enthält Zusatzaufwand für die Fahrbahnsanierung
- Kämmerzeller Straße 75.000 €
- Langebrücke Straße 250.000 €
- Planung Sanierung Lange Brücke 50.000 €
zu Pos. 25: Ergebnis 2016: Auflösung Rückstellung Instandhaltung.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilfinanzhaushalt
12-30-10 Bereitstellung von Landesstraßen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	408.900,00	600.000	698.700	0
02	Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	225.883,20	100.000	100.000	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	634.783,20	700.000	798.700	0
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	0,00	-15.000	-15.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-995.422,05	-2.222.500	-1.450.000	-600.000
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-80.640,85	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.076.062,90	-2.237.500	-1.465.000	-600.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-441.279,70	-1.537.500	-666.300	-600.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-441.279,70	-1.537.500	-666.300	-600.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-441.279,70	-1.537.500	-666.300	-600.000

**Investitionen
12-30-10 Bereitstellung von Landesstraßen**

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Investive Einzahlungen						
Bundeszulassung Ausbau Magdeburger Straße	100.000,00	0	0	0	0	0
Bundeszulassung Ausbau Pacelliallee, Dr. Dietz-Str.	0,00	0	520.000	0	0	0
Bundeszulassung Niesiger Straße	0,00	375.000	0	0	0	0
Bundeszulassung Ostumfahrung, 2. BA	353.900,00	225.000	178.700	0	0	0
Bundeszulassung Ausbau Heidelbergstraße	-45.000,00	0	0	0	0	0
Straßenbeiträge Landesstraßen	225.883,20	100.000	100.000	0	0	0
Grunderwerb						
Grunderwerb Landesstraßen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-75.000
Aus- und Umbau von Straßen, Plätzen						
Neubau/Erweiterung LSA Landesstraßen	-8.300,00	0	-50.000	0	-8.300	-58.300
Ausbau Künzeller Straße zwischen Heidelbergstraße und DB	-37.746,77	0	0	0	-459.750	-459.750
Ausbau Magdeburger Straße, 1. BA	-114.900,22	0	0	0	-1.215.296	-1.215.300
Ausbau Magdeburger Straße, 2. BA	0,00	-750.000	0	0	-750.000	-750.000
Ausbau Bronnzeller Straße *)	0,00	-337.500	-100.000	0	-417.500	-417.500
Ostumfahrung; 2. BA Kurfürstenstraße	-730.067,44	0	0	0	-1.391.818	-1.391.850
Planung Ostumfahrung 2. BA Kurfürstenstraße	-1.171,66	0	0	0	-41.355	-41.400
Ausbau Pacelliallee, Dr. Dietz-Str. bis Brücke B 27	0,00	0	-1.200.000	-600.000	0	-1.800.000
Ausbau Niesiger Straße	0,00	-1.000.000	-100.000	0	-1.000.000	-1.100.000

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

Investitionen 12-30-10 Bereitstellung von Landesstraßen						
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Planung Ausbau Künzeller Straße zwischen Brücke und Michael-Henkel-Straße	-1.804,40	0	0	0	-12.804	-12.850
Planung Ausbau Heidelbergstraße zwischen Kreuzbergstraße und B 27	0,00	-135.000	0	0	-135.000	-135.000
Ausbau Heidelbergstraße	-1.194,91	0	0	0	-1.621.670	-1.621.700
Sonstige Maßnahmen						
Straßenbeleuchtung Landesstraßen	-80.640,85	0	0	0	-80.640	-80.650
Betriebstechnik Tunnel Weimarer Straße	-100.236,65	0	0	0	-989.320	-989.350

*) Der Ansatz 2017 wird nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**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 (Eigentümpflichten) gemäß § 823 BGB unter Maßgabe der Optimierung des Kosten- und Nutzen-Verhältnisses.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Straßenlänge in km	7,3	7,3	7,3
Lfd. Unterhaltungsaufwand Gehwege an Bundesstraßen in € *	0	10.000	10.000
Anzahl der Lichtsignalanlagen (feste Anlagen) **	1	0	0
Wartung Lichtsignalanlagen in €**	0	0	0

Erläuterungen

* Ohne Aufwand des Amtes für Grünflächen und Stadtservice.
** Rückbau der Lichtsignalanlage Petersberger Straße/Am Bahnhof im Zuge der Fertigstellung der Ostumfahrung. Dementsprechend entfallen die Wartungskosten.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilergebnishaushalt
12-40-10 Bereitstellung von Bundesstraßen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	66.271,40	77.000	66.200
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	66.271,40	77.000	66.200
11	Personalaufwendungen	-58.908,92	-61.000	-68.000
12	Versorgungsaufwendungen	-11.135,77	-10.750	-12.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.882,88	-106.500	-103.500
	Energie, Wasser, Abwasser	-87.571,06	-95.000	-92.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	0,00	-10.000	-10.000
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.988,29	0	0
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-323,53	-1.500	-1.500
14	Abschreibungen	-127.409,43	-127.550	-127.450
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-287.337,00	-305.800	-311.450
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-221.065,60	-228.800	-245.250
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-221.065,60	-228.800	-245.250
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-221.065,60	-228.800	-245.250
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.294,51	-83.500	-78.900
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-298.360,11	-312.300	-324.150

Erläuterungen

zu Pos. 13: Aufwand für Lichtsignalanlagen und Gehwege an Bundesstraßen, davon
Stromkosten: 92.000 €
lfd. Unterhaltung: 10.000 €
Teilposition "Aufw. f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste": Ergebnis 2016 enthält Planungskosten für eine
Machbarkeitsstudie (Fußgängerüberführung Ziehers Süd).

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilfinanzhaushalt
12-40-10 Bereitstellung von Bundesstraßen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	78.500,00	124.000	233.900	0
02	Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	8.223,19	120.000	70.000	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.723,19	244.000	303.900	0
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	0,00	-15.000	-815.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.230,12	-1.005.000	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-111.230,12	-1.020.000	-815.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-24.506,93	-776.000	-511.100	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-24.506,93	-776.000	-511.100	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-24.506,93	-776.000	-511.100	0

**Investitionen
12-40-10 Bereitstellung von Bundesstraßen**

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Investive Einzahlungen						
Bundeszuweisung Gehwege Petersberger Straße zwischen Schillerstraße und An St. Johann	15.000,00	24.000	13.900	0	0	0
Einnahmen Dritter Gehwege Petersberger Str. zwischen Schillstraße und An St. Johann	30.000,00	0	0	0	0	0
Bundeszuweisung Gehwege Bardostraße	0,00	100.000	220.000	0	0	0
Bundeszuweisung Gehwege Petersberger Straße zwischen Heinrichstraße und Schillerstraße	33.500,00	0	0	0	0	0
Straßenbeiträge Bundesstraßen	8.223,19	120.000	70.000	0	0	0
Grunderwerb						
Grunderwerb Bundesstraßen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-75.000
Aus- und Umbau von Straßen						
Gehwege Petersberger Straße zwischen Schillerstraße und An St. Johann	-50.000,00	-150.000	0	0	-330.577	-330.600
Ausbau/Gehwege Bardostraße *)	-61.230,12	-855.000	-800.000	0	-916.230	-916.250

*) Der Ansatz 2017 wird nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Bewirtschaftete Parkplätze:			
Anzahl im öffentlichen Straßenraum	1.980	2.000	2.000
Einnahmen pro Parkplatz im öffentlichen Straßenraum in €	1.045	1.000	1.025
Anzahl in Parkhäusern (TG Ruprechtstraße)	188	188	188
Einnahmen pro Parkplatz in Parkhäusern (TG Ruprechtstraße) in €	1.338	1.380	1.330

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilergebnishaushalt
12-60-10 Parken im Stadtgebiet**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.320.372,34	2.260.000	2.300.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	349.608,31	397.400	458.800
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	53.331,71	48.800	53.350
09	Sonstige ordentliche Erträge	3,20	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	2.723.315,56	2.706.200	2.812.150
11	Personalaufwendungen	-410.034,88	-461.500	-530.550
12	Versorgungsaufwendungen	-28.225,30	-32.650	-31.250
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.185,09	-135.100	-120.600
	Energie, Wasser, Abwasser	-20.128,91	-20.600	-21.100
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-52.568,21	-28.500	-28.500
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-8.969,26	-15.200	-8.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-51.518,71	-70.800	-63.000
14	Abschreibungen	-91.113,01	-93.600	-91.150
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-45.557,69	-33.000	-43.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.468,66	-68.700	-72.700
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-778.584,63	-824.550	-889.750
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	1.944.730,93	1.881.650	1.922.400
21	Finanzerträge	1.549,70	1.100	550
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	1.549,70	1.100	550
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.946.280,63	1.882.750	1.922.950
25	Außerordentliche Erträge	47.160,40	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	-1.378,70	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	45.781,70	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.992.062,33	1.882.750	1.922.950
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.990,90	-64.050	-104.150
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.915.071,43	1.818.700	1.818.800

Erläuterungen

- zu Pos. 02: Erträge aus Parkgebühren Tiefgarage ZOB u. öffentlich-rechtlichen Parkplätzen.
zu Pos. 03: Die Erstattung betrifft nur die Personalkosten des Eigenbetriebes "Parkstätten, Energie und Wasser".
zu Pos. 11: Einrichtung zusätzlicher Stellen.
zu Pos. 15: Erstattung Sachaufwand für die Bewirtschaftung der öffentl. Parkplätze u. der Tiefgarage Ruprechtstraße an den Eigenbetrieb "Parkstätten, Energie und Wasser".
zu Pos. 25 u. 26: Ergebnis 2016: Verkaufserlöse über bzw. unter Buchwert aus der Veräußerung von Grundstücksflächen.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilfinanzhaushalt
12-60-10 Parken im Stadtgebiet**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	52.000,00	25.000	25.000	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	45.800,00	0	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.800,00	25.000	25.000	0
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-4.953,60	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000	-275.000	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-1.118,04	-27.000	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-6.071,64	-147.000	-275.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	91.728,36	-122.000	-250.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	91.728,36	-122.000	-250.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	91.728,36	-122.000	-250.000	0

**Investitionen
12-60-10 Parken im Stadtgebiet**

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Investive Einzahlungen						
Veräußerung von Parkflächen	45.800,00	0	0	0	0	0
Ablösungsbeiträge Stellplätze	52.000,00	25.000	25.000	0	0	0
Investive Auszahlungen						
Ausstattungsgegenstände Parkhaus Ruprechtstraße	-1.118,04	0	0	0	-1.118	-1.150
Büro-/DV-Ausstattung	0,00	-27.000	0	0	-27.000	-27.000
Erwerb und Montage Parkscheinautomaten	-4.093,60	-25.000	0	0	-4.093	-29.100
Modernisierung Parkhaus Ruprechtstraße	0,00	-60.000	0	0	-60.000	-60.000
Grunderwerb	-860,00	0	0	0	-860	-900
Erweiterung Busbucht Schlosstheater	0,00	-35.000	0	0	-35.000	-35.000
Parkplatz Domplatz	0,00	0	-275.000	0	0	-275.000

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl beförderter Fahrgäste Bus	8.545.566	8.300.000	8.300.000
Anzahl beförderter Fahrgäste AST	10.091	8.000	8.000

Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt
12-70-10 Bereitstellung ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	54.405,18	45.000	45.000
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.	176.616,62	167.350	176.550
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.755.057,80	1.723.650	1.732.850
11	Personalaufwendungen	-172.833,21	-178.650	-169.950
12	Versorgungsaufwendungen	-44.717,76	-42.350	-36.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.034,91	-172.850	-222.050
	davon Aufwendungen für Material	-380,03	-200	-400
	Energie, Wasser, Abwasser	-33.645,18	-45.000	-45.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-15.353,83	-20.000	-20.000
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-99.343,83	-105.000	-154.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-2.312,04	-2.650	-2.650
14	Abschreibungen	-278.545,70	-274.100	-278.600
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-8.285,72	-196.500	-196.500
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-45.507,36	-48.000	-69.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-700.924,66	-912.450	-972.800
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	1.054.133,14	811.200	760.050
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.054.133,14	811.200	760.050
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.054.133,14	811.200	760.050
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.157,71	-11.200	-9.500
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.047.975,43	800.000	750.550

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 2016 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. 11 u. 12: Ausscheiden eines Beamten.
- zu Pos. 13: Teilposition "Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechte, Dienste":
- Umplanungen u. Ergänzungen im Liniennetz 80.000 €
 - Planung des digitalen Fahrgastinformationssystems (DFI) 34.000 €
 - Fortschreibung des Nahverkehrsplans (NVP) 20.000 €
 - Fahrgastzählungen 20.000 €
- In 2018 Mehraufwendungen für den Ausbau des DFI (II. und III. Bauabschnitt). Weiterhin ist die Fortschreibung des NVP dem Bereich ÖPNV neu zugeordnet (vorher Teilergebnishaushalt 09-10-20).

Stadt Fulda Haushaltsplan 2018

- zu Pos. 15: Ab 2017 ist eine laufende Zuweisung an den Landkreis Fulda (anteilige Weiterleitung der ÖPNV-Mittel vom RMV) von 186.000 € veranschlagt.
Darüber hinaus beinhaltet der Ansatz Kostenerstattungen an den RMV für Zusatzbestellungen im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) und einen städtischen Kostenanteil am Fahrplanbuch.
- 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. 3.117.000 € zu tragen.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilfinanzhaushalt
12-70-10 Bereitstellung ÖPNV**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	306.600,00	918.300	876.900	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	306.600,00	918.300	876.900	0
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	0,00	-3.000	-3.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-413.499,22	-950.000	-1.115.000	-1.250.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-13.104,97	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-426.604,19	-953.000	-1.118.000	-1.250.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-120.004,19	-34.700	-241.100	-1.250.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-120.004,19	-34.700	-241.100	-1.250.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-120.004,19	-34.700	-241.100	-1.250.000

**Investitionen
12-70-10 Bereitstellung ÖPNV**

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Investive Einzahlung						
Bundeszulassung Errichtung Buswartehallen	64.900,00	547.600	264.100	0	0	0
Landeszulassung Errichtung Buswartehallen	16.200,00	91.600	78.300	0	0	0
Bundeszulassung Beschleunigung Busverkehr	197.300,00	173.400	102.700	0	0	0
Landeszulassung Beschleunigung Busverkehr	28.200,00	27.700	11.800	0	0	0
Bundeszulassung Dynamische Fahrgastanzeige	0,00	68.000	367.500	0	0	0
Landeszulassung Dynamische Fahrgastanzeige	0,00	10.000	52.500	0	0	0
Grunderwerb						
Grunderwerb	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-15.000
Investive Auszahlungen						
Dynamische Fahrgastanzeige *)	-228,80	-250.000	-565.000	0	-320.000	-785.000
Beschleunigung Busverkehr	-338.502,24	0	0	0	-1.037.079	-1.037.100
Errichtung Buswartehallen *)	-87.873,15	-700.000	-550.000	-1.250.000	-2.164.844	-3.664.850

*) Der Ansatz 2017 wird nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

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 2018**

Teilergebnishaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.394,79	13.000	14.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	968.679,18	991.950	980.300
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.807,77	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	39.421,42	40.600	40.600
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	148.096,90	58.900	148.100
09	Sonstige ordentliche Erträge	78.260,60	65.000	65.100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.251.660,66	1.169.450	1.248.100
11	Personalaufwendungen	-1.065.771,98	-1.150.850	-1.138.950
12	Versorgungsaufwendungen	-133.820,58	-117.200	-92.250
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-747.361,76	-863.100	-859.200
	davon Aufwendungen für Material	-7.261,16	-22.250	-22.550
	Energie, Wasser, Abwasser	-13.568,42	-1.650	-16.050
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-608.672,42	-555.500	-623.100
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-25.914,22	-172.200	-88.200
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-91.945,54	-111.500	-109.300
14	Abschreibungen	-376.687,31	-206.250	-359.950
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-8.004,09	-7.700	-7.700
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-2.331.645,72	-2.345.100	-2.458.050
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-1.079.985,06	-1.175.650	-1.209.950
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.079.985,06	-1.175.650	-1.209.950
25	Außerordentliche Erträge	7.272,70	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	-21.534,50	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-14.261,80	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.094.246,86	-1.175.650	-1.209.950
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	473.464,71	463.550	424.300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.961.680,43	-3.858.650	-3.812.850
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.582.462,58	-4.570.750	-4.598.500

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

Teilfinanzhaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	37.485,00	0	80.000	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.485,00	0	80.000	0
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-3.612,18	-13.500	-1.791.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-199.827,90	-528.000	-1.346.400	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-7.640,56	-7.500	-14.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-12.582,18	-4.000	-8.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-223.662,82	-553.000	-3.159.400	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-186.177,82	-553.000	-3.079.400	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-186.177,82	-553.000	-3.079.400	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-186.177,82	-553.000	-3.079.400	0

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**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, 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 2016

Plan 2017

Plan 2018

Anzahl Bäume/ha versiegelter Fläche

6,9

6,8

7,0

Bewirtschaftete Grünfläche in ha insgesamt

380

380

380

Anzahl Naherholungsgebiete

5

5

5

Naherholungsflächen in ha

44,5

44,5

44,5

Erläuterungen

* O. g. Leistungen werden bei den jeweiligen Produkten 06-20-30 "Spielplätze" und 08-20-10 "Bereitstellung von Sportanlagen" abgebildet.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilergebnishaushalt
13-10-10 Öffentliche Park- und Grünanlagen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.158,90	500	1.500
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.807,77	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	120.549,05	31.800	120.600
09	Sonstige ordentliche Erträge	45.290,09	25.000	33.850
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	170.805,81	57.300	155.950
11	Personalaufwendungen	-634.409,49	-645.250	-656.650
12	Versorgungsaufwendungen	-69.665,36	-52.900	-46.550
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.714,76	-510.500	-498.600
	davon Aufwendungen für Material	-2.091,15	-5.850	-6.150
	Energie, Wasser, Abwasser	-12.036,92	0	-15.050
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-79.856,75	-285.700	-343.100
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-20.181,84	-155.900	-71.400
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-45.548,10	-63.050	-62.900
14	Abschreibungen	-184.037,42	-59.350	-181.650
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.550,00	-1.550	-1.550
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-1.049.377,03	-1.269.550	-1.385.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-878.571,22	-1.212.250	-1.229.050
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-878.571,22	-1.212.250	-1.229.050
25	Außerordentliche Erträge	6.704,90	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	-21.534,50	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	-14.829,60	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-893.400,82	-1.212.250	-1.229.050
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112,48	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.374.954,42	-2.239.250	-2.240.550
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.268.242,76	-3.451.500	-3.469.600

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. 13: Aufwand für Planung, Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen in Innenstadt und Stadtteilen sowie der Naherholungsgebiete,
darin enthalten u. a.:
- Allgemeine Planungsmittel 67.500 €
 - Floratreppe Schlossgarten 42.100 €
 - Unterhaltung Alter Friedhof, Goethestraße 40.000 €
 - Beseitigung von Unfallgefahren 20.000 €
 - Unterhaltung, Reinigung u. Neuanstrich Wassertretanlage 16.500 €
- zu Pos. 15: Zuschuss a. d. Rhönclub Niesig für die Unterhaltung der Naherholungsanlage Gerlos.

Stadt Fulda Haushaltsplan 2018

- zu Pos. 25: Ertrag aus Grundstücksveräußerungen.
- zu Pos. 26: Aufwand aus dem Abgang einer Grünanlage.
- zu Pos. 30: Enthalten sind 414.900 €, die an den Teilhaushalt 13-30-10 "Städtische Friedhöfe" für den nicht bestattungsrelevanten Aufwand erstattet werden.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilfinanzhaushalt
13-10-10 Öffentliche Park- und Grünanlagen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	0,00	-9.500	-37.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.106,91	-76.000	-318.400	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-2.638,36	-2.000	-4.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-2.542,74	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-12.288,01	-87.500	-359.400	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-12.288,01	-87.500	-359.400	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-12.288,01	-87.500	-359.400	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-12.288,01	-87.500	-359.400	0

**Investitionen
13-10-10 Öffentliche Park- und Grünanlagen**

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Grunderwerb	0,00	-9.500	-37.000	0	-9.500	-61.500
Quartiersplatz Kronhofstraße	-2.802,55	0	0	0	-4.629	-4.650
Neugestaltung Freifläche Galgengraben	0,00	0	-40.000	0	0	-40.000
Ausstattungsgegenstände Naherholungsgebiete	0,00	0	-30.000	0	0	-30.000
Naherholungsgebiet Schulzenberg	0,00	-40.000	-180.000	0	-110.000	-800.000
Ortsjubiläen	0,00	0	-20.000	0	0	-20.000
Ausgleichsmaßnahmen	-4.304,36	-36.000	-48.400	0	-40.304	-88.750
Büro-/DV-Ausstattung	-2.638,36	-2.000	-4.000	0	-4.638	-8.650
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.542,74	0	0	0	-2.543	-2.550

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Produktbeschreibung
13-10-20 Kleingartenwesen**

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 69/3

Beteiligte Ämter

Ämter 51, 61, 61/2, 62/3, 66, UNB

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 und Nutzer der Kleingärten

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 2016

Plan 2017

Plan 2018

Anzahl der Anlagen

8

8

8

Gesamtfläche in ha

31,25

31,25 *

31,68 *

Erläuterungen

* Erweiterung der Kleingartenanlage "In den Straußwiesen" um 0,43 ha. Diese ist in der Planzahl 2017 noch nicht berücksichtigt gewesen.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilergebnishaushalt
13-10-20 Kleingartenwesen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.235,89	12.500	12.500
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	944,55	550	950
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	250
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	13.180,44	13.050	13.700
11	Personalaufwendungen	-28.337,78	-25.750	-19.500
12	Versorgungsaufwendungen	-3.891,59	-2.350	-1.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.842,31	-5.900	-5.900
	Energie, Wasser, Abwasser	-196,25	0	0
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-5.573,28	-5.800	-5.800
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-72,78	-100	-100
14	Abschreibungen	-9.486,85	-7.900	-9.500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.335,60	-4.600	-4.600
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-51.894,13	-46.500	-40.900
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-38.713,69	-33.450	-27.200
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-38.713,69	-33.450	-27.200
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-38.713,69	-33.450	-27.200
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.517,07	5.500	5.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.326,54	-16.000	-15.150
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-49.523,16	-43.950	-36.850

Erläuterungen

- zu Pos. 01: Pachteinnahmen Kleingartenanlagen.
zu Pos. 13: Teilposition "Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste": Pacht für Kleingartenanlage "Johannisau".
zu Pos. 15: Zuschüsse an Fuldaer Kleingärtnervereine und an den Stadtverband der Kleingärtner.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilfinanzhaushalt
13-10-20 Kleingartenwesen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	37.485,00	0	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.485,00	0	0	0
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-3.612,18	0	-1.750.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.394,27	-45.000	-74.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-133.006,45	-45.000	-1.824.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-95.521,45	-45.000	-1.824.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-95.521,45	-45.000	-1.824.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-95.521,45	-45.000	-1.824.000	0

**Investitionen
13-10-20 Kleingartenwesen**

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Investive Einzahlungen						
Landeszuweisung KGV Straußwiesen	24.985,00	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen						
Wertermittlungsverfahren KGV Waidesgrund	0,00	0	-1.750.000	0	0	-1.750.000
Umsetzung KGV Waidesgrund	0,00	0	-40.000	0	0	-40.000
Außenanlage KGV Langer Rain	0,00	0	-34.000	0	0	-104.000
Außenanlage KGV Johannisau	0,00	-45.000	0	0	-45.000	-45.000
Außenanlage KGA Maberzeller Straße	-129.394,27	0	0	0	-129.394	-129.400
Außenanlage Kleingartenanlage Waidesgrund	-3.612,18	0	0	0	-3.612	-3.650

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der wasserbaulichen Anlagen *	13	13	13
Anzahl der Fließgewässer/km **	4/25,4	4/25,4	4/25,4
Stillgewässer ***	5	5	5

Erläuterungen

- * Deiche, Hochwasserrückhaltebecken, Wehre/Fischpässe
- ** Flüsse, Kanäle (ohne Bachläufe, Gräben etc.)
- *** Weiher, Teiche, Seen

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilergebnishaushalt
13-20-10 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	200	150
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	26.603,30	26.550	26.550
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	26.753,30	26.750	26.700
11	Personalaufwendungen	-53.585,14	-55.650	-59.150
12	Versorgungsaufwendungen	-5.560,83	-5.550	-6.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.241,77	-29.650	-34.450
	Energie, Wasser, Abwasser	-440,47	0	0
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-8.454,67	-25.000	-25.000
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-1.500	-2.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-9.346,63	-3.150	-7.450
14	Abschreibungen	-91.576,14	-73.900	-91.600
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-168.963,88	-164.750	-191.400
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-142.210,58	-138.000	-164.700
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-142.210,58	-138.000	-164.700
25	Außerordentliche Erträge	567,80	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	567,80	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-141.642,78	-138.000	-164.700
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.473,80	-91.400	-101.400
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-249.116,58	-229.400	-266.100

Erläuterungen

zu Pos. 30: Lfd. Unterhaltung der Gewässer durch das städtische Amt für Grünflächen u. Stadtservice.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilfinanzhaushalt
13-20-10 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0	80.000	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	0,00	-3.000	-3.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.252,91	-400.000	-694.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-48.252,91	-403.000	-697.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-48.252,91	-403.000	-617.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-48.252,91	-403.000	-617.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-48.252,91	-403.000	-617.000	0

**Investitionen
13-20-10 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen**

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Investive Einzahlungen						
Landeszuweisung Wasserrahmenrichtlinie	0,00	0	80.000	0	0	0
Investive Auszahlungen						
Hochwasserschutz ST Edelzell	0,00	-50.000	0	0	-50.000	-50.000
Außengebiet Engelhelms Gemeinschaftsmaßnahme mit Gemeinde Künzell	0,00	0	-150.000	0	0	-150.000
Grunderwerb	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-15.000
Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie	-48.252,91	-125.000	-325.000	0	-284.191	-609.200
Aussengebietsabtrennung Am Weiher *)	0,00	-225.000	-219.000	0	-225.000	-225.000

*) Der Ansatz 2017 wird nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

Erläuterung:

Der Ansatz „Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie“ beinhaltet in 2018 folgende Maßnahmen:

Sanierung Sohlabsturz Ziegelmühlenwehr	100.000,00 €
Vergrößerung Rohrdurchlässe Giesel an der Giesel	75.000,00 €
Hochwasserschutz Engelhelmsbach	150.000,00 €

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Bestattungen/Beisetzungen an städt. Friedhöfen:	636	666	653
- Sargbestattungen	298	318	308
- Urnenbestattungen	329	348	339
Vergabe von Grabrechten auf städt. Friedhöfen:	344	367	356
- Wahlgräber	172	188	180
- Reihengräber	172	179	176

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilergebnishaushalt
13-30-10 Städtische Friedhöfe**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	968.085,18	989.750	978.150
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	39.421,42	40.600	40.600
09	Sonstige ordentliche Erträge	90,00	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.007.596,60	1.030.350	1.018.750
11	Personalaufwendungen	-215.783,44	-225.750	-230.650
12	Versorgungsaufwendungen	-29.501,56	-26.750	-27.750
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-527.044,08	-248.850	-234.500
	davon Aufwendungen für Material	-1.436,65	-6.100	-6.100
	Energie, Wasser, Abwasser	-894,78	-1.650	-1.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-492.657,35	-199.800	-192.500
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-159,10	0	0
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-31.896,20	-41.300	-34.900
14	Abschreibungen	-91.018,54	-64.700	-76.800
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-715,81	-750	-750
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-864.063,43	-566.800	-570.450
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	143.533,17	463.550	448.300
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	143.533,17	463.550	448.300
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	143.533,17	463.550	448.300
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	467.835,16	458.050	418.800
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.454.399,60	-1.498.700	-1.442.550
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-843.031,27	-577.100	-575.450

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 2018 ist ein Auflösungsbetrag aus in Vorjahren eingezahlten Grabnutzungsgebühren von 397.000 € enthalten.
- zu Pos. 07: Bundeszuweisung für die Pflege der Kriegsgräber: 38.000 €
Landeszuweisung für die Pflege des Jüdischen Friedhofes: 2.600 €
- zu Pos. 13: Teilposition "Aufwendungen für Instandhaltungen": Das hohe Ergebnis 2016 resultiert aus Instandsetzungen auf den Friedhöfen Frauenberg, Zentralfriedhof sowie auf den Stadtteolfriedhöfen.
- zu Pos. 15: Pauschalbetrag für die Nutzung des Friedhofs Florenberg durch die Bürger des Stadtteils Edelzell gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung.
- zu Pos. 29: 33% des nicht bestattungsrelevanten Aufwandes wird als sog. "öffentliches Grün" vom Teilergebnishaushalt 13-10-10 erstattet (414.900 €).

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilfinanzhaushalt
13-30-10 Städtische Friedhöfe**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	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	-15.073,81	-7.000	-260.000	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-4.340,10	-5.500	-10.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-9.807,44	-4.000	-8.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-29.221,35	-17.500	-279.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-29.221,35	-17.500	-279.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-29.221,35	-17.500	-279.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-29.221,35	-17.500	-279.000	0

**Investitionen
13-30-10 Städtische Friedhöfe**

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Sanierung historische Brunnen Zentralfriedhof	0,00	0	-60.000	0	0	-60.000
Umwidmung alter Horaser Friedhof	-6.525,75	-7.000	-70.000	0	-14.000	-84.000
Grunderwerb	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-2.000
Büro- und sonstige Ausstattungsgegenstände	-4.340,10	-5.500	-10.000	0	-9.840	-37.850
Neubau Wege Friedhof Lehnerz	-8.548,06	0	0	0	-82.171	-82.171
Neubau Glockenturm Hauptfriedhof Fulda-West	0,00	0	-130.000	0	0	-130.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-9.807,44	-4.000	-8.000	0	-13.807	-42.850

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Produktbeschreibung
13-40-10 Naturschutz**

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 63

Beteiligte Ämter

Untere Naturschutzbehörde sowie Ämter 15, 30, 61, 62/3, 66 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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Beratungen/Anträge/Genehmigungen	2.900	2.900	2.900
Natur- u. Landschaftsschutzgebietsflächen in ha	790	790	790
Anteil an der Gesamtfläche Stadt Fulda in %	7,5	7,5	7,5

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilergebnishaushalt
13-40-10 Naturschutz**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444,00	2.000	2.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	444,00	2.000	2.000
11	Personalaufwendungen	-116.655,74	-180.000	-156.850
12	Versorgungsaufwendungen	-23.968,84	-28.300	-9.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.325,26	-42.700	-57.700
	davon Aufwendungen für Material	-3.733,36	-10.300	-10.300
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-8.929,88	-20.000	-35.000
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-9.000	-9.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-4.662,02	-3.400	-3.400
14	Abschreibungen	-568,36	-400	-400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-855,00	-800	-800
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-159.373,20	-252.200	-225.350
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-158.929,20	-250.200	-223.350
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-158.929,20	-250.200	-223.350
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-158.929,20	-250.200	-223.350
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.362,78	-10.150	-10.100
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-165.291,98	-260.350	-233.450

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.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilfinanzhaushalt
13-40-10 Naturschutz**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-662,10	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-232,00	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-894,10	0	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-894,10	0	0	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-894,10	0	0	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-894,10	0	0	0

**Investitionen
13-40-10 Naturschutz**

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Beschaffungen Untere Naturschutzbehörde	-662,10	0	0	0	-662	-700
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-232,00	0	0	0	-232	-250

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Waldfläche in ha	149	149	149
Festmeter (Holzgewinnung)*	525	500	430

Erläuterungen * Die Zahlen können in Abhängigkeit der aktuellen Nachfrage stark schwanken.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilergebnishaushalt
13-50-10 Land- und Forstwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
09	Sonstige ordentliche Erträge	32.880,51	40.000	31.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	32.880,51	40.000	31.000
11	Personalaufwendungen	-17.000,39	-18.450	-16.150
12	Versorgungsaufwendungen	-1.232,40	-1.350	-750
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.193,58	-25.500	-28.050
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-18.773,77	-25.000	-27.500
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-419,81	-500	-550
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-547,68	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-37.974,05	-45.300	-44.950
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-5.093,54	-5.300	-13.950
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-5.093,54	-5.300	-13.950
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.093,54	-5.300	-13.950
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.163,29	-3.150	-3.100
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.256,83	-8.450	-17.050

Erläuterungen

- zu Pos. 09: Erträge aus Holzverkauf.
zu Pos. 13: Bewirtschaftungskosten Stadtwald.
zu Pos. 15: Schuldendiensthilfen im Rahmen von Flurbereinigungsverfahren.

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 2018**

Teilergebnishaushalt 14 Umweltschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	123.323,43	113.400	80.500
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	250
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	123.323,43	113.400	80.750
11	Personalaufwendungen	-184.736,08	-192.450	-190.650
12	Versorgungsaufwendungen	-15.136,56	-14.450	-13.750
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.330,48	-118.650	-485.250
	davon Aufwendungen für Material	-132,81	-1.600	-1.600
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-3.400,43	-10.000	-5.000
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-55.396,48	-72.100	-410.100
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-5.400,76	-34.950	-68.550
14	Abschreibungen	-1.045,72	-700	-1.050
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.907,32	-9.000	-11.300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-270.156,16	-335.250	-702.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-146.832,73	-221.850	-621.250
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-146.832,73	-221.850	-621.250
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-146.832,73	-221.850	-621.250
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.957,41	18.750	18.950
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.077,39	-47.050	-48.000
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-165.952,71	-250.150	-650.300

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

Teilfinanzhaushalt 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-630,70	0	-240.000	-200.000
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-630,70	0	-240.000	-200.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-630,70	0	-240.000	-200.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-630,70	0	-240.000	-200.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-630,70	0	-240.000	-200.000

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Produktbeschreibung
14-10-10 Umweltschutzmaßnahmen**

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 61

Beteiligte Ämter Ämter 69/3, 66 und 63 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, HSO, 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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellungnahmen/Vorlagen/Beratungen	317	300	300
Telefonische Umweltberatungen	287	300	300
Veröffentlichungen/Pressemitteilungen	2	2	0
Veranstaltungen	2	2	2

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilergebnishaushalt
14-10-10 Umweltschutzmaßnahmen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	123.323,43	113.400	80.500
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	250
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	123.323,43	113.400	80.750
11	Personalaufwendungen	-184.736,08	-192.450	-190.650
12	Versorgungsaufwendungen	-15.136,56	-14.450	-13.750
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.330,48	-118.650	-145.250
	davon Aufwendungen für Material	-132,81	-1.600	-1.600
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-3.400,43	-10.000	-5.000
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-55.396,48	-72.100	-70.100
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-5.400,76	-34.950	-68.550
14	Abschreibungen	-1.045,72	-700	-1.050
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.907,32	-9.000	-11.300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-270.156,16	-335.250	-362.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-146.832,73	-221.850	-281.250
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-146.832,73	-221.850	-281.250
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-146.832,73	-221.850	-281.250
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.957,41	18.750	18.950
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.077,39	-47.050	-48.000
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-165.952,71	-250.150	-310.300

Erläuterungen

- zu Pos. 07: Landeszuweisung Rekultivierung Mülldeponie Bronnzell (66.800 €) sowie Bundeszuweisung Klimaschutzmanagement (13.700 €). Das Bundesprogramm ist zunächst befristet bis zum 30.04.2018.
- zu Pos. 13: Aufwand für Agenda-Maßnahmen und Gutachten i. R. des Umweltschutzes.
2017 u. 2018: Einschließlich Nachsorgeuntersuchung der Mülldeponie Eichenzell.
- zu Pos. 15: Kostenerstattungen an das Umweltzentrum für Kooperationsprojekte der Agenda.
Im Ansatz 2018 sind Mittel für die Vergabe des Umweltschutzpreises enthalten, sowie ein Futtermittelzuschuss für den Heimattiergarten.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilfinanzhaushalt
14-10-10 Umweltschutzmaßnahmen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-630,70	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-630,70	0	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-630,70	0	0	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-630,70	0	0	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-630,70	0	0	0

**Investitionen
14-10-10 Umweltschutzmaßnahmen**

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Energetische Sanierung Umweltzentrum	-630,70	0	0	0	-140.650	-140.650

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

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 2018**

**Teilergebnishaushalt
14-20-10 Hessische Landesgartenschau (LGS)**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-340.000
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	-340.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	0,00	0	-340.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	0,00	0	-340.000
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	0,00	0	-340.000
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-340.000
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-340.000

Erläuterungen

zu Pos. 13: Planungsleistungen Landesgartenschau

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilfinanzhaushalt
14-20-10 Hessische Landesgartenschau (LGS)**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-240.000	-200.000
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	-240.000	-200.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-240.000	-200.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	0,00	0	-240.000	-200.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	-240.000	-200.000

**Investitionen
14-20-10 Hessische Landesgartenschau (LGS)**

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Vorbereitende Maßnahmen LGS	0,00	0	-100.000	-200.000	0	-300.000
Planung Aueweiher	0,00	0	-140.000	0	0	-140.000

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 2018**

**Teilergebnishaushalt 15 Wirtschaft, Tourismus und
Gemeinschaftseinrichtungen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.371.467,37	933.900	1.012.150
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.259,18	190.700	188.400
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	37.315,59	27.400	27.200
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	29.000,00	0	6.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	1.767,09	1.700	1.800
09	Sonstige ordentliche Erträge	88.274,51	79.700	84.800
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.709.083,74	1.233.400	1.320.350
11	Personalaufwendungen	-475.722,11	-521.500	-574.950
12	Versorgungsaufwendungen	-33.408,35	-42.050	-44.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.725.884,35	-1.444.400	-1.939.750
	davon Aufwendungen für Material	-33.799,61	-40.000	-41.500
	Energie, Wasser, Abwasser	-48.861,48	-55.200	-44.700
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-46.165,99	-73.950	-70.650
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-101.935,97	-44.000	-97.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-1.495.121,30	-1.231.250	-1.685.900
14	Abschreibungen	-128.345,51	-114.000	-101.500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-175.792,77	-179.800	-198.100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-2.539.153,09	-2.301.750	-2.858.800
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-830.069,35	-1.068.350	-1.538.450
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-830.069,35	-1.068.350	-1.538.450
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-830.069,35	-1.068.350	-1.538.450
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	215.452,62	211.300	210.400
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.942.608,37	-1.819.000	-1.657.600
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.557.225,10	-2.676.050	-2.985.650

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilfinanzhaushalt 15 Wirtschaft, Tourismus und
Gemeinschaftseinrichtungen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	457,45	0	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	457,45	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.208.732,59	-2.818.000	-1.472.000	-200.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-51.693,19	-25.150	-30.500	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-48.587,71	-27.700	-14.500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.309.013,49	-2.870.850	-1.517.000	-200.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-1.308.556,04	-2.870.850	-1.517.000	-200.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-1.308.556,04	-2.870.850	-1.517.000	-200.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-1.308.556,04	-2.870.850	-1.517.000	-200.00

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

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 2018**

**Teilergebnishaushalt
15-10-10 Förderung von Gewerbe und Industrie, Citymanagement**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.500,00	2.500	2.500
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	6.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	2.500,00	2.500	8.500
11	Personalaufwendungen	-95.273,36	-100.150	-102.950
12	Versorgungsaufwendungen	-6.954,53	-7.200	-7.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.379,80	-156.750	-198.150
	Energie, Wasser, Abwasser	-1.495,58	-500	-500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-39.560,37	-50.000	-50.000
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-19.360,75	-6.000	-36.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-52.963,10	-100.250	-111.650
14	Abschreibungen	-18.665,22	-18.900	-18.650
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-155.400,02	-150.000	-165.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-389.672,93	-433.000	-492.150
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-387.172,93	-430.500	-483.650
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-387.172,93	-430.500	-483.650
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-387.172,93	-430.500	-483.650
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-115.489,25	-70.700	-93.700
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-502.662,18	-501.200	-577.350

Erläuterungen

- zu Pos. 07: Landeszuweisung Förderprogramme "Ab in die Mitte" und "INGEPlus". Ansatz u. Abwicklung künftig einheitlich im Produkt 15-10-10.
- zu Pos. 13: Sach- u. Dienstleistung zur Förderung v. Gewerbe, Industrie und Citymanagement, davon u. a.:
- | | |
|--------------------------------------------|----------|
| Unterhaltung Industriestammgleis Eisweiher | 20.000 € |
| Öffentlichkeitsarbeit | 65.000 € |
| Projekte und Maßnahmen | 40.000 € |
- zu Pos. 15:
- | | |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| Zuschüsse | 110.000 € |
| Projektmittel | 40.000 € |
| Weiterleitung Zuschuss Förderprogramm "Ab in die Mitte" | 15.000 € |

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

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 2016

Plan 2017

Plan 2018

Handelszentralität (Kaufkraftzufluss)

206,0

205

206

Erläuterungen

Zentralitätskennziffer = [Umsatzkennziffer je Einwohner ./ Einzelhandelsrelevante Kaufkraftkennziffer je Einwohner] x 100

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilergebnishaushalt
15-10-20 Allgemeines Stadtmarketing, Messen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000,00	30.000	30.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	1.000	1.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	29.000,00	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	17.015,64	15.000	20.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	71.015,64	46.000	51.000
11	Personalaufwendungen	-82.186,81	-87.200	-87.950
12	Versorgungsaufwendungen	-5.909,88	-6.200	-6.250
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-275.456,09	-187.300	-387.800
	davon Aufwendungen für Material	-3.257,10	-2.000	-4.000
	Energie, Wasser, Abwasser	-40.573,91	-49.000	-37.500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-2.912,28	-10.000	-10.000
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-76.482,28	-32.500	-60.500
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-152.230,52	-93.800	-275.800
14	Abschreibungen	-24.023,26	-5.950	-6.050
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-15.718,75	-27.000	-30.300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-403.294,79	-313.650	-518.350
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-332.279,15	-267.650	-467.350
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-332.279,15	-267.650	-467.350
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-332.279,15	-267.650	-467.350
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-140.885,86	-151.500	-147.350
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-473.165,01	-419.150	-614.700

Erläuterungen

- zu Pos. 01 und 09: Erlöse u. Nebenerlöse aus der Verpachtung des Messegeländes FD-Galerie.
zu Pos. 07: Ergebnis 2016: Landeszuweisung Förderprogramme "Ab in die Mitte" und "INGEPlus". Ansatz u. Abwicklung künftig einheitlich im Produkt 15-10-10 "Förderung von Gewerbe und Industrie, Citymanagement".
zu Pos. 13: Teilposition "Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen": Ansatzerhöhung im Bereich Öffentlichkeitsarbeit für diverse Veranstaltungen und für das Stadtjubiläum 2019.
zu Pos. 15: Zuschüsse für Verbraucherberatung, Stadt- u. Weinfest, Bahnhofstraßenfest u. ä., sowie Kostenerstattung für Parkflächen Messe-Galerie.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilfinanzhaushalt
15-10-20 Allgemeines Stadtmarketing, Messen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-127.074,33	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-8.523,21	-1.000	-1.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-17.870,30	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-153.467,84	-1.000	-1.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-153.467,84	-1.000	-1.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-153.467,84	-1.000	-1.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-153.467,84	-1.000	-1.000	0

**Investitionen
15-10-20 Allgemeines Stadtmarketing, Messen**

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Ausstattungsgegenstände Stadtmarketing	-8.523,21	-1.000	-1.000	0	-9.523	-13.550
Erweiterung Messegalerie	-127.074,33	0	0	0	-140.000	-140.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-17.870,30	0	0	0	-17.870	-17.900

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Nutzungen (ohne fest vermietete Räume u. Vereinsstunden)	576	560	570
Miet- und Pachteinnahmen insgesamt (extern) in € *	273.000	265.000	270.000
Betriebskostenumlagen insgesamt (extern) in € *	42.200	40.000	40.000
Mieten und Umlagen (ILV) in € *	163.200	153.000	160.000

Erläuterungen * Einschließlich Orangerie.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilergebnishaushalt
15-20-10 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	336.647,38	323.900	322.150
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	1.675,60	1.700	1.700
09	Sonstige ordentliche Erträge	42.535,48	39.700	39.800
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	380.858,46	365.300	363.650
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.941,84	-82.500	-98.150
	davon Aufwendungen für Material	-268,88	0	0
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-2.537,54	-8.000	-8.000
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-84.135,42	-74.500	-90.150
14	Abschreibungen	-83.207,95	-89.150	-76.800
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-800,00	-800	-800
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-170.949,79	-172.450	-175.750
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	209.908,67	192.850	187.900
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	209.908,67	192.850	187.900
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	209.908,67	192.850	187.900
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	212.506,06	209.900	209.200
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.489.855,13	-1.450.800	-1.238.900
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.067.440,40	-1.048.050	-841.800

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilfinanzhaushalt
15-20-10 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.081.658,26	-2.818.000	-1.472.000	-200.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-43.169,98	-24.150	-29.500	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-23.927,27	-27.700	-14.500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.148.755,51	-2.869.850	-1.516.000	-200.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-1.148.755,51	-2.869.850	-1.516.000	-200.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-1.148.755,51	-2.869.850	-1.516.000	-200.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-1.148.755,51	-2.869.850	-1.516.000	-200.000

**Investitionen
15-20-10 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen**

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Vereinshaus Niesig Konzeption *)	0,00	-300.000	-300.000	0	-315.000	-315.000
Sonderprogramm Bürgerhäuser *)	-1.028.895,84	-2.217.000	-1.000.000	-200.000	-3.457.077	-4.457.100
Sanierung Bürgerhaus Bronnzell - Planung	0,00	-30.000	0	0	-30.000	-30.000
Vordach BGH Edelzell	0,00	-6.000	0	0	-6.000	-6.000
Umbau Bürgerhaus Lehnerz *)	0,00	-250.000	-152.000	0	-250.000	-250.000
Anbau Jugendraum BGH Oberrode	0,00	-15.000	0	0	-15.000	-15.000
Plakatwand Mittelrode	-5.629,23	0	0	0	-9.737	-9.750
Bekanntmachungstafel BGH Rodges	-5.631,50	0	0	0	-5.632	-5.650
Anbau Garage/Geräteraum BGH Zirkenbach	-20.770,21	0	0	0	-22.000	-22.000
Bekanntmachungstafel Backhaus Malkes	-5.631,48	0	0	0	-5.631	-5.650
Außenanlage BGH Bronnzell	-15.100,00	0	0	0	-19.183	-19.200
Ausstattungsgegenstände	-43.169,98	-24.150	-29.500	0	-67.320	-117.850
Parkplatz Vereinszentrum Johannesberg	0,00	0	-20.000	0	0	-20.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-23.927,27	-27.700	-14.500	0	-51.627	-75.150

*) Der Ansatz 2017 wird nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**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 2016

Plan 2017

Plan 2018

Wochenmarkt Angebotsstunden/Woche

13

13

13

Wochenmarkt Verkaufsstände

33

33

34

Weihnachtsmarkt Angebotsstunden/Jahr *

251

200

270

Weihnachtsmarkt Verkaufsstände **

66

74

68

Erläuterungen

- * Der Weihnachtsmarkt öffnet am Freitag vor dem 1. Advent und endet am 23. Dezember. Diese Zeitspanne ist jährlichen Schwankungen unterworfen. Erhöhung der Angebotsstunden auch infolge der Ausweitung der Öffnungszeiten.
- ** Der Winterwald wird organisatorisch und fiskalisch aus dem Weihnachtsmarkt ausgegliedert. Die Anzahl der Verkaufsstände vermindert sich daher gegenüber der Planzahl 2017.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilergebnishaushalt
15-21-10 Marktbetrieb**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.259,18	190.700	188.400
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	3.898,08	5.400	5.200
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	185.157,26	196.100	193.600
11	Personalaufwendungen	-23.204,51	-38.700	-17.400
12	Versorgungsaufwendungen	-2.258,30	-3.400	-5.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.304,14	-93.350	-111.600
	davon Aufwendungen für Material	-4.521,88	-6.500	-6.000
	Energie, Wasser, Abwasser	-6.791,99	-5.700	-6.700
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-647,95	-450	-400
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-5.870,00	0	0
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-49.472,32	-80.700	-98.500
14	Abschreibungen	-755,46	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-93.522,41	-135.450	-134.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	91.634,85	60.650	59.600
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	91.634,85	60.650	59.600
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	91.634,85	60.650	59.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-170.914,28	-120.950	-151.100
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-79.279,43	-60.300	-91.500

Erläuterungen

zu Pos. 11 u. 12: Neue Kostenaufteilung, Verschiebung von Teilergebnishaushalt 02-20-30 Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten.

zu Pos. 13: Teilposition "Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen": Mehraufwand für die Weiterentwicklung des Weihnachtsmarktes.
Teilposition "Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste": Das Ergebnis 2016 resultiert aus der Anmietung von Bühnen- und Beleuchtungstechnik für den Weihnachtsmarkt.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilfinanzhaushalt
15-21-10 Marktbetrieb**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-3.795,86	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-3.795,86	0	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-3.795,86	0	0	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-3.795,86	0	0	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-3.795,86	0	0	0

**Investitionen
15-21-10 Marktbetrieb**

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.795,86	0	0	0	-3.796	-3.800

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**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, 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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Übernachtungen pro Jahr	596.002	530.000	550.000
Zahl der Übernachtungsgäste	368.647	330.000	350.000

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilergebnishaushalt
15-30-10 Fremdenverkehrsangelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.009.819,99	580.000	660.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	30.917,51	18.500	18.500
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	91,49	0	100
09	Sonstige ordentliche Erträge	28.723,39	25.000	25.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.069.552,38	623.500	703.600
11	Personalaufwendungen	-275.057,43	-295.450	-366.650
12	Versorgungsaufwendungen	-18.285,64	-25.250	-25.850
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.182.802,48	-924.500	-1.144.050
	davon Aufwendungen für Material	-25.751,75	-31.500	-31.500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-507,85	-5.500	-2.250
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-222,94	-5.500	-500
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-1.156.319,94	-882.000	-1.109.800
14	Abschreibungen	-1.693,62	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.874,00	-2.000	-2.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-1.481.713,17	-1.247.200	-1.538.550
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-412.160,79	-623.700	-834.950
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-412.160,79	-623.700	-834.950
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-412.160,79	-623.700	-834.950
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.946,56	1.400	1.200
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.463,85	-25.050	-26.550
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-434.678,08	-647.350	-860.300

Erläuterungen

- zu Pos. 01: Entgelte f. Stadtführungen, Pauschalangebote, Zimmervermittlung u. a.
Das Ergebnis 2016 ist auf die starke Nachfrage nach Stadtführungen und Pauschalangeboten verbunden mit Musical-Besuchen zurückzuführen. Entsprechend sind auch die Aufwendungen höher, vgl. Pos. 13.
- 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: Einrichtung von zusätzlichen Stellen.
- zu Pos. 13: Aufwand für Pauschalangebote, Tagungsorganisation, Event-Programme, Stadtführungen, Öffentlichkeitsarbeit u. a.; Mehraufwand für Marketingmaßnahmen Stadttjubiläum 2019 sowie aus der Abrechnung von Pauschalangeboten (vgl. Pos. 01).
- zu Pos. 15: Weiterleitung Eintrittsgelder Museumspass an Dt. Feuerwehr-Museum e.V., Museum Schloss Fasanerie, Kinderakademie Fulda und Bischöfliches Generalvikariat.
Die Abrechnung 2015 wurde aufgrund des Buchungsschlusses in 2016 gebucht.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilfinanzhaushalt
15-30-10 Fremdenverkehrsangelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	457,45	0	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	457,45	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-2.994,28	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.994,28	0	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-2.536,83	0	0	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-2.536,83	0	0	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-2.536,83	0	0	0

**Investitionen
15-30-10 Fremdenverkehrsangelegenheiten**

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Kostenanteil Dritter Tourismus- und Kongressmanagent	457,45	0	0	0	0	0
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.994,28	0	0	0	-2.994	-3.000

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 2018**

Teilergebnishaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	102.929.827,00	93.946.000	100.245.000
06	Erträge aus Transferleistungen	1.678.588,46	1.652.700	1.742.100
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	31.836.275,48	28.362.250	37.211.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	3.628.240,03	3.591.850	3.628.250
09	Sonstige ordentliche Erträge	4.067.193,23	4.700.000	4.787.900
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	144.140.124,20	132.252.800	147.614.250
11	Personalaufwendungen	-2.784,81	-250.000	-20.000
12	Versorgungsaufwendungen	-2.844.013,01	-2.903.000	-3.013.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.692,85	-200.000	-5.350.000
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.692,85	0	0
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	0,00	-200.000	-5.350.000
14	Abschreibungen	-9.365.018,44	-835.000	-832.150
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-33.548.001,65	-33.769.450	-35.101.800
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-45.762.510,76	-37.957.450	-44.316.950
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	98.377.613,44	94.295.350	103.297.300
21	Finanzerträge	3.119.625,78	1.687.250	2.048.550
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-2.511.108,14	-2.047.000	-1.856.250
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	608.517,64	-359.750	192.300
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	98.986.131,08	93.935.600	103.489.600
26	Außerordentliche Aufwendungen	-38.245,26	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	-38.245,26	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	98.947.885,82	93.935.600	103.489.600
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	98.947.885,82	93.935.600	103.489.600

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

Teilfinanzhaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.585.790,69	3.538.400	4.525.750	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	171.963,54	133.300	144.900	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.757.754,23	3.671.700	4.670.650	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	-50.000	-50.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	-5.482.000	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	-5.532.000	-50.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	2.757.754,23	-1.860.300	4.620.650	0
15	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	538.000,00	1.932.000	1.466.750	0
16	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-18.667.957,43	-6.954.400	-8.474.950	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	-18.129.957,43	-5.022.400	-7.008.200	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-15.372.203,20	-6.882.700	-2.387.550	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-15.372.203,20	-6.882.700	-2.387.550	0

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**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 Investitionspauschale.

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 2016

Plan 2017

Plan 2018

Anteil Steuern am Ergebnishaushalt (Erträge) in %	52,4	52,9	50,9
Steuerkraft * je Einwohner in €	1.453	1.285	1.371
Bereinigte Finanzkraft ** je Einwohner in €	1.551	1.329	1.497
Ermäßigungssatz Kreisumlagegrundlagen/Prozentsatz Kreisumlage in %	43,5/36,6	43,5/36,6	43,5/36,6
Fallzahl Grundsteuer A	1.253	1.250	1.259
Fallzahl Grundsteuer B	18.970	18.870	19.068
Fallzahlen Gewerbesteuer Unternehmen insges./Zahler insges./Zahler > 50.000 €	4.997/1.438/124	5.730/1.410/125	5.154/1.471/120

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, Spielapparatesteuer u. Hundesteuer + Familienleistungsausgleich ./ Gewerbesteuerumlage.
- ** Basis: Steuereinnahmen + allg. Zuweisungen ./ Gewerbesteuerumlage ./ Kreisumlage ./ Kompensationsumlage.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilergebnishaushalt
16-10-10 Steuern, Zuweisungen und Umlagen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
5380000	Erträge Herabsetz/Auflösung Rückstellung (außer Instandhaltung)	0,00	0	1.276.700
5392000	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	65.963,13	0	0
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	65.963,13	0	1.276.700
5401010	Schlüsselzuweisungen	30.584.538,00	27.538.650	34.566.550
5410310	Zuweisungen des Landes	417.900,00	0	1.963.600
5460100	Erträge aus der Auflösung Sonderposten Schulbaupauschale	2.544.949,34	2.510.350	2.544.950
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	1.678.588,46	1.652.700	1.742.100
5499999	SU Erträge aus Zuweisungen, Kostenerst., Aufl. SOPO Investitionen	35.225.975,80	31.701.700	40.817.200
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	24.870.131,20	25.202.000	29.096.000
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.257.029,33	7.889.000	10.044.000
5551000	Grundsteuer A	73.852,30	75.000	75.000
5552000	Grundsteuer B	9.821.764,89	9.500.000	9.700.000
5553000	Gewerbsteuer	60.751.994,92	50.500.000	50.500.000
5559120	Sonst Vergnügungssteuern, einschließlich Spielapparatsteuer	1.009.232,27	650.000	700.000
5559200	Hundesteuer	145.822,09	130.000	130.000
5599999	SU Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzliche Umlagen	102.929.827,00	93.946.000	100.245.000
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	807.351,58	250.000	250.000
5790910	Zinsen für Stundung und Aussetzung der Vollziehung	13.828,00	10.000	10.000
5790920	Verspätungszuschlag	5.060,40	1.000	1.000
5799999	SU Zinsen und ähnliche Erträge	826.239,98	261.000	261.000
5999999	SU Erträge	139.048.005,91	125.908.700	142.599.900
6179900	Zuführung Rückstellung sonstige Aufwendungen	0,00	0	-5.000.000
6615000	Abschreibungen auf aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr. an Dritte	-254.263,29	-255.000	-254.250
6671000	Abschreibung auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	-152.172,08	0	0
6672000	Einzelwertberichtigung	-8.374.573,31	0	0
6690000	sonstige Abschreibungen	-19,68	0	0
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen	-8.787.101,77	-255.000	-5.254.250
7354100	Kreisumlage	-22.201.186,32	-24.289.450	-26.001.800
7354110	Zuführung Rückstellungen Finanzausgleich	-1.949.270,00	-280.000	0
7380100	Gewerbsteuerumlage	-9.397.545,33	-9.200.000	-9.100.000
7711000	Zinsdienstumlage Konjunkturprogramme	-561.757,00	-538.750	-515.700
7750000	Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten	-146,00	-5.000	-5.000
7999999	SU Weitere Aufwendungen	-34.109.904,65	-34.313.200	-35.622.500
9599999	SU Aufwendungen	-42.897.006,42	-34.568.200	-40.876.750
9999990	Jahresergebnis	96.150.999,49	91.340.500	101.723.150

Stadt Fulda Haushaltsplan 2018

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 aktuellen Steuerschätzung kann hessenweit in 2018 ein Gesamtaufkommen von 218 Mio. € erwartet werden. Gegenüber 2017 erhöht sich der Anteil der Stadt Fulda um 5,41 %.
Erwartung 2017: 1.652.700 €
+ 5,41 % : 1.742.100 €
- 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 2018 x Umlagesatz) ./ Hebesatz
= (50.500.000 € x 68,00 v. H.) ./ 380 v. H.
= 9.100.000 €
Umlagesatz lt. aktueller Steuerschätzung.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilfinanzhaushalt
16-10-10 Steuern, Zuweisungen und Umlagen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.050.000,00	3.000.000	3.990.000	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.050.000,00	3.000.000	3.990.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	2.050.000,00	3.000.000	3.990.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	2.050.000,00	3.000.000	3.990.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	2.050.000,00	3.000.000	3.990.000	0

**Investitionen
16-10-10 Steuern, Zuweisungen und Umlagen**

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Allgemeine Investitionspauschale	2.050.000,00	3.000.000	3.990.000	0	0	0

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil Beteiligungserträge am Ergebnishaushalt (Erträge) in %	1,1	0,8	0,9
Anzahl unmittelbare Beteiligungen (Anteil Stadt > 20 %)	6	6 *	5 *
Pro-Kopf-Verschuldung **, ***	961	894	766
Zinsquote in % ****	1,3	1,2	1,0

Erläuterungen

Die in der Abteilung Steuern und Beteiligungen wahrgenommene Aufgabe "Beteiligungsverwaltung" erfolgt in enger Abstimmung mit dem Zentralen Controlling (Beteiligungscontrolling).

- * Auflösung der Standortmarketing GbR zum 31.12.2016. Die Planzahl 2017 zeigt noch den alten Stand an.
- ** Verbindlichkeiten gem. § 1 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO, bereinigt um weitergeleitete Darlehen bzw. Drittfinanzierung Kapitaldienst/Einwohner.
- *** 2017 ist gleich Planzahl. Die reale Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2017 wird voraussichtlich 867 € betragen.
- **** Relation Zinsaufwand zu ordentlichen Erträgen Ergebnishaushalt.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilergebnishaushalt
16-20-10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	833.837,48	823.600	680.850
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	1.083.290,69	1.081.500	1.083.300
09	Sonstige ordentliche Erträge	4.001.230,10	4.700.000	3.511.200
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	5.918.358,27	6.605.100	5.275.350
11	Personalaufwendungen	-2.784,81	-250.000	-20.000
12	Versorgungsaufwendungen	-2.844.013,01	-2.903.000	-3.013.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.692,85	-200.000	-350.000
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.692,85	0	0
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	0,00	-200.000	-350.000
14	Abschreibungen	-577.916,67	-580.000	-577.900
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-3.427.407,34	-3.933.000	-3.960.900
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	2.490.950,93	2.672.100	1.314.450
21	Finanzerträge	2.293.385,80	1.426.250	1.787.550
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-1.949.205,14	-1.503.250	-1.335.550
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	344.180,66	-77.000	452.000
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.835.131,59	2.595.100	1.766.450
26	Außerordentliche Aufwendungen	-38.245,26	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	-38.245,26	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.796.886,33	2.595.100	1.766.450
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.796.886,33	2.595.100	1.766.450

Erläuterungen

- zu Pos. 07: Schuldendiensthilfen vom Land. Das Land Hessen beteiligt sich am Schuldendienst zweier Darlehen aus dem Abschlussprogramm kommunale Altlastenbeseitigung.
- 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: 3.021.000 €
(Strom 1.955.000 €, Gas/Wasser 1.066.000 €)
Im Ansatz 2017 u. 2018 ist zusätzlich die Auflösung von Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen enthalten, welche Ertrag im Ergebnishaushalt darstellt.
- 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 50 €
Dividende RhönEnergie Fulda GmbH 500.000 €
Ausschüttung Eigenbetrieb Parkstätten 925.000 €
Dividende Sparkasse Fulda 250.000 €
Darlehenszinsen Klinikum 112.500 €
Die Dividende RhönEnergie Fulda GmbH (vormals Dividende ÜWAG) ergibt sich auf Basis des Tracking-Stock-Modells lt. Satzung der RhönEnergie Fulda GmbH.
- zu Pos. 22: Zinsaufwendungen für Kredite. Der Ansatz 2018 verringert sich aufgrund der durch Tilgung verminderten Restschuld.

Stadt Fulda Haushaltsplan 2018

zu Pos. 26: 2016 außerordentliche Aufwendungen aus der Auflösung der Biothan Beteiligungsgesellschaft mbH und der Standortmarketing GbR.

**Stadt Fulda
Haushaltsplan 2018**

**Teilfinanzhaushalt
16-20-10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	535.790,69	538.400	535.750	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	171.963,54	133.300	144.900	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	707.754,23	671.700	680.650	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	-50.000	-50.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	-5.482.000	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	-5.532.000	-50.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	707.754,23	-4.860.300	630.650	0
15	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	538.000,00	1.932.000	1.466.750	0
16	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-18.667.957,43	-6.954.400	-8.474.950	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	-18.129.957,43	-5.022.400	-7.008.200	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-17.422.203,20	-9.882.700	-6.377.550	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-17.422.203,20	-9.882.700	-6.377.550	0

**Investitionen
16-20-10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Investive Einzahlungen						
Rückflüsse aus Darlehen	170.584,88	133.300	144.900	0	0	0
Erlös aus der Veräußerung von Geschäftsanteilen	1.378,66	0	0	0	0	0
Tilgungsanteil Land Konjunkturprogramm	535.790,69	538.400	535.750	0	0	0
Kreditaufnahmen vom Land	538.000,00	717.000	579.000	0	0	0
Kreditaufnahmen Kreditmarkt (KIP)		1.215.000	887.750			
Investive Auszahlungen						
Gewährung von Darlehen	0,00	-5.482.000	0	0	0	0
Tilgung an Land	-1.685.097,74	-1.662.850	-1.629.950	0	0	0
Tilgung Kreditmarkt	-16.982.863,00	-5.291.550	-6.845.000	0	0	0
Deckungsreserve Investitionen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0

Stellenplan 2018

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	-	1,50	4,00	1,00
02	Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	0,50	-	-
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	-	-	-	-	-	0,05	-	-
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-	-	-	-	-	0,90	-	-
13	Natur- und Landschaftspflege	-	-	-	-	-	0,05	-	-
14	Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Wirtschaft und Tourismus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stellenplan 2018	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	4,00	5,00	1,00
	Stellenplan 2017	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	4,00	5,00	1,00
	Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	4,00	5,00	1,00

Personen in einem Ausbildungsverhältnis:

Ausbildung für den gehobenen nichttechnischen Dienst	7
Ausbildung für den mittleren feuerwehrtechnischen Dienst	5
Ausbildung für den gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst	1

									Beamte/ -innen gesamt 2018	Stellen nach Stellenpl. 2017	tatsächl. besetzte Stellen zum 30.06.2017
gehobener Dienst					mittlerer Dienst						
A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6			
4,00	3,00	6,75	14,01	1,15	7,41	0,37	1,50	-	47,69	53,17	46,69
2,00	1,90	5,00	6,00	-	17,11	35,00	7,00	0,50	75,01	81,00	71,51
0,75	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-	2,75	2,75	2,75
-	-	1,00	0,65	-	-	1,00	-	-	2,65	2,00	2,00
1,00	0,93	1,05	2,71	1,50	1,00	0,50	-	-	8,69	10,10	8,68
-	1,00	0,95	4,22	0,50	1,00	-	-	-	7,67	6,44	7,67
-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	1,00	1,00	0,00
0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	0,25	0,25
0,90	-	1,00	0,50	-	-	-	-	-	2,40	1,75	2,40
-	-	1,00	-	1,00	-	-	-	-	4,00	3,00	3,00
0,10	1,00	-	-	-	-	-	-	-	1,15	1,15	0,15
-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	2,90	5,17	2,90
0,95	-	-	1,00	-	1,00	-	-	-	3,00	3,45	2,50
0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	0,06	0,05
-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	0,10	0,60	0,10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
10,00	9,93	16,75	30,09	5,15	28,52	36,87	8,50	0,50	159,31		
9,00	10,91	15,75	28,10	3,00	32,09	47,74	11,80	0,50		171,89	
10,00	8,83	16,84	27,44	4,15	27,02	35,37	7,50	0,50			150,65

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	-	6,12	2,77	9,77	11,00	3,00	8,00	14,12	18,35	9,75	29,64
02	Sicherheit und Ordnung	-	-	-	1,00	1,00	1,00	-	0,50	13,00	15,49	3,00	20,88
03	Schulträgeraufgaben	0,10	-	-	-	0,23	-	-	-	-	-	-	0,65
04	Kultur und Wissenschaft	1,00	2,00	4,00	-	-	3,00	-	14,62	1,00	-	3,08	8,00
05	Soziale Hilfen	0,10	-	-	-	-	0,80	4,27	3,13	2,50	2,00	1,00	-
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,80	-	-	-	4,06	-	-	4,10	0,25	0,50	-	1,31
07	Gesundheitsschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Sportförderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-
09	Räumliche Planung und Entwicklung	0,95	-	-	3,10	7,90	2,00	1,00	0,85	1,00	1,00	0,80	0,40
10	Bauen und Wohnen	0,05	-	1,00	0,85	2,06	2,09	-	1,05	2,00	-	0,05	1,00
11	Ver- und Entsorgung	-	-	-	0,10	0,60	-	0,30	1,10	-	0,57	0,17	-
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-	-	-	0,95	2,10	-	0,70	8,00	-	2,96	1,68	0,91
13	Natur- und Landschaftspflege	-	-	-	-	3,68	4,00	-	1,00	-	3,00	1,78	0,75
14	Umweltschutz	-	-	-	-	1,60	-	-	-	-	-	0,01	-
15	Wirtschaft und Tourismus	-	-	1,00	-	1,00	1,00	-	-	-	4,00	-	3,55
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stellenplan 2018		4,00	2,00	12,12	8,77	34,00	24,89	9,27	42,35	33,87	48,87	21,32	67,09
Stellenplan 2017		4,00	2,00	10,50	6,62	21,10	35,93		52,95		63,62	3,00	51,02
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen		4,00	2,00	12,12	8,77	32,98	20,89	7,50	38,06	32,62	46,37	20,82	66,28

seit 01.01.2017 wird Entgeltgruppe 9 in EG 9a, EG 9b und EG 9c aufgeteilt

Personen in einem Ausbildungsverhältnis:

Fachinformatiker/-in Fachrichtung Systemintegration 2

Praktikantinnen / Praktikanten

 Sozialpädagogin / Sozialpädagoge 3
 Erzieherin / Erzieher 12

Auszubildende

 Verwaltungsfachangestellte / Verwaltungsfachangestellter 22
 Bauzeichnerin / Bauzeichner 0
 Gärtnerin / Gärtner 4

Duales Studium

Bachelor of Arts - Soziale Arbeit 9

					Entgeltgruppen im Sozial- und Erziehungsdienst								Be- schäftigte gesamt	Stellen nach Stellenpl.	tatsächl. besetzte Stellen zum
5	4	3	2	1	16	15	14	13	12	11b	9	8a	2018	2017	30.06.2017
96,44	15,00	18,75	19,53	3,06	-	-	0,50	-	-	-	-	-	266,80	257,11	259,24
3,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,25	51,57	56,47
16,26	-	-	0,94	-	-	-	-	-	-	0,26	-	3,89	22,33	22,53	22,32
6,63	-	0,13	1,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,85	40,89	42,14
1,31	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	1,70	-	-	17,81	15,40	17,03
1,85	-	-	6,03	-	1,00	4,00	15,17	8,42	3,75	18,60	2,00	89,73	161,57	154,42	149,70
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
0,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,17	1,17	1,17
2,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,65	22,55	20,65
1,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,50	11,41	10,50
0,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,40	3,20	3,39
3,50	-	-	0,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,58	18,26	20,07
0,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,14	14,18	14,14
0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,69	1,68	1,69
-	-	-	0,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,83	10,03	10,33
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
135,11	15,00	19,88	28,95	3,06	1,00	4,00	15,67	8,42	3,75	20,56	2	93,62	659,57		
154,35	20,00	21,88	32,44	3,06	1,00	4,00	15,57	7,42	3,75	17,96	2,75	89,48		624,40	
132,64	15,00	18,88	28,95	3,06	1,00	4,00	13,24	8,42	3,75	20,56	2,00	84,93			628,84

Teil C: Zusammenfassung

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017		
		Beamte/- innen	Be- schäftigte	zu- sam- men	Beamte/- innen	Be- schäftigte	zu- sam- men	Beamte/- innen	Be- schäftigte	zu- sam- men
1	Innere Verwaltung	47,69	266,80	314,49	53,17	257,11	310,28	46,69	259,24	305,93
2	Sicherheit und Ordnung	75,01	59,25	134,26	81,00	51,57	132,57	71,51	56,47	127,98
3	Schulträgeraufgaben	2,75	22,33	25,08	2,75	22,53	25,28	2,75	22,32	25,07
4	Kultur und Wissenschaft	2,65	44,85	47,50	2,00	40,89	42,89	2,00	42,14	44,14
5	Soziale Hilfen	8,69	17,81	26,50	10,10	15,40	25,50	8,68	17,03	25,71
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7,67	161,57	169,24	6,44	154,42	160,86	7,67	149,70	157,37
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	2,40	21,65	24,05	1,75	22,55	24,30	2,40	20,65	23,05
10	Bauen und Wohnen	4,00	11,50	15,50	3,00	11,41	14,41	3,00	10,50	13,50
11	Ver- und Entsorgung	1,15	3,40	4,55	1,15	3,20	4,35	0,15	3,39	3,54
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2,90	21,58	24,48	5,17	18,26	23,43	2,90	20,07	22,97
13	Natur- und Landschaftspflege	3,00	15,14	18,14	3,45	14,18	17,63	2,50	14,14	16,64
14	Umweltschutz	0,05	1,69	1,74	0,06	1,68	1,74	0,05	1,69	1,74
15	Wirtschaft und Tourismus	0,10	10,83	10,93	0,60	10,03	10,63	0,10	10,33	10,43
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
insgesamt:		159,31	659,57	818,88	171,89	624,40	796,29	150,65	628,84	779,49

Nachweis der Stellenverhältnisse

gemäß § 27 Hessisches Besoldungsgesetz und der Stellenobergrenzenverordnung (KomStOVO)

Mittlerer Dienst

Besoldungsgruppen:

Stellenplan 2018

Anrechenbare Stellen (ohne
Feuerwehr, Gartenbau- u.
Friedhofsverwaltung, VHS,
Klinikum, Musikschule)

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 2018	0,50	8,50	36,87	28,52	74,39
Anrechenbare Stellen (ohne Feuerwehr, Gartenbau- u. Friedhofsverwaltung, VHS, Klinikum, Musikschule)	0,50	0,81	4,37	13,02	18,70
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 2018

Anrechenbare Stellen (ohne
Feuerwehr, Gartenbau- u.
Friedhofsverwaltung, VHS,
Klinikum, Musikschule)

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 2018	5,15	30,09	16,75	9,93	10,00	71,92
Anrechenbare Stellen (ohne Feuerwehr, Gartenbau- u. Friedhofsverwaltung, VHS, Klinikum, Musikschule)	5,15	24,09	13,75	8,93	8,00	59,92
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 2018

Anrechenbare Stellen (ohne
Feuerwehr, Gartenbau- u.
Friedhofsverwaltung, VHS,
Klinikum, Musikschule)

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 2018	1,00	5,00	4,00	0,00	0,00	10,00
Anrechenbare Stellen (ohne Feuerwehr, Gartenbau- u. Friedhofsverwaltung, VHS, Klinikum, Musikschule)	1,00	5,00	4,00	0,00	0,00	10,00
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
2017 - 2021

1. Erträge und Aufwendungen

- Beträge in 1.000 Euro -

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
		2017	2018	2019	2020	2021
	ERTRÄGE					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.604	4.942	4.991	5.041	5.092
51	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	14.158	14.698	14.845	14.993	15.143
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.182	7.727	7.803	7.881	7.960
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	34	40	34	34	34
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	25.202	29.096	29.959	31.693	33.515
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.889	10.044	10.252	10.508	10.765
5551	Grundsteuer A	75	75	70	70	70
5552	Grundsteuer B	9.500	9.700	9.800	9.890	9.990
5553	Gewerbsteuer	50.500	50.500	50.750	51.000	51.250
5554	Grunderwerbssteuer	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	780	830	830	830	830
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	3.378	4.496	4.533	4.598	4.666
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	35.572	45.119	45.229	44.347	43.131
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.102	10.512	10.775	10.798	10.801
53	Sonstige ordentliche Erträge	5.658	5.728	4.006	4.046	4.051
	Summe der ordentlichen Erträge	174.634	193.507	193.877	195.730	197.298
	AUFWENDUNGEN					
62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-45.059	-48.140	-48.361	-48.486	-48.613
644-646	Versorgungsaufwendungen	-7.674	-8.208	-8.240	-8.302	-8.345
60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.649	-49.613	-49.909	-50.208	-50.710
66	Abschreibungen	-17.302	-17.861	-18.218	-18.583	-18.954
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-15.905	-18.895	-19.378	-19.669	-19.964
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-33.829	-35.183	-33.475	-34.134	-34.235
72	Transferaufwendungen	-13.165	-14.706	-14.853	-15.002	-15.152
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-270	-280	-281	-283	-286
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-174.853	-192.886	-192.716	-194.667	-196.260
	Verwaltungsergebnis	-219	621	1.162	1.063	1.038
56, 57	Finanzerträge	3.177	3.255	2.744	2.802	2.762
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.066	-1.875	-1.557	-1.415	-1.181
	Finanzergebnis	1.111	1.380	1.187	1.387	1.581
	Ordentliches Ergebnis	892	2.001	2.349	2.450	2.619
59	Außerordentliche Erträge	4	302	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	-1	-1	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	3	301	0	0	0
	Jahresergebnis	895	2.302	2.349	2.450	2.619

2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Finanzierungstätigkeit

- Beträge in 1.000 Euro -

KVKR	Arten der Einzahlung und Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2017	2018	2019	2020	2021
	Zahlungsmittelüberschuss/-mittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.211	12.754	13.685	14.125	14.662
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	13.966	16.070	5.693	5.192	4.633
	davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	538	536	549	576	613
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.525	1.104	815	615	615
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.529	1.535	3.495	362	358
	davon: Rückzahlung von gewährten Krediten	1.529	1.535	3.495	362	358
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.020	18.709	10.003	6.169	5.606
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäude	-6.386	-16.279	-2.056	-2.056	-2.046
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.242	-44.891	-34.291	-12.762	-6.210
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-9.357	-8.902	-3.636	-3.236	-3.376
	davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-4.001	-2.222	-1.010	-900	-1.040
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7.800	-2.337	-1.337	-787	-787
	davon: Auszahlungen für Ausleihungen	-7.482	-2.000	-1.000	-500	-500
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.785	-72.409	-41.320	-18.841	-12.419
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-44.765	-53.700	-31.317	-12.672	-6.813
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.932	1.467	1.085	1.412	0
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-7.050	-8.571	-6.204	-7.981	-4.277
	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-5.954	-5.065	-4.466	-4.395	-4.277
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-5.118	-7.104	-5.119	-6.569	-4.277
	Geplante Veränderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-43.672	-48.051	-22.751	-5.116	3.572
	Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten (Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten)	-5.416	-4.529	-3.917	-3.819	-3.664
	Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich Netto-Belastung für die ordentliche Tilgung von Krediten	795	8.225	9.768	10.306	10.998

3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Produktbereichen

- Beträge in 1.000 Euro -

Produktbereich		Planungszeitraum				
Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
	Auszahlungen					
01	Innere Verwaltung	11.240	9.398	2.713	2.133	2.133
02	Sicherheit und Ordnung	4.967	4.362	4.699	1.519	129
03	Schulträgeraufgaben	6.041	10.129	15.274	7.885	4.633
04	Kultur und Wissenschaft	763	737	147	47	47
05	Soziale Leistungen	106	44	4	4	4
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.013	3.258	1.672	85	85
08	Sportförderung	1.393	1.318	1	1	1
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo-informationen	11.771	23.177	7.054	3.364	2.844
10	Bauen und Wohnen	2.004	2.007	1.001	501	501
11	Ver- und Entsorgung	2.225	752	300	300	300
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	10.307	12.261	7.304	2.321	1.001
13	Natur- und Landschaftspflege	553	3.159	241	171	231
14	Umweltschutz	0	240	700	500	500
15	Wirtschaft, Tourismus und Gemeinschaftseinrichtungen	2.871	1.517	211	11	11
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.532	50	0	0	0
	Summe	61.785	72.409	41.320	18.841	12.419

3.1 Einzelaufstellung der Investitionen

Produktbereich	Aufgabenbereiche	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	2017	2018	2019	2020	2021	
01	<u>INNERE VERWALTUNG</u>								
01-10-10	Gremienarbeit								
	Büroausstattung Hauptamt	14.500	0	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Ausstattungen Ortsvorsteher	1.200	0	0	1.200	0	0	0	
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	14.550	2.534	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
01-11-20	Personal- und Organisationsangelegenheiten								
	Zuführung Pensionsfonds	1.416.700	0	268.300	287.400	287.000	287.000	287.000	
	Büro-/DV-Ausstattung	15.500	1.973	4.500	4.500	1.500	1.500	1.500	
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	9.300	3.292	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	
01-11-30	Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit								
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.500	0	500	500	500	500	500	
01-11-40	Rechtsangelegenheiten								
	Büro-/DV-Ausstattung	8.800	851	1.400	6.500	0	0	0	
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.650	477	500	150	500	500	500	
01-11-50	Herstellung von Chancengleichheit für Männer und Frauen								
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.950	4.448	500	500	500	500	500	
	Büro-/DV-Ausstattung	5.500	3.988	1.500	0	0	0	0	
01-12-10	Finanzverwaltung								
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	23.150	6.110	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	
	Büro-/DV-Ausstattung	39.050	2.768	27.750	4.000	1.500	1.500	1.500	
01-12-20	Finanzbuchhaltung, Zahlbarmachung, Liquiditäts- und Forderungsmanagement								
	Büro-/DV-Ausstattung	58.750	3.216	31.000	24.500	0	0	0	
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.850	1.613	800	1.000	800	800	800	
01-13-10	Rechnungsprüfung								
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.050	2.414	550	550	500	500	500	
	Büro-/DVAusstattung	13.800	791	10.000	3.000	0	0	0	
01-14-10	EDV-Service								
	Beschaffung IT Verwaltung	2.731.250	231.240	800.000 *)	950.000	350.000	350.000	350.000	
	Erwerb IT-Lizenzen	1.585.400	166.855	475.000 *)	673.500	150.000	150.000	150.000	
	Breitband/Multirohrverlegung	294.600	44.586	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	Netzinfrastruktur Schulen	127.300	7.287	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Beschaffung IT Schulen@Zukunft	223.000	0	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600	
	IT Schulen städtisches Programm	1.103.150	153.128	180.000 *)	280.000	180.000	180.000	180.000	
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.043.300	98.299	230.000	190.000	175.000	175.000	175.000	
					*) Ansatz wird nicht in voller Höhe in Anspruch genommen				
01-14-20	Sonstige zentrale Dienste								
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.250	1.714	2.000	300	400	400	400	
	Büro-/DV-Ausstattung	43.700	1.341	11.800	8.050	7.500	7.500	7.500	
01-15-10	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten								
	Baumaßnahmen Klinikum	6.310.000	850.547	3.900.000 *)	3.160.000	0	0	0	
	Vorplatz Klinikum Fulda	1.124.000	0	1.124.000	0	0	0	0	
	Tumorklinik Klinikum Fulda	1.260.000	0	1.260.000	0	0	0	0	
	Umbau/Modernisierung Stadtschloss	914.400	184.400	435.000 *)	595.000	0	0	0	
	Umbau/Modernisierung Behördenhaus am Schlossgarten	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	
	Ladeinfrastruktur E-Fahrzeuge	15.000	0	10.000	5.000	0	0	0	
	Errichtung Rechenzentrum	880.000	70.000	810.000	0	0	0	0	
	Gebäudebestandteile Carl-Schurz-Str. 14	5.000	0	0	5.000	0	0	0	
	Photovoltaik-Anlagen	300.000	0	0	150.000	150.000	0	0	
	Büro-/DV-Ausstattung	17.250	5.237	0	12.000	0	0	0	
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	13.050	10.019	1.000	500	500	500	500	
					*) Ansatz wird nicht in voller Höhe in Anspruch genommen				
01-15-20	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung								
	Sanierung Dächer Südflügel Stadtschloss	1.165.000	974.999	190.000	0	0	0	0	
	Sanierung Dächer Nordflügel Stadtschloss	500.000	0	0	70.000	430.000	0	0	
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.500	2.489	1.000	500	500	500	500	
01-15-30	Gebäudebetrieb								
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	11.800	1.783	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

Produktbereich	Aufgabenbereiche	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	2017	2018	2019	2020	2021
01-16-10	Leistungen Amt für Grünflächen und Stadtservice							
	Fahrzeugbeschaffungen Grünflächen und Stadtservice	4.470.000	789.951	736.000 *)	1.056.000	736.000	736.000	736.000
	Gerätebeschaffungen Amt für Grünflächen und Stadtservice	752.750	232.733	100.000	120.000	100.000	100.000	100.000
	Fahrzeugbeschaffungen für die Verwaltung	261.650	74.627	66.500	120.500	0	0	0
	Energetische Sanierung Gebäude für Grünflächen und Stadtservice	1.410.000	1.009.975	400.000 *)	310.000	0	0	0
	Neuordnung Fläche Amt für Grünflächen und Stadtservice	150.000	0	0	150.000	0	0	0
	Erweiterung Stadtgärtnerei - Planung	60.000	0	0	60.000	0	0	0
	Büro-/DV-Ausstattung Amt für Grünflächen und Stadtservice	6.300	0	0	6.300	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	79.450	9.410	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Summe Produktbereich 01			11.240.200	9.398.050	2.712.800	2.132.800	2.132.800
				*) Ansatz wird nicht in voller Höhe in Anspruch genommen				
	davon: neue Maßnahmen			2.409.800	1.447.000	0	0	0
	Fortführungsmaßnahmen			8.830.400	7.951.050	2.712.800	2.132.800	2.132.800

02 SICHERHEIT UND ORDNUNG

02-10-20 Wahlen

Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.500	0	500	500	500	500	500	500
--------------------------------	-------	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

02-20-10 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Erweiterung Videoschutzanlage	105.000	0	65.000	40.000	0	0	0	0
Büro-/DV-Ausstattung	1.400	0	0	1.400	0	0	0	0
Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.900	0	500	900	500	500	500	500

02-20-30 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.300	1.779	500	500	500	500	500	500
Büro-/DV-Ausstattung	2.950	542	2.400	0	0	0	0	0

02-20-40 Straßenverkehrsangelegenheiten

Büro-/DV-Ausstattung	94.950	2.939	12.500	75.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Umrüstung Geschwindigkeitsmessanlagen	65.000	0	35.000	30.000	0	0	0	0
Geringwertige Wirtschaftsgüter	9.350	305	2.500	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000

02-21-10 Meldewesen/Passwesen

Büro-/DV-Ausstattung	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.850	301	500	500	500	500	500	500

02-21-20 Personenstandswesen

Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.900	381	500	500	500	500	500	500
--------------------------------	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

02-21-30 Serviceleistungen für Bürger und Verwaltung

Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.700	151	500	500	500	500	500	500
Büro-/DV-Ausstattung	49.500	0	25.000	20.000	1.500	1.500	1.500	1.500

02-30-10 Gefahrenabwehr

Beschaffung Ausstattungsgegenstände	13.700	7.566	0	6.100	0	0	0	0
Betriebsausstattung/Geräte Hauptfeuerwache	363.800	87.962	128.000	87.800	20.000	20.000	20.000	20.000
Büro-/DV-Ausstattung Hauptfeuerwache	286.400	0	125.500	115.900	15.000	15.000	15.000	15.000
Betriebsausstattung Atemschutzwerkstatt	160.400	0	39.400	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Fahrzeugbeschaffungen	2.067.550	102.535	980.000 *)	1.315.000	290.000	0	0	0
Planungskonzept Leitstelle/Brandschutz	7.800.000	235.000	865.000 *)	1.610.000	4.000.000	1.390.000	0	0
Baumaßnahme Feuerwehrstützpunkt Ost	2.650.000	300.000	2.100.000 *)	750.000	0	0	0	0
Ausstattung Feuerwehrstützpunkt Ost	42.000	0	0	42.000	0	0	0	0
Modernisierung Hauptfeuerwache	391.500	41.500	350.000	0	0	0	0	0
Feuerwehrhaus Dietershan Umbau	317.000	0	37.000 *)	37.000	280.000	0	0	0
Geringwertige Wirtschaftsgüter	206.350	33.792	38.400	33.650	33.500	33.500	33.500	33.500

*) Ansatz wird nicht in voller Höhe in Anspruch genommen

02-30-30 Service für Dritte/Genehmigungen

Büro-/DV-Ausstattung Leitfunkstelle	182.450	6.806	65.600	65.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Lizenzen/Software Leitfunkstelle	54.300	1.785	8.500	29.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	20.700	3.274	3.900	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500

02-40-10 Notfallrettung

Fahrzeugbeschaffungen	120.000	49.965	70.000	0	0	0	0	0
Betriebsausstattung/Geräte Notfallrettung	39.600	10.584	0	29.000	0	0	0	0

02-50-10 Katastrophen-/Zivilschutz

Beschaffung Betriebsausstattung	25.400	1.386	10.000	14.000	0	0	0	0
---------------------------------	--------	-------	--------	--------	---	---	---	---

Summe Produktbereich 02			4.966.700	4.361.750	4.699.000	1.519.000	129.000	
--------------------------------	--	--	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	--

davon: neue Maßnahmen			174.500	0	0	0	0	0
Fortführungsmaßnahmen			4.792.200	4.361.750	4.699.000	1.519.000	129.000	

Produktbereich	Aufgabenbereiche	Gesamtdarft	bisher bereitgestellt	2017	2018	2019	2020	2021
03	SCHULTRÄGERAUFGABEN							
03-10-10	Grundschulen							
	Büro-/DV-Ausstattung Schulverwaltung	13.200	653	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausstattungsgegenst. Adolf-von-Dalberg-Schule	47.600	2.168	4.900	33.450	2.350	2.350	2.350
	Ausstattungsgegenst. Bonifatiuschule	30.500	5.963	7.100	4.350	4.350	4.350	4.350
	Ausstattungsgegenst. Cuno-Raabe-Schule	38.700	5.712	12.250	12.000	2.900	2.900	2.900
	Ausstattungsgegenst. Marquardschule	20.350	1.691	8.850	6.050	1.250	1.250	1.250
	Ausstattungsgegenst. GS Bronnzell	13.200	872	1.400	8.350	850	850	850
	Ausstattungsgegenst. Katharinenschule Gläserzell	15.500	9.301	1.350	1.800	1.000	1.000	1.000
	Ausstattungsgegenst. GS Haimbach	24.900	664	10.800	9.350	1.350	1.350	1.350
	Ausstattungsgegenstände Propst-Conrad-von-Mengersen-Schule	14.450	6.462	3.150	1.800	1.000	1.000	1.000
	Ausstattungsgegenst. GS Lehnerz	7.900	0	3.900	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausstattungsgegenst. ABC-Landschule Maberzell	19.800	1.789	4.000	11.000	1.000	1.000	1.000
	Ausstattungsgegenst. Ottilienschule Niesig	6.500	532	1.950	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausstattungsgegenst. Astrid-Lindgren-Schule	15.450	2.018	3.200	2.550	2.550	2.550	2.550
	Ausstattungsgegenst. Sturmusschule	22.800	0	8.800	9.200	1.600	1.600	1.600
	Ausstattungsgegenst. Inklusion	37.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	101.900	27.213	15.350	14.300	15.000	15.000	15.000
	Energetische Sanierung Sturmusschule - KIP	2.025.000	15.000	210.000	1.800.000	0	0	0
	Gebäudebestandteile Grundschule Lehnerz	30.000	0	0	30.000	0	0	0
	Mittagsbetreuung Landgräfin-Anna-Schule	70.000	0	0	70.000	0	0	0
	Umnutzung Hausmeisterwohnung ABC-Landschule Maberzell	110.000	0	0	110.000	0	0	0
	Auslagerung Klassenräume Astrid-Lindgren-Schule/Jugendtreff Fulda Galerie	293.000	268.000	0	25.000	0	0	0
	Umnutzung Atrium Astrid-Lindgren-Schule	148.000	0	0	25.000	123.000	0	0
	Energetische Sanierung Bonifatiuschule	9.740.000	10.000	840.000	1.300.000	3.116.500	2.500.000	1.973.500
	Marquardschule Einbau Toilettenanlage	30.000	0	30.000	0	0	0	0
	Grundschule Haimbach Schulerweiterung	2.050.000	0	150.000 *)	150.000	1.000.000	900.000	0
	Erweiterung Schulgarten Sturmusschule	55.000	0	55.000	0	0	0	0
	Außenanlage Adolf-von-Dalberg-Schule	3.500	0	3.500	0	0	0	0
	Summe Grundschulen			1.385.500	3.636.200	4.286.700	3.447.200	2.020.700
				*) Ansatz wird nicht in voller Höhe in Anspruch genommen				
03-11-10	Kombinierte Grund- und Hauptschulen							
	Ausstattungsgegenst. Domschule	30.600	0	11.200	4.850	4.850	4.850	4.850
	Ausstattungsgegenst. Geschwister-Scholl-Schule	31.000	3.675	8.700	5.850	4.250	4.250	4.250
	Geschwister-Scholl-Schule Sonnenschutz	25.000	0	25.000	0	0	0	0
	Geschwister-Scholl-Schule Umnutzung Atrium	250.000	0	0	50.000	200.000	0	0
	Sanierung Domschule	3.013.400	763.351	0	1.500.000	750.000	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	38.600	3.556	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Summe kombinierte Grund- und Hauptschulen			51.900	1.567.700	966.100	16.100	16.100
03-20-10	Realschulen							
	Ausstattungsgegenst. Heinrich-von-Bibra-Schule	78.800	8.554	14.900	26.500	9.600	9.600	9.600
	Heinrich-von-Bibra-Schule Bauvorhaben Inklusion	860.500	30.480	300.000 *)	530.000	300.000	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	24.750	8.473	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	Summe Realschulen			318.150	559.750	312.850	12.850	12.850
				*) Ansatz wird nicht in voller Höhe in Anspruch genommen				
03-30-10	Gymnasien							
	Ausstattungsgegenst. Freiherr-v.-Stein-Schule	130.900	9.902	20.750	41.100	19.700	19.700	19.700
	Ausstattungsgegenst. Rabanus-Maurus-Schule	98.450	13.875	21.150	17.650	15.250	15.250	15.250
	Energetische Sanierung Rabanus-Maurus-Schule	2.300.000	150.000	850.000 *)	1.000.000	625.000	0	0
	Energetische Fassadensanierung Freiherr-v.-Stein-Schule	239.000	109.000	130.000	0	0	0	0
	Freiherr-v.-Stein-Schule Erweiterung F-Trakt	1.500.000	0	84.500	15.000	1.000.000	400.500	0
	Freiherr-v.-Stein-Schule Modernisierung Biologie	594.000	0	44.000	550.000	0	0	0
	Außenanlage Rabanus-Maurus-Schule	5.000	0	5.000	0	0	0	0
	Investitionskostenzuschüsse	25.000	0	25.000	0	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	72.550	12.384	12.050	11.950	12.050	12.050	12.050
	Summe Gymnasien			1.192.450	1.635.700	1.672.000	447.500	47.000
				*) Ansatz wird nicht in voller Höhe in Anspruch genommen				
03-40-10	Kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen							
	Ausstattungsgegenstände Bardoschule	93.400	15.471	17.700	16.850	14.450	14.450	14.450
	Behinderten-WC Bardoschule	12.500	0	12.500	0	0	0	0
	Erweiterung Mensa Bardoschule	27.000	0	0	27.000	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	31.800	7.078	4.900	4.950	4.950	4.950	4.950
	Summe komb. Grund-, Haupt- und Realschulen			35.100	48.800	19.400	19.400	19.400
03-50-10	Förderschulen							
	Ausstattungsgegenstände Pestalozzischule	52.900	6.988	16.300	16.100	4.500	4.500	4.500
	Außenanlage Pestalozzischule	25.000	0	0	25.000	0	0	0
	Gebäudebestandteile Pestalozzischule	9.500	0	0	9.500	0	0	0
	Modernisierung Schulküche Pestalozzischule	55.000	0	0	55.000	0	0	0

Produktbereich	Aufgabenbereiche	Gesambedarf	bisher bereitgestellt	2017	2018	2019	2020	2021
04-70-20	Förderung sonstiger kultureller Einrichtungen							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Summe Produktbereich 04			762.800	737.350	146.750	46.750	46.750
	davon: neue Maßnahmen			120.850	165.000	0	0	0
	Fortführungsmaßnahmen			641.950	572.350	146.750	46.750	46.750
05	SOZIALE HILFEN							
05-10-10	Geringwertige Wirtschaftsgüter Bereich Hilfe zur Sicherung der Lebensgrundlage	3.950	1.442	500	500	500	500	500
	Büro-/DV-Ausstattung Bereich Hilfe zur Sicherung der Lebensgrundlage	19.200	11.381	3.450	3.000	450	450	450
05-20-10	Investitionskostenzuschüsse an Dritte	120.000	0	90.000	30.000	0	0	0
05-20-20	Geringwertige Wirtschaftsgüter Bereich Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	2.500	0	500	500	500	500	500
	Büro-/DV -Ausstattung Bereich Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	8.300	0	3.450	3.500	450	450	450
05-30-10	Geringwertige Wirtschaftsgüter Bereich Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	5.850	2.100	750	750	750	750	750
	Büro-/DV -Ausstattung Bereich Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	8.700	670	6.000	2.000	0	0	0
05-40-10	Geringwertige Wirtschaftsgüter Bereich Wohnungshilfen	5.050	783	850	850	850	850	850
	Büro-/DV-Ausstattung Bereich Wohnungshilfen	3.000	0	0	3.000	0	0	0
	Summe Produktbereich 05			105.500	44.100	3.500	3.500	3.500
	davon: neue Maßnahmen			90.000	0	0	0	0
	Fortführungsmaßnahmen			15.500	44.100	3.500	3.500	3.500
06	KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE							
06-10-10	Förderung der sozialen Infrastruktur							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.450	325	600	1.000	500	500	500
06-20-10	Gruppenfreizeiten							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.450	0	500	450	500	500	500
	Büro-/DV-Ausstattung	5.500	0	0	5.500	0	0	0
	Ausstattungsgegenstände	4.700	0	0	4.700	0	0	0
06-20-20	Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit							
	Büro-/DV-Ausstattung offene Jugendarbeit	21.900	1.878	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausstattungsgegenstände Jugendkulturfabrik	5.800	1.977	1.400	0	800	800	800
	Ausstattungsgegenstände JT Aschenberg	4.250	0	1.150	1.000	700	700	700
	Ausstattungsgegenstände JT Ostend	2.400	0	600	600	400	400	400
	Ausstattungsgegenstände JT Fulda Galerie	13.450	0	2.600	9.350	500	500	500
	Ausstattungsgegenst. Streetwork Aschenberg	12.900	2.187	3.200	5.100	800	800	800
	Ausstattungsgegenst. Jugendtreff Münsterfeld/Casino	3.950	0	1.850	0	700	700	700
	Investitionskostenzuschüsse	2.500	0	2.500	0	0	0	0
	Schaffung Jugendraum Grundschule Gläserzell	7.000	0	7.000	0	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	75.000	11.668	17.650	21.650	8.000	8.000	8.000
06-20-30	Spielplätze							
	Geräteersatz Spielplatz ST Harmerz	17.000	0	17.000	0	0	0	0
	Geräteersatz Spielplatz ST Aschenberg	50.000	0	50.000	0	0	0	0
	Geräteersatz Spielplatz ST Haimbach	2.500	0	0	2.500	0	0	0
	Geräteersatz Spielplatz ST Bronnzell	3.000	0	3.000	0	0	0	0
	Geräteersatz Spielplatz ST Malkes	5.000	0	5.000	0	0	0	0
	Geräteersatz Spielplatz ST Kohlhaus	8.000	0	8.000	0	0	0	0
	Geräteersatz Spielplatz ST Oberrode	16.000	0	10.000	6.000	0	0	0
	Geräteersatz Spielplatz ST Besges	2.000	0	0	2.000	0	0	0
	Geräteersatz Spielplatz ST Niederrode	2.000	0	0	2.000	0	0	0
	Geräteersatz Spielplatz ST Rodges	5.500	0	0	5.500	0	0	0
	Geräteersatz Spielplatz Johannesau	7.000	0	7.000	0	0	0	0
	Geräteersatz Spielplatz ST Johannesberg	10.000	0	0	10.000	0	0	0
	Erweiterung Zaun Spielplatz ST Dietershan	2.000	0	2.000	0	0	0	0
	Spielplatz Stadtteile	121.550	121.529	0	0	0	0	0
	Bolzplätze Stadtteile	14.500	1.962	0	12.500	0	0	0
	KSP Hundeshagenanlage	193.000	0	50.000	143.000	0	0	0
	Kinderspielplatz Südend	70.000	0	5.000	65.000	0	0	0
	Bewegungsparcours Modellregion Inklusion	134.600	0	0	67.300	67.300	0	0
	Geräteersatz Spielplätze Innenstadtbereich	78.150	51.124	27.000	0	0	0	0
06-20-40	Kinder- und Jugendbildung							
	Büro-/DV-Ausstattung offene Jugendbildungswerk	5.000	0	0	5.000	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500	204	250	250	250	250	250

Produktbereich	Aufgabenbereiche	Gesambedarf	bisher bereitgestellt	2017	2018	2019	2020	2021
06-30-10	Kindertagesbetreuung							
	Ausstattungsgegenstände Kita Edelzell	2.300	0	1.200	1.100	0	0	0
	Ausstattungsgegenstände Kita Haimbach	36.850	2.915	30.000	3.900	0	0	0
	Ausstattungsgegenstände Kita Johannesberg	11.500	0	9.000	2.500	0	0	0
	Ausstattungsgegenstände Kita Sickels	20.750	1.708	19.000	0	0	0	0
	Ausstattungsgegenstände Kita Horas	8.200	1.393	5.300	1.500	0	0	0
	Ausstattungsgegenstände Kita Harmerz	2.000	0	2.000	0	0	0	0
	Ausstattungsgegenstände Kita Münsterfeld	23.850	5.318	16.000	2.500	0	0	0
	Ausstattungsgegenstände Kita Gläserzell	11.250	2.814	6.500	1.900	0	0	0
	Ausstattungsgegenstände Kita Maberzell	3.500	0	3.500	0	0	0	0
	Ausstattungsgegenstände Kita Niesig	7.000	0	7.000	0	0	0	0
	Ausstattungsgegenstände Kita Hobbits	5.500	0	4.000	1.500	0	0	0
	Ausstattungsgegenstände Kita Bronnzell	2.850	1.650	0	1.200	0	0	0
	Ausstattungsgegenstände Kita Sonnenschein Aschenberg	2.900	0	0	2.900	0	0	0
	Ausstattungsgegenstände Kita Weltentdecker Aschenberg	1.600	0	0	1.600	0	0	0
	Außenanlage Kita Haimbach	4.500	0	4.500	0	0	0	0
	Außenanlage Kita Aschenberg Weltentdecker	19.500	0	15.000	4.500	0	0	0
	Außenanlage Kita Bronnzell	7.800	0	7.000	800	0	0	0
	Außenanlage Kita Fuldaaue	18.700	6.686	0	12.000	0	0	0
	Außenanlage Kita Horas	16.150	5.141	6.000	5.000	0	0	0
	Außenanlage Kita Harmerz	1.500	0	1.500	0	0	0	0
	Außenanlage Kita St. Sturmius	24.100	12.071	12.000	0	0	0	0
	Außenanlage Kita Fulda-Galerie	19.650	16.147	0	3.500	0	0	0
	Außenanlage Kita Entdeckerinsel	7.500	3.475	4.000	0	0	0	0
	Außenanlage Kita Hobbits	20.000	0	8.000	12.000	0	0	0
	Außenanlage Kita Niesig	2.500	0	0	2.500	0	0	0
	Außenanlage Kita Gläserzell	3.000	0	0	3.000	0	0	0
	Außenanlage Kita Dornparrei	12.000	0	0	12.000	0	0	0
	Außenanlage Kita Edelzell	4.000	0	0	4.000	0	0	0
	Gebäudebestandteile Kita Harmerz	20.000	0	0	20.000	0	0	0
	Gebäudebestandteile Kita Gläserzell	5.000	0	0	5.000	0	0	0
	Gebäudebestandteile Kita Johannesberg	14.000	0	0	14.000	0	0	0
	Neubau Kita Lehnerz	400.000	0	400.000 *)	400.000	0	0	0
	Neubau Kita Fulda West - Planung	300.000	0	400.000 *)	100.000	200.000	0	0
	Neubau Kita Sickels KIP	3.370.000	0	370.000 *)	2.000.000	1.320.000	0	0
	Ausbau Ü3 Kita Miteinander	278.000	0	278.000 *)	140.000	0	0	0
	Erweiterung Küche Kita Haimbach	60.000	0	60.000	0	0	0	0
	Kita Neuenberg Speiseaufzug	50.000	15.000	35.000	0	0	0	0
	Terassenüberdachung Kita Horas	10.000	0	0	10.000	0	0	0
	Erweiterung Küche Kita Niesig	18.500	0	0	18.500	0	0	0
	Büro-/DV-Ausstattung	17.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Geringwertige Wirtschaftsgüter verschiedene Kitas	383.650	66.937	68.300	83.400	55.000	55.000	55.000

*) Ansatz wird nicht in voller Höhe in Anspruch genommen

06-40-10 Erziehungs- und Eingliederungshilfen für junge Menschen

Büro-/DV-Ausstattung	22.050	2.036	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	18.750	4.239	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900

06-40-40 Vormund- und Beistandschaften

Büro-/DV-Ausstattung	5.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.850	318	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Summe Produktbereich 06

	2.013.000		3.258.100	1.672.350	85.050	85.050		
--	------------------	--	------------------	------------------	---------------	---------------	--	--

davon: neue Maßnahmen

	1.518.500		139.000	0	0	0		
--	------------------	--	----------------	----------	----------	----------	--	--

Fortführungsmaßnahmen

	494.500		3.119.100	1.672.350	85.050	85.050		
--	----------------	--	------------------	------------------	---------------	---------------	--	--

08 SPORTFÖRDERUNG

08-10-10 Förderung des Sports

Investitionskostenzuschüsse	325.700	32.900	163.300	129.500	0	0	0	0
Büro-/DV-Ausstattung	5.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

08-20-10 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Ausstattungsgegenst. Heinrich-Gellings-Halle	5.900	0	2.950	2.950	0	0	0	0
Ausstattungsgegenst. Stadion Johannisau	9.550	533	4.500	4.500	0	0	0	0
Ausstattungsgegenst. BGS-Sporthalle	4.600	574	2.000	2.000	0	0	0	0
Ausstattungsgegenst. Deutsch-Amerikanisches Sportzen.	3.000	0	1.500	1.500	0	0	0	0
Planung Modernisierung Deutsch-Amerikanisches Sportzentrum	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
Konzeption und Modernisierung Stadion Johannisau	1.842.000	0	1.192.000 *)	1.086.500	0	0	0	0
Außenanlage Sportanlage Johannisau	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0
Planung Erweiterung Sportplätze Fulda West	50.000	0	10.000	40.000	0	0	0	0
Außenanlage Baseballfeld	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0

Summe Produktbereich 08

	1.393.250		1.317.950	1.000	1.000	1.000		
--	------------------	--	------------------	--------------	--------------	--------------	--	--

*) Ansatz wird nicht in voller Höhe in Anspruch genommen

davon: neue Maßnahmen

	1.198.000		1.136.500	0	0	0		
--	------------------	--	------------------	----------	----------	----------	--	--

Fortführungsmaßnahmen

	195.250		181.450	1.000	1.000	1.000		
--	----------------	--	----------------	--------------	--------------	--------------	--	--

Produktbereich	Aufgabenbereiche	Gesambedarf	bisher bereitgestellt	2017	2018	2019	2020	2021
----------------	------------------	-------------	-----------------------	------	------	------	------	------

09 RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG, GEOINFORMATIONEN

09-10-10/20 Stadt- und Verkehrsplanung

Geodateninfrastruktur	11.000	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Büro-/DV-Ausstattung	9.750	0	0	9.750	0	0	0	0
Geringwertige Wirtschaftsgüter Stadtplanung	8.400	392	5.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Stadt- und Verkehrsplanung			7.200	11.950	3.200	3.200	3.200	3.200

09-10-40 Entwicklung, Neuordnung und Sanierung von Gebieten

Projekt Fulda Galerie

Grunderwerb	577.250	537.230	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
Neubau Westring	17.467.200	17.317.191	50.000	50.000	50.000	0	0	0
Straßen, Wege, Plätze	11.283.850	11.208.817	60.000	10.000	5.000	0	0	0
Straßenbeleuchtung	30.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0
Parkanlagen, Grünflächen	4.422.200	3.872.155	350.000 *)	200.000	50.000	50.000	0	0
Summe Fulda Galerie			480.000	280.000	125.000	60.000	0	0

*) Ansatz wird nicht in voller Höhe in Anspruch genommen

Interkommunale Gewerbegebiete

Grunderwerb u. Auszahlungen für weitere Infrastruktur	2.025.150	525.146	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Summe Interkommunale Gewerbegebiete			300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Stadtumbau West - Südliche Innenstadt

Grunderwerb	2.016.200	1.836.188	125.000 *)	180.000	0	0	0	0
Investitionskostenzuschüsse	486.950	336.947	100.000	50.000	0	0	0	0
Umgestaltung Alter städtischer Friedhof	664.800	659.776	0	5.000	0	0	0	0
Straßen und Plätze	3.533.000	2.622.997	660.000 *)	760.000	0	0	0	0
Summe Stadtumbau West - Südliche Innenstadt			885.000	995.000	0	0	0	0

*) Ansatz wird nicht in voller Höhe in Anspruch genommen

Gewerbegebiet Lehnerz

Endausbau Erschließungsstraßen	1.650.000	0	0	650.000	500.000	500.000	0	0
Summe Entwicklungsgebiet Lehnerz			0	650.000	500.000	500.000	0	0

Aktive Kernbereiche

Straßen und Plätze	2.534.000	1.633.968	150.000 *)	899.500	0	0	0	0
Erneuerung Oberflächenbelag Straßen	2.158.500	1.718.495	300.000	140.000	0	0	0	0
Sanierung, Aufwertung Schlossgarten	1.370.900	970.852	400.000 *)	400.000	0	0	0	0
Investitionskostenzuschüsse	1.022.600	982.596	40.000	0	0	0	0	0
Sanierung Turm Stadtschloss	1.800.000	450.000	618.000 *)	1.032.000	0	0	0	0
Energetische Sanierung Palais Altenstein	3.292.000	2.992.000	300.000 *)	200.000	0	0	0	0
Summe Aktive Kernbereiche			1.808.000	2.671.500	0	0	0	0

*) Ansatz wird nicht in voller Höhe in Anspruch genommen

Soziale Stadt Ostend/Ziehers-Süd

Grunderwerb	1.903.000	893.000	0	1.010.000	0	0	0	0
Baumaßnahmen	419.450	169.416	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Umbau und Außenanlagen	3.105.000	25.000	1.610.000 *)	1.580.000	225.000	0	0	0
Turnhalle Athanasius-Kircher-Schule								
Neubau Kita St. Pius	3.300.000	0	0	300.000	2.700.000	300.000	0	0
Umbau und Modernisierung Gallasinierung 30	1.500.000	0	0	1.000.000	500.000	0	0	0
Straßen und Plätze	500.000	0	100.000	50.000	50.000	50.000	250.000	0
Investitionskostenzuschüsse	830.000	160.000	130.000	100.000	100.000	100.000	240.000	0
Summe Soziale Stadt Ostend/Ziehers-Süd			1.890.000	4.090.000	3.625.000	500.000	540.000	0

*) Ansatz wird nicht in voller Höhe in Anspruch genommen

Stadtumbau Langebrücke/Hinterburg

Baumaßnahmen	1.000.000	0	0	500.000	500.000	0	0	0
Investitionskostenzuschüsse	200.000	0	200.000 *)	200.000	0	0	0	0
Summe Stadtumbau Langebrücke/Hinterburg			200.000	700.000	500.000	0	0	0

*) Ansatz wird nicht in voller Höhe in Anspruch genommen

Stadtgrün Westpark Fulda

Planungsleistungen	200.000		0	200.000	0	0	0	0
			0	200.000	0	0	0	0

Summe Stadtentwicklungsgebiete

	5.563.000	9.886.500	5.050.000	1.360.000	840.000			
--	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	--	--	--

09-11-10/30 Bereitstellung Geoinformation, Wertermittlung, Liegenschaften

Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.000	0	800	800	800	800	800	800
Büro-/DV-Ausstattungen	58.200	30.690	0	27.500	0	0	0	0
Grunderwerb	29.891.050	4.441.015	6.200.000	13.250.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Summe Bereitstellung Geoinformation pp.			6.200.800	13.278.300	2.000.800	2.000.800	2.000.800	2.000.800

Summe Produktbereich 09

	11.771.000	23.176.750	7.054.000	3.364.000	2.844.000			
--	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	--	--	--

davon: neue Maßnahmen
Fortführungsmaßnahmen

	352.200	1.600.000	0	0	0			
	11.418.800	21.576.750	7.054.000	3.364.000	2.844.000			

Produktbereich	Aufgabenbereiche	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	2017	2018	2019	2020	2021
10	BAUEN UND WOHNEN							
10-10-10	Bauordnung							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	19.050	7.034	4.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Bauordnung			4.000	5.000	1.000	1.000	1.000
10-20-10	Wohnbauförderung							
	Büro-/DV-Ausstattungen	2.000	0	0	2.000	0	0	0
	Gewährung von Wohnungsbaufördermitteln	8.300.000	2.300.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	500.000	500.000
	Summe Wohnbauförderung			2.000.000	2.002.000	1.000.000	500.000	500.000
	Summe Produktbereich 10			2.004.000	2.007.000	1.001.000	501.000	501.000
	davon: neue Maßnahmen			4.000	2.000	0	0	0
	Fortführungsmaßnahmen			2.000.000	2.005.000	1.001.000	501.000	501.000
11	VER- UND ENTSORGUNG							
11-10-10	Abfallwirtschaft							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.550	782	150	150	150	150	150
	Summe Abfallwirtschaft			150	150	150	150	150
11-20-10	Stadtentwässerung							
	Kanal südlich Karrystraße	320.000	0	320.000	0	0	0	0
	Kanal Baugebiet Pröbelsfeld	1.637.000	207.000	1.430.000	0	0	0	0
	Planungskonzept Ableitung Oberflächenwasser OT Ziegel	25.000	0	25.000	0	0	0	0
	Planung Kanal Schlossgarten	25.000	0	0	25.000	0	0	0
	Kanal Neubaugebiete	1.650.000	0	450.000 *)	727.000	300.000	300.000	300.000
	Summe Stadtentwässerung			2.225.000	752.000	300.000	300.000	300.000
				*) Ansatz wird nicht in voller Höhe in Anspruch genommen				
	Summe Produktbereich 11			2.225.150	752.150	300.150	300.150	300.150
	davon: neue Maßnahmen			25.000	25.000	0	0	0
	Fortführungsmaßnahmen			2.200.150	727.150	300.150	300.150	300.150
12	VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV							
12-10	Aus- und Umbau von Gemeindestraßen							
	Adalbertstraße, Erneuerung	325.000	0	0	325.000	0	0	0
	Hirtenweg, Ausbau	120.000	0	0	120.000	0	0	0
	Kreuzung Königsstraße/Robert-Kircher-Straße	260.000	0	0	260.000	0	0	0
	Steg Mühlgraben Lüdermünd, Ausbau	30.000	0	0	30.000	0	0	0
	Amand-Ney-Straße, Erneuerung	2.450.000	0	0	1.550.000	900.000	0	0
	Schlosshof - barrierefreier Umbau	930.000	0	0	580.000	350.000	0	0
	Brückenerneuerung Engelhelmsbach	60.000	0	0	60.000	0	0	0
	Wechselstraße, Erneuerung	900.000	100.000	0	400.000	400.000	0	0
	Sturmstraße zwischen Heinrichstraße und Kurfürstenstraße	140.000	0	0	140.000	0	0	0
	Ausbau/Umbau Karrystraße	1.540.000	40.000	0	0	500.000	500.000	500.000
	Brückenerneuerung ST Gläserzell	525.000	25.000	500.000 *)	445.000	0	0	0
	Planung Johannisstraße	66.000	44.500	21.500	0	0	0	0
	Modernisierung Platz der weißen Rose	765.000	15.000	500.000	250.000	0	0	0
	Fläche vor Palais Altenstein	90.000	0	90.000	0	0	0	0
	Fußgängerbrücke über B 27 bei Richard-Müller-Schule	200.000	0	200.000 *)	200.000	0	0	0
	Gehweg Johannesberger Straße	100.000	0	0	100.000	0	0	0
	Bahnübergang Kalvarienberg	50.000	0	0	50.000	0	0	0
	Neubau Stützmauer An der Liede	30.000	0	30.000	0	0	0	0
	Summe Aus- und Umbau Gemeindestraßen			1.341.500	4.510.000	2.150.000	500.000	500.000
				*) Ansatz wird nicht in voller Höhe in Anspruch genommen				
	Bau von Radwegen							
	Radweg entlang L3139 Haimbach-Mittelrode	923.150	298.149	0	0	150.000	475.000	0
	Stadtweite Radwegweisung	540.000	0	270.000 *)	440.000	0	0	0
	Gieseltalradweg	1.350.000	0	165.000	425.000	785.000	140.000	0
	Planung Geh-/Radweg Westring nach Johannesberg	8.000	0	8.000	0	0	0	0
	Radwegebau allgemein	150.000	0	0	150.000	0	0	0
	Radweg zwischen Münsterfeld nach Maberzell	280.000	155.000	125.000 *)	125.000	0	0	0
	Summe Bau von Radwegen			568.000	1.140.000	935.000	615.000	0
				*) Ansatz wird nicht in voller Höhe in Anspruch genommen				

Produktbereich	Aufgabenbereiche	Gesamtdarford	bisher bereitgestellt	2017	2018	2019	2020	2021
Neubau von Gemeindestraßen								
	Zufahrt Kita Sickels	200.000	0	0	200.000	0	0	0
	Endausbau "Pfungsthohle", ST Kämmerzell	165.000	0	0	165.000	0	0	0
	Endausbau NBG Aschenberg-Ost	900.000	0	0	400.000	250.000	250.000	0
	Neubau Erschließungsstraße südlich Karrystraße	935.000	35.000	330.000	0	570.000	0	0
	Endausbau Hessenstraße	200.000	0	200.000 *)	200.000	0	0	0
	Erschließung Neubaugebiete	1.515.000	0	465.000 *)	700.000	250.000	250.000	250.000
	Planung Baugebiet Waidesgrund	105.000	0	0	105.000	0	0	0
	Erschließung Neubaugebiet Pröbelsfeld	815.500	215.500	600.000	0	0	0	0
	Stichweg Haderwaldstraße	65.000	0	65.000	0	0	0	0
	Straßenplanung Gewerbegebiet Kohlhaus Ost	224.000	0	176.000	0	48.000	0	0
	Summe Neubau von Gemeindestraßen			1.836.000	1.770.000	1.118.000	500.000	250.000
				*) Ansatz wird nicht in voller Höhe in Anspruch genommen				
Sonstige Maßnahmen								
	Straßenbeleuchtung	2.023.000	232.990	690.000	650.000	300.000	200.000	200.000
	Ausstattungsgegenstände Straßen und Plätze	127.050	17.031	30.000	30.000	30.000	10.000	10.000
	Ortsbildverbesserung ST Besges	27.000	12.000	15.000	0	0	0	0
	Büro-/DV-Ausstattung	6.500	0	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Lärmsanierungsprogramm	50.000	0	50.000	0	0	0	0
	Umsetzung Fahrradabstellkonzept	20.000	0	20.000	0	0	0	0
	Oberfläche Dorfplatz Johannesberg	50.000	0	0	50.000	0	0	0
	Modernisierung Freitreppe Domplatz	300.000	0	0	300.000	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.850	316	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Summe sonstige Maßnahmen			809.000	1.032.500	332.500	212.500	212.500
				*) Ansatz wird nicht in voller Höhe in Anspruch genommen				
	Summe Gemeindestraßen			4.554.500	8.452.500	4.535.500	1.827.500	962.500
12-20	Kreisstraßen							
	Grunderwerb	25.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausbau Chattenstraße	1.374.950	274.926	1.100.000	0	0	0	0
	Ausbau K 103 zwischen Harmerz und Johannesberg	125.000	0	125.000 *)	125.000	0	0	0
	Planung Verkehrsberuhigung K 101 zwischen Sickels und Johannesberg	5.000	0	0	5.000	0	0	0
	Umgestaltung Kreuzungsbereich Wolf-Hirth-Straße/Sickelser Straße	165.000	0	165.000	0	0	0	0
	Summe Kreisstraßen			1.395.000	135.000	5.000	5.000	5.000
				*) Ansatz wird nicht in voller Höhe in Anspruch genommen				
12-30	Landesstraßen							
	Grunderwerb	75.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	L3377 - Ausbau Künzeller Straße	455.000	0	0	0	300.000	155.000	0
	Ausbau Niesiger Straße	1.100.000	0	1.000.000	100.000	0	0	0
	Ausbau Bronnzell	417.500	80.000	337.500 *)	100.000	0	0	0
	Ausbau Magdeburger Straße 2. BA	750.000	0	750.000	0	0	0	0
	Planung Ausbau Heidelsteinstraße zwischen Kreuzbergstraße und B 27	135.000	0	135.000	0	0	0	0
	Ausbau Pacelliallee von Dr. Dietz-Str. bis Brücke B 27	1.800.000	0	0	1.200.000	600.000	0	0
	Lichtsignalanlage Pauluspromenade	50.000	0	0	50.000	0	0	0
	Summe Landesstraßen			2.237.500	1.465.000	915.000	170.000	15.000
				*) Ansatz wird nicht in voller Höhe in Anspruch genommen				
12-40	Bundesstraßen							
	Grunderwerb	75.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausbau/Gehwege Bardestraße	916.250	61.230	855.000 *)	800.000	0	0	0
	Gemeinschaftsmaßnahme Frankfurter Str. bis Bronnzeller Kreisel	880.000	0	0	0	580.000	300.000	0
	Gehwege Petersberger Straße, zwischen Schillerstraße und An St. Johann	330.600	180.577	150.000	0	0	0	0
	Summe Bundesstraßen			1.020.000	815.000	595.000	315.000	15.000
				*) Ansatz wird nicht in voller Höhe in Anspruch genommen				
12-60	Unterhaltung und Betrieb von Parkeinrichtungen							
	Büro-/DV-Ausstattung	27.000	0	27.000	0	0	0	0
	Modernisierung Parkhaus Ruprechtstraße	60.000	0	60.000	0	0	0	0
	Erweiterung Busbucht Schlosstheater	35.000	0	35.000	0	0	0	0
	Ausbau Parkplatz Domplatz	275.000	0	0	275.000	0	0	0
	Erwerb von Parkscheinautomaten	29.100	4.093	25.000	0	0	0	0
	Summe Unterhaltung u. Betrieb von Parkeinrichtungen			147.000	275.000	0	0	0
12-70	Öffentlicher Personennahverkehr							
	Grunderwerb	15.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Dynamische Fahrgastanzeige	785.000	70.000	250.000 *)	565.000	0	0	0
	Errichtung von Buswartehallen	3.664.850	1.464.844	700.000 *)	550.000	1.250.000	0	0
	Summe Öffentlicher Personennahverkehr			953.000	1.118.000	1.253.000	3.000	3.000
				*) Ansatz wird nicht in voller Höhe in Anspruch genommen				
	Summe Produktbereich 12			10.307.000	12.260.500	7.303.500	2.320.500	1.000.500
	davon: neue Maßnahmen			3.226.000	7.065.000	600.000	0	0
	Fortführungsmaßnahmen			7.081.000	5.195.500	6.703.500	2.320.500	1.000.500

Produktbereich	Aufgabenbereiche	Gesamtdarft	bisher bereitgestellt	2017	2018	2019	2020	2021
13	<u>NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE</u>							
13-10-10	Öffentliche Park- und Grünanlagen							
	Grunderwerb	61.500	0	9.500	37.000	5.000	5.000	5.000
	Büro-/DV-Ausstattung	8.650	2.638	2.000	4.000	0	0	0
	Ausstattungen Naherholungsgebiete	30.000	0	0	30.000	0	0	0
	Naherholungsgebiet Schulzenberg	800.000	70.000	40.000	180.000	150.000	150.000	210.000
	Ortsjubiläen	20.000	0	0	20.000	0	0	0
	Neugestaltung Freifläche Galgengraben	40.000	0	0	40.000	0	0	0
	Ausgleichsmaßnahmen	88.750	4.304	36.000	48.400	0	0	0
	Summe Öffentliche Park- und Grünanlagen			87.500	359.400	155.000	155.000	215.000
13-10-20	Kleingartenwesen							
	Wertermittlungsverfahren KGV Waidesgrund	1.750.000	0	0	1.750.000	0	0	0
	Umsetzung KGV Waidesgrund	40.000	0	0	40.000	0	0	0
	Außenanlage KGV Langer Rain	104.000	0	0	34.000	70.000	0	0
	Außenanlage KGA Joahnisau	45.000	0	45.000	0	0	0	0
	Summe Öffentliche Park- und Grünanlagen			45.000	1.824.000	70.000	0	0
13-20-10	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen							
	Grunderwerb	15.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie	609.200	159.191	125.000	325.000	0	0	0
	Hochwasserschutz Edelzell	50.000	0	50.000	0	0	0	0
	Außengebiet Engelhelms Gemeinschaftsmaßnahme mit Gemeinde Künzell	150.000	0	0	150.000	0	0	0
	Außengebietsabtrennung Am Weiher	225.000	0	225.000 *)	219.000	0	0	0
	Summe Öffentl. Gewässer und wasserbauliche Anlagen			403.000	697.000	3.000	3.000	3.000
				*) Ansatz wird nicht in voller Höhe in Anspruch genommen				
13-30-10	Städtische Friedhöfe							
	Büro-/DV-Ausstattung	3.500	0	1.500	2.000	0	0	0
	Inventar Stadteilfriedhöfe	34.350	4.340	4.000	8.000	6.000	6.000	6.000
	Umwidmung alter Friedhof Horas	84.000	0	7.000	70.000	0	0	0
	Sanierung historische Brunnen Zentralfriedhof	60.000	0	0	60.000	0	0	0
	Neubau Glockenturm Hauptfriedhof Fulda-West	130.000	0	0	130.000	0	0	0
	Grunderwerb Friedhöfe	2.000	0	1.000	1.000	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	42.850	9.807	4.000	8.000	7.000	7.000	7.000
	Summe städtische Friedhöfe			17.500	279.000	13.000	13.000	13.000
	Summe Produktbereich 13			553.000	3.159.400	241.000	171.000	231.000
	davon: neue Maßnahmen			132.000	2.254.000	0	0	0
	Fortführungsmaßnahmen			421.000	905.400	241.000	171.000	231.000
14	<u>UMWELTSCHUTZ</u>							
14-20-10	Hessische Landesgartenschau (LGS)							
	Planung Aueweiher	140.000	0	0	140.000	0	0	0
	Vorbereitende Maßnahmen LGS	300.000	0	0	100.000	200.000	0	0
	Baumaßnahmen LGS	1.500.000	0	0	0	500.000	500.000	500.000
	Summe Hessische Landesgartenschau			0	240.000	700.000	500.000	500.000
	Summe Produktbereich 14			0	240.000	700.000	500.000	500.000
	davon: neue Maßnahmen			0	240.000	500.000	0	0
	Fortführungsmaßnahmen			0	0	200.000	500.000	500.000
15	<u>WIRTSCHAFT, TOURISMUS UND GEMEINSCHAFTSEINRICHTUNGEN</u>							
15-10-20	Allgemeines Stadtmarketing, Messen							
	Ausstattungsgegenstände Stadtmarketing	13.550	8.523	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Allgemeines Stadtmarketing, Messen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15-20-10	Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen							
	Ausstattungsgegenstände Bürgerhäuser	117.850	43.170	24.150	29.500	7.000	7.000	7.000
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	75.150	23.927	27.700	14.500	3.000	3.000	3.000
	Sonderprogramm Bürgerhäuser	4.457.100	1.240.077	2.217.000 *)	1.000.000	200.000	0	0
				*) Ansatz wird nicht in voller Höhe in Anspruch genommen				

Produktbereich	Aufgabenbereiche	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	2017	2018	2019	2020	2021
	Planungsmittel Bürgerhaus Lehnerz	250.000	0	250.000 *)	152.000	0	0	0
	Vereinshaus Niesig Konzeption	315.000	15.000	300.000 *)	300.000	0	0	0
	Parkplätze Vereinszentrum Johannesberg	20.000	0	0	20.000	0	0	0
	Jugendraum Oberrode Planungsmittel	15.000	0	15.000	0	0	0	0
	Sanierung Bürgerhaus Bronzell Planungsmittel	30.000	0	30.000	0	0	0	0
	Bürgerhaus Edelzell Erstellung Vordach Haupteingang	6.000	0	6.000	0	0	0	0
	Summe Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen			2.869.850	1.516.000	210.000	10.000	10.000

*) Ansatz wird nicht in voller Höhe in Anspruch genommen

Summe Produktbereich 15	2.870.850	1.517.000	211.000	11.000	11.000
davon: neue Maßnahmen	302.000	20.000	0	0	0
Fortführungsmaßnahmen	2.568.850	1.497.000	211.000	11.000	11.000

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

16-20-10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gewährung von Darlehen	5.482.000	0	5.482.000	0	0	0	0
Deckungsreserve Investitionen	100.000	0	50.000	50.000	0	0	0

Summe Produktbereich 16	5.532.000	50.000	0	0	0
--------------------------------	------------------	---------------	----------	----------	----------

davon: neue Maßnahmen	5.482.000	0	0	0	0
Fortführungsmaßnahmen	50.000	50.000	0	0	0

Investitionen insgesamt	61.785.200	72.409.000	41.320.050	18.840.750	12.418.750
--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

davon: neue Maßnahmen	16.068.350	16.516.500	1.100.000	0	0
Fortführungsmaßnahmen	45.716.850	55.892.500	40.220.050	18.340.750	11.918.750

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			61.785.200	72.409.000	41.320.050	18.840.750	12.418.750
Rekultivierung ehem. Mülldeponie Bronzell/Löschenrod			2.000.000	2.000.000	0	0	0

GESAMT	63.785.200	74.409.000	41.320.050	18.840.750	12.418.750
---------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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				
			2019	2020	2021	2022	ab 2023
	1	2	3	4	5	6	7
01-15-10	Photovoltaik-Anlagen städtische Liegenschaften	150.000	150.000	0	0	0	0
02-30-10	Neukonzeptionierung Leitstelle/Brandschutz	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0
02-30-10	Umbau Feuerwehrhaus Dietershan	280.000	280.000	0	0	0	0
02-30-10	Fahrzeugbeschaffung Feuerwehr Abrollbehälter	150.000	150.000	0	0	0	0
02-30-10	Fahrzeugbeschaffung Feuerwehr TSF-W	140.000	140.000	0	0	0	0
03-10-10	Planungsmittel Erweiterung Grundschule Haimbach	450.000	450.000	0	0	0	0
03-10-10	Umnutzung Atrium Astrid-Lindgren-Schule	123.000	123.000	0	0	0	0
03-10-10	Energetische Sanierung Bonifatiuschule	3.116.500	3.116.500	0	0	0	0
03-11-10	Sanierung Domschule	750.000	750.000	0	0	0	0
03-20-10	Inklusion an Schulen Heinrich-von-Bibra-Schule	300.000	300.000	0	0	0	0
03-30-10	Energetische Sanierung Rabanus-Maurus-Schule	625.000	625.000	0	0	0	0
03-60-10	Kompetenzzentrum Ferdinand-Braun-Schule - KIP	5.500.000	5.500.000	0	0	0	0
06-30-10	Neubau Kita Fulda West	200.000	200.000	0	0	0	0
06-30-10	Neubau Kita Sickels - KIP	1.320.000	1.320.000	0	0	0	0
09-10-40	Außenanlagen Turnhalle Athanasius-Kircher-Schule	225.000	225.000	0	0	0	0
09-10-40	Neubau Kita St. Pius	500.000	500.000	0	0	0	0
09-10-40	Baumaßnahmen Stadtumbau Langebrücke/Hinterburg	500.000	500.000	0	0	0	0
12-10-10	Ausbau Amand-Ney-Straße	900.000	900.000	0	0	0	0
12-10-10	barrierefreier Umbau Schlosshof	350.000	350.000	0	0	0	0
12-10-10	Ausbau Weichselstraße	400.000	400.000	0	0	0	0
12-10-10	Planung Gewerbegebiet Kohlhaus Ost	48.000	48.000	0	0	0	0
12-10-10	Radweg entlang L3139 Haimbach-Mittelrode	150.000	150.000	0	0	0	0
12-30-10	Ausbau Pacelliallee Dr. Dietz-Str. bis Brücke B 27	600.000	600.000	0	0	0	0
12-70-10	Errichtung Buswartehallen	1.250.000	1.250.000	0	0	0	0
14-20-10	vorbereitende Maßnahmen Landesgartenschau	200.000	200.000	0	0	0	0
15-20-10	Sonderprogramm Bürgerhäuser	200.000	200.000	0	0	0	0
	Summe	22.427.500	22.427.500	0	0	0	0
	<u>Nachrichtlich:</u> in der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	2.497.800	1.085.400	1.412.400			

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 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
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	13.686	12.753	11.714	12.701	11.639	10.715
2.2.2 Sonstige	304	291	279	304	291	279
Summe Land	13.990	13.044	11.993	13.005	11.930	10.994
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	14.025	13.055	12.085	14.025	13.055	12.085
2.6.2 KfW-Darlehen	3.086	2.691	2.291	3.086	2.691	2.291
2.6.3 Zukunftsinvestitionsprogramm Bund	2.927	2.801	2.675	1.528	1.463	1.398
2.6.4 Hessisches Sonderinvestitionsprogramm	13.284	12.716	12.149	13.284	12.716	12.149
2.6.5 KIP	0	0	888	0	0	888
2.6.6 Kreditmarkt im engeren Sinne	19.504	16.275	11.493	19.504	16.275	11.493
Summe Kreditmarkt	52.826	47.538	41.581	51.427	46.200	40.304
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	7.928	7.946	5.160	0	0	0
Summe	74.744	68.528	58.734	64.432	58.130	51.298
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
3.1 Leasing	76	63	48	76	63	48
3.2 Sonstige	580	535	537	580	535	537
Summe	656	598	585	656	598	585
Gesamtsumme Kernhaushalt	75.400	69.126	59.319	65.088	58.728	51.883
Pro-Kopf-Verschuldung (in EUR)²⁾				961	867	766
<u>Nachrichtlich</u>						
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⁾	15.823	16.314	17.286	15.823	16.314	17.286
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen⁴⁾	108.995	115.033	125.351	110.394	116.371	126.629
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 31.12.2016 lt. Einwohnermeldeprogramm der Stadt Fulda. Die Zahlen des Hess. Statistischen Landesamtes werden voraussichtlich erst Anfang 2018 vorliegen

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 2017	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2018	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2018
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses*	137.961	138.853	140.854
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	42.486	42.488	42.789
1.3 Zweckgebundene Rücklagen:			
Spendenaufkommen Franz-Erhard-Walter-Museum	24	24	24
1.4 Sonderrücklagen:			
1.4.1 Stiftungskapital	134	134	134
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen	-	-	-
Summe der Rücklagen	180.605	181.499	183.801
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG sowie freiwillige Zuführungen gedeckt)	46.472 (34.330)	46.860 (49.598)**	48.634 (64.886)**
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	5.858	5.856	5.998
Zwischensumme 2.1 und 2.2	52.330	52.716	54.632
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	646	191	17
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	2.724	2.724	2.724
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	2.868	2.868	868
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	-	-	-
2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	4.292	4.572	3.296
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	94	94	94
2.9 Sonstige Rückstellungen	412	77	5.077
Summe der Rückstellungen	63.366	63.242	66.708

* Die Rücklagenmittel sollen auch der Absicherung der anstehenden Großveranstaltungen dienen.

** Nominal ergibt sich zwar eine Überdeckung. Diese soll jedoch die zu hohe Abzinsung der Pensionsverpflichtungen ausgleichen.

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
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO (Prod. 01-10-10)	92.328	138.460	138.460	
1.1. Sockelbetrag für jede Fraktion (ab 2012 je nach Fraktionsstärke zwischen 3.000 € und 10.560 €; ab 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 1.260 EUR; ab 2017 jährlich 1.500 EUR)	49.068	95.200	95.200	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen (pauschal für Personalkosten, Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit und Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit)				
2.1 CDU	38.316	51.660	51.660	
2.2 SPD	17.423	20.100	20.100	
2.3 REP	7.440	11.400	11.400	
2.4 Bündnis 90/ Die Grünen	5.667	15.900	15.900	
2.5 FDP	5.738	12.900	12.900	
2.6 CWE	7.787	12.900	12.900	
2.7 Die Linke.Offene Liste/Menschen für Fulda	9.300	12.600	12.600	
Fraktionsgeschäftsaufwand - Regionalversammlung Nordhessen -	657	1.000	1.000	
	Jahresbeiträge			
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen (Prod. 01-15-30) Fraktionsraum (pauschal)	2.184	2.200	4.975	

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Kassel	Schlüsselnummer:	631009
Gemeinde:	Fulda	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Fulda	Haushaltsjahr	2018
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2016	67.763		
31.12. 2015	67.253		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2018	2016
		-€ -	-€ -

Ergebnishaushalt

ordentliches Ergebnis

Erträge	196.761.900,00	194.587.158,86
Aufwendungen	194.760.650,00	169.882.122,89
Saldo	2.001.250,00	24.705.035,97

außerordentliches Ergebnis

Erträge	301.900,00	1.939.428,04
Aufwendungen	1.000,00	924.308,34
Saldo	300.900,00	1.015.119,70

Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	2.302.150,00	25.720.155,67
-----------------------------------	---------------------	----------------------

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 183.705.300,00	178.529.586,24
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 170.951.400,00	143.376.534,59
Saldo	12.753.900,00	35.153.051,65

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 18.708.650,00	+ 9.372.668,68
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 72.409.000,00	- 36.681.346,90
Saldo	-53.700.350,00	-27.308.678,22

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 1.466.750,00	+ 538.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 8.570.950,00	- 18.754.976,43
Saldo	-7.104.200,00	-18.216.976,43

Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-48.050.650,00	-10.372.603,00
------------------------------------------------	-----------------------	-----------------------

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-48.050.650,00	-8.650.437,08
-----------------------------------------------------------	-----------------------	----------------------

Haushaltsjahr
2018

Nachrichtlich:

Rechnerische Nettoneuverschuldung

Kernhaushalt	-7.104.200,00	
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts		
Insgesamt	-7.104.200,00	

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2018	2.001.250,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017	138.853.069,54	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017	68.712.455,40	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der ordentlichen Ist-Ergebnisse seit Umstellung auf das doppelte Rechnungswesen bis zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
4. <u>Angaben zur letzten geprüften Vermögensrechnung</u>		
4.1 Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung	2016	Es ist das Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.
4.2 Bestand an Eigenkapital	453.605.596,05	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.
5. Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2017	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten der Kernverwaltung und Sondervermögen zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
6. <u>Geplante Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung</u>	7.592.700,00	Diese Angabe wird rechnerisch ermittelt.
6.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2018	12.753.900,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
6.2 Ordentliche Tilgung für 2018	5.161.200,00	Es ist die ordentliche (planmäßige) Tilgung für das Haushaltsjahr anzugeben.

Nachrichtlich:

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018

Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018

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 2018	29,53	45,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017	138.853.069,54	5,00
Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017	68.712.455,40	10,00
Bestand an Eigenkapital	453.605.596,05	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) je Einwohner zum 31.12.2017	0,00	10,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	112,05	25,00
Summe und Status		● 100,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional) [Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen]

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	45%	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		
Kumulierte ordentliche Ergebnisse nach doppischer Rechnungslegung	Verrechnungswert ≥ 0 € = 1	10%	
	Verrechnungswert < 0 € (damit Fehlbetragbestand) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter geprüfter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Kassenkreditverbindlichkeiten (Kommune plus Sondervermögen)	Kein Bestand = 1	10%	
	Bestand bis 200 € = 0,5		
	Bestand über 200 € = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung	Saldo > 5 € = 1	25%	
	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
2018	36,60 v.H.	v.H.	v.H.	v.H.
2017	36,60 v.H.	v.H.	v.H.	v.H.
2016	36,60 v.H.	v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage
2018	220,00 v.H.	330,00 v.H.	380,00 v.H.	68,50 v.H.	Euro
2017	220,00 v.H.	330,00 v.H.	380,00 v.H.	69,00 v.H.	Euro
2016	220,00 v.H.	330,00 v.H.	380,00 v.H.	69,00 v.H.	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2018	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen

ja

Beitragssystem

einmalige Beiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer
Zweitwohnungssteuer
Kurbeitrag
Tourismusbeitrag

ja

nein

nein

nein

Jagdsteuer
Fischereisteuer
Pferdesteuer
Getränkesteuer

nein

nein

nein

nein

Hundesteuer
Gaststättenerlaubnissteuer

ja

nein

Sonstige Abgaben:

(Textfeld mit Doppelklick öffnen)

Ergebnishaushalt

2016	2017	2018	2019	2020	2021
endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan

Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.024.568,79	4.604.400,00	4.942.450,00	4.991.000,00	5.041.000,00	5.092.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.839.337,42	14.157.900,00	14.698.450,00	14.845.000,00	14.993.000,00	15.143.000,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	7.147.995,05	7.181.600,00	7.726.500,00	7.803.000,00	7.881.000,00	7.960.000,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	54.591,73	34.000,00	40.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	102.929.827,00	93.946.000,00	100.245.000,00	101.661.000,00	103.991.000,00	106.420.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	4.612.466,04	3.378.350,00	4.496.250,00	4.533.000,00	4.598.000,00	4.666.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	39.452.921,30	35.571.950,00	45.118.700,00	45.229.000,00	44.347.000,00	43.131.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.524.053,91	10.101.750,00	10.511.700,00	10.775.000,00	10.798.000,00	10.801.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.119.261,63	5.658.400,00	5.727.750,00	4.006.000,00	4.046.000,00	4.051.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	189.705.022,87	174.634.350,00	193.506.800,00	193.877.000,00	195.729.000,00	197.298.000,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	41.640.961,61	45.059.200,00	48.138.800,00	48.361.000,00	48.486.000,00	48.613.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.417.472,37	7.673.750,00	8.208.350,00	8.240.000,00	8.302.000,00	8.345.000,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.760.069,69	41.649.350,00	49.620.100,00	49.909.000,00	50.208.000,00	50.710.000,00
14	66	Abschreibungen	21.030.706,48	17.301.950,00	17.860.600,00	18.218.000,00	18.583.000,00	18.954.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.435.250,98	15.904.950,00	18.888.650,00	19.378.000,00	19.669.000,00	19.964.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	33.603.111,22	33.829.450,00	35.182.800,00	33.475.000,00	34.134.000,00	34.235.000,00
17	72	Transferaufwendungen	11.225.444,63	13.164.650,00	14.706.150,00	14.853.000,00	15.002.000,00	15.152.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.828,00	270.200,00	280.250,00	281.000,00	283.000,00	286.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	167.333.844,98	174.853.500,00	192.885.700,00	192.715.000,00	194.667.000,00	196.259.000,00
20		Verwaltungsergebnis	22.371.177,89	-219.150,00	621.100,00	1.162.000,00	1.062.000,00	1.039.000,00
21	56,57	Finanzerträge	4.882.135,99	3.177.500,00	3.255.100,00	2.744.000,00	2.802.000,00	2.762.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.548.277,91	2.066.050,00	1.874.950,00	1.557.000,00	1.415.000,00	1.181.000,00
23		Finanzergebnis	2.333.858,08	1.111.450,00	1.380.150,00	1.187.000,00	1.387.000,00	1.581.000,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	194.587.158,86	177.811.850,00	196.761.900,00	196.621.000,00	198.531.000,00	200.060.000,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	169.882.122,89	176.919.550,00	194.760.650,00	194.272.000,00	196.082.000,00	197.440.000,00
26		Ordentliches Ergebnis	24.705.035,97	892.300,00	2.001.250,00	2.349.000,00	2.449.000,00	2.620.000,00
27	59	Außerordentliche Erträge	1.939.428,04	4.000,00	301.900,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	924.308,34	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	1.015.119,70	2.500,00	300.900,00			
30		Jahresergebnis	25.720.155,67	894.800,00	2.302.150,00	2.349.000,00	2.449.000,00	2.620.000,00

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2017	10.000.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2016	25.720.155,67

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						
- € -								
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	102.929.827,00	93.946.000,00	100.245.000,00	101.661.000,00	103.991.000,00	106.420.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	24.870.131,20	25.202.000,00	29.096.000,00	2.959.000,00	31.693.000,00	33.515.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	6.257.029,33	7.889.000,00	10.044.000,00	10.252.000,00	10.508.000,00	10.765.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	73.852,30	75.000,00	75.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	9.821.764,89	9.500.000,00	9.700.000,00	9.800.000,00	9.890.000,00	9.990.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	60.751.994,92	50.500.000,00	50.500.000,00	50.750.000,00	51.000.000,00	51.250.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	1.155.054,36	780.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		sonstige Erträge				27.000.000,00		
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	39.452.921,30	35.571.950,00	45.118.700,00	45.229.000,00	44.347.000,00	43.131.000,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	30.584.538,00	27.536.850,00	34.566.550,00	35.199.000,00	34.057.000,00	32.563.000,00
		sonstige Erträge	8.868.383,30	8.035.100,00	10.552.150,00	10.030.000,00	10.290.000,00	10.568.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	33.603.111,22	33.829.450,00	35.182.800,00	33.475.000,00	34.134.000,00	34.235.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	22.201.186,32	24.289.450,00	26.001.800,00	24.294.000,00	24.853.000,00	24.954.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)						
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	735490	Solidaritätsumlage						
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband)						
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	9.397.545,33	9.200.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00
		sonstige Aufwendungen	2.004.379,57	340.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.548.277,91	2.066.050,00	1.874.950,00	1.557.000,00	1.415.000,00	1.181.000,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)						
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	1.671.854,63	1.238.450,00	1.069.050,00	808.000,00	695.000,00	481.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	178.529.586,24	165.213.450,00	183.705.300,00	182.877.000,00	184.704.000,00	186.268.000,00
2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.376.534,59	159.001.700,00	170.951.400,00	169.192.000,00	170.579.000,00	171.606.000,00
3 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.153.051,65	6.211.750,00	12.753.900,00	13.685.000,00	14.125.000,00	14.662.000,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)						
4 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.384.377,93	13.965.600,00	16.069.700,00	5.693.000,00	5.192.000,00	4.633.000,00
davon aus Schlüsselzuweisungen	1.600.000,00	2.550.000,00	3.540.000,00	700.000,00	2.000.000,00	2.300.000,00
5 822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.123.198,92	1.525.150,00	1.103.500,00	815.000,00	615.000,00	615.000,00
6 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.865.091,83	1.528.500,00	1.535.450,00	3.495.000,00	362.000,00	358.000,00
davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	1.865.091,83	1.528.500,00	1.535.450,00	3.495.000,00	362.000,00	358.000,00
7 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.372.668,68	17.019.250,00	18.708.650,00	10.003.000,00	6.169.000,00	5.606.000,00
8 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.480.873,29	6.386.500,00	16.279.000,00	2.056.000,00	2.056.000,00	2.046.000,00
9 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.185.512,21	38.241.500,00	44.891.000,00	34.291.000,00	12.762.000,00	6.210.000,00
10 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.835.353,68	9.356.900,00	8.901.600,00	3.636.000,00	3.236.000,00	3.376.000,00
11 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	19.179.607,72	7.800.300,00	2.337.400,00	1.337.000,00	787.000,00	787.000,00
davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	183.043,86	7.482.000,00	2.050.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
12 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.681.346,90	61.785.200,00	72.409.000,00	41.320.000,00	18.841.000,00	12.419.000,00
13 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-27.308.678,22	-44.765.950,00	-53.700.350,00	-31.317.000,00	-12.672.000,00	-6.813.000,00
14 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	7.844.373,43	-38.554.200,00	-40.946.450,00	-17.632.000,00	1.453.000,00	7.849.000,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)						
15 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	538.000,00	1.932.000,00	1.466.750,00	1.085.000,00	1.412.000,00	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	18.754.976,43	7.049.800,00	8.570.950,00	6.204.000,00	7.981.000,00	4.277.000,00
davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen						
17 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-18.216.976,43	-5.117.800,00	-7.104.200,00	-5.119.000,00	-6.569.000,00	-4.277.000,00
18 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-10.372.603,00	-43.672.000,00	-48.050.650,00	-22.751.000,00	-5.116.000,00	3.572.000,00
19 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	7.871.962,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	6.149.796,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Rückzahlung von Kassenkrediten						
21 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	1.722.165,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres						
23 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-8.650.437,08	-43.672.000,00	-48.050.650,00	-22.751.000,00	-5.116.000,00	3.572.000,00
24 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-8.650.437,08	-43.672.000,00	-48.050.650,00	-22.751.000,00	-5.116.000,00	3.572.000,00

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten zu Beginn des Haushaltsjahres

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	69.126.083,38	€
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	131.347.445,46	€
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Gesamtbetrag aus Krediten und Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	200.473.528,84	€

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	1.466.750,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr veranschlagte Tilgungen für Kredite

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	5.161.200,00	€
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	3.409.750,00	€
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten am Ende des Haushaltsjahres

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	62.021.883,38	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	131.347.445,46	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	193.369.328,84	€
Höchstbetrag der Kassenkredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	0,00	€
Höchstbetrag der Kassenkredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres

	-48.050.650,00	€
--	-----------------------	----------

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2018							
		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	7.143.450,00 €	105,4181485	37.234.500,00 €	549,4812803	45.596.950,00 €	672,888597	50.169.150,00 €	740,361997
2	Sicherheit und Ordnung	5.786.100,00 €	85,38730576	5.880.100,00 €	86,77449346	12.714.000,00 €	187,6245149	13.870.950,00 €	204,6979915
3	Schulträgeraufgaben	4.592.650,00 €	67,77518705	5.484.000,00 €	80,92912061	8.024.100,00 €	118,4141778	18.979.450,00 €	280,08574
4	Kultur und Wissenschaft	2.251.300,00 €	33,22314537	2.608.400,00 €	38,4929829	7.301.050,00 €	107,7439015	9.151.150,00 €	135,0464118
5	Soziale Leistungen	244.200,00 €	3,603736552	247.350,00 €	3,650222098	2.047.150,00 €	30,21043933	2.245.700,00 €	33,14050441
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.996.050,00 €	132,7575521	9.144.950,00 €	134,9549164	41.464.150,00 €	611,8995617	44.391.350,00 €	655,0971769
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	1.362.800,00 €	20,11127016	1.393.500,00 €	20,56431976	2.283.950,00 €	33,70497174	3.671.500,00 €	54,18148547
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.265.350,00 €	18,67316972	1.265.350,00 €	18,67316972	4.141.350,00 €	61,11521037	4.268.400,00 €	62,99012736
10	Bauen und Wohnen	780.450,00 €	11,51734722	782.450,00 €	11,54686186	1.410.200,00 €	20,81076694	1.444.750,00 €	21,3206322
11	Ver- und Entsorgung	5.292.850,00 €	78,10825967	5.302.850,00 €	78,25583283	5.217.850,00 €	77,00146097	5.619.500,00 €	82,92873692
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.734.700,00 €	99,38609566	6.763.100,00 €	99,80520343	12.367.850,00 €	182,5162699	15.548.550,00 €	229,4548647
13	Natur- und Landschaftspflege	1.248.100,00 €	18,41860602	1.672.400,00 €	24,68013518	2.458.050,00 €	36,27220044	6.270.900,00 €	92,54165252
14	Umweltschutz	80.750,00 €	1,191653262	99.700,00 €	1,471304399	702.000,00 €	10,35963579	750.000,00 €	11,06798695
15	Wirtschaft und Tourismus	1.320.350,00 €	19,4848221	1.530.750,00 €	22,58976137	2.858.800,00 €	42,18821481	4.516.400,00 €	66,64994171
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	149.662.800,00 €	2208,621224	149.662.800,00 €	2208,621224	46.173.200,00 €	681,3925003	46.173.200,00 €	681,3925003
Gesamtsumme		196.761.900,00 €	2.903,68 €	229.072.200,00 €	3.380,49 €	194.760.650,00 €	2.874,14 €	227.070.950,00 €	3.350,96 €

		Haushaltsvorjahr							
		2017							
		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	7.187.250,00 €	106,064519	36.598.350,00 €	540,0934138	44.637.700,00 €	658,7326417	49.297.250,00 €	727,4950932
2	Sicherheit und Ordnung	5.446.950,00 €	80,38236206	5.509.900,00 €	81,31133509	11.373.700,00 €	167,8452843	12.546.200,00 €	185,1482372
3	Schulträgeraufgaben	4.533.300,00 €	66,89934035	5.428.100,00 €	80,10418665	7.193.000,00 €	106,1493736	17.904.950,00 €	264,229004
4	Kultur und Wissenschaft	2.022.950,00 €	29,8531228	2.381.450,00 €	35,14381004	6.086.900,00 €	89,82630639	7.666.300,00 €	113,1340112
5	Soziale Leistungen	287.450,00 €	4,241990467	290.800,00 €	4,291427475	1.872.050,00 €	27,6264333	2.075.500,00 €	30,62880923
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.560.350,00 €	96,81315762	6.707.600,00 €	98,98617239	36.673.400,00 €	541,2009504	39.345.050,00 €	580,6273335
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	1.346.550,00 €	19,87146378	1.375.900,00 €	20,304591	2.229.300,00 €	32,89848442	3.633.950,00 €	53,62734826
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.071.150,00 €	15,80729897	1.071.150,00 €	15,80729897	3.666.000,00 €	54,10032023	3.798.950,00 €	56,06230539
10	Bauen und Wohnen	745.850,00 €	11,00674409	747.850,00 €	11,03625873	1.331.400,00 €	19,64789044	1.365.700,00 €	20,15406638
11	Ver- und Entsorgung	5.744.850,00 €	84,77561501	5.754.850,00 €	84,92613963	5.517.300,00 €	81,42053923	5.900.700,00 €	87,07849416
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.409.100,00 €	94,58111359	6.437.100,00 €	94,99431843	11.352.250,00 €	167,5287399	14.314.850,00 €	211,2487641
13	Natur- und Landschaftspflege	1.169.450,00 €	17,25794313	1.633.000,00 €	24,09869693	2.345.100,00 €	34,60738161	6.203.750,00 €	91,55069876
14	Umweltschutz	113.400,00 €	1,673479628	132.150,00 €	1,950179301	335.250,00 €	4,947390169	382.300,00 €	5,641721884
15	Wirtschaft und Tourismus	1.233.400,00 €	18,20167348	1.444.700,00 €	21,31989434	2.301.750,00 €	33,96765196	4.120.750,00 €	60,81120966
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	133.940.050,00 €	1976,595635	133.940.050,00 €	1976,595635	40.004.450,00 €	590,3583076	40.004.450,00 €	590,3583076
Gesamtsumme		177.811.850,00 €	2.624,03 €	209.452.950,00 €	3.090,96 €	176.919.550,00 €	2.610,86 €	208.560.650,00 €	3.077,80 €

		Haushaltsvorvorjahr							
		2016							
		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	7.272.732,44 €	107,3260104	37.000.221,44 €	546,0239576	34.951.877,06 €	515,7958924	39.562.179,79 €	583,8315864
2	Sicherheit und Ordnung	5.394.368,79 €	79,60640453	5.483.293,68 €	80,91869722	10.321.955,79 €	152,3243627	11.379.489,83 €	167,9307267
3	Schulträgeraufgaben	4.671.340,04 €	68,93644083	5.717.252,69 €	84,37130425	6.878.145,00 €	101,5029588	17.582.468,64 €	259,4700447
4	Kultur und Wissenschaft	2.408.529,81 €	35,54343536	2.774.740,05 €	40,94771557	5.882.047,40 €	86,80323185	7.586.896,58 €	111,9622298
5	Soziale Leistungen	217.860,61 €	3,215037853	221.038,34 €	3,261932618	1.723.773,85 €	25,43827531	1.892.530,01 €	27,92866328
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.833.623,15 €	130,3605677	9.032.112,95 €	133,2897444	34.105.433,57 €	503,3046584	36.892.255,82 €	544,4306749
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	1.364.807,72 €	20,14089872	1.410.723,25 €	20,8184887	2.109.175,49 €	31,12576908	3.510.400,00 €	51,80408157
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.192.250,79 €	17,59442159	1.194.100,79 €	17,62172262	3.228.819,91 €	47,64871552	3.345.327,28 €	49,36805159
10	Bauen und Wohnen	1.283.339,08 €	18,93864026	1.290.162,08 €	19,03932943	1.282.879,31 €	18,93185529	1.310.360,93 €	19,33741024
11	Ver- und Entsorgung	4.862.580,53 €	71,75863716	4.873.349,21 €	71,91755397	5.106.132,67 €	75,35281304	5.463.597,12 €	80,62802887
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.741.908,09 €	99,49246772	6.773.540,32 €	99,95927453	10.877.308,97 €	160,519885	14.234.745,32 €	210,066634
13	Natur- und Landschaftspflege	1.251.660,66 €	18,47115181	1.725.125,37 €	25,45822012	2.331.645,72 €	34,40883255	6.293.326,15 €	92,87260231
14	Umweltschutz	123.323,43 €	1,819922819	142.280,84 €	2,099683308	270.156,16 €	3,986779806	308.233,55 €	4,54869988
15	Wirtschaft und Tourismus	1.709.083,74 €	25,22148872	1.924.536,36 €	28,4009911	2.539.153,09 €	37,47108437	4.481.761,46 €	66,13876983
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	147.259.749,98 €	2173,158656	147.259.749,98 €	2173,158656	48.273.618,90 €	712,3890456	48.273.618,90 €	712,3890456
Gesamtsumme		194.587.158,86 €	2.871,58 €	226.822.227,35 €	3.347,29 €	169.882.122,89 €	2.507,00 €	202.117.191,38 €	2.982,71 €

Anmerkungen:

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

Bei den ordentlichen Erträgen 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)

Herr Hosch

(Ansprechpartner(in))

Fulda, 15.12.2017

(Ort, Erstelldatum)

0661/102-1219

(Telefon)

Wirtschaftsplan 2018

Klinikum Fulda gAG

- **Unternehmensplan**
- **Investitionsplan**
- **Kapitalflussrechnung**
- **Stellenplan**

1. Unternehmensplan Klinikum

	Ist 2016	HR 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro
Umsatzerlöse	216.339	225.543	238.529	246.308	254.234	262.270	269.484
Bestandveränderungen	60	0	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	228	400	400	400	404	408	412
Zuschüsse der öffentlichen Hand	37	42	43	43	43	44	44
Sonstige betriebliche Erträge	3.328	1.676	267	216	217	219	221
Gesamtleistung	219.992	227.661	239.239	246.967	254.898	263.241	270.161
Materialaufwand	56.757	59.401	61.520	64.374	66.406	68.304	70.362
Sonstiger Materialaufwand	44.496	45.928	47.025	49.285	50.680	52.054	53.468
Bezogene Leistungen	12.261	13.473	14.495	15.089	15.726	16.250	16.894
Personalkosten	129.702	139.535	146.711	150.465	155.466	160.614	164.590
Sonstige betr. Aufwendungen	25.997	20.812	22.431	22.948	23.412	23.985	24.600
Organisation- u. Verwaltungsbed.	4.766	5.281	5.582	5.718	5.872	5.992	6.114
Instandhaltungen	6.692	6.637	6.926	7.024	7.185	7.349	7.517
Sonstige Aufwendungen	14.539	8.894	9.923	10.206	10.355	10.644	10.969
sonstige Steuern	-106	-17	-17	-16	-15	-15	-14
Betriebsaufwand	212.350	219.731	230.645	237.771	245.269	252.888	259.538
EBITDA	7.642	7.930	8.594	9.196	9.629	10.353	10.623
Abschreibungen abzgl. Fördermittel	-4.945	-5.402	-5.354	-6.247	-7.065	-7.497	-7.516
EBIT	2.697	2.528	3.240	2.949	2.564	2.856	3.107
Finanzergebnis	-1.721	-1.387	-1.587	-1.756	-2.005	-2.166	-2.145
Ertragssteuern	-74	-81	-68	-68	-68	-68	-68
Jahresfehlbetrag/ -überschuss	902	1.060	1.585	1.125	491	622	894

2. Investitionsplan Klinikum

	Ist 2016	HR 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro
Immaterielle Vermögensgegenstände	231	231	2.639	2.275	1.175	1.175	2.600
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	12.361	15.579	25.819	23.394	12.850	5.300	2.300
Einrichtungen und Ausstattungen	7.535	4.550	4.825	10.450	4.550	4.500	3.000
Finanzanlagen	417	100	0	0	0	0	0
Summe	20.544	20.460	33.283	36.119	18.575	10.975	7.900

3. Kapitalflussrechnung Klinikum

	Summe 2016 T-Euro	Plan 2017 T-Euro	Plan 2018 T-Euro	Plan 2019 T-Euro	Plan 2020 T-Euro	Plan 2021 T-Euro	Plan 2022 T-Euro
Anfangssaldo	-5.911	-6.110	-3.307	-7.895	-9.877	-7.537	-3.597
Zahlungseingänge (Faktura stationäre Leist.)	169.460	179.732	190.168	198.032	205.398	213.169	219.524
Ausgleiche	0	0	-1.944	-1.947	-1.120	-1.120	0
Wahlleistungen	5.781	6.952	7.390	7.933	8.043	8.155	8.269
Ambulante Leistungen	4.152	3.938	3.939	3.974	3.990	4.008	4.024
Nutzungsentgelte	3.365	3.509	3.654	3.691	3.728	3.765	3.803
Zuschüsse	114	76	43	43	43	44	44
Ausbildungsfonds	3.105	2.843	3.690	3.836	3.932	4.030	4.131
AVP / Apotheke	13.648	14.170	14.264	14.352	14.391	14.481	14.573
KV-Einnahmen	1.270	1.669	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
Zahlungeingänge (Sonstige)	12.109	11.977	13.114	14.372	14.745	15.017	15.276
Summe Einzahlungen Operativer Bereich	213.004	224.866	235.678	245.646	254.510	262.909	271.004
Personalkosten (Lohnsteuer, Sozialversich.)	-54.484	-57.767	-62.252	-62.325	-63.883	-65.480	-67.117
Personalkosten (Auszahlung der Vergütung)	-72.897	-77.862	-82.521	-86.067	-88.219	-90.425	-92.685
Kreditorenzahlung lfd. Sachkosten	-76.817	-80.963	-80.419	-83.684	-86.094	-88.475	-91.057
Abbuchung Ausbildungsfonds	-3.177	-3.393	-3.584	-3.690	-3.777	-3.867	-3.959
Zinsabbuchungen	-1.667	-1.486	-1.670	-1.838	-2.086	-2.248	-2.227
Summe Auszahlungen Operativer Bereich	-209.042	-221.471	-230.446	-237.604	-244.059	-250.495	-257.045
Operativer Cash-Flow	3.962	3.395	5.232	8.042	10.451	12.414	13.959
Kreditorenzahlung Investitionen Bau	-12.866	-15.810	-27.144	-24.094	-12.850	-5.300	-2.300
Kreditorenzahlung Investitionen Einrichtungen	-4.396	-4.311	-6.636	-12.025	-5.725	-5.675	-5.600
Kreditorenzahlung geförderte Mieten/Leasing/ Pachten	-1.032	-239	-480	-175	-41	-41	-41
Investiver Cash-Flow	-18.294	-20.360	-34.260	-36.294	-18.616	-11.016	-7.941
Einzahlungen aus Darlehensaufnahme	5.200	5.000	8.644	25.275	14.400	6.800	0
Einzahlungen aus Tilgung v. Konzerngesellsch.	21	15	30	280	31	31	32
Einzahlungen aus Einzelfördermitteln	9.465	12.058	20.000	5.569	0	0	0
Einzahlungen Verkauf v. Beteiligungen/Grundstück	0	3.750	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Pauschalfördermitteln	3.221	3.216	3.200	3.200	3.200	3.200	7.912
Summe Einzahlungen Finanzierungsbereich	17.907	24.039	31.874	34.324	17.631	10.031	7.944
Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen	-3.394	-4.171	-7.434	-8.054	-7.126	-7.489	-7.643
Auszahl. f. Anschaffung einer Beteiligung/Darl.	-380	-100	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Finanzierungsbereich	-3.774	-4.271	-7.434	-8.054	-7.126	-7.489	-7.643
Finanz-Cash-Flow	14.133	19.768	24.440	26.270	10.505	2.542	301
Erwarteter Endsaldo	-6.110	-3.307	-7.895	-9.877	-7.537	-3.597	2.722

4. Stellenplan Klinikum

Berufsgruppe	2016 Ist	2017 HR	2018 Plan
Ärztlicher Dienst	340	356	358
Pflegedienst	618	643	665
med-techn. Dienst	345	357	361
Funktionsdienst	204	214	220
Klinisches Hauspersonal	3	3	3
Wirt. U. Versorg.dienst	103	108	105
Technischer Dienst	44	49	49
Verwaltungsdienst	89	98	105
Sonderdienst	18	18	17
Personal der Ausb.st.	23	25	27
Gesamt	1.787	1.871	1.910

Wirtschaftsplan 2018

Klinikum Fulda

Dienstleistungen GmbH

- **Unternehmensplan**
- **Investitionsplan**
- **Kapitalflussrechnung**
- **Stellenplan**

1. Unternehmensplan Klinikum Dienstleistungen

	Ist 2016	HR 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro
Umsatzerlöse	6.319	6.824	6.557	7.023	7.368	7.509	7.654
Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	20	45	0	0	0	0	0
Gesamtleistung	6.339	6.869	6.557	7.023	7.368	7.509	7.654
Materialaufwand	428	609	476	507	542	554	564
RHB, Energie, Wirtschaftsbedarf	192	269	258	284	315	322	328
Personalgest. Honorarkr. Reinigung	236	340	218	223	227	232	236
Personalkosten	5.416	5.696	5.652	6.083	6.386	6.517	6.650
sonstige betr. Aufwendungen	465	557	404	407	417	415	416
Organisations- u. Verwaltungsbed.	25	23	45	53	56	56	56
Instandhaltungen	40	28	32	33	33	30	30
sonstige Aufwendungen	400	506	327	321	328	329	330
sonstige Steuern	1	1	0	0	0	0	0
Betriebsaufwand	6.310	6.863	6.532	6.997	7.345	7.486	7.630
EBITA	29	6	25	26	23	23	24
Abschreibungen	23	24	23	23	23	23	23
EBIT	6	-18	2	3	0	0	1
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
Ertragssteuern	1	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag/- überschuss	5	-18	2	3	0	0	1

2. Investitionsplan Klinikum Dienstleistungen

	Ist 2016	HR 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	17	0	0	0	0	0
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14	10	15	10	10	10	10
Summe	14	27	15	10	10	10	10

3. Kapitalflussrechnung Klinikum Dienstleistungen

	Ist 2016 T-Euro	HR 2017 T-Euro	Plan 2018 T-Euro	Plan 2019 T-Euro	Plan 2020 T-Euro	Plan 2021 T-Euro	Plan 2022 T-Euro
Jahresergebnis	5	-18	2	3	0	0	1
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	23	24	23	23	23	23	23
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	19	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	-196	-36	70	-31	-23	-9	-10
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	67	43	-45	5	7	2	2
= Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-82	13	50	0	7	16	16
+ 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	-14	-27	-15	-10	-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	-14	-27	-15	-10	-10	-10	-10
+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlung aus der Aufnahme v. Finanzkrediten	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlung für die Tilgung von Finanzkrediten	-11	-11	-11	-9	0	0	0
= Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit	-11	-11	-11	-9	0	0	0
Zahlungswirksame Veränderung des Finanz- mittelbestandes	-107	-25	24	-19	-3	6	6
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	155	48	23	47	28	25	31
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	48	23	47	28	25	31	37

4. Stellenplan Klinikum Dienstleistungen

	Ist 2016 VK	HR 2017 VK	Plan 2018 VK
Kaufmännische Mitarbeiter	5,44	5,06	5,00
Gewerbliche Mitarbeiter	158,93	154,49	155,00
Handwerker	9,00	11,00	12,00
Summe	173,37	170,55	172,00

Wirtschaftsplan 2018

Klinikum Fulda

Klinisches Studienzentrum GmbH

- **Unternehmensplan**
- **Investitionsplan**
- **Kapitalflussrechnung**
- **Stellenplan**

1. Unternehmensplan Klinikum Studienzentrum

	Ist 2016 T-Euro	HR 2017 T-Euro	Plan 2018 T-Euro	Plan 2019 E-Euro	Plan 2020 T-Euro	Plan 2021 T-Euro	Plan 2022 T-Euro
Umsatzerlöse	483	540	673	679	691	704	718
sonstige betriebliche Erträge	2	0	0	0	0	0	0
Gesamtleistung	485	540	673	679	691	704	718
Materialaufwand	7	13	52	53	54	54	54
Personalkosten	389	410	418	425	435	446	458
sonstige betr. Aufwendungen	71	85	172	170	172	174	176
Betriebsaufwand	467	508	642	648	661	674	688
EBITDA	18	32	31	31	30	30	30
Abschreibungen	1	2	24	24	24	24	25
EBIT	17	30	7	7	6	6	5
Finanzergebnis	0	0	-5	-5	-4	-4	-3
Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	0	-5	-5	-4	-4	-3
Ertragssteuern	2	6	1	1	1	1	1
Jahresfehlbetrag/ -überschuss	15	24	1	1	1	1	1

2. Investitionsplan Klinikum Studienzentrum

	Ist 2016	HR 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,6	0,6	216,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Summe	0,6	0,6	216,0	3,0	3,0	3,0	3,0

3. Kapitalflussrechnung Klinikum Studienzentrum

	Ist 2016 T-Euro	HR 2017 T-Euro	Plan 2018 T-Euro	Plan 2019 T-Euro	Plan 2020 T-Euro	Plan 2021 T-Euro	Plan 2022 T-Euro
Jahresergebnis	15,0	24,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1,4	1,5	23,1	23,7	23,6	24,0	24,5
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	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	-16,9	-3,8	-9,3	-0,4	-0,8	-0,9	-1,0
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-23,5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-25,8	21,9	15,0	24,5	24,0	24,3	24,7
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens/immateriellen Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen/immaterielle Anlagevermögen	-0,6	-0,6	-216,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Investitionen in das Finanz- anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit	-0,6	-0,6	-216,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
+ Einzahlung aus der Aufnahme von Finanz- krediten	0,0	0,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlung für die Tilgung von Finanzkrediten	0,0	0,0	-21,0	-21,0	-21,0	-21,0	-21,0
Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	189,0	-21,0	-21,0	-21,0	-21,0
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-26,4	21,3	-12,0	0,5	0,0	0,3	0,7
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	39,9	13,5	34,8	22,8	23,3	23,3	23,6
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	13,5	34,8	22,8	23,3	23,3	23,6	24,3

4. Stellenplan Klinikum Studienzentrum

Bezeichnung	Ist 2016 VK	HR 2017 VK	Plan 2018 VK
Kaufmännische Mitarbeiter	6,0	6,8	6,8
Gesamt	6,0	6,8	6,8

Wirtschaftsplan 2018

Klinikum Fulda

Energiemanagement GmbH

- **Unternehmensplan**
- **Investitionsplan**
- **Kapitalflussrechnung**

1. Unternehmensplan Klinikum Energiemanagement

	Ist 2016	HR 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro
Umsatzerlöse	992	2.565	2.674	2.812	2.960	3.064	3.171
Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtleistung	992	2.565	2.674	2.812	2.960	3.064	3.171
Materialaufwand	968	2.506	2.609	2.743	2.887	2.991	3.095
RHB, Energie, Wirtschaftsbedarf	968	2.506	2.609	2.743	2.887	2.991	3.095
Personalgest., Honorarkr., Reinigung	0	0	0	0	0	0	0
Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebl. Aufwendungen	30	52	56	57	58	59	60
Organisations- u. Verwaltungsbed.	25	45	45	46	46	47	48
Instandhaltungen	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Aufwendungen	5	7	11	11	12	12	12
sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
Betriebsaufwand	998	2.558	2.665	2.800	2.945	3.050	3.155
EBITDA	-6	7	9	12	15	14	16
Abschreibungen	0	0	3	6	6	6	6
EBIT	-6	7	6	6	9	8	10
Finanzergebnis	-1	-4	-4	-4	-4	-4	-4
Ertragssteuern	0	0	0	0	-1	-1	1
Jahresfehlbetrag/-überschuss	-7	3	2	2	4	3	5

2. Investitionsplan Energiemanagement

	Ist 2016	HR 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	0	0	60	0	0	0	0
Summe	0	0	60	0	0	0	0

3. Kapitalflussrechnung Energiemanagement

	Ist 2016 T-Euro	HR 2017 T-Euro	Plan 2018 T-Euro	Plan 2019 T-Euro	Plan 2020 T-Euro	Plan 2021 T-Euro	Plan 2022 T-Euro
Jahresergebnis	-7	3	2	2	4	3	5
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	0	0	3	6	6	6	6
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	3,6	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	-466,8	226,7	-9,1	-11,5	-12,3	-8,7	-8,9
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- u. Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	371,3	-229,2	6	7,5	8,1	5,8	5,8
Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-98,9	0,5	1,9	4	5,8	6,1	7,9
+ 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	0	0	-60	0	0	0	0
+ 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	0	0	-60	0	0	0	0
+ Einzahlung aus der Aufnahme von Finanz- krediten	0	0	60	0	0	0	0
+ Einzahlungen des Stammkapitals/Kapital- rücklage/Sonstiges	125	100	0	0	0	0	0
- Auszahlung für die Tilgung von Finanz- krediten	0	0	-3	-6	-6	-6	-6
Cash-Flow a. d. Finanzierungstätigkeit	125	100	57	-6	-6	-6	-6
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	26,1	100,5	-1,1	-2	-0,2	0,1	1,9
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	0	26,1	126,6	125,5	123,5	123,3	123,4
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	26,1	126,6	125,5	123,5	123,3	123,4	125,3

Wirtschaftsplan

2018

Medizinisches Versorgungszentrum

Osthessen GmbH

- **Unternehmensplan**
- **Investitionsplan**
- **Kapitalflussrechnung**
- **Stellenplan**

1. Unternehmensplan MVZ Osthessen

Gewinn- und Verlustrechnung	Ist 2016 T-Euro	HR 2017 T-Euro	Plan 2018 T-Euro	Plan 2019 T-Euro	Plan 2020 T-Euro	Plan 2021 T-Euro	Plan 2022 T-Euro
Umsatzerlöse	8.959	8.993	9.285	9.647	9.850	9.936	10.031
Sonstige betriebliche Erträge	919	85	0	0	0	0	0
Summe Erträge	9.878	9.078	9.285	9.647	9.850	9.936	10.031
Materialaufwand	4.003	3.428	3.521	3.589	3.654	3.665	3.724
Personalkosten	3.692	4.089	4.373	4.558	4.608	4.625	4.643
Personalgestellung	616	591	606	621	636	652	669
Personalkosten (Angestellte)	3.076	3.498	3.767	3.937	3.972	3.973	3.974
Sonstige betriebl. Aufwendungen	1.169	1.011	1.004	1.036	1.125	1.147	1.170
sonstige Steuern	3	-1	0	0	0	0	0
Betriebsaufwand	8.867	8.527	8.898	9.183	9.387	9.437	9.537
EBITDA	1.011	551	387	464	463	499	494
Abschreibungen	182	163	192	162	135	134	128
EBIT	829	388	195	302	328	365	366
Finanzergebnis	0	1	6	6	5	5	4
Jahresfehlbetrag/-überschuss	829	389	201	308	333	370	370

2. Investitionsplan MVZ Osthessen

	Ist 2016	HR 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro
Immaterielle Vermögensgegenstände	5	0	0	0	0	0	0
Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	34	680	100	100	100	100	100
Summe	39	680	100	100	100	100	100

3. Kapitalflussrechnung MVZ Osthessen

	Ist 2016 T-Euro	HR 2017 T-Euro	Plan 2018 T-Euro	Plan 2019 T-Euro	Plan 2020 T-Euro	Plan 2021 T-Euro	Plan 2022 T-Euro
Jahresergebnis	830	389	201	308	333	370	370
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	182	163	192	162	135	134	128
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-103	-35	0	0	0	0	0
+/- Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	4	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	-522	2	0	-1	0	0	0
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- u. Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-352	-1	0	0	0	0	0
= Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	39	518	393	469	468	504	498
+ 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	-39	-680	-100	-100	-100	-100	-100
+ Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. Investitionen i. d. Finanz- anlagevermögen	0	0	-210	0	0	0	0
+ Erhaltene Zinsen	0	0	5	5	4	4	3
Cash-Flow a. d. Investitionstätigkeit	-39	-680	-305	-95	-96	-96	-97
+ 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	0	21	21	21	21	21
= Cash-Flow a. d. Finanzierungstätigkeit	0	0	21	21	21	21	21
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	0	-162	109	395	393	429	422
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.030	1.030	868	977	1.372	1.765	2.194
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.030	868	977	1.372	1.765	2.194	2.616

4. Stellenplan MVZ Osthessen

Bezeichnung	Ist 2016	HR 2017	Plan 2018
Ärztlicher Dienst	6,78	10,54	10,00
Med.-Technischer Dienst	46,32	38,19	43,13
Funktionsdienst	0,00	1,80	3,41
Gesamt	53,10	50,53	56,54

Wirtschaftsplan

2018

Klinikum Gersfeld gGmbH

- **Unternehmensplan**
- **Investitionsplan**
- **Kapitalflussrechnung**
- **Stellenplan**

1. Unternehmensplan Klinikum Gersfeld

	Ist 2016	HR 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro
Umsatzerlöse	3.776	3.977	4.725	5.163	5.422	5.755	6.204
Zuschüsse der öffentlichen Hand	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	15	7	0	0	0	0	0
Summe Erträge	3.791	3.984	4.725	5.163	5.422	5.755	6.204
Materialaufwand	1.734	1.879	2.436	2.546	2.653	2.730	2.809
RHB, Energie, Wirtschaftsbedarf	720	857	1.052	1.095	1.132	1.174	1.217
Personalgest., Honorarkr., Reinigung	1.014	1.022	1.384	1.451	1.521	1.556	1.592
Personalkosten	1.076	1.288	1.541	1.580	1.619	1.660	1.660
Sonstige betriebl. Aufwendungen	491	499	519	536	551	567	586
Organisations- u. Verwaltungsbed.	240	227	303	312	320	329	339
Instandhaltungen	124	214	156	161	166	171	177
sonstige Aufwendungen	127	58	60	63	65	67	70
Steuern	0	0	0	0	0	0	0
Betriebsaufwand	3.301	3.666	4.496	4.662	4.823	4.957	5.055
EBITDA	490	318	229	501	599	798	1.149
Abschreibungen abzgl. Förderm.	135	158	197	191	183	168	161
EBIT	355	160	32	310	416	630	988
Finanzergebnis	-20	-15	-13	-7	-4	-2	0
Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	20	15	13	7	4	2	0
Ertragssteuern	12	0	1	1	1	1	1
Jahresfehlbetrag/-überschuss	323	145	18	302	411	627	987

2. Investitionsplan Klinikum Gersfeld

	Ist 2016 T-Euro	HR 2017 T-Euro	Plan 2018 T-Euro	Plan 2019 T-Euro	Plan 2020 T-Euro	Plan 2021 T-Euro	Plan 2022 T-Euro
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
Grundstücke und Bauten	268	0	0	0	0	0	0
Technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	0	0
Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	187	160	99	150	150	150	150
Geleistete Anzahlungen/Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0
Summe	455	160	99	150	150	150	150

3. Kapitalflussrechnung Klinikum Gersfeld

	Ist 2016 T-Euro	HR 2017 T-Euro	Plan 2018 T-Euro	Plan 2019 T-Euro	Plan 2020 T-Euro	Plan 2021 T-Euro	Plan 2022 T-Euro
Jahresergebnis	324	145	18	302	411	627	987
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	149	158	197	191	183	168	161
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	1	0	0	0	0	0	0
+/- Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	4	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	-74	-12	-42	-26	-16	-20	-27
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- u. Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-155	7	10	13	22	25	28
+/- Veränderungen des SoPo aus der Zuwendung zur Finanzierung des Sachanlagevermögen	-7	0	0	0	0	0	-3
Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	242	298	183	480	600	800	1.149
+ Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlagevermögens/immateriellen Anlagevermögens	4	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. Investitionen i. d. Sachan- lagevermögen/immaterielle Anlagevermögen	-456	-99	-150	-150	-150	-150	-150
+ 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	-452	-99	-150	-150	-150	-150	-150
+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	200	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlung aus der Aufnahme von Finanz- krediten	-84	0	0	0	0	0	0
- Auszahlung für die Tilgung von Finanzkrediten	-40	-115	-119	-353	-91	-93	-53
Cash-Flow a. d. Finanzierungstätigkeit	76	-115	-119	-353	-91	-93	-53
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-134	84	-86	-23	359	557	946
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	147	13	97	11	-12	347	904
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	13	97	11	-12	347	904	1.850

4. Stellenplan Klinikum Gersfeld

Bezeichnung	Ist 2016	HR 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ärztl. Dienst (BG00)	2,92	2,50	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70
Pflegedienst (BG01)	11,25	9,37	11,20	11,20	11,20	11,20	11,20
Med.Techn.Dienst (BG02)	3,17	2,62	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77
Verwaltungsdienst (BG03)	8,67	9,75	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90
Sonderdienst (BG08)	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Gesamt	26,01	24,29	26,62	26,62	26,62	26,62	26,62

Wirtschaftsplan

2018

**des Eigenbetriebes Parkstätten,
Energie und Wasser Fulda**

- **Erfolgsplan**
- **Vermögensplan**
- **Finanzplan**
- **Planbilan**

1. Erfolgsplan EGB "Parkstätten, Energie u. Wasser"

	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ergebnis 2016 Euro
<u>Erträge</u>			
Umsatzerlöse			
Erlöse			
- Dauerparker	540.000	512.200	509.770,14
- Kurzparker	1.045.000	978.000	1.058.553,01
- Mieterlöse	42.300	41.000	60.377,85
- Erbbauzinsen	70.250	70.250	70.236,00
Summe Umsatzerlöse	1.697.550	1.601.450	1.698.937,00
übrige sonst. betriebl. Erträge	74.550	51.740	157.052,16
Erträge aus Beteiligungen	750.000	740.000	947.403,98
sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	45.000	45.000	49.779,69
Summe Erträge	2.567.100	2.438.190	2.853.172,83
<u>Aufwendungen</u>			
Personalkosten			
- Personalgestellung Stadt Fulda	458.825	397.400	347.742,23
Summe Personalkosten	458.825	397.400	347.742,23
Raumkosten			
- Mieten/Pachten	5.400	5.400	5.409,60
- Heizung	0	0	0,00
- Gas, Strom, Wasser	86.600	86.500	86.582,21
- Reinigung	39.000	40.500	34.014,79
- Instandhaltung betr. Räume	252.500	176.000	117.363,77
Summe Raumkosten	383.500	308.400	243.370,37
Betriebl. Steuern			
- Grundsteuern	42.700	44.200	42.737,30
- Kfz-Steuern	1.000	1.000	746,00
Summe betriebl. Steuern	43.700	45.200	43.483,30
Versich./Beiträge			
Versicherungen	8.200	12.000	10.816,31
Beiträge	1.400	1.300	1.300,00
Summe Vers/Beiträge	9.600	13.300	12.116,31
Fahrzeugkosten			
- Kfz-Versicherungen	2.000	2.500	1.766,47
- laufende Kfz-Betriebskosten	3.000	4.500	2.491,26
- Kfz-Reparaturen	5.000	3.000	2.458,98
- Mietleasing Kfz	0	0	1.655,76
- Sonstige Kfz-Kosten	1.000	2.000	347,81
Summe Kfz-Kosten	11.000	12.000	8.720,28

1. Noch Erfolgsplan EGB "Parkstätten, Energie u. Wasser"

	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ergebnis 2016 Euro
Werbe-/Reisekosten			
- Werbekosten	25.000	25.000	6.493,25
- Repräsentationskosten	100	200	12,31
- Bewirtungskosten	200	100	179,91
- nicht abzugsf. BA	100	100	77,10
- Reisekosten AN	600	0	0,00
- Reisekosten AN, Verpfl.	100	600	0,00
- Reisekosten AN, Übernachtung	700	700	0,00
Summe Werbe-/Reisekosten	26.800	26.700	6.762,57
Abschreibungen			
- Abschreibungen auf Sachanlagen	444.252	446.361	453.134,36
- Sofortabschreibung GWG	0	0	1.883,69
Summe Abschreibungen	444.252	446.361	454.968,05
Reparatur/Instandh.			
- Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	26.900	48.700	92.218,96
- Reparatur Betriebs- u. Geschäftsausstattung	29.600	30.000	8.836,32
- Instandhaltung öR	32.500	0	26.367,26
- Wartungskosten für Hard- u. Software	10.000	10.800	7.941,30
Summe Reparaturen/Instandhaltung	99.000	89.500	135.363,84
versch. betriebl. Kosten			
Aufwandsentschädigung Betriebskommission	500	500	390,98
Betriebsführungsentgelt	51.900	27.900	22.470,84
Sicherheitsdienst	1.800	1.400	1.139,19
Telefon	5.500	7.700	4.142,13
Bürobedarf	1.900	1.900	709,83
Fachliteratur	200	500	0,00
Fortbildungskosten	4.000	3.000	0,00
Freiwillige Sozialleistungen	1.500	1.000	1.074,48
Rechts- u. Beratungskosten	50.000	50.000	16.022,25
Abschluss- u. Prüfungskosten	23.000	25.000	17.750,00
Mieten bewegl. WG	0	0	1.332,00
Abfall- u. Abraumbeseitigung	1.900	1.900	1.723,80
Nebenkosten Geldverkehr	2.500	1.700	1.165,33
sonst. Betriebsbedarf	16.600	13.700	13.461,52
Werkzeuge u. Kleingeräte	1.000	800	59,42
Verwaltungskostenbeitrag	79.535	38.370	57.289,00
Summe versch. betriebl. Kosten	241.835	175.370	138.730,77
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	550	1.100	1.695,70
sonst. Aufwendungen	1.000	1.000	4.970,26
Steuern vom Einkommen u. Ertrag	21.000	35.000	73.446,43
Summe Aufwendungen	1.741.062	1.551.331	1.471.370,11
Vorläufiges Ergebnis	826.038	886.859	1.381.802,72

2. Vermögensplan EGB "Parkstätten, Energie u. Wasser"

	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2017 Euro
<u>Mittelherkunft</u>		
1. AFA		
- normal	444.252	446.361
2. Abnahme sonstiger Aktiva		
- Minderung Nettogeldvermögen	2.786.710	3.451.780
3. Zunahme Verbindlichkeiten	0	0
4. Jahresüberschuss	826.038	886.859
Summe	4.057.000	4.785.000
<u>Mittelverwendung</u>		
1. Investitionen Gebäude/Bewegliche Sachen		
- <u>Parkhaus</u>		
allg. Planungskosten Parkhauserweiterungen (Standortuntersuchung)	0	250.000
- <u>Parkhaus Ochsenwiese</u>		
Parkhaussteuerung (inkl. Planungskosten)	0	88.000
- <u>Parkhaus Bahnhofsvorplatz</u>		
Parkhaussteuerung (inkl. Planungskosten)	0	45.000
- <u>Parkplätze Areal Rosengarten</u>		
Neuschaffung Parkplätze (Planungskosten)	390.000	0
- <u>Parkhaus Richthalle</u>		
Umgestaltung Ausfahrt	0	30.000
- <u>Parkplatz Weimarer Straße</u>		
Umgestaltung Wohnmobilstellplatz	0	150.000
- <u>Parkplätze Ochsenwiese/Bahnhofsareal</u>		
Neuschaffung Parkplätze	1.000.000	3.200.000
- <u>Parkplatz Am Bahnhof</u>		
Konzeption Gebäude u. Freiflächen, Herstellungs- u. Sicherungsmaßnahmen	1.520.000	0
- <u>allgemeine Verwaltung</u>		
Beschaffung von Parkscheinautomaten	25.000	0
2. Sonstiges		
- Darlehenstilgung	22.000	22.000
- Ausschüttung an Stadt aus Jahresüberschuss und Rücklagen	1.100.000	1.000.000
Summe Mittelverwendung	4.057.000	4.785.000

Neben den Ansätzen des Jahres 2018 stehen die Ausgabenreste der Vermögenspläne der Vorjahre weiter zur Verfügung

Verpflichtungsermächtigung

Parkplätze Ochsenwiese/Bahnhofsareal, Neuschaffung Parkplätze 5.800.000,00

Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme 5.100.000,00

3. Mittelfristige Finanzplanung EGB "Parkstätten, Energie u. Wasser"

	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro
<u>Mittelverwendung</u>					
1. Investitionen Gebäude/bewegliche Sachen					
- <u>Parkhaus</u>					
allg. Planungskosten Parkhauserweiterungen (Standortuntersuchung)	250.000	0	0	0	0
- <u>Parkhaus Ochsenwiese</u>					
Parkhaussteuerung (inkl. Planungskosten)	88.000	0	0	0	0
- <u>Parkhaus Bahnhofsvorplatz</u>					
Parkhaussteuerung (inkl. Planungskosten)	45.000	0	0	0	0
- <u>Parkplätze Areal Rosengarten</u>					
Neuschaffung Parkplätze (Planungskosten)	0	390.000	1.105.000	1.105.000	0
- <u>Parkplatz Richthalle</u>					
Umgestaltung Ausfahrt	30.000	0	0	0	0
- <u>Parkplatz Weimarer Straße</u>					
Umgestaltung Wohnmobilstellplatz	150.000	0	0	0	0
- <u>Parkplätze Ochsenwiese/Bahnhofsareal</u>					
Neuschaffung Parkplätze	3.200.000	1.000.000	5.800.000	0	0
- <u>Parkplatz Am Bahnhof</u>					
Konzeption Gebäude u. Freiflächen, Herstellungs- u. Sicherungsmaßnahmen	0	1.520.000	0	0	0
- <u>allgemeine Verwaltung</u>					
Beschaffung von Parkscheinautomaten	0	25.000	0	0	0
2. Sonstiges					
- Darlehenstilgung	22.000	22.000	22.000	0	0
- Ausschüttung an Stadt aus Jahresüberschuss und Rücklagen	1.000.000	1.100.000	830.000	980.000	985.000
- Erhöhung Nettogeldvermögen	0	0	0	0	926.797
Summe	4.785.000	4.057.000	7.757.000	2.085.000	1.911.797
<u>Mittelherkunft</u>					
1. AFA					
- normal	446.361	444.252	441.598	840.423	911.797
2. Abnahme Sonstige Aktiva					
- Abnahme Geldvermögen	3.451.780	2.786.710	1.335.402	157.577	0
3. Zunahme Verbindlichkeiten	0	0	5.000.000	100.000	0
4. Jahresüberschuss	886.859	826.038	980.000	985.000	1.000.000
Summe	4.785.000	4.057.000	7.757.000	2.085.000	1.911.797

3. Planbilanz EGB "Parkstätten, Energie u. Wasser"

	Ergebnis 2016 Euro	Hochrechnung 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
<u>Aktiva</u>						
A. Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	3	3	3	3	3	3
II. Sachanlagen	8.802.858	8.692.968	11.183.715	21.247.117	21.511.694	20.599.897
III. Finanzanlagen	12.054.409	12.054.409	12.054.409	12.054.409	12.054.409	12.054.409
B. Umlaufvermögen						
I. Vorräte	6.771	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	8.088.700	8.113.196	5.246.486	251.084	91.507	1.018.304
III. Kassenbestand	11.281	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
C. Rechnungsabgrenzungsposten	311	300	300	300	300	300
D. Aktive latente Steuern	181.500	45.000	40.000	32.000	40.000	40.000
	29.145.832	28.924.075	28.543.112	33.603.112	33.716.112	33.731.112
<u>Passiva</u>						
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	3.422.127	3.342.672	2.866.362	3.020.324	3.025.324	3.040.324
B. Rückstellungen	44.850	44.850	44.850	44.850	44.850	44.850
C. Verbindlichkeiten						
I. Verbindlichkeiten a. Lieferungen u. Leistungen	14.193	14.000	100.000	150.000	150.000	150.000
II. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	73.906	51.906	29.906	5.007.905	5.107.906	5.107.906
III. Sonstige Verbindlichkeiten	75.682	4.973	85.720	13.158	70.558	119.958
D. Rechnungsabgrenzungsposten	580.070	563.670	547.270	530.870	514.470	498.070
E. Passive latente Steuern	613.396	580.396	547.396	514.396	481.396	448.396
	29.145.832	28.924.075	28.543.112	33.603.112	33.716.112	33.731.112

Wirtschaftsplan

2018

proCommunitas GmbH Fulda

- **Erfolgsplan**
- **Finanzplan**

1. Erfolgsplan proCommunitas

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ergebnis 2016 Euro	Ergebnis 2015 Euro
<u>Ertragsseite</u>				
1. Umsatzerlöse	1.294.650	2.120.000	2.265.340	2.249.807
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0
3. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	19	116
Ertrag insgesamt	1.294.650	2.120.000	2.265.359	2.249.923
<u>Aufwandseite</u>				
1. Personalaufwand	1.195.650	2.000.000	2.076.812	2.087.889
2. Materialaufwand	8.000	8.000	10.000	8.000
3. Abschreibungen	5.000	5.000	5.275	3.562
4. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	25.000	45.000	53.048	47.814
5. Übrige Aufwendungen	35.000	34.000	79.347	34.400
6. Steuern/Abgaben	7.000	7.000	9.592	10.519
7. Versicherungen/Beiträge	8.000	10.000	7.894	32.104
8. Zuführung Rücklagen	0	0	0	0
Aufwand insgesamt	1.283.650	2.109.000	2.241.968	2.224.288
Jahresüberschuss	11.000	11.000	23.391	25.635

2. Finanzplan proCommunitas

	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro
<u>1. Mittelverwendung</u>						
Personalaufwand	2.000.000	1.195.650	1.225.650	1.255.650	1.285.650	1.315.650
Materialaufwand	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Dienstleistungen	44.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Übrige Aufwendungen	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Steuern/Abgaben	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Versicherungen/Beiträge	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Erhöhung liquider Mittel	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Summe	2.120.000	1.294.650	1.324.650	1.354.650	1.384.650	1.414.650
<u>2. Mittelherkunft</u>						
Umsatzerlöse	2.120.000	1.294.650	1.324.650	1.354.650	1.384.650	1.414.650
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe	2.120.000	1.294.650	1.324.650	1.354.650	1.384.650	1.414.650



Haushaltsplan 2018

Haushaltsplan 2018

Abwasserverband Fulda

<u>INHALTSVERZEICHNIS</u>	<u>SEITE</u>
Vorbericht	2 - 9
Entwicklung Nettoverschuldung und Schuldzinsen	10 - 11
Haushaltssatzung	12 - 13
Budgetregelungen sowie Deckungsgrundsätze und -vermerke	14
Ergebnisplan	15
Finanzplan	16 - 17
Produktbeschreibung "Ableitung von Abwasser"	18
Teilergebnisplan "Ableitung von Abwasser"	19 - 20
Erläuterungen Teilergebnisplan "Ableitung von Abwasser"	21 - 24
Teilfinanzplan mit Investitionen "Ableitung von Abwasser"	25 - 26
Erläuterungen Teilfinanzplan "Ableitung von Abwasser"	27 - 28
Produktbeschreibung "Behandlung von Abwasser"	29
Teilergebnisplan "Behandlung von Abwasser"	30 - 31
Erläuterungen Teilergebnisplan "Behandlung von Abwasser"	32 - 35
Teilfinanzplan mit Investitionen "Behandlung von Abwasser"	36 - 37
Erläuterungen Teilfinanzplan "Behandlung von Abwasser"	38 - 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 2017 - 2021	55 - 56
Planungsübersicht über Einzahlungen und Investitionen 2017 - 2021	57
Voraussichtliche Vermögensentwicklung bis 2018	58
Stellenplan	59
Investitionsprogramm 2017 - 2021	61 - 70

Vorbericht zum Haushaltsplan des Abwasserverbandes Fulda für das Haushaltsjahr 2018

Allgemeines zum Haushaltsjahr 2016

Eine Veränderung der Gebührensätze war im Jahr 2016 nicht notwendig. So blieben die Gebührensätze unverändert für das Schmutzwasser bei 1,98 €/cbm und für das Niederschlagswasser bei 0,45 €/qm. Der Haushaltsplan 2016 wurde von der Verbandsversammlung am 14. Dezember 2015 beschlossen. Die Genehmigung des Haushaltes durch das Regierungspräsidiums Kassel erfolgte am 25. Januar 2016 wie in den Jahren zuvor auflagenfrei.

Der Jahresabschluss für das Jahr 2016 ist zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2018 erstellt und bereits vom Rechnungsprüfungsamt der Stadt Fulda geprüft worden. Das Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushaltes ist mit einer Verbesserung um rd. 2.048.000 € auf rd. 2.420.454 € gegenüber der Planung von 372.500 € sehr erfreulich. Obwohl dieses, wie in den zurückliegenden Jahren, gute Ergebnis als sehr positiv zu werten ist, bedarf es einer differenzierten Betrachtung.

Für die Kläranlage Gläserzell wurde die Abwasserabgabe der Jahre 2013 und 2014 erst im Jahr 2016 festgesetzt. Die Abwasserabgabe wurde mit einem Betrag von 946.920,62 € nach dem Abwasserabgabegesetz (AbwAG) mit den Investitionen für die Stilllegung der Kläranlagen Kämmerzell und Lüdermünd und deren Anschluss an die Kläranlage Gläserzell verrechnet, was zu einem außerordentlichen Ertrag geführt hat. Des Weiteren tauchten beim jährlichen Abgleich des Kanalvermögens mit der Datenbank Kanalhaltungen auf, die bis dato nicht bewertet waren. Diese Kanalhaltungen sind nachträglich bewertet worden und als Zugang in Höhe von 218.742 € in das Infrastrukturvermögen aufgenommen worden, was ebenfalls zu einem außerordentlichen Ertrag geführt hat.

Darüber hinaus erfolgt im doppischen Buchungssystem keine Verbuchung von Eigenkapitalzinsen sondern lediglich die Verbuchung der tatsächlich zu zahlenden und im Normalfall 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 2016 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.

Das Jahr 2016 war, wie in den Jahren zuvor, durch eine rege Bautätigkeit des Verbandes gekennzeichnet. In das Vermögen des Verbandes wurden im Jahr 2016 rd. 6,26 Mio. € investiert. Ausgabenunterschreitungen gab es bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen, den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, den Abschreibungen sowie den Zinsaufwendungen der bestehenden Kommunaldarlehen.

Zur Finanzierung der Investitionen konnte erreicht werden, dass eine Darlehensaufnahme im Jahr 2016 nicht erforderlich wurde und auf den Jahresanfang 2017 verschoben werden konnte. Insofern ist der dargelegte Stand der Schulden am Jahresende 2016 um den Effekt der auf das Folgejahr verschobenen Darlehensaufnahme zu „bereinigen“. Der Schuldenstand des Jahres 2016 konnte durch die „Schuldenneuaufnahmeverschiebung“ deutlich um rd. 3 Mio. € auf 23,6 Mio. € gesenkt werden.

Weitere Informationen zum Jahresabschluss 2016

Vermögen des Abwasserverbandes Fulda

Das Restvermögen des Abwasserverbandes Fulda nach	
Anschaffungs- und Herstellungskosten betrug am 01.01.2016	133.291.176,30 €
Es veränderte sich durch Zugang im Jahr 2016 in Höhe von	5.493.350,30 €
<u>und Abschreibungen bzw. Abgang in Höhe von</u>	<u>4.542.688,57 €</u>
zum 31.12.2016 auf	<u>134.241.838,03 €</u>

Der Wert des Restvermögens per 31.12.2016 berücksichtigt auch die zu diesem Zeitpunkt im Bau befindlichen Anlagen.

Schulden des Abwasserverbandes Fulda

Die Schulden betragen am 01.01.2016	26.592.925,39 €
Ein Zugang war im Jahr 2016 nicht zu verzeichnen, so dass sie sich	
<u>durch Abgang in Höhe von</u>	<u>2.986.332,04 €</u>
zum 31.12.2016 auf	<u>23.606.593,35 €</u>

veränderten.

Haushaltsjahr 2017

Die doppische Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2017 wurde am 19.12.2016 von der Verbandsversammlung verabschiedet. Dabei wurde der Haushaltsplan wie folgt festgesetzt:

Festsetzung im Ergebnishaushalt:

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	17.949.100 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	17.844.200 EUR
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.500 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
und mit einem Überschuss von	107.400 EUR

Festsetzung im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.737.400 EUR
und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.087.300 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.791.400 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.650.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.440.000 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf von	-1.756.700 EUR

Erstmals seit Gründung des Verbandes wurde der in der Haushaltssatzung festgesetzte Kassenkredit durch die Aufsichtsbehörde im Zusammenhang mit der Haushaltsgenehmigung nicht genehmigt. Hierzu wurde in der Begleitverfügung des Regierungspräsidiums Kassel argumentiert, dass vor dem Hintergrund der dargestellten finanziellen Leistungsfähigkeit des Zweckverbandes ein Kassenkredit nicht erforderlich sei.

Auch im Jahr 2017 war keine Gebührenerhöhung erforderlich. Und dies, obwohl im Haushaltsjahr 2017 deutlich höhere Ansätze bei den Personalkosten aufgrund des hohen Tarifabschlusses im Jahr 2016 und weitere Ansatzsteigerungen für die Reparatur und Instandhaltung der Kanäle erforderlich wurden.

Das Haushaltsjahr 2017 war darüber hinaus durch das größte Investitionsprogramm seit der Verbandsgründung im Jahre 1968 mit einer Vielzahl von Einzelbaumaßnahmen gekennzeichnet. Für die gemeinsamen Abwasseranlagen wurde eine Investitionssumme in Höhe von rd. 6,76 Mio. € bereit gestellt. Für die örtlichen Abwasseranlagen im Verbandsgebiet wurden Investitionen in Höhe von rd. 3,07 Mio. € erwartet. Darüber hinaus wurden weitere 961.400 € für Investitionen in das Sachanlage- und Infrastrukturvermögen des Verbandes bereit gestellt, so dass sich eine Gesamtinvestitionssumme in Höhe von fast 10,8 Mio. € ergab. In den Sitzungen der Gremien im August 2017 wurde jedoch eine Reduzierung der Ausgaben für gemeinsame Abwasseranlagen um 777.000 € und für örtliche Abwasseranlagen um 10.000 € beschlossen. Da die Investitionen in gemeinsame Abwasseranlagen überwiegend über Darlehen finanziert werden, belief sich der für das Jahr 2017 ermittelte Darlehensbedarf auf 5,65 Mio. € und musste gegenüber dem Jahr 2016 aufgrund des enormen Investitionsprogramms erhöht werden.

Die Aufstellung eines Nachtragshaushaltes für das Haushaltsjahr 2017 ist nach derzeitigem Erkenntnisstand (Mitte November 2017) nicht erforderlich.

Die Schulden des Verbandes betragen am Jahresende 2016	23.606.593,35 €
Durch eine Darlehensaufnahme zum Jahresbeginn 2017	
erhöhen sich die Schulden um	4.000.000,-- €
Falls bis zum Jahresende 2017 keine weitere Darlehensneuaufnahme	
erforderlich wird, ergibt sich durch die planmäßigen	
Tilgungen im Jahre 2017 ein Abgang von ca.	- 3.267.532,17 €

Der Schuldenstand beträgt somit am Jahresende 2017 voraussichtlich **24.339.061,18 €**

Weitere Ergebnisse zum Haushaltsjahr 2017 liegen noch nicht vor.

Haushaltsjahr 2018

Das Aufgaben- und Leistungsspektrum des Abwasserverbandes Fulda wird im doppischen Haushaltsplan des Jahres 2017 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 Untersuchungen und Sanierungen 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 2018

Die Gebührensätze bleiben im Haushaltsjahr 2018 voraussichtlich letztmalig unverändert für

das Schmutzwasser bei	1,98 €/cbm
und für das Niederschlagswasser bei	0,45 €/qm.

Der Saldo des Ergebnishaushaltes ist mit 14.000 € noch minimal positiv, lässt aber bereits erkennen, dass ab dem Haushaltsjahr 2019 ein solch positives Ergebnis nur unter Anhebung der Schmutz- und Niederschlagswassergebühren möglich sein wird. Dies besonders vor dem Hintergrund, dass mit dem von den Gremien beschlossenen Substanzwerterhaltungskonzept des Kanalnetzes und auch im Bereich des Klärwerkes Gläserzell eine Vielzahl von Reinvestitionsmaßnahmen vom Verband in den zukünftigen Haushaltsjahren umzusetzen sind.

Die größten Ansatzveränderungen für das Jahr 2018 ergeben sich im Ergebnishaushalt bei den Einnahmen durch höhere Ansätze der Schmutz- und Niederschlagswassergebühren (Ansatzserhöhung um 853.000 €). Dabei wirkt sich insbesondere die gestiegene Einwohnerzahl des Verbandsgebietes, aber auch die positive wirtschaftliche Entwicklung im Verbandsgebiet, wie z.B. die Produktionssteigerung der Fa. Milupa, die ihren Standort im Industriegebiet Fulda-West umfangreich ausgebaut hat, auf die Anhebung des Schmutzwassergebührensansatzes aus.

Im Haushaltsjahr 2018 kommt es zu erhöhten Aufwendungen bei den Personalkosten, die u.a. durch die Ausweitung des Stellenplans im Zusammenhang mit der Personalausweitung anlässlich der Umsetzung des Substanzwerterhaltungskonzeptes entstehen. Dies ist auch die Ursache für die Erhöhung des Ansatzes für die Reparatur und Instandhaltung der Kanäle, der um 383.000 € auf nunmehr 2,183 Mio. € erhöht wurde. Im Haushaltsplan selbst sind weitere erwähnenswerte Ansatzveränderungen erläutert.

Das Haushaltsjahr 2018 ist des Weiteren erneut durch ein großes Investitionsprogramm mit einer Vielzahl von Einzelbaumaßnahmen gekennzeichnet. Für die gemeinsamen Abwasseranlagen werden Haushaltsmittel in Höhe von rd. 7,55 Mio. € bereitgestellt. Für die örtlichen Abwasseranlagen im Verbandsgebiet werden im kommenden Jahr Investitionen in Höhe von

1,6 Mio. € erwartet. Darüber hinaus werden weitere 827.200 € für Investitionen in das Sachanlage- und Infrastrukturvermögen des Verbandes bereitgestellt, so dass sich eine Gesamtinvestitionssumme in Höhe von fast 10 Mio. € ergibt. Die Finanzierung der Investitionen in örtliche Abwasseranlagen wird durch die Mitgliedsgemeinden in vollem Umfang gesichert. Die Investitionen in gemeinsame Abwasseranlagen werden überwiegend über Darlehen finanziert. Der für das Jahr 2018 ermittelte Darlehensbedarf beläuft sich auf 6 Mio. € und ist gegenüber dem Jahr 2017 aufgrund des Umfangs des Investitionsprogramms erhöht worden. Die Nettoneuverschuldung liegt bei voller Inanspruchnahme des geplanten Darlehensvolumens bei 2,56 Mio. € und würde zu einem Schuldenstand am Jahresende 2018 von rd. 26,9 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“.

Im Haushaltsjahr 2018 ergibt sich ein „außerordentlicher Ertrag“ durch den geplanten Verkauf eines Dienstfahrzeuges. 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 14.000 € 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 2018. 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.

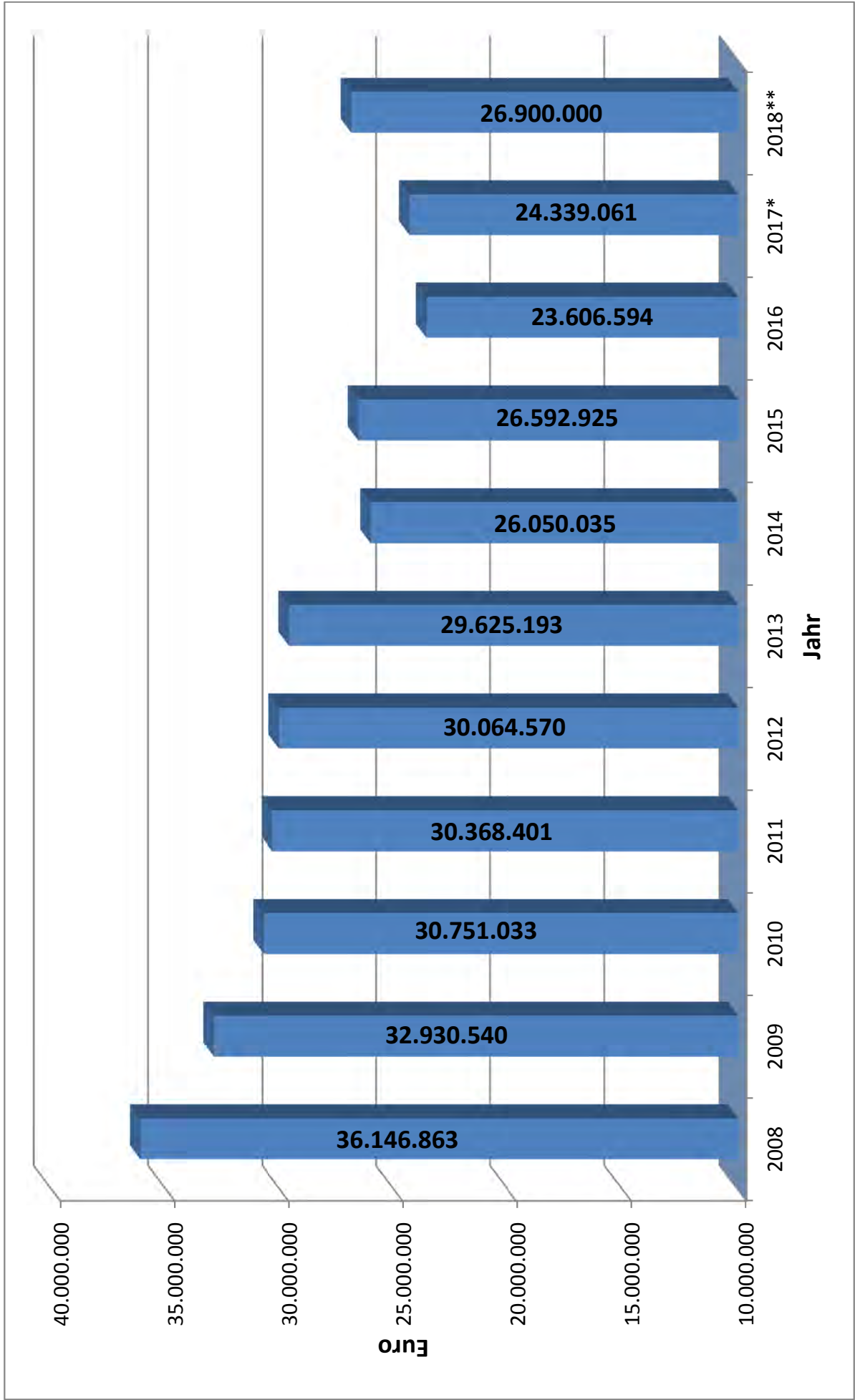
Personal- und Versorgungsaufwendungen

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. Außerdem wurden die Personalkosten für eine zusätzliche Technikerstelle anlässlich der Umsetzung der Mehrarbeit im Zusammenhang mit dem Substanzwerterhaltungskonzept und der Betonsanierung im Bereich der Abteilung Klärwerke berücksichtigt. Die Personalkostensteigerung basiert zudem noch auf der Annahme, dass im Jahr 2018 eine moderate Tarifierhöhung erfolgt.

Schuldendienst

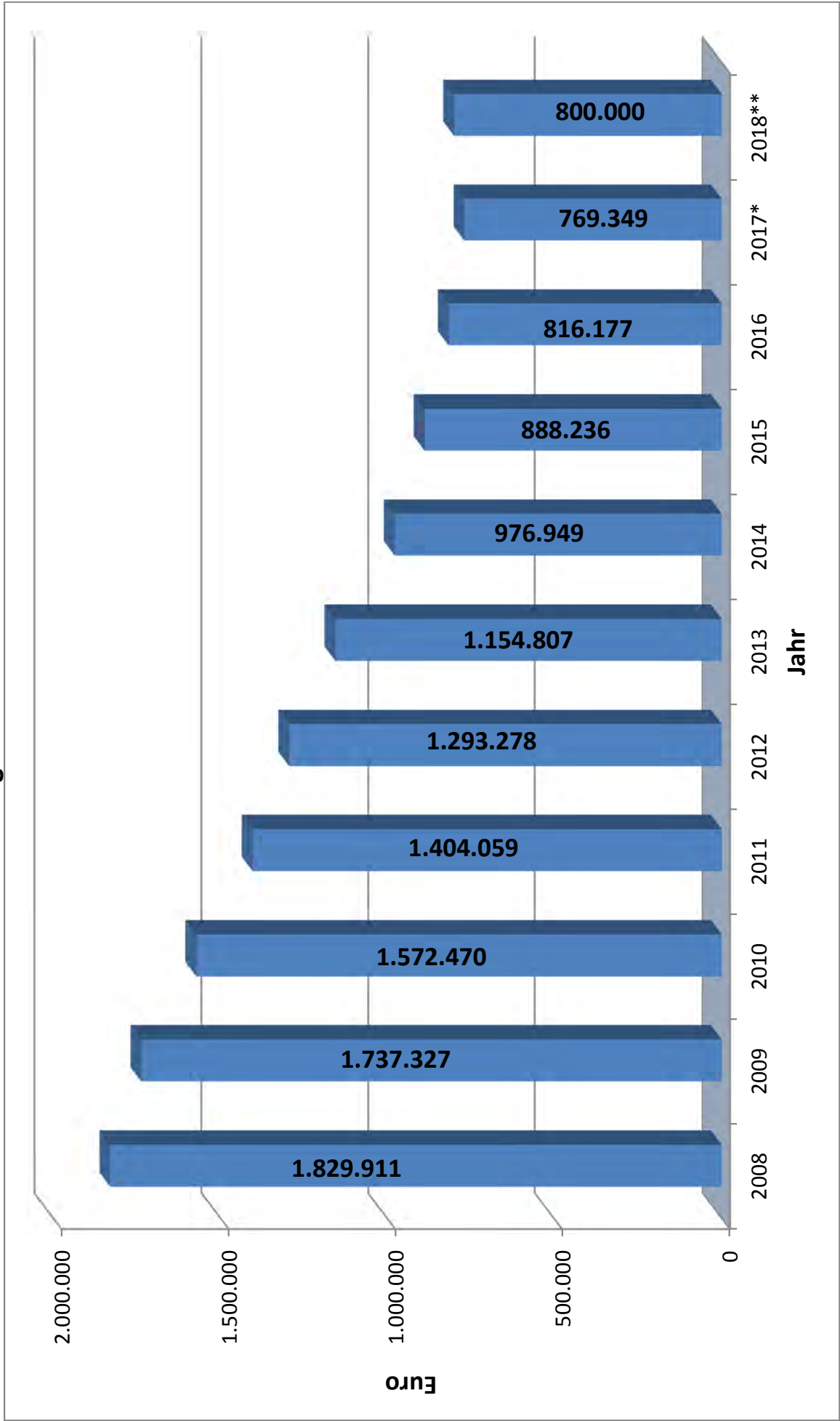
Zur Finanzierung der Investitionen des Jahres 2018 wird mit einem Darlehensbedarf von 6 Mio. € gerechnet. Die Darlehenstilgung beläuft sich wie im Vorjahr auf 3,44 Mio. €, so dass sich bei vollständiger Inanspruchnahme des eingeplanten Darlehensumfanges eine Netto-Neuverschuldung in Höhe von 2,56 Mio. € ergibt. Infolge der hohen Investitionssumme des Jahres 2018 musste auch der Ansatz des Darlehensbedarfs angehoben werden. Dennoch können die Darlehenszinsen gegenüber dem Haushaltsansatz des Vorjahres aufgrund des extrem niedrigen Zinsniveaus von 920.000 € auf 800.000 € gesenkt werden. Dies wird durch die sukzessiv abgelösten Darlehen mit hohen Zinssätzen möglich. Zudem reduzieren sich die zu leistenden Zinszahlungen infolge stetig steigender Tilgungsleistungen bei den Annuitätendarlehen ebenfalls.

Entwicklung der Nettoverschuldung 2008 - 2018
(Stand jeweils am Jahresende)
Angaben in Euro



*--> ohne evtl. noch im Dezember 2017 erforderlich werdende Darlehensneuaufnahme **--> geschätzt

Entwicklung der Schuldzinsen 2008 - 2018
(Stand jeweils am Jahresende)
Angaben in Euro



*--> ohne evtl. noch im Dezember 2017 erforderlich werdende Darlehensneuaufnahme **--> geschätzt

HAUSHALTSSATZUNG

des Abwasserverbandes Fulda für das Haushaltsjahr 2018

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 15.09.2016 (GVBl. S. 167) 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 **18.12.2017** folgende Haushaltssatzung beschlossen.

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2018** wird

im **Ergebnishaushalt**

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	18.362.500 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>18.358.500 EUR</u>
mit einem Saldo von	4.000 EUR
 im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	10.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>0 EUR</u>
mit einem Saldo von	10.000 EUR
 mit einem Überschuss von	14.000 EUR

im **Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.681.000 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.610.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>9.977.200 EUR</u>
mit einem Saldo von	-8.367.200 EUR
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.000.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>3.440.000 EUR</u>
mit einem Saldo von	2.560.000 EUR
 mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-2.126.200 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2018 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **6.000.000 EUR** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **1.680.000 EUR** festgesetzt.

§ 4

Es gilt der von der Verbandsversammlung als Teil des Haushaltsplanes beschlossene Stellenplan.

Fulda, 18.12.2017

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 2018**

Ergebnishaushalt				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
		2018	2017	2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.543.100	14.690.100	14.841.172,19
3	Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen	1.448.400	1.863.500	1.179.576,04
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	1.190.000	1.189.500	1.161.362,25
9	Sonstige ordentliche Erträge	181.000	206.000	223.104,28
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)	18.362.500	17.949.100	17.405.214,76
11	Personalaufwendungen	-4.688.200	-4.563.900	-4.188.752,72
12	Versorgungsaufwendungen	-394.100	-379.100	-359.454,06
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.289.100	-6.801.100	-5.410.676,18
14	Abschreibungen	-4.814.000	-4.807.000	-4.812.104,10
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-15.000	-15.000	-15.000,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-350.000	-350.000	-355.164,30
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.100	-8.100	-7.382,23
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)	-17.558.500	-16.924.200	-15.148.533,59
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	804.000	1.024.900	2.256.681,17
21	Finanzerträge	0	0	3.948,60
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-800.000	-920.000	-816.177,40
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-800.000	-920.000	-812.228,80
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	18.362.500	17.949.100	17.409.163,36
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-18.358.500	-17.844.200	-15.964.710,99
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	4.000	104.900	1.444.452,37
27	Außerordentliche Erträge	10.000	2.500	1.179.060,68
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-203.058,60
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	10.000	2.500	976.002,08
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	14.000	107.400	2.420.454,45

**Abwasserverband Fulda
Haushaltsplan 2018**

Finanzhaushalt				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
		2018	2017	2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.543.100	14.690.100	14.901.526,82
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.448.400	1.863.500	1.358.341,83
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	3.975,30
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	181.000	206.000	1.164.048,51
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	17.172.500	16.759.600	17.427.892,46
10	Personalauszahlungen	-4.688.200	-4.563.900	-4.212.504,01
11	Versorgungsauszahlungen	-341.100	-364.100	-352.611,31
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.289.100	-6.801.100	-5.171.640,91
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	-350.000	-350.000	-869.205,21
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-800.000	-920.000	-820.300,78
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige andere ordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionen ergeben	-8.100	-8.100	-7.377,23
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis Nr. 17)	-13.491.500	-13.022.200	-11.448.639,45
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	3.681.000	3.737.400	5.979.253,01
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Investitionszuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.600.000	3.084.800	620.506,67
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	10.000	2.500	1.070,50
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis Nr. 22)	1.610.000	3.087.300	621.577,17

**Abwasserverband Fulda
Haushaltsplan 2018**

Finanzhaushalt				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
		2018	2017	2016
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-241.000	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.150.000	-9.830.000	-5.867.836,47
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-827.200	-720.400	-389.375,88
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis Nr. 27)	-9.977.200	-10.791.400	-6.257.212,35
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und Nr. 28)	-8.367.200	-7.704.100	-5.635.635,18
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und Nr. 29)	-4.686.200	-3.966.700	343.617,83
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlichen vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.000.000	5.650.000	0
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlichen vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-3.440.000	-3.440.000	-3.149.308,66
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und Nr. 32)	2.560.000	2.210.000	-3.149.308,66
34	Änderungen des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und Nr. 33)	-2.126.200	-1.756.700	-2.805.690,83
35	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	0	3.092.601,83
36	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	0	0	-2.805.690,83
37	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 35 und Nr. 36)	0	0	286.911,00

**Abwasserverband Fulda
Haushaltsplan 2018**

**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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Erneuerung, Renovierung und Neubau des Kanalnetzes je Meter Kanalnetz	8,54 € / m	14,61 € / m	14,19 € / m
Kosten Kanalunterhaltung und Kanalbetrieb einschließlich Sach- und Personalkosten je Meter Kanalnetz	6,58 € / m	6,77 € / m	7,50 € / m
Kosten Erneuerung, Renovierung und Neubau der Sonderbauwerke je Meter Kanalnetz	0,29 € / m	0,85 € / m	0,56 € / m
Kosten Unterhaltung und Betrieb der Sonderbauwerke einschließlich Sach- und Personalkosten je Meter Kanalnetz	1,26 € / m	1,30 € / m	1,39 € / m

Kurzerläuterung der veränderten Kennzahl „Kanalunterhaltung und Kanalbetrieb einschließlich Sach- und Personalkosten je Meter Kanalnetz“:

Infolge der Umsetzung des Substanzwerterhaltungskonzeptes wird mit deutlich erhöhten Aufwendungen für die Reparatur und Instandhaltung der Kanäle gerechnet, so dass sich die Kennzahl entsprechend erhöht.

**Abwasserverband Fulda
Haushaltsplan 2018**

Teilergebnishaushalt 11-10-10 Ableitung von Abwasser				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
		2018	2017	2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.960.100	8.467.100	8.569.639,96
3	Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen	208.300	128.500	439.559,09
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	565.300	1.034.500	1.011.202,55
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.214,03
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)	9.733.700	9.630.100	10.025.615,63
11	Personalaufwendungen	-2.120.550	-2.069.050	-1.977.010,64
12	Versorgungsaufwendungen	-198.200	-196.000	-206.604,94
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.842.600	-3.321.600	-3.245.640,42
14	Abschreibungen	-3.711.900	-3.622.000	-3.650.623,40
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	-5.012,23
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)	-9.887.350	-9.222.750	-9.092.391,63
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-153.650	407.350	933.224,00
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-153.650	407.350	933.224,00
25	Außerordentliche Erträge	10.000	1.500	218.742,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-201.399,74
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	10.000	1.500	17.342,26
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-143.650	408.850	950.566,26
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.011.202,55
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-143.650	408.850	-60.636,29

Abwasserverband Fulda Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt				
11-10-10 Ableitung von Abwasser				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
		2018	2017	2016
5199999	Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.960.100	8.467.100	8.569.639,96
5399999	Summe sonstige betriebliche Erträge	0	0	5.214,03
5499999	Summe Erträge aus Zuweisungen, Kostenerstattungen und Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	773.600	1.163.000	1.450.761,64
5999990	Summe außerordentliche Erträge	10.000	1.500	218.742,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	9.743.700	9.631.600	10.244.357,63
6049999	Summe Rohstoffe, Verbrauchsmaterial und Betriebsstoffe	-23.500	-28.500	-28.066,12
6059999	Summe Energie (Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl usw.)	-151.500	-169.500	-122.616,88
6069999	Summe Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	-60.000	-60.000	-34.349,25
6099990	Summe Aufwendungen für Berufskleidung und sonstige Materialaufwendungen	-17.000	-14.000	-18.291,76
6099999	Summe Aufwendungen für Material, Energie, und sonstige Verwaltungstätigkeit	-252.000	-272.000	-203.324,01
6139999	Summe Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	-273.500	-301.500	-417.297,00
6169999	Summe Fremdinstandhaltung	-2.390.500	-1.959.000	-1.886.618,91
6179999	Summe sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-559.600	-523.100	-481.000,24
6199999	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.223.600	-2.783.600	-2.784.916,15
6259999	Summe Entgelte Arbeitnehmer	-1.707.900	-1.666.900	-1.581.184,49
6299999	Summe Entgelte Arbeitnehmer und gewerbliche Auszubildende	-1.707.900	-1.666.900	-1.581.184,49
6399999	Summe Bezüge Beamte	-64.500	-63.500	-58.525,56
6499999	Summe soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	-528.600	-518.400	-530.004,87
6599990	Summe sonstige Personalaufwendungen	-17.750	-16.250	-13.900,66
6599999	Summe Personalaufwendungen	-2.318.750	-2.265.050	-2.183.615,58
6699999	Summe Abschreibungen	-3.711.900	-3.622.000	-3.650.623,40
6799999	Summe Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-267.000	-180.000	-178.800,62
6899999	Summe Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information und ähnliches	-64.000	-53.000	-52.180,84
6999990	Summe Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	-36.000	-33.000	-26.418,80
6999999	Summe Betriebliche Aufwendungen (Kontenklasse 6)	-9.873.250	-9.208.650	-9.079.879,40
7099990	Summe Betriebliche Steuern	-6.600	-6.600	-5.012,23
7199999	Summe Aufw. für Zuweisungen, Zuschüsse, Kosten-erstattungen und besondere Finanzierungsausgaben	-7.500	-7.500	-7.500,00
7999990	Summe Außerordentlicher Aufwand	0	0	-201.399,74
7999999	Summe weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	-14.100	-14.100	-213.911,97
9000010	Kalkulatorische Zinsen	3.298.000	3.250.000	3.272.974,94

5199999 – Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Durch die gestiegene Einwohnerzahl und die positive wirtschaftliche Entwicklung im Verbandsgebiet können die Ansätze gegenüber dem Haushaltsjahr 2017 aufgrund von Gebührenmehreinnahmen verändert werden. Es ergeben sich daher bei den Abwassergebühreneinnahmen für das Haushaltsjahr 2018 folgende Ansätze:

Abwasser- und Niederschlagswassergebühren

- Teilhaushalt „Ableitung von Abwasser“	8.960.100 €
- Teilhaushalt „Behandlung von Abwasser“	6.028.000 €
- Teilhaushalt „Dienstleistungen für Dritte“	555.000 €

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 analog zum Abschreibungszeitraum des Investitionsgutes aufgelöst. Somit trägt die Auflösung der sog. Sonderposten zu einer Entlastung der über die Abwassergebühren zu erwirtschaftenden Abschreibungsbeträge bei. Die Auflösung der Landeszuschüsse und Kostenbeteiligungen der Mitgliedsgemeinden sind für den Haushalt 2018 überarbeitet worden, so dass sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2017 Änderungen ergeben. Außerdem werden die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten der Landeszuschüsse im Haushaltsplan 2018 erstmals dem Teilhaushalt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ zugeordnet, da die Ertragsposition lt. Auskunft der SWS Schüllermann und Partner AG nicht zur Deckung der Aufwendungen in den Teilhaushalten „Ableitung von Abwasser“ bzw. „Behandlung von Abwasser“ verwandt werden darf. Die Sonderposten werden den Teilhaushalten „Ableitung von Abwasser“ mit 565.300 €, „Behandlung von Abwasser“ mit 155.000 € und „Allgemeine Finanzwirtschaft“ mit 469.700 € zugeordnet.

Für das Jahr 2018 werden die Arbeiten zur Verbesserung der hydraulischen Abflusssituation und des Hochwasserschutzes entlang der Gewässer „Engelhelmsbach und Wernau“ zwischen Pilgerzell und Bronnzell mit einem Ausgabevolumen von rd. 930.000 € fortgeführt. Die Maßnahme wird durch das Land Hessen mit einem Fördersatz von 78,6 % gefördert. Es handelt sich dabei um ein Gemeinschaftsprojekt der Stadt Fulda, der Gemeinde Künzell und des Abwasserverbandes Fulda, wobei der Abwasserverband Fulda die technische und finanzielle Abwicklung der Maßnahme übernommen hat. Auf den Kostenanteil des Abwasserverbandes Fulda im Jahr 2018 von 265.000 € wird ein Zuschuss in Höhe von rd. 208.300 € gezahlt, der der Sachkontengruppe 5499999 – Summe Erträge aus Zuweisungen, Kostenerstattungen und Auflösung von Sonderposten aus Investitionen – im Teilhaushalt „Ableitung von Abwasser“ zugeordnet wird. Die Mittelbereitstellung für die Ausgaben des Verbandes in Höhe von 265.000 € erfolgt im Teilhaushalt „Ableitung von Abwasser“ bei Sachkontengruppe 6139999 – Summe Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen –.

Die auf die Stadt Fulda und die Gemeinde Künzell entfallenden geplanten Kosten des Jahres 2018 in Höhe von rd. 665.000 €, für die ebenfalls ein Zuschuss in Höhe von 78,6 % durch das Land Hessen gezahlt wird, werden im Teilhaushalt „Dienstleistungen für Dritte“ ebenfalls bei Sachkontengruppe 6199999 – Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen – veranschlagt. Da auch die Landesmittel, die den beiden Mitgliedsgemeinden zustehen, an den Abwasserverband Fulda ausgezahlt werden, wird dieser Betrag in Höhe von rd. 522.700 € im Teilhaushalt „Dienstleistungen für Dritte“ bei der Sachkontengruppe 5499999 veranschlagt.

Die Differenz bei den Mitgliedsgemeinden zwischen entstehenden Kosten und Landeszuschüssen in Höhe von rd. 142.400 € wird von der Stadt Fulda und der Gemeinde Künzell erstattet und daher bei der Sachkontengruppe 5499999 – Summe Erträge aus Zuweisungen, Kostenerstattungen und Auflösung von Sonderposten aus Investitionen – im Teilhaushalt „Dienstleistungen für Dritte“ veranschlagt.

5999999 – Summe außerordentliche Erträge

Durch den Verkauf eines Fahrzeuges wird mit einer Einnahme in Höhe von 10.000 € gerechnet.

6049999 – Summe Rohstoffe, Verbrauchsmaterial und Betriebsstoffe

Die Kosten für die Bekämpfung der Geruchsbelästigung im Bereich der Druckentwässerungsleitung zwischen Lüdermünd, Kämmerzell und Gläserzell sind gesunken, so dass der Haushaltsansatz dieser Sachkontengruppe um 5.000 € auf 23.500 € reduziert werden kann.

6059999 – Summe Energie (Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl usw.)

Der Haushaltsansatz für die Stromausgaben kann unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2016 und des Ausgabenstandes 2017 gegenüber dem Haushaltsansatz 2017 gesenkt werden, so dass der Haushaltsansatz dieser Sachkontengruppe um 18.000 € auf 151.500 € reduziert werden kann.

6139999 – Summe Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen

Siehe Erläuterungen zu Sachkontengruppe 5499999 – Summe Erträge aus Zuweisungen, Kostenerstattungen und der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen –.

6169999 – Summe Fremdinstandhaltung

Für das Jahr 2018 wird mit einem erhöhten Umfang der Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung gerechnet, so dass der Ansatz um 431.500 € auf nunmehr 2.390.500 € erhöht werden muss. Der Haushaltsansatz dieser Sachkontengruppe setzt sich aus den nachfolgenden Einzelbeträgen zusammen:

- Fremdleistungen Reparatur und Instandhaltung der Kanäle	2.183.000 €
- Instandhaltung von Fahrzeugen	125.000 €
- Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	65.000 €
- Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	10.000 €
- Wartungskosten	6.500 €
- sonstige Fremdinstandhaltung	1.000 €
Gesamtansatz:	<u>2.390.500 €</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	820.000 €
- Reparatur von Hausanschlüssen im öffentlichen Straßenbereich	575.000 €
- Hausanschlussbewertungen	240.000 €
- Reparatur und bauliche Sanierung von Sonderbauwerken	190.000 €
- Schachtdeckelsanierungen	120.000 €
- Aufwendungen für Kanalsanierungen in geschlossener Bauweise	90.000 €
- Reparatur Zaunanlage Fellenweg	75.000 €
- Aufwendungen für EKVO-Untersuchungen von öffentlichen Kanälen	73.000 €

6179999 – Summe sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Für das Jahr 2018 wird mit höheren Entsorgungskosten der Sinkkastenentleerungen gerechnet, so dass der Haushaltsansatz dieser Sachkontengruppe um 36.500 € auf 559.600 € erhöht werden muss.

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 Technikerstelle anlässlich der Umsetzung der Mehrarbeit im Zusammenhang mit dem Substanzwerterhaltungskonzept und der Betonsanierung im Bereich der Abteilung Klärwerke berücksichtigt. Die ausgefallene Personalkostensteigerung basiert zudem noch auf der Annahme, dass im Jahr 2018 eine moderate Tarifierhöhung erfolgt. Aus diesem Grund und unter Berücksichtigung eines angenommenen moderaten Tarifabschlusses im Jahr 2018 müssen die Personalkosten gegenüber dem Ansatz des Jahres 2017 deutlich 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 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 3.711.900 € und „Behandlung von Abwasser“ mit 1.102.100 € zugeordnet.

6799999 – Summe Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Für die Erstellung der Jahresrechnung ergeht durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Fulda ein Auftrag an ein externes Wirtschaftsberatungsunternehmen, welches Teilbereiche der Jahresrechnung prüfen soll. Des Weiteren ist im Jahr 2018 die Beauftragung eines Ingenieurgutachtens zur Ermittlung des Kostenaufteilungsschlüssels der Schmutz- und Niederschlagswasserkosten mit Neukalkulation der Schmutz- und Niederschlagswassergebühren geplant. Um Entwicklungsmöglichkeiten infolge von Aufgabenzuwächsen des Verbandes nutzen zu können, ist des Weiteren ab dem Jahr 2018 vorgesehen, weiteren Büroraum in unmittelbarer Nähe zum Verwaltungsgebäude des Verbandes von der Stadt Fulda anzumieten. Hierdurch werden sich die Mietkosten erhöhen. Außerdem sind für die Studie zur Erneuerung des Regenüberlaufbeckens „An den Höfen“ in Fulda-Horas sowie zur Außengebietsabtrennung im Zusammenhang mit dem Hochwasserschutz in Künzell-Engelhelms Mittel bereitzustellen. Der Haushaltsansatz dieser Sachkontengruppe muss daher um 87.000 € auf 267.000 € erhöht werden.

6899999 – Summe Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information und ähnliches

Der Abwasserverband Fulda begeht im Jahr 2018 sein 50-jähriges Bestehen. Für die geplanten Feierlichkeiten und die Gästebewirtung muss der Haushaltsansatz dieser Sachkontengruppe daher um 11.000 € auf 64.000 € erhöht werden.

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 Gesamtansatz wird den Teilhaushalten „Ableitung von Abwasser“ mit 3.298.000 € und „Behandlung von Abwasser“ mit 552.000 € zugeordnet. Um die Kostenneutralität der kalkulatorischen Zinsen zu gewährleisten, werden diese im Teilhaushalt „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ in ihrer Gesamthöhe von 3.850.000 € als „Einnahme“ veranschlagt.

**Abwasserverband Fulda
Haushaltsplan 2018**

Teilfinanzhaushalt					
11-10-10 Ableitung von Abwasser					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des
		2018	Verpflichtungs- ermächtigung	2017	2016
1	Investitionszuweisungen und Investitionszuschüsse	1.600.000	0	3.084.800	566.653,31
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	10.000	0	1.500	0,00
5	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
6	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.610.000	0	3.086.300	566.653,31
7	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.790.000	-1.680.000	-8.965.000	-5.424.825,01
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-340.200	0	-602.200	-307.718,68
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-13.500	0	-1.000	-12.434,16
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-8.143.700	-1.680.000	-9.568.200	-5.744.977,85
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-6.533.700	-1.680.000	-6.481.900	-5.178.324,54

**Abwasserverband Fulda
Haushaltsplan 2018**

Teilfinanzhaushalt 11-10-10 Ableitung von Abwasser				
Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses
	2018	VE	2017	2016
Kostenanteile der Mitgliedsgemeinden und sonstige Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.600.000	0	3.084.800	566.653,31
Einzelmaßnahmen siehe Bauprogramm „Örtliche Abwasseranlagen“, angesetzte Ausgaben entsprechen den Einnahmen				
Beschaffungen Allgemeine Verwaltung				
Beschaffung Software	0	0	-22.000	-24.312,80
Beschaffung DV- und Kommunikationsmittel	-15.500	0	-14.700	-1.648,58
Beschaffung Büroausstattung	-1.000	0	-1.000	0,00
Beschaffung geringw. Vermögensgegenstände (GWG)	-1.000	0	0	-2.203,62
Summe	-17.500	0	-37.700	-28.165,00
Beschaffungen Technische Verwaltung				
Beschaffung Software inkl. GIS-Software	-49.600	0	-35.500	-17.064,60
Beschaffung Ausstattung zur Arbeitssicherheit	0	0	0	-1.583,42
Beschaffung Werkzeuge	0	0	-5.000	-4.819,47
Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge	-205.000	0	-430.000	-193.279,21
Elektrotankstelle für Elektrofahrzeuge	0	0	-30.000	0,00
Elektronische Kanalspiegelkamera	0	0	-17.000	0,00
Köderschutzboxen für Rattenbekämpfung	-25.000	0	-25.000	-11.234,94
Einstiegshilfen u. Einstiegssicherungen für Sonderbauwerke	0	0	-10.000	-1.527,01
Beschaffung mobilen Abwasserpumpanlage	0	0	0	-44.993,90
Beschaffung Betriebsausstattung	-10.600	0	-4.500	-3.720,69
Beschaffung DV- und Kommunikationsmittel	-13.500	0	-5.000	-3.534,06
Beschaffung Büroausstattung	-20.000	0	-2.500	0,00
Beschaffung geringw. Vermögensgegenstände (GWG)	-12.500	0	-1.000	-10.230,54
Summe	-336.200	0	-565.500	-291.987,84
Gemeinsame Abwasseranlagen	-6.190.000	-730.000	-5.895.000	-4.800.347,66
Einzelmaßnahmen siehe Bauprogramm				
Örtliche Abwasseranlagen	-1.600.000	-950.000	-3.070.000	-624.477,35
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 **200.000 €** und werden als Investitionszuschüsse im Teilfinanzplan „Ableitung von Abwasser“ berücksichtigt.

Darüber hinaus erfolgt im Jahr 2018 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 2018 damit verbundenen Kosten in Höhe von **1,4 Mio. €** werden in vollem Umfang erstattet.

Beschaffung DV- und Kommunikationsmittel (Sachkonten 0242010 und 0851010)

Verwaltung

- | | |
|----------------------------------|----------|
| - ELO Replikationsserver | 15.500 € |
| - Austausch PC's und WLAN-Ausbau | 13.500 € |

Kanalabteilung

- | | |
|----------------------------------------------|----------|
| - Erweiterung und Anpassung der GIS-Software | 39.000 € |
| - Erweiterung NOVA-Mobile | 10.600 € |

Gesamtansatz: **78.600 €**

Zugänge Fuhrpark (Sachkonto 0810010)

Kanalabteilung und Kanalkolonne

- | | |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| - Ersatzbeschaffung Saug- und Spülfahrzeug FD-2999 (Baujahr 2000) | 55.000 € |
| - Ersatzbeschaffung Saug- und Spülfahrzeug FD-493 (Baujahr 2003) | 150.000 € |

Gesamtansatz: **205.000 €**

Beschaffung Betriebsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände (Sachkonten 0800110 – 0840010 und 0890010)

Kanalkolonne

- | | |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| - Köderschutzboxen für Rattenbekämpfung | 25.000 € |
| - Werkstattausrüstung und geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) | 12.500 € |
| - Tragbarer Stromerzeuger | 4.500 € |
| - Vibrationsstampfer | 2.600 € |
| - Benzinbetriebener Trennschleifer | 2.500 € |
| - Benzinbetriebene Heckenschere | 1.000 € |

Verwaltung

- | | |
|---------------|---------|
| - Beschaffung | 1.000 € |
|---------------|---------|

Gesamtansatz: **49.100 €**

Beschaffung Büroausstattung (Sachkonto 0860010)

Verwaltung

- Beschaffung Büroausstattung

1.000 €

Kanalabteilung

- Beschaffung Büroausstattung für neue Büros

20.000 €

Gesamtansatz:

21.000 €

Gemeinsame und örtliche Abwasseranlagen

Erläuterungen siehe Bauprogramm.

**Abwasserverband Fulda
Haushaltsplan 2018**

**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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Unterhaltung und Betrieb der Klärwerke einschließlich Sach- und Personalkosten je Kubikmeter Jahresabwassermenge	0,25 € / m³	0,28 € / m³	0,31 € / m³
Kosten für Entsorgung einschließlich Klärschlamm je Einwohnerwert des Kläranlagenausbaus	3,90 € / EW	4,15 € / EW	5,98 € / EW

Kurzerläuterung der veränderten Kennzahl „Kosten für Entsorgung einschließlich Klärschlamm je Einwohnerwert des Kläranlagenausbaus“:

Infolge der evtl. notwendig werdenden Verbrennung der anfallenden Klärschlämme und der damit verbundenen deutlichen Kostensteigerung erhöht sich die Kennzahl entsprechend.

**Abwasserverband Fulda
Haushaltsplan 2018**

Teilergebnishaushalt 11-20-10 Behandlung von Abwasser				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
		2018	2017	2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.028.000	5.698.000	5.758.424,78
3	Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen	0	0	3.806,25
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	155.000	155.000	150.095,63
9	Sonstige ordentliche Erträge	175.000	200.000	209.920,93
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)	6.358.000	6.053.000	6.122.247,59
11	Personalaufwendungen	-2.119.950	-2.082.450	-1.879.535,73
12	Versorgungsaufwendungen	-141.900	-139.500	-151.006,41
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.431.500	-2.044.500	-1.751.533,67
14	Abschreibungen	-1.102.100	-1.185.000	-1.161.480,70
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-7.500	-7.500	-7.500,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-350.000	-350.000	-355.164,30
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.500	-1.500	-2.370,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)	-6.154.450	-5.810.450	-5.308.590,81
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	203.550	242.550	813.656,78
21	Finanzerträge	0	0	50,40
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	50,40
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	203.550	242.550	813.707,18
25	Außerordentliche Erträge		1.000	960.318,68
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1.658,86
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	1.000	958.659,82
28	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	203.550	243.550	1.772.367,00
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-150.095,63
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	203.550	243.550	1.622.271,37

Abwasserverband Fulda Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt				
11-20-10 Behandlung von Abwasser				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des
		2018	2017	Jahresabschlusses
				2016
5199999	Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.028.000	5.698.000	5.758.424,78
5399999	Summe sonstige betriebliche Erträge	175.000	200.000	209.920,93
5499999	Summe Erträge aus Zuweisungen, Kostenerstattungen und Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	155.000	155.000	153.901,88
5799999	Summe Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	50,40
5999990	Summe außerordentliche Erträge	0	1.000	960.318,68
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	6.358.000	6.054.000	7.082.616,67
6049999	Summe Rohstoffe, Verbrauchsmaterial und Betriebsstoffe	-340.000	-328.000	-288.918,44
6059999	Summe Energie (Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl usw.)	-355.500	-346.500	-329.324,83
6069999	Summe Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	-214.500	-215.000	-172.208,97
6099990	Summe Aufwendungen für Berufskleidung und sonstige Materialaufwendungen	-21.000	-21.000	-15.309,28
6099999	Summe Aufwendungen für Material, Energie, und sonstige Verwaltungstätigkeit	-931.000	-910.500	-805.761,52
6129999	Summe Fremdleistungen	-740.000	-400.000	-340.038,61
6139999	Summe Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	-18.500	-15.500	-8.499,40
6159999	Summe Frachten und Fremdlager, Vertriebsprovisionen	-1.000	-1.000	-534,08
6169999	Summe Fremdinstandhaltung	-224.500	-267.500	-164.009,20
6179999	Summe sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-345.000	-327.500	-309.053,06
6199999	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.329.000	-1.011.500	-822.134,35
6259999	Summe Entgelte Arbeitnehmer	-1.725.500	-1.695.500	-1.529.721,80
6299999	Summe Entgelte Arbeitnehmer und gewerbliche Auszubildende	-1.750.500	-1.720.500	-1.553.810,72
6399999	Summe Bezüge Beamte	-18.600	-18.200	-14.630,94
6499999	Summe soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	-480.000	-472.000	-455.896,08
6599990	Summe sonstige Personalaufwendungen	-12.750	-11.250	-6.204,40
6599999	Summe Personalaufwendungen	-2.261.850	-2.221.950	-2.030.542,14
6699999	Summe Abschreibungen	-1.102.100	-1.185.000	-1.161.480,70
6799999	Summe Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-89.000	-59.000	-81.350,73
6899999	Summe Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information und ähnliches	-56.500	-39.500	-18.969,25
6999990	Summe Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	-26.000	-24.000	-23.317,82
6999999	Summe Betriebliche Aufwendungen (Kontenklasse 6)	-5.795.450	-5.451.450	-4.943.556,51
7099990	Summe Betriebliche Steuern	-1.500	-1.500	-2.370,00
7199999	Summe Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen und besondere Finanzierungsausgaben	-7.500	-7.500	-7.500,00
7399999	Summe Steuern und ähnliche Aufwendungen einschließlich gesetzliches Umlagevermögen	-350.000	-350.000	-355.164,30
7999990	Summe außerordentlicher Aufwand	0	0	-1.658,86
7999999	Summe weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	-359.000	-359.000	-366.693,16
9000010	Kalkulatorische Zinsen	-552.000	-538.000	-541.803,24

5199999 – Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Durch die gestiegene Einwohnerzahl und die positive wirtschaftliche Entwicklung im Verbandsgebiet können die Ansätze gegenüber dem Haushaltsjahr 2017 aufgrund von Gebührenmehreinnahmen verändert werden. Es ergeben sich daher bei den Abwassergebühreneinnahmen für das Haushaltsjahr 2018 folgende Ansätze:

Abwasser- und Niederschlagswassergebühren

- Teilhaushalt „Ableitung von Abwasser“	8.960.100 €
- Teilhaushalt „Behandlung von Abwasser“	6.028.000 €
- Teilhaushalt „Dienstleistungen für Dritte“	555.000 €

5399999 – Summe sonstige betriebliche Erträge

Da das Blockheizkraftwerk 3 des Klärwerkes Gläserzell im Jahr 2018 die Förderung in Form der Strom-Einspeisevergütung verliert, ist mit geringeren Nebenerlösen aus der Abgabe von Energien und Abfällen zu rechnen. Die Einspeisevergütungen müssen daher von 200.000 € um 25.000 € auf 175.000 € für das Jahr 2018 bei dieser Sachkontengruppe reduziert werden.

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 analog zum Abschreibungszeitraum des Investitionsgutes aufgelöst. Somit trägt die Auflösung der sog. Sonderposten zu einer Entlastung der über die Abwassergebühren zu erwirtschaftenden Abschreibungsbeträge bei. Die Auflösung der Landeszuschüsse und Kostenbeteiligungen der Mitgliedsgemeinden sind für den Haushalt 2018 überarbeitet worden, so dass sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2017 Änderungen ergeben. Außerdem werden die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten der Landeszuschüsse im Haushaltsplan 2018 erstmals dem Teilhaushalt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ zugeordnet, da die Ertragsposition lt. Auskunft der SWS Schüller mann und Partner AG nicht zur Deckung der Aufwendungen in den Teilhaushalten „Ableitung von Abwasser“ bzw. „Behandlung von Abwasser“ verwandt werden darf. Die Sonderposten werden den Teilhaushalten „Ableitung von Abwasser“ mit 565.300 €, „Behandlung von Abwasser“ mit 155.000 € und „Allgemeine Finanzwirtschaft“ mit 469.700 € zugeordnet.

6049999 – Summe Rohstoffe, Verbrauchsmaterial und Betriebsstoffe

Bei den Kosten für die Beschaffung von Flockungsmitteln wird mit Preissenkungen gerechnet. Gleichzeitig werden die Kosten der Fällmittel aufgrund von verschärften Überwachungswerten und zusätzlich einzurichtender Dosierstellen im Rahmen der Änderung der Wasserrahmenrichtlinie steigen, so dass der Ansatz dieser Sachkontengruppe um 12.000 € auf nunmehr 340.000 € erhöht werden muss.

6059999 – Summe Energie (Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl usw.)

Die Stromkosten müssen aufgrund eines Strommehrverbrauchs durch den Anschluss der Fa. Cofely, die das Abwassereinleitungsmanagement der Fa. Milupa wahrnimmt, gegenüber dem Ansatz des Haushaltsjahres 2017 bei dieser Sachkontengruppe von 346.500 € um 9.000 € auf 355.500 € angehoben werden.

6129999 – Summe Fremdleistungen

Die bisher praktizierte Ausbringung des Klärschlammes in der Landwirtschaft ist durch das Inkrafttreten der neuen Klärschlammverordnung deutlich eingeschränkt worden und wird voraussichtlich ab dem Jahr 2029 ganz entfallen. Durch die geringere Ausbringungsmenge der anfallenden Klärschlämme in der Landwirtschaft müssen daher deutlich mehr Haushaltsmittel für die Verbrennung des Klärschlammes bereitgestellt werden. Der Haushaltsansatz dieser Sachkontengruppe muss daher gegenüber dem Haushaltsjahr 2017 von 400.000 € um 340.000 € auf 740.000 € angehoben werden. Bei der Erhöhung des Haushaltsansatzes ist die Kosteneinsparung im Zusammenhang mit der Kündigung des Vertrages mit dem Abwasserverband Oberes Fuldaatal über die Abwicklung der Ausbringung der anfallenden Klärschlämme berücksichtigt worden.

6169999 – Summe Fremdinstandhaltung

Der Ansatz dieser Sachkontengruppe kann gegenüber dem Ansatz des Haushaltsjahres 2017 um 43.000 € auf 224.500 € reduziert werden und setzt sich aus den nachfolgenden Einzelbeträgen zusammen:

- Fremdleistungen Reparatur und Instandhaltung der Klärwerke	100.000 €
- Wartungskosten	66.500 €
- Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	22.000 €
- Instandhaltung von Fahrzeugen	21.000 €
- Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	14.000 €
- sonstige Fremdinstandhaltung	<u>1.000 €</u>

Gesamtansatz: **224.500 €**

Die größte Position „Fremdleistungen Reparatur und Instandhaltung Klärwerke“ beinhaltet dabei folgende im Jahr 2018 zur Ausführung kommende Maßnahmen:

- Korrosionsschutz Räumler, Anpassungsarbeiten Vorklärbecken sowie Blitzschutz Rechenhaus KLW Fulda-West	55.000 €
- Wartung Gasmotor 2	25.000 €
- Betonzustandsüberprüfungen	20.000 €

6179999 – Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen

Der Ansatz dieser Sachkontengruppe muss gegenüber dem Ansatz des Haushaltsjahres 2017 um 17.500 € auf 345.000 € 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	267.500 €
- Aufwendungen für Fremdentorgungen	44.000 €
- Fremdreinigung	<u>33.500 €</u>
Gesamtansatz:	<u>345.000 €</u>

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 anlässlich der Umsetzung der Mehrarbeit im Zusammenhang mit dem Substanzwerterhaltungskonzept und der Betonsanierung im Bereich der Abteilung Klärwerke berücksichtigt. Die ausgefallene Personalkostensteigerung basiert zudem noch auf der Annahme, dass im Jahr 2018 eine moderate Tarifierhöhung erfolgt. Aus diesem Grund und unter Berücksichtigung eines angenommenen moderaten Tarifabschlusses im Jahr 2018 müssen die Personalkosten gegenüber dem Ansatz des Jahres 2017 deutlich 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 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 3.711.900 € und „Behandlung von Abwasser“ mit 1.102.100 € zugeordnet.

6799999 – Summe Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Für die Erstellung der Jahresrechnung ergeht durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Fulda ein Auftrag an ein externes Wirtschaftsberatungsunternehmen, welches Teilbereiche der Jahresrechnung prüfen soll. Des Weiteren ist im Jahr 2018 die Beauftragung eines Ingenieurgutachtens zur Ermittlung des Kostenaufteilungsschlüssels der Schmutz- und Niederschlagswasserkosten mit Neukalkulation der Schmutz- und Niederschlagswassergebühren geplant. Außerdem sind für die Machbarkeitsstudie zum „P-Recycling“ sowie für vorgesehene Planungsleistungen zur Ertüchtigung des Heizbrenners Mittel bereitzustellen, so dass der Haushaltsansatz dieser Sachkontengruppe daher um 30.000 € auf 89.000 € erhöht werden muss.

6899999 – Summe Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information und ähnliches

Der Abwasserverband Fulda begeht im Jahr 2018 sein 50-jähriges Bestehen. Für die geplanten Feierlichkeiten und die Gästebewirtung muss der Haushaltsansatz dieser Sachkontengruppe daher um 17.000 € auf 56.500 € erhöht werden.

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 Gesamtansatz wird den Teilhaushalten „Ableitung von Abwasser“ mit 3.298.000 € und „Behandlung von Abwasser“ mit 552.000 € zugeordnet. Um die Kostenneutralität der kalkulatorischen Zinsen zu gewährleisten, werden diese im Teilhaushalt „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ in ihrer Gesamthöhe von 3.850.000 € als „Einnahme“ veranschlagt.

**Abwasserverband Fulda
Haushaltsplan 2018**

Teilfinanzhaushalt					
11-20-10 Behandlung von Abwasser					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des
		2018	Verpflichtungs- ermächtigung	2017	Jahresabschlusses
					2016
1	Investitionszuweisungen und Investitionszuschüsse	0	0	0	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0	0	1.000	720,00
5	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	350,50
6	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000	1.070,50
7	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	0	0	-241.000	-14.712,54
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.360.000	0	-865.000	-428.298,92
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-464.500	0	-108.200	-63.967,10
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-9.000	0	-9.000	-5.255,94
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.833.500	0	-1.223.200	-512.234,50
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-1.833.500	0	-1.222.200	-511.164,00

Abwasserverband Fulda Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt				
11-20-10 Behandlung von Abwasser				
Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses
	2018	VE	2017	2016
Beschaffungen Klärwerke				
Beschaffung DV-Software	-1.500	0	-1.500	0,00
Schiebetore Zwischenlager Münsterfeld und K LW Fulda-West	0	0	-26.000	0,00
Sammelschienensystem für Stromnetzersatzbetrieb	0	0	0	-113.624,63
Sandwaschanlage	0	0	0	-16.108,84
Erneuerung Gasmotor 2	0	0	0	-28.206,63
Erneuerung BHKW-Steuerung K LW Gläserzell	-80.000	0	-120.000	0,00
Regelschieber für Belüfung und Rührwerke für Belebungs-becken 5-10 K LW Gläserzell	0	0	-34.000	0,00
Polymeransatzstation K LW Marbach	0	0	-20.000	0,00
Ersatzgebläse und Optimierung, Schaltanlage SFG-Räumer K LW Fulda-West	0	0	-25.000	0,00
Sandfanggebläse und Frequenzumformer K LW Gläserzell	0	0	-16.000	0,00
Trübwasserabzug NED KA Marbach	-20.000	0	0	0,00
Ersatz für Labor Klärwerk	-27.000	0	0	0,00
Werkstatteinrichtungen und -geräte	-7.000	0	-5.000	-5.787,20
Pump- und Schaltschrank Dosiertechnik	0	0	-15.000	0,00
Messgeräte	0	0	-14.200	-22.116,54
Betriebsausstattung Kläranlage	-30.000	0	-9.500	-42.300,96
Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge	-70.000	0	-28.000	0,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.500	0	-5.500	-4.254,55
Beschaffung DV- u. Kommunikationsmittel	-21.000	0	-5.500	-1.614,69
Beschaffung Büroausstattung	-1.000	0	-1.000	0,00
Summe	-263.000	0	-326.200	-234.014,04
Beschaffungen Labor				
Beschaffung DV-Software	-1.000	0	-1.000	-5.456,15
Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge	-120.000	0	0	0,00
Kältemaschine für Laborlüftung	-27.000	0	0	0,00
Optimierung Phosphoranalytik u. Gefriertrocknungsanlage	-30.000	0	0	0,00
Beschaffung Betriebsausstattung	-28.000	0	-26.500	-1.404,10
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.500	0	-3.500	-1.001,39
Beschaffung DV- u. Kommunikationsmittel	-1.000	0	-1.000	0,00
Summe	-210.500	0	-32.000	-7.861,64
Gemeinsame Abwasseranlagen	-1.360.000	0	-865.000	-270.358,82
Einzelmaßnahmen siehe Bauprogramm				

Beschaffung DV- und Kommunikationsmittel (Sachkonten 0242010 und 0851010)

Klärwerke

- Ersatzbeschaffung und Einrichtung Server Fernwirktechnik	14.000 €
- Schnittstellenkarte Prozessleitsystem	7.000 €
- Beschaffung Software	1.500 €

Labor

- Beschaffung DV-Mittel	1.000 €
- Beschaffung Software	1.000 €

Gesamtansatz: **24.500 €**

Beschaffung Betriebsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände (Sachkonten 0561010, 0657010, 0700110, 0790010, 0800110 – 0840010 und 0890010)

Klärwerke

- Erneuerung BHKW-Steuerung K LW Gläserzell	80.000 €
- Ersatzbeschaffung Laborgeräte	27.000 €
- Trübwasserabzug Nacheindicker K LW Marbach	20.000 €
- Ersatzbeschaffung Abrollcontainer	12.500 €
- Beschaffung Betriebsausstattung, Werkstatteinrichtungen und Werkstattgeräte	9.200 €
- Beschaffung geringwertige Vermögensgegenstände (GWG)	5.500 €
- Prüfgerät Überspannungsschutz	5.300 €
- Ersatzbeschaffung Kompressor	4.500 €
- Arbeitsbühne für Frontlader	3.000 €
- Schwerlastregal	2.500 €

Labor

- Kältemaschine für Laborlüftung	27.000 €
- Optimierung Phosphoranalytik	15.000 €
- Gefriertrocknungsanlage	15.000 €
- Austausch Kompressor zur Druckluftversorgung der Analysengeräte	7.000 €
- Ersatzbeschaffung Laborspülmaschine	6.000 €
- Austausch Spülbecken	6.000 €
- Austauschelektrode AOX-Gerät	5.000 €
- Beschaffung geringwertige Vermögensgegenstände (GWG)	3.500 €
- Ersatzbeschaffung Betriebsausstattung Labor	2.500 €

Gesamtansatz: **256.500 €**

Beschaffung Büroausstattung (Sachkonto 0860010)

Klärwerke

- Beschaffung Büroausstattung	1.000 €
-------------------------------	---------

Labor

- Beschaffung Büroausstattung	1.500 €
-------------------------------	---------

Gesamtansatz: **2.500 €**

Zugänge Fuhrpark (Sachkonto 0810010)

Klärwerke

- Ersatzbeschaffung Radlader	50.000 €
- Ersatzbeschaffung PKW	20.000 €

Labor

- Ersatzbeschaffung Laborfahrzeug	120.000 €
-----------------------------------	-----------

Gesamtansatz: **190.000 €**

Gemeinsame Abwasseranlagen

Erläuterungen siehe Bauprogramm.

**Abwasserverband Fulda
Haushaltsplan 2018**

**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, Klärschlammentsorgung 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 2016	Plan 2017	Plan 2018
--------------------------------	---------------	-----------	-----------

Gesamtkosten für die Ersterstellung von Anschlussleitungen	460.072 €	700.000 €	350.000 €
------------------------------------------------------------	-----------	-----------	-----------

Anzahl Prüfungen, Genehmigungen und Stellungnahmen zu Grundstücksentwässerungssuchen	178	170	170
--------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----	-----

Kosten der Erneuerung von Anschlussleitungen bezogen auf gebührenpflichtiges Abwasser	11,0 Cent / m ³	10 Cent / m ³	10 Cent / m ³
---------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------------

**Abwasserverband Fulda
Haushaltsplan 2018**

Teilergebnishaushalt 11-30-10 Dienstleistungen für Dritte				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
		2018	2017	2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	555.000	525.000	513.102,45
3	Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen	1.240.100	1.735.000	736.210,70
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	6.000	6.000	4.670,32
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)	1.801.100	2.266.000	1.254.047,54
11	Personalaufwendungen	-419.700	-412.400	-354.665,35
12	Versorgungsaufwendungen	-29.000	-28.600	-24.982,71
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.015.000	-1.435.000	-413.171,64
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)	-1.463.700	-1.876.000	-792.819,70
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	337.400	390.000	461.227,84
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)	337.400	390.000	461.227,84
25	Außerordentliche Erträge	0	0	253,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	253,00
28	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	337.400	390.000	461.480,84
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	337.400	390.000	461.480,84

**Abwasserverband Fulda
Haushaltsplan 2018**

Teilergebnishaushalt 11-30-10 Dienstleistungen für Dritte				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
		2018	2017	2016
5199999	Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	555.000	525.000	513.102,45
5399999	Summe sonstige betriebliche Erträge	6.000	6.000	4.670,32
5499999	Summe Erträge aus Zuweisungen, Kostenerstattungen und Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	1.240.100	1.735.000	736.274,77
5799999	Summe Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	253,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	1.801.100	2.266.000	1.254.300,54
6199999	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.015.000	-1.435.000	-413.023,44
6259999	Summe Entgelte Arbeitnehmer	-336.700	-330.800	-286.301,97
6299999	Summe Entgelte Arbeitnehmer und gewerbliche Auszubildende	-336.700	-330.800	-286.301,97
6399999	Summe Bezüge Beamte	-14.100	-13.900	-12.910,08
6499999	Summe soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	-97.900	-96.300	-80.401,01
6899999	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information und ähnliches	0	0	-148,20
6999999	Summe Betriebliche Aufwendungen (Kontenklasse 6)	-1.463.700	-1.876.000	-792.819,70

5199999 – Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Durch die gestiegene Einwohnerzahl und die positive wirtschaftliche Entwicklung im Verbandsgebiet können die Ansätze gegenüber dem Haushaltsjahr 2017 aufgrund von Gebührenmehreinnahmen verändert werden. Es ergeben sich daher bei den Abwassergebühreneinnahmen für das Haushaltsjahr 2018 folgende Ansätze:

Abwasser- und Niederschlagswassergebühren

- Teilhaushalt „Ableitung von Abwasser“	8.960.100 €
- Teilhaushalt „Behandlung von Abwasser“	6.028.000 €
- Teilhaushalt „Dienstleistungen für Dritte“	555.000 €

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 analog zum Abschreibungszeitraum des Investitionsgutes aufgelöst. Somit trägt die Auflösung der sog. Sonderposten zu einer Entlastung der über die Abwassergebühren zu erwirtschaftenden Abschreibungsbeträge bei. Die Auflösung der Landeszuschüsse und Kostenbeteiligungen der Mitgliedsgemeinden sind für den Haushalt 2018 überarbeitet worden, so dass sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2017 Änderungen ergeben. Außerdem werden die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten der Landeszuschüsse im Haushaltsplan 2018 erstmals dem Teilhaushalt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ zugeordnet, da die Ertragsposition lt. Auskunft der SWS Schüllermann und Partner AG nicht zur Deckung der Aufwendungen in den Teilhaushalten „Ableitung von Abwasser“ bzw. „Behandlung von Abwasser“ verwandt werden darf. Die Sonderposten werden den Teilhaushalten „Ableitung von Abwasser“ mit 565.300 €, „Behandlung von Abwasser“ mit 155.000 € und „Allgemeine Finanzwirtschaft“ mit 469.700 € zugeordnet.

Für das Jahr 2018 werden die Arbeiten zur Verbesserung der hydraulischen Abflusssituation und des Hochwasserschutzes entlang der Gewässer „Engelhelmsbach und Wernau“ zwischen Pilgerzell und Bronnzell mit einem Ausgabevolumen von rd. 930.000 € fortgeführt. Die Maßnahme wird durch das Land Hessen mit einem Fördersatz von 78,6 % gefördert. Es handelt sich dabei um ein Gemeinschaftsprojekt der Stadt Fulda, der Gemeinde Künzell und des Abwasserverbandes Fulda, wobei der Abwasserverband Fulda die technische und finanzielle Abwicklung der Maßnahme übernommen hat. Auf den Kostenanteil des Abwasserverbandes Fulda im Jahr 2018 von 265.000 € wird ein Zuschuss in Höhe von rd. 208.300 € gezahlt, der der Sachkontengruppe 5499999 – Summe Erträge aus Zuweisungen, Kostenerstattungen und Auflösung von Sonderposten aus Investitionen – im Teilhaushalt „Ableitung von Abwasser“ zugeordnet wird. Die Mittelbereitstellung für die Ausgaben des Verbandes in Höhe von 265.000 € erfolgt im Teilhaushalt „Ableitung von Abwasser“ bei Sachkontengruppe 6139999 – Summe Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen –.

Die auf die Stadt Fulda und die Gemeinde Künzell entfallenden geplanten Kosten des Jahres 2018 in Höhe von rd. 665.000 €, für die ebenfalls ein Zuschuss in Höhe von 78,6 % durch das Land Hessen gezahlt wird, werden im Teilhaushalt „Dienstleistungen für Dritte“ ebenfalls bei Sachkontengruppe 6199999 – Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen – veranschlagt. Da auch die Landesmittel, die den beiden Mitgliedsgemeinden zustehen, an den Abwasserverband Fulda ausgezahlt werden, wird dieser Betrag in Höhe von rd. 522.700 € im Teilhaushalt „Dienstleistungen für Dritte“ bei der Sachkontengruppe 5499999 veranschlagt.

Die Differenz bei den Mitgliedsgemeinden zwischen entstehenden Kosten und Landeszuschüssen in Höhe von rd. 142.400 € wird von der Stadt Fulda und der Gemeinde Künzell erstattet und daher bei der Sachkontengruppe 5499999 – Summe Erträge aus Zuwei-

sungen, Kostenerstattungen und Auflösung von Sonderposten aus Investitionen – im Teilhaushalt „Dienstleistungen für Dritte“ veranschlagt.

Aufgrund der geringeren Ausweisung von Neubaugebieten im Jahr 2018 im Verbandsgebiet wird mit einem deutlichen Rückgang der Kostenerstattungen für Hausanschlüsse gerechnet.

Die bisher praktizierte Ausbringung des Klärschlammes in der Landwirtschaft ist durch das Inkrafttreten der neuen Klärschlammverordnung deutlich eingeschränkt worden und wird voraussichtlich ab dem Jahr 2029 ganz entfallen. Daher soll der Vertrag mit dem Abwasserverband Oberes Fuldataal mit Sitz in Eichenzell über die Abwicklung der Ausbringung der anfallenden Klärschlämme gekündigt werden, was ebenfalls zu Einnahmeausfällen führt. Der Gesamtansatz dieser Sachkontengruppe muss daher im Haushaltsjahr 2018 um 494.400 € auf 1.240.100 € reduziert werden.

6199999 – Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen

Siehe Erläuterungen zu Sachkontengruppe 5499999 – Summe Erträge aus Zuweisungen, Kostenerstattungen und der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen – . Aufgrund der geringeren Ausweisung von Neubaugebieten im Jahr 2018 im Verbandsgebiet ergeben sich geringere Kosten für die Herstellung von Hausanschlüssen, die an die Hausanschlussnehmer weiterberechnet werden. Der Ansatz des Haushaltsjahres 2018 dieser Sachkontengruppe wird gegenüber dem Vorjahr daher um 420.000 € auf 1,015 Mio. € reduziert.

**Abwasserverband Fulda
Haushaltsplan 2018**

**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 2016	voraussichtliches Ergebnis 2017	Plan 2018
Schuldenstand zum jeweiligen Jahresende	23.606.594 €	24.339.061 €	26.900.000 €

**Abwasserverband Fulda
Haushaltsplan 2018**

Teilergebnishaushalt 16-10-10 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
		2018	2017	2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	5,00
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	469.700	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.299,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)	469.700	0	3.304,00
11	Personalaufwendungen	-28.000	0	22.459,00
12	Versorgungsaufwendungen	-25.000	-15.000	23.140,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-330,45
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)	-53.000	-15.000	45.268,55
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	416.700	-15.000	48.572,55
21	Finanzerträge	0	0	3.645,20
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-800.000	-920.000	-816.177,40
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-800.000	-920.000	-812.532,20
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-383.300	-935.000	-763.959,65
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	-383.300	-935.000	-763.959,65
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.161.298,18
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-383.300	-935.000	397.338,53

**Abwasserverband Fulda
Haushaltsplan 2018**

Teilergebnishaushalt 16-10-10 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
		2018	2017	2016
5799999	Summe Zinsen und ähnliche Erträge	469.700	0	3.645,20
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	469.700	0	3.645,20
6499999	Summe soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	-53.000	-15.000	45.599,00
6599999	Summe Personalaufwendungen	-53.000	-15.000	45.599,00
6799999	Summe Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	-330,45
6999999	Summe betriebliche Aufwendungen	-53.000	-15.000	45.268,55
7759999	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-800.000	-920.000	-816.177,40
7999999	Summe weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	-800.000	-920.000	-816.177,40
9000010	Kalkulatorische Zinsen	3.850.000	3.757.000	3.814.778,18

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 analog zum Abschreibungszeitraum des Investitionsgutes aufgelöst. Somit trägt die Auflösung der sog. Sonderposten zu einer Entlastung der über die Abwassergebühren zu erwirtschaftenden Abschreibungsbeträge bei. Die Auflösung der Landeszuschüsse und Kostenbeteiligungen der Mitgliedsgemeinden sind für den Haushalt 2018 überarbeitet worden, so dass sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2017 Änderungen ergeben. Außerdem werden die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten der Landeszuschüsse im Haushaltsplan 2018 erstmals dem Teilhaushalt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ zugeordnet, da die Ertragsposition lt. Auskunft der SWS Schüllermann und Partner AG nicht zur Deckung der Aufwendungen in den Teilhaushalten „Ableitung von Abwasser“ bzw. „Behandlung von Abwasser“ verwandt werden darf. Die Sonderposten werden den Teilhaushalten „Ableitung von Abwasser“ mit 565.300 €, „Behandlung von Abwasser“ mit 155.000 € und „Allgemeine Finanzwirtschaft“ mit 469.700 € 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 Gesamtansatz wird den Teilhaushalten „Ableitung von Abwasser“ mit 3.298.000 € und „Behandlung von Abwasser“ mit 552.000 € zugeordnet. Um die Kostenneutralität der kalkulatorischen Zinsen zu gewährleisten, werden diese im Teilhaushalt „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ in ihrer Gesamthöhe von 3.850.000 € als „Einnahme“ veranschlagt.

**Abwasserverband Fulda
Haushaltsplan 2018**

Teilfinanzhaushalt 16-10-10 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses
		2018	Verpflichtungs- ermächtigung	2017	2016
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	5.650.000	0,00
16	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-3.440.000	0	-3.440.000	-3.149.308,66
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	2.560.000	0	2.210.000	-3.149.308,66

Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen

Für die Finanzierung der geplanten Investitionen des Haushaltsjahres 2018 mit fast 10 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, bleiben gegenüber dem Haushaltsansatz des Jahres 2017 gleich und belaufen sich auf **3.440.000 €**.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

1	Verbindlichkeiten gem. § 1 Abs.4 GemHVO		
	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
	2017	2018	2018
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2 Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.6 Kreditmarkt	23.606.593,35 €	24.339.061,18 €	26.899.061,18 €
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	23.606.593,35 €	24.339.061,18 €	26.899.061,18 €
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	20.012,27 €	14.700,00 €	9.700,00 €
4.2 Sonstige	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	23.626.605,62 €	24.353.761,18 €	26.908.761,18 €
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Schulden des Abwasserverbandes Fulda am 31.12.2017

Darl.-Nr.	Darlehensgeber	Schuldenstand 31.12.2016	Schulden-Neuauf- nahme/Umschuldung	Tilgung 01.01.-31.12.2017 inkl. Zuschuss	Schuldenstand 31.12.2017	Ablauf-Festschr.
174	Sparkasse Fulda	3.764.800,00 €		579.200,00 €	3.185.600,00 €	30.06.2023
176	Sparkasse Fulda	1.130.000,00 €		510.000,00 €	620.000,00 €	30.03.2019
177	Sparkasse Fulda	3.125.000,00 €		500.000,00 €	2.625.000,00 €	30.03.2023
178	Sparkasse Fulda	0,00 €	4.000.000,00 €	500.000,00 €	3.500.000,00 €	30.12.2024
	Summe Sparkassen	8.019.800,00 €	4.000.000,00 €	2.089.200,00 €	9.930.600,00 €	
157	Olympic Investment Fund	557.182,74 €		31.828,06 €	525.354,68 €	30.09.2029
158	Olympic Investment Fund	991.872,03 €		51.927,19 €	939.944,84 €	29.10.2029
159	Olympic Investment Fund	1.340.909,46 €		67.894,49 €	1.273.014,97 €	23.06.2030
160	Olympic Investment Fund	1.034.219,92 €		49.185,48 €	985.034,44 €	30.12.2030
161	Olympic Investment Fund	1.723.625,34 €		81.914,90 €	1.641.710,44 €	30.03.2031
	Summe Banken	5.647.809,49 €	0,00 €	282.750,12 €	5.365.059,37 €	
162	Nord-LB	2.175.931,98 €		125.143,02 €	2.050.788,96 €	31.10.2029
163	Nord-LB	1.402.857,93 €		60.594,69 €	1.342.263,24 €	31.07.2032
167	Helaba FFM	1.842.090,58 €		70.687,37 €	1.771.403,21 €	30.06.2034
169	WI Bank	356.831,44 €		118.944,08 €	237.887,36 €	30.12.2019
173	WI Bank	1.540.000,00 €		400.000,00 €	1.140.000,00 €	30.12.2020
175	WI Bank	2.621.271,93 €		120.212,89 €	2.501.059,04 €	30.12.2033
	Summe Girozentralen u. Landesbanken	9.938.983,86 €	0,00 €	895.582,05 €	9.043.401,81 €	
	Gesamtsumme:	23.606.593,35 €	4.000.000,00 €	3.267.532,17 €	24.339.061,18 €	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
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	3.397.274 €	107.400 €	0 €
1.3.2 Rücklage vor Beschluss über die Rücklagenverwendung außerordentliches Ergebnis	284.000 €	0 €	0 €
1.3.3 Rücklage für bereits getätigte Investitionen	12.647.327 €	16.328.603 €	16.436.003 €
1.3.4 Rücklage für künftige Investitionen	0 €	0 €	0 €
1.4. Stiftungskapital	0 €	0 €	0 €
Summe der Rücklagen	16.328.601 €	16.436.003 €	16.436.003 €
2. Rückstellungen			
2.1. Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklIG gedeckt)	902.821 € (20.500 €)	908.000 € (20.500 €)	933.000 € (20.500 €)
2.2. Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	130.179 €	132.400 €	132.500 €
2.3. Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0 €	0 €	28.000 €
2.4. Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	475.000 €	447.000 €	637.000 €
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	0 €	0 €	0 €
2.9. Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0 €	0 €	0 €
2.10. Sonstige Rückstellungen	588.300 €	942.000 €	1.018.000 €
Summe der Rückstellungen	2.096.300 €	2.429.400 €	2.748.500 €

Erläuterung zu 2.10

Rückstellung für die Zahlung der Abwasserabgabe

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

im HH.-Plan des Jahres		Verpflichtungsermächtigungen		Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben					2023 u.f.
		Investitions- Nummer	Projektbezeichnung	Gesamtkosten	2019	2020	2021	2022	
2018	701A1175	Kanalrenovierung "Frankfurter Straße" zwischen "Mainstraße" und "Am Bäumchen", Fulda	1.070.000 €	440.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2018	701A1242	Kanalerneuerung "Nikolaus-Seng- Straße", Fulda-Maberzell	310.000 €	290.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2018	701A2925	Bau des Bypasskanals II, Künzell	2.400.000 €	950.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen			3.780.000 €	1.680.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2017 bis 2021 - Beträge in Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
		2017	2018	2019	2020	2021
Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
51	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	14.690.100	15.543.100	16.070.000	16.275.000	16.480.000
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.863.500	1.448.400	1.500.000	1.500.000	1.500.000
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 allgem. Umlagen	0	0	0	0	0
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.189.500	1.190.000	1.200.000	1.225.000	1.250.000
53	Sonstige ordentliche Erträge	206.000	181.000	105.000	155.000	205.000
	Summe der ordentlichen Erträge	17.949.100	18.362.500	18.875.000	19.155.000	19.435.000

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
		2017	2018	2019	2020	2021
Aufwendungen						
62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-4.563.900	-4.688.200	-4.800.000	-4.950.000	-5.100.000
644-646	Versorgungsaufwendungen	-379.100	-394.100	-450.000	-480.000	-510.000
60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.801.100	-7.289.100	-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000
66	Abschreibungen	-4.807.000	-4.814.000	-4.850.000	-4.900.000	-4.950.000
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.100	-8.100	-10.000	-10.000	-10.000
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-16.924.200	-17.558.500	-17.975.000	-18.205.000	-18.435.000

Verwaltungsergebnis		2017	2018	2019	2020	2021
56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-920.000	-800.000	-900.000	-950.000	-1.000.000
Finanzergebnis		-920.000	-800.000	-900.000	-950.000	-1.000.000
Ordentliches Ergebnis		104.900	4.000	0	0	0
Außerordentliche Erträge		2.500	10.000	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis		2.500	10.000	0	0	0
Jahresergebnis		107.400	14.000	0	0	0

Anmerkung:

Die Ergebnis- und Finanzplanung berücksichtigt auch die Personalkostensteigerung für die zusätzlichen Stellen im Zusammenhang mit der von der Verbandsversammlung am 29.08.2018 beschlossenen Umsetzung des Substanzwerterhaltungskonzeptes ab dem Jahr 2018.

Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen - Beträge in Euro -

Art der Einzahlung / Auszahlung	Planungszeitraum				
	2017	2018	2019	2020	2021
Einzahlungen					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse, -beiträge	3.084.800	1.600.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Verkaufserlöse	2.500	10.000	0	0	0
Rückzahlungen von Krediten	0	0	0	0	0
Kreditaufnahmen	5.650.000	6.000.000	11.400.000	11.800.000	12.200.000 *)
Summe der Einzahlungen	8.737.300	7.610.000	13.900.000	14.300.000	14.700.000
Auszahlungen					
Erwerb von Sachanlagevermögen, immaterielles Anlagevermögen	-10.791.400	-9.977.200	-10.400.000	-10.800.000	-11.200.000
darunter:					
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
darunter:					
Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	-3.440.000	-3.440.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
Summe der Auszahlungen	-14.231.400	-13.417.200	-13.900.000	-14.300.000	-14.700.000
Saldo	-5.494.100	-5.807.200	0	0	0

*) Anmerkung

Die Tabelle "Ein- und Auszahlungen für Investitionen" berücksichtigt auch die Erhöhung der Ausgaben für die Kanalerneuerung und Renovierung (Finanzhaushalt) von zusätzlich 400.000€ p.a. im Zusammenhang mit der von der Verbandsversammlung am 29.08.2018 beschlossenen Umsetzung des Substanzwerterhaltungskonzeptes.

Des Weiteren beinhalten die für die Jahre 2019 - 2021 ausgewiesenen Jahresergebnisse des Ergebnishaushaltes eine Reihe von nicht zahlungswirksamen Positionen, wie z.B. Abschreibungen, die in der Summe zu einem Finanzmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit führen. Dieser Überschuss soll zur Finanzierung der Investitionen herangezogen werden.

Dadurch ergeben sich in den Jahren 2019 - 2021 folgende Kreditaufnahmen:

2019	=	6.550.000
2020	=	6.900.000
2021	=	7.250.000

Vermögensbestand des Abwasserverbandes Fulda
Vorausberechnung Stand 31.12.2016 bis 31.12.2018
(Basis Anschaffungs- und Herstellungskosten)

	Bezeichnung	Restbuchwert 31.12.2016	Zugang 2017	Abgang 2017	Restbuchwert 31.12.2017	Zugang 2018	Abgang 2018	Restbuchwert 31.12.2018
1	Immaterielle Vermögensgegenstände							
1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	59.248,07 €	4.825,45 €	25.267,04 €	38.806,48 €	52.100,00 €	21.100,00 €	69.806,48 €
	Summe 1	59.248,07 €	4.825,45 €	25.267,04 €	38.806,48 €	52.100,00 €	21.100,00 €	69.806,48 €
2	Sachanlagevermögen							
2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.148.331,94 €	15.381,13 €	0,00 €	1.163.713,07 €	0,00 €	0,00 €	1.163.713,07 €
2.2.	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	1.007.139,41 €	12.116,47 €	113.958,00 €	905.297,88 €	230.000,00 €	116.400,00 €	1.018.897,88 €
2.3	Infrastrukturvermögen							
2.3.1	Allgemeines Infrastrukturvermögen	59.926,23 €	0,00 €	2.386,21 €	57.540,02 €	0,00 €	2.400,00 €	55.140,02 €
2.3.2	Kanalnetz und Stauraumkanäle	108.863.313,56 €	4.954.000,00 €	2.773.900,00 €	111.043.413,56 €	7.690.000,00 €	2.866.400,00 €	115.867.013,56 €
2.3.3	Sonderbauwerke - baulicher Teil	7.857.522,77 €	319.265,00 €	491.330,00 €	7.685.457,77 €	70.000,00 €	496.200,00 €	7.259.257,77 €
2.3.4	Sonderbauwerke und Kanal - Maschinentechnik	610.138,25 €	79.816,00 €	100.847,00 €	589.107,25 €	30.000,00 €	82.800,00 €	536.307,25 €
2.3.5	Sonderbauwerke und Kanal - Elektro-, Mess- und Steuerungstechnik	361.248,19 €	0,00 €	59.776,00 €	301.472,19 €	0,00 €	57.500,00 €	243.972,19 €
2.3.6	Klärwerke - baulicher Teil	7.835.898,20 €	226.373,00 €	480.800,00 €	7.581.471,20 €	554.000,00 €	490.600,00 €	7.644.871,20 €
2.3.7	Klärwerke - Maschinentechnik	1.431.617,70 €	0,00 €	273.900,00 €	1.157.717,70 €	394.000,00 €	270.400,00 €	1.281.317,70 €
2.3.8	Klärwerke - Elektro-, Mess- und Steuerungstechnik	495.032,57 €	0,00 €	154.070,00 €	340.962,57 €	182.000,00 €	99.000,00 €	423.962,57 €
	Infrastrukturvermögen gesamt	127.514.697,47 €	5.579.454,00 €	4.337.009,21 €	128.757.142,26 €	8.920.000,00 €	4.365.300,00 €	133.311.842,26 €
2.4	Fahrzeuge, Anhänger und sonstige Geräte	738.393,18 €	398.865,42 €	112.833,54 €	1.024.425,06 €	395.000,00 €	145.900,00 €	1.273.525,06 €
2.5	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Inventar	622.104,19 €	63.728,79 €	155.669,23 €	530.163,75 €	380.100,00 €	165.300,00 €	744.963,75 €
	Summe 2	131.030.666,19 €	6.069.545,81 €	4.719.469,98 €	132.380.742,02 €	9.925.100,00 €	4.792.900,00 €	137.512.942,02 €
	Gesamtsumme	131.089.914,26 €	6.074.371,26 €	4.744.737,02 €	132.419.548,50 €	9.977.200,00 €	4.814.000,00 €	137.582.748,50 €

A. Beamte Besoldungsgruppen nach HBG	B. Beschäftigte															Gesamt			
	Entgeltgruppen nach TVöD																		
A 16	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 a	2	1	
2018	-	-	4	2	2	3	2	6,5	8	4	12,7	21	12,3	-	-	0,5	0,64	-	78,64
Anzahl Stellen mit ku-Vermerk	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
Anzahl Stellen mit Zulagen	-	-	1	-	-	-	2	1	1	-	4	3	-	-	-	-	-	-	
2017	-	-	4	-	4	3	-	-	-	13,5	6	25,7	12,3	-	-	0,5	0,64	-	77,64
besetzt 30.06.2017	-	-	4	-	4	3	-	-	-	10,7	6,5	24	17,3	-	-	0,5	0,64	-	77,64
Insgesamt																			
2018									78,64										79,64
2017									77,64										78,64
besetzt 30.06.2017									77,64										78,64

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 2018 und früher													
Investitions-Nr.	Maßnahmen	Gesamtkosten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	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	siehe Erläuterung					
701A1138	Umbau und Renovierung RÜB "Dicker Turm", Künzell	325.000	305.000	0	0	0	0	Änderung Bauprogramm 2017					
701A1166	Kanalerneuerung "Amand-Ney-Straße" und "Magdeburger Straße", Fulda	720.000	695.000	0	0	0	0	Änderung Bauprogramm 2017					
701A1175	Kanalrenovierung "Frankfurter Straße" zwischen "Mainstraße" und "Am Bäumchen", Fulda	1.070.000	130.000	500.000	440.000	0	0	Änderung Bauprogramm 2017					
701A1182	Kanalrenovierung eines Mischwasserkanals zwischen "Leipziger Straße" und "Boyneburgstraße" in Fulda	150.000	125.000	100.000	0	0	0	siehe Erläuterung					
701A1184	Kanalerneuerung und -renovierung "Baumgartenweg" und "Am Ziegelberg", Petersberg	265.000	190.000	0	0	0	0	Änderung Bauprogramm 2017					
701A1198	Kanalerneuerung "Chattenstraße", Fulda-Edeizell	175.000	150.000	0	0	0	0						
701A1221	Kanalerneuerung "Röthweg", "Merkurstraße", "Markusstraße" und "Sonnenstraße", Fulda-Haimbach	770.000	280.000	110.000	0	0	0	siehe Erläuterung					
701A1227	Neubau Entlastungskanal Regenüberlauf "Turmstraße", Künzell	495.000	95.000	0	0	0	0	Änderung Bauprogramm 2017					
701A1228	Kanalerneuerung "Bronnzeller Straße" zwischen "Am Engelbach" und "An St. Peter", Fulda-Bronzell	770.000	0	30.000	0	0	0	siehe Erläuterung					
701A1230	Kanalerneuerung Einmündungsbereich "Bardostraße", "Langebrückenstraße" und "Haimbacher Straße", Fulda	460.000	370.000	60.000	0	0	0	siehe Erläuterung					
701A1233	Kanalerneuerung "Fuldaer Straße", Petersberg-Steinau	200.000	180.000	0	0	0	0						
701A1234	Kanalerneuerung "Niesiger Straße" zwischen "Schlitzer Straße" und "Mackenrodtstraße", Fulda	145.000	145.000	0	0	0	0	Änderung Bauprogramm 2017					
701A1235	Kanalerneuerung "Harmerzer Straße" und Umbau RÜ, Fulda-Harmerz	320.000	300.000	0	0	0	0	Änderung Bauprogramm 2017					
701A1236	Kanalerneuerung "Lullusstraße", Fulda	20.000	10.000	0	0	0	0						
701A1238	Bau einer Geschieberückhaltestation "Am Rosengarten", Fulda	180.000	180.000	0	0	0	0	Änderung Bauprogramm 2017					

Investitions-Nr.	Maßnahmen	Gesamtkosten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bemerkung
701A1239	Kanalerneuerung "Riedheimer Weg", Petersberg	420.000	390.000	0	0	0	0	Änderung Bauprogramm 2017
701A1240	Kanalerneuerung "Angel", Fulda	125.000	115.000	0	0	0	0	Änderung Bauprogramm 2017
701A1241	Kanalerneuerung "Am Berg", Fulda-Maberzell	210.000	200.000	0	0	0	0	Änderung Bauprogramm 2017
701A1242	Kanalerneuerung "Nikolaus-Seng-Straße", Fulda-Maberzell	310.000	20.000	20.000	290.000	0	0	Änderung Bauprogramm 2017
701A1243	Bau einer Geschieberückhaltestation am Stauraumkanal Fulda-Kämmerzell	153.000	143.000	0	0	0	0	Änderung Bauprogramm 2017
701A1245	Kanalerneuerung "Rhönbergstraße" zwischen "Rabanus-Maurus-Straße" und "Liobastraße", Petersberg	330.000	20.000	310.000	0	0	0	Änderung Bauprogramm 2017
701A1246	Kanalerneuerung "Am Bildstock", Petersberg	230.000	230.000	0	0	0	0	Änderung Bauprogramm 2017
701A1247	Kanalerneuerung "Mühlbergweg", Petersberg-Marbach	130.000	130.000	0	0	0	0	Änderung Bauprogramm 2017
701A1248	Kanalerneuerung "Richard-Müller-Straße" (Privatgelände), Fulda	230.000	20.000	210.000	0	0	0	Änderung Bauprogramm 2018
701A1249	Kanalerneuerung "Harbacher Weg", Künzell	15.000	15.000	15.000	0	0	0	siehe Erläuterung
701A1250	Kanalerneuerung "Adalbertstraße", Fulda	500.000	20.000	480.000	0	0	0	siehe Erläuterung
701A1251	Kanalerneuerung "Schmaler Weg", Künzell-Dietershausen	150.000	15.000	135.000	0	0	0	siehe Erläuterung
701A1252	Kanalerneuerung "Gerloser Weg", Fulda	250.000	20.000	230.000	0	0	0	Änderung Bauprogramm 2017
701A1253	Kanalerneuerung "Frankfurter Straße" im Bereich des Wasserwerkes, Hausnummer 92-94, Fulda	350.000	30.000	320.000	0	0	0	Änderung Bauprogramm 2017
	Laufende Maßnahmen 2018 und früher	9.468.000	5.523.000	3.520.000	730.000	0	0	

Bauzeit- und Ausgabenplan - Erneuerung und Sanierung bestehender örtlicher Abwasseranlagen und Bau "Gemeinsamer Abwasseranlagen"									
Ableitung von Abwasser									
Neubaumaßnahmen 2018									
Investitions-Nr.	Maßnahmen	Gesamtkosten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bemerkung	
701A1119	Kanalerneuerung "Pacellallee" im Bereich Klinikum, Fulda	100.000	0	100.000	0	0	0	0	siehe Erläuterung
701A1163	Kanalerneuerung "Mackenrodtstraße", Fulda - Planung	20.000	0	20.000	0	0	0	0	in 2018 Planung siehe Erläuterung
701A1203	Kanalrenovierung Schmutzwasserkanal "Langebrückenstraße" Einmündung "Weimarer Straße", Fulda	40.000	0	40.000	0	0	0	0	siehe Erläuterung
701A1233	Kanalrenovierung von mehreren Haltungen in Petersberg-Steinau	300.000	0	300.000	0	0	0	0	siehe Erläuterung
701A1254	Kanalerneuerung im Bereich der "Wasserkuppenstraße", Fulda- Edelzeller Siedlung	740.000	0	740.000	0	0	0	0	siehe Erläuterung
701A1255	Kanalrenovierung "Löherstraße", Fulda	20.000	0	20.000	0	0	0	0	in 2018 Planung siehe Erläuterung
701A1256	Kanalerneuerung "Pater-Notker-Straße", Fulda-Bronnzell	60.000	0	60.000	0	0	0	0	siehe Erläuterung
701A1257	Kanalrenovierung von mehreren Haltungen in Fulda-Bronnzell	130.000	0	130.000	0	0	0	0	siehe Erläuterung
701A1258	Kanalerneuerung "Kronhofstraße", Fulda - Planung	20.000	0	20.000	0	0	0	0	in 2018 Planung siehe Erläuterung
701A1259	Erneuerung RW-Kanal parallel zum "Eichsfeld", Fulda	180.000	0	180.000	0	0	0	0	siehe Erläuterung
701A1260	Kanalerneuerung zwischen "Doll" und "Buttermarkt", Fulda	250.000	0	250.000	0	0	0	0	siehe Erläuterung
701A1261	Kanalerneuerung "Waldstraße", Petersberg-Steinau	120.000	0	120.000	0	0	0	0	siehe Erläuterung
701A1262	Kanalerneuerung "Blumenstraße", Petersberg-Marbach	70.000	0	70.000	0	0	0	0	siehe Erläuterung
701A1263	Kanalerneuerung "Wasserkuppenstraße", Petersberg-Marbach	20.000	0	20.000	0	0	0	0	in 2018 Planung siehe Erläuterung
701A1264	Kanalrenovierung im Bereich "Elisabethenstraße", "Am Wynberg" und auf Privatgrund, Fulda	30.000	0	30.000	0	0	0	0	in 2018 Planung siehe Erläuterung
701A1265	Kanalerneuerung "Georg-Stieler-Straße", Künzell	100.000	0	100.000	0	0	0	0	siehe Erläuterung

Investitions-Nr.	Maßnahmen	Gesamtkosten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bemerkung
701A1266	Kanalerneuerung Auslasskanal "RÜ Maberzeller Straße", Fulda	90.000	0	90.000	0	0	0	siehe Erläuterung
701A1267	Kanalrenovierung "Haunetalsammler" Petersberg-Marbach	180.000	0	180.000	0	0	0	siehe Erläuterung
701A1268	Kanalerneuerung "Leipziger Straße" zwischen "Amand-Ney-Straße" und "Gneisenastraße", Fulda	100.000	0	100.000	0	0	0	siehe Erläuterung
701A1269	Abwassersiebung "Pumpwerk Kämmerzell", Fulda-Kämmerzell	100.000	0	100.000	0	0	0	siehe Erläuterung
	Neubaumaßnahmen 2018	2.670.000	0	2.670.000	0	0	0	
Bauzeit- und Ausgabenplan - Erneuerung und Sanierung bestehender örtlicher Abwasseranlagen und Bau "Gemeinsamer Abwasseranlagen"								
Ableitung von Abwasser		€						
Investitions-Nr.	Maßnahmen	Gesamtkosten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bemerkung
	Laufende Maßnahmen 2018 und früher	9.468.000	5.523.000	3.520.000	730.000	0	0	
	Neubaumaßnahmen 2018	2.670.000	0	2.670.000	0	0	0	
	Ableitung von Abwasser Gesamt	12.138.000	5.523.000	6.190.000	730.000	0	0	

Bauzeit- und Ausgabenplan - Klärwerke									
Behandlung von Abwasser									
Laufende Maßnahmen 2018 und früher									
Investitions-Nr.	Maßnahmen	Gesamtkosten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bemerkung	
702A1002	Optimierung Kläranlage Fulda-Gläserzell (P _{ges})	900.000	100.000	800.000	0	0	0	Änderung Bauprogramm 2017	
702A1003	Optimierung Kläranlage Petersberg-Marbach (P _{ges})	100.000	100.000	0	0	0	0		
702A1004	Neubau Gasbehälter (Kläranlage Fulda-Gläserzell)	230.000	10.000	220.000	0	0	0	Änderung Bauprogramm 2017	
702A1005	Erneuerung Zulaufgruppe und Rechenhaus der Kläranlage Fulda-Gläserzell	5.500.000	20.000	20.000	0	0	0	Änderung Bauprogramm 2017	
702A1006	Aufstockung Betriebsgebäude Kläranlage Fulda-Gläserzell mit Modernisierung der Sanitäräume	800.000	10.000	100.000	0	0	0	Änderung Bauprogramm 2017	
	Laufende Maßnahmen 2018 und früher	7.530.000	240.000	1.140.000	0	0	0		
Bauzeit- und Ausgabenplan - Klärwerke									
Behandlung von Abwasser									
Neubaumaßnahmen 2018									
Investitions-Nr.	Maßnahmen	Gesamtkosten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bemerkung	
702A1007	Erweiterung Werkstattgebäude um eine Lagerhalle	130.000	0	130.000	0	0	0	siehe Erläuterung	
702A1008	Betonsanierung Entgasungsrinne BB1-4	90.000	0	90.000	0	0	0	siehe Erläuterung	
	Neubaumaßnahmen 2018	220.000	0	220.000	0	0	0		
Behandlung von Abwasser									
Investitions-Nr.	Maßnahmen	Gesamtkosten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bemerkung	
	Laufende Maßnahmen 2018 und früher	7.530.000	240.000	1.140.000	0	0	0		
	Neubaumaßnahmen 2018	220.000	0	220.000	0	0	0		
	Behandlung von Abwasser - Klärwerke Gesamt	7.750.000	240.000	1.360.000	0	0	0		

Bauzeit- und Ausgabenplan - Erneuerung und Sanierung bestehender örtlicher Abwasseranlagen und Bau "Gemeinsamer Abwasseranlagen"									
Investitions-Nr.	Maßnahmen	€	Gesamtkosten					Ansatz 2021	Bemerkung
			2017	2018	2019	2020	2021		
	Ableitung von Abwasser Gesamt	12.138.000	5.523.000	6.190.000	730.000	0	0		
	Behandlung von Abwasser - Klärwerke - Gesamt	7.750.000	240.000	1.360.000	0	0	0		
	GESAMT "gemeinsame Abwasseranlagen"	19.888.000	5.763.000	7.550.000	730.000	0	0		

Anlage B																				
Bauzeit- und Ausgabenplan - Bau "örtlicher" Abwasseranlagen																				
A. STADT FULDA																				
Laufende Maßnahmen 2018 und früher																				
Investitions-Nr.	Maßnahmen	Gesamtkosten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bemerkung												
701A2803	Erschließung des Baugebietes "Am Pröbelsfeld", Fulda-Sickels	1.150.000	940.000	30.000	0	0	0	Änderung Bauprogramm 2017												
701A2944	Kanalumverlegung im Bereich "Feuerwache" im Zuge des Erweiterungsbaus in Fulda-Neuenberg	260.000	260.000	0	0	0	0	Änderung Bauprogramm 2017												
701A2945	Erschließung des Baugebietes "Haimbach" zw. "Merkurstraße" und "Fuchsstraße", Fulda-Haimbach	30.000	30.000	0	0	0	0	Änderung Bauprogramm 2017												
Laufende Maßnahmen 2018 und früher		1.440.000	1.230.000	30.000	0	0	0													
Neubaumaßnahmen 2018																				
Investitions-Nr.	Maßnahmen	Gesamtkosten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bemerkung												
		0	0	0	0	0	0													
	Neubaumaßnahmen 2018	0	0	0	0	0	0													
Investitions-Nr.																				
Investitions-Nr.	Maßnahmen	Gesamtkosten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bemerkung												
	Laufende Maßnahmen 2018 und früher	1.440.000	1.230.000	30.000	0	0	0													
	Neubaumaßnahmen 2018	0	0	0	0	0	0													
GESAMT STADT FULDA		1.440.000	1.230.000	30.000	0	0	0													

Bauzeit- und Ausgabenplan - Bau "örtlicher" Abwasseranlagen										
B. GEMEINDE KÜNZELL										
Laufende Maßnahmen 2018 und früher										
Investitions-Nr.	Maßnahmen	Gesamtkosten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bemerkung		
		€								
701A2925	Bau des Bypasskanals II, Künzell	2.400.000	50.000	1.400.000	950.000	0	0	Änderung Bauprogramm 2017		
701A2941	Erschließung Baugebiet "Das Sandfeld II", Künzell-Wissels	200.000	30.000	170.000	0	0	0	siehe Erläuterung		
701A2942	Kanalumlegung im Zuge der Erweiterung eines Bürgerhauses in Künzell-Pilgerzell	130.000	130.000	0	0	0	0	Änderung Bauprogramm 2017		
	Laufende Maßnahmen 2018 und früher	2.730.000	210.000	1.570.000	950.000	0	0			
Neubaumaßnahmen 2018										
Investitions-Nr.	Maßnahmen	Gesamtkosten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bemerkung		
		€								
		0	0	0	0	0	0			
	Neubaumaßnahmen 2018	0	0	0	0	0	0			
Investitions-Nr.	Maßnahmen	Gesamtkosten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bemerkung		
	Laufende Maßnahmen 2018 und früher	2.730.000	210.000	1.570.000	950.000	0	0			
	Neubaumaßnahmen 2018	0	0	0	0	0	0			
	GESAMT KÜNZELL	2.730.000	210.000	1.570.000	950.000	0	0			

Investitions-Nr.	Neubaumaßnahmen 2018 Maßnahmen	€					Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Gesamtkosten	Bemerkung
	GESAMT Fulda		1.440.000	1.230.000	30.000	0	0	0					
	GESAMT Künzell		2.730.000	210.000	1.570.000	950.000	0	0					
	GESAMT Petersberg		1.710.000	1.710.000	0	0	0	0					
	GESAMT Kanalbauabteilung		5.880.000	3.150.000	1.600.000	950.000	0	0					

Anlage

zum Haushaltsplan der Stadt Fulda für das
Haushaltsjahr 2018
(gemäß § 1 Abs. 4 Ziffer 9 und 10 GemHVO)

Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und Eigengesellschaften, an denen die Stadt zu mehr als 50 v. H. beteiligt ist

Seite

A. Sondervermögen

Eigenbetrieb „Parkstätten, Energie und Wasser Fulda“ 3 - 6

B. Eigengesellschaften, an denen die Stadt Fulda zu mehr als 50 v. H. beteiligt ist

- | | |
|-----------------------------------------------|---------|
| 1. Biothan Beteiligungsgesellschaft mbH i. L. | 7 - 9 |
| 2. Klinikum Fulda gAG | 11 - 14 |
| 3. ProCommunitas GmbH Fulda | 15 - 17 |

A. Sondervermögen

Jahresabschluss zum 31.12.2016

des

**Eigenbetriebs
„Parkstätten, Energie und Wasser Fulda“**

Bilanz zum 31. Dezember 2016
Eigenbetrieb „ Parkstätten, Energie und Wasser Fulda“, Schloßstraße 1, 36037 Fulda

A K T I V A

	EUR	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			3,00	3,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	8.632.954,07			9.079.262,87
2. Technische Anlagen und Maschinen	58.206,00			63.783,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	111.698,00			97.886,50
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>			<u>1.298,00</u>
		8.802.858,07		9.242.230,37
III. Finanzanlagen				
Anteile an verbundenen Unternehmen			12.054.408,51	12.054.408,51
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Fertige Erzeugnisse und Waren			6.771,15	6.093,75
II. Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.438,75			2.797,00
2. Forderungen gegen Gesellschafter	7.928.585,65			7.387.385,87
3. Sonstige Vermögensgegenstände	153.675,74			<u>720.412,33</u>
		8.088.700,14		8.110.595,20
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			11.280,66	13.822,73
C. Rechnungsabgrenzungsposten			310,64	248,52
D. Aktive latente Steuern			181.500,00	109.350,00
			<u>29.145.832,17</u>	<u>29.536.752,08</u>

P A S S I V A

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	7.695.000,00		7.695.000,00
II. Kapitalrücklage	1.516.884,52		1.516.884,52
III. Gewinnrücklage			
1. Andere Gewinnrücklagen	15.109.723,39		15.109.723,39
IV. Bilanzgewinn	3.422.127,16		3.634.644,16
- davon Gewinnvortrag Euro 2.040.324,44 (Euro 2.040.324,44)			
B. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen		44.850,00	44.600,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.193,06		53.194,69
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 14.193,06 (Euro 53.194,69)			
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	73.905,99		146.240,31
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 29.943,31 (Euro 80.295,63)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 43.962,68 (Euro 65.944,68)			
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>75.682,01</u>		<u>93.340,12</u>
		163.781,06	292.775,12
D. Rechnungsabgrenzungsposten		580.070,04	596.580,89
E. Passive latente Steuern		613.396,00	646.544,00
		<u>29.145.832,17</u>	<u>29.536.752,08</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

Eigenbetrieb „Parkstätten, Energie und Wasser Fulda“, Schlossstraße 1, 36037 Fulda

	Geschäftsjahr Euro	%	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	1.698.937,00	99,96	1.602.750,43
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	<u>677,40</u>	0,04	<u>1.838,75</u>
3. Gesamtleistung	1.699.614,40	100,00	1.604.589,18
4. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	64.241,11	3,78	109,92
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2,95	0,00	5,65
c) Übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>92.130,70</u>	5,42	<u>53.585,38</u>
	156.374,76	9,20	53.700,95
5. Personalaufwand Löhne und Gehälter	347.742,23	20,46	355.249,89
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	454.968,05	26,77	460.975,10
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	243.370,37	14,32	344.832,66
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	12.116,31	0,71	11.750,42
c) Reparaturen und Instandhaltungen	135.363,84	7,96	65.053,57
d) Fahrzeugkosten	8.720,28	0,51	9.942,29
e) Werbe- und Reisekosten	6.762,57	0,40	1.488,47
f) Verschiedene betriebliche Kosten	138.730,77	8,16	107.202,36
g) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2.266,00	0,13	1,00
	<u>547.330,14</u>		<u>540.270,77</u>
Übertrag	1.053.278,88		842.065,14

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

Eigenbetrieb „Parkstätten, Energie und Wasser Fulda“, Schlossstraße 1, 36037 Fulda

	Geschäftsjahr Euro	%	Vorjahr Euro
Übertrag	1.053.278,88		842.065,14
	547.330,14		540.270,77
h) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>2.704,26</u>	0,16	<u>1.722,15</u>
	550.034,40	32,36	541.992,92
8. Erträge aus Beteiligungen	947.403,98	55,74	1.267.809,46
- davon aus verbundenen Unternehmen			
Euro 947.403,98 (Euro 1.267.809,46)			
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	49.779,69	2,93	44.749,86
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.695,70	0,10	2.159,65
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>73.446,43</u>	4,32	<u>27.364,13-</u>
- davon Aufwendungen aus der Zuführung und			
Auflösung latenter Steuern Euro 14.400,00			
(Euro 0,00)			
- davon Erträge aus der Zuführung und Auflösung			
latenter Steuern Euro 119.698,00 (Euro 60.567,00)			
12. Ergebnis nach Steuern	1.425.286,02	83,86	1.637.836,02
13. Sonstige Steuern	43.483,30	2,56	43.516,30
	<hr/>		<hr/>
14. Jahresüberschuss	1.381.802,72	81,30	1.594.319,72
15. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	2.040.324,44	120,05	2.040.324,44
	<hr/>		<hr/>
16. Bilanzgewinn	<u>3.422.127,16</u>	201,35	<u>3.634.644,16</u>

B. Eigengesellschaften

Jahresabschluss zum 31.5.2016

der

Biothan Beteiligungsgesellschaft mbH i. L.

(Beteiligung der Stadt Fulda zum 31.5.2016: 100 %)

Liquidationsschlussbilanz zum 31. Mai 2016
 Biothan Beteiligungsgesellschaft mbH i. L., Rangstraße 10, 36043 Fulda

AKTIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	-		4
		-	4
II. Guthaben bei Kreditinstituten		4.428,63	3
		4.428,63	7
Summe der Aktiva		4.428,63	7

PASSIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25
II. Bilanzverlust		- 24.124,91	- 21
		875,09	4
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen	3.553,54		3
		3.553,54	3
Summe der Passiva		4.428,63	7

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Mai 2016

		Vorjahr
	€	T€
1. Sonstige betriebliche Erträge	179,09	1
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.643,77	9
3. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	169,00	0
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.295,68	-8
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,19	0
8. Jahresfehlbetrag	-3.295,49	-8
9. Verlustvortrag	-20.829,42	-13
10. Bilanzverlust	-24.124,91	-21

Jahresabschluss zum 31.12.2016

der

Klinikum Fulda gAG

(Beteiligung der Stadt Fulda zum 31.12.2016: 100 %)

Bilanz zum 31. Dezember 2016
Klinikum Fulda gAG, Pacelliallee 4, 36043 Fulda

	EUR	EUR	Vorjahr EUR	EUR	EUR	Vorjahr EUR
AKTIVA						
A. Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.970.969,30		2.365.787,00		500.000,00	5.000.000,00
2. Nießbrauchsrecht	9.448.459,00	11.419.428,30	9.697.102,00		13.986.035,51	13.986.035,51
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	60.387.578,13		56.957.912,85			
2. Technische Anlagen	3.719.410,00		3.847.422,10			
3. Einrichtungen und Ausstattungen	19.353.915,38		16.343.328,86			
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	18.633.573,10	102.094.476,61	11.670.368,26			
III. Finanzanlagen						
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.354.200,76		1.029.200,76			
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	457.657,00		496.970,09			
3. Beteiligungen	2.500,00		2.500,00			
4. Sonstige Finanzanlagen	117.000,00	1.931.357,76	30.000,00			
B. Umlaufvermögen						
I. Vorräte						
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.955.522,02		4.887.989,05			
2. Unfertige Leistungen	3.253.538,29	8.209.060,31	3.193.985,77			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	42.245.297,56		31.277.840,99			
2. Forderungen an Gesellschafter bzw. den Krankenhausträger	190.460,13		168.322,56			
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	36.582.160,27		50.049.875,59			
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	729.795,95		1.248.656,70			
5. Sonstige Vermögensgegenstände	667.282,58	80.415.536,49	540.513,37			
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten						
	40.104.688,78	128.729.285,58	44.242.455,96			
C. Rechnungsabgrenzungsposten						
	166.611,28	200.662,75				
	244.341.159,53	238.250.894,66				
PASSIVA						
A. Eigenkapital						
I. Gezeichnetes Kapital						
II. Kapitalrücklage	5.000.000,00		5.000.000,00			
III. Gewinnrücklagen	13.986.035,51		13.986.035,51			
1. Gesetzliche Rücklage	500.000,00		500.000,00			
2. Andere Gewinnrücklagen	2.910.084,83		2.910.084,83			
IV. Bilanzgewinn	88.113,45	23.383.946,13	88.113,45			
B. Sonderposten aus Zuwendungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand						
1. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen	39.225.365,92		39.225.365,92			
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen Dritter	4.799.688,00		4.799.688,00			
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	236.134,01	44.261.187,93	236.134,01			
C. Rückstellungen						
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.731.610,00		2.731.610,00			
2. Sonstige Rückstellungen	25.385.577,01	28.117.187,01	25.385.577,01			
D. Verbindlichkeiten						
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	77.359.503,75		77.359.503,75			
2. Erhaltene Anzahlungen	62.119,43		62.119,43			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.264.143,89		6.264.143,89			
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bzw. dem Krankenhausträger	3.818.771,11		3.818.771,11			
5. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	52.801.363,10		52.801.363,10			
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	732.307,40		732.307,40			
7. Sonstige Verbindlichkeiten	4.553.348,47	145.591.557,15	4.553.348,47			
E. Rechnungsabgrenzungsposten						
	2.987.281,31	3.016.379,58				
	244.341.159,53	238.250.894,66				

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016
 Klinikum Fulda gAG, Pacelliallee 4, 36043 Fulda

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	174.885.411,44		167.217.928,48
2. Erlöse aus Wahlleistungen	6.114.907,48		5.733.779,36
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	7.826.973,02		5.886.241,56
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	3.906.403,20		3.789.275,68
4a. Umsatzerlöse eines Krankenhauses nach § 277 HGB	<u>23.603.819,84</u>	216.337.514,98	0,00
5. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen		59.552,52	-28.718,11
6. Andere aktivierte Eigenleistungen		228.051,58	247.605,52
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 12		37.175,82	35.474,73
8. Sonstige betriebliche Erträge		3.328.170,24	23.956.807,47
9. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-105.617.892,92		-101.631.546,06
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 6.971.877,19 (Vorjahr: EUR 6.763.285,14)	<u>-24.084.287,63</u>	-129.702.180,55	-23.455.133,42
10. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-44.496.215,48		-43.036.493,28
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-12.260.709,34</u>	<u>-56.756.924,82</u>	<u>-10.430.685,48</u>
Zwischenergebnis		<u>33.531.359,77</u>	<u>28.284.536,45</u>
11. Erträge aus der Zuwendung zur Finanzierung von Investitionen - davon Fördermittel nach dem KHG: EUR 3.221.065,40 (Vorjahr: EUR 43.221.065,40)	3.359.584,85		43.263.854,61
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	2.563.066,64		2.261.901,20
13. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	-2.455.196,20		-41.842.230,68
14. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagengegenständen	<u>-1.026.452,64</u>	2.441.002,65	-1.552.451,60
15. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-7.385.862,24	-6.768.563,67
16. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>-25.996.765,69</u>	<u>-19.632.856,14</u>
Zwischenergebnis		<u>2.589.734,49</u>	<u>4.014.190,17</u>

	EUR	Vorjahr EUR
17. Erträge aus Beteiligungen	51.967,53	0,00
- davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 51.967,53 (Vorjahr: EUR 0,00)		
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	168.660,52	187.140,76
- davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 9.084,30 (Vorjahr: EUR 7.463,00)		
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.942.360,94	-1.967.886,12
- davon aus Aufzinsung EUR 117.310,00 (Vorjahr: EUR 131.595,01)		
20. Steuern		
- davon vom Einkommen und vom Ertrag: EUR 73.927,99 (Vorjahr: EUR 118.793,33)	31.710,74	-2.145.331,36
21. Jahresüberschuss	899.712,34	88.113,45
22. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	88.113,45	365.239,00
23. Einstellung in die anderen Gewinnrücklagen	-88.113,45	-365.239,00
24. Bilanzgewinn	899.712,34	88.113,45

Jahresabschluss zum 31.12.2016

der

ProCommunitas GmbH Fulda

(Beteiligung der Stadt Fulda zum 31.12.2016: 100 %)

Bilanz zum 31. Dezember 2016
 proCommunitas GmbH Fulda, Schlossstraße 1, 36037 Fulda

AKTIVA	EUR	EUR	Vorjahr EUR	EUR	EUR	Vorjahr EUR
PASSIVA						
A. Anlagevermögen						
Sachanlagen						
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.092,94	10.434,34		25.000,00	25.000,00	25.000,00
I. Gezeichnetes Kapital				209.502,99	183.868,08	183.868,08
II. Gewinnvortrag				23.391,15	257.894,14	25.634,91
III. Jahresüberschuss						
B. Umlaufvermögen						
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1.181,60	3.612,00	3.612,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.632,86	15.330,27		3.500,00	4.681,60	3.100,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	475,14	30,41				
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	307.149,03	309.257,03	288.458,92		54.774,23	73.038,95
	317.349,97	314.253,94	317.349,97	317.349,97	314.253,94	314.253,94

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

pro Communitas GmbH Fulda
 Schlosstraße 1, 36037 Fulda

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		2.265.340,15	2.249.807,85
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.702.452,64		-1.713.774,62
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-374.359,77</u>	-2.076.812,41	-374.115,01
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-5.275,11	-3.562,34
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-150.289,07	-122.317,45
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		19,59	116,18
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-9.592,00	-10.519,70
7. Jahresüberschuss		<u><u>23.391,15</u></u>	<u><u>25.634,91</u></u>

